

**DECIMA QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA:  
SCLAN MALHAS LTDA CNPJ SOB O Nº 32.468.738/0001-74**

Por este instrumento particular, **Gláucio Fernandes Azeredo**, brasileiro, casado comunhão parcial, empresário, nascido aos 31/05/1970, residente na Rua João Sasso, 443, São Geraldo, Cachoeiro de Itapemirim - ES, CEP: 29.314-650, portador da Carteira de Identidade nº 951789, expedida pelo SSP/ES e do CPF Nº **009.640.107-98** e **Filipe Pá Azeredo**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido aos 10/12/2000, residente na Rua João Sasso, 443, São Geraldo, Cachoeiro de Itapemirim - ES, CEP: 29.314-650, portador da Carteira de Identidade nº 3892101, expedida pelo SSP/ES e do CPF Nº **152.815.877-65**. Únicos componentes da empresa **SCLAN MALHAS LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob nº **32.468.738/0001-74**, com sua sede estabelecida na Rua José de Souza Fernandes, 59-61, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim - ES, CEP 29303-265. Com contrato social arquivado na JUCEES sob o nº **32200430170**, resolvem de comum acordo procederem as alterações que regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA ENDEREÇO:**

A sede da sociedade será estabelecida na Rua Mercedes Isabel Clemasco Fabris, 42, 1º Andar, São Geraldo, Cachoeiro de Itapemirim - ES, CEP 29.314-650.

**CLÁUSULA OBJETO SOCIAL:**

Objeto da sociedade será: Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, cnae 1412-6/01; Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, cnae 1412-6/03; Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, cnae 1413-4/01; Facção de roupas profissionais, cnae 1413-4/03; Comércio varejista de tecidos, cnae 4755-5/01; Comércio varejista de artigos de armarinho, cnae 4755-5/02; Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, cnae 4755-5/03; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (EPI e Material de Segurança), cnae 4759-8/99; Comércio varejista de artigos de papelaria, cnae 4761-0/03; Comércio varejista de artigos esportivos, cnae 4763-6/02; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, cnae 4781-4/00 e Comércio varejista de calçados, cnae 4782-2/01.

**À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:**

**CLÁUSULA I – DENOMINAÇÃO SOCIAL:**

A denominação social da sociedade: **SCLAN MALHAS LTDA.**

**CLÁUSULA II – MATRIZ:**

A sede da sociedade estabelecida a Rua Mercedes Isabel Clemasco Fabris, 42, 1º Andar, São Geraldo, Cachoeiro de Itapemirim - ES, CEP 29.314-650.

**DECIMA QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA:  
SCLAN MALHAS LTDA CNPJ SOB O Nº 32.468.738/0001-74**

**CLÁUSULA III – OBJETO SOCIAL:**

Objeto da sociedade: Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, cnae 1412-6/01; Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, cnae 1412-6/03; Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, cnae 1413-4/01; Facção de roupas profissionais, cnae 1413-4/03; Comércio varejista de tecidos, cnae 4755-5/01; Comércio varejista de artigos de armarinho, cnae 4755-5/02; Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, cnae 4755-5/03; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (EPI e Material de Segurança), cnae 4759-8/99; Comércio varejista de artigos de papelaria, cnae 4761-0/03; Comércio varejista de artigos esportivos, cnae 4763-6/02; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, cnae 4781-4/00 e Comércio varejista de calçados, cnae 4782-2/01.

**CLÁUSULA IV - CAPITAL SOCIAL:**

O capital social da sociedade é de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), divididos em 80.000 (oitenta mil) cotas de R\$ 1,00 (Hum Real) cada, integralizado e subscrito pelos sócios, em moeda corrente nacional, cabendo à:

| SÓCIO                     | %          | QUOTAS        | VALOR TOTAL          |
|---------------------------|------------|---------------|----------------------|
| Gláucio Fernandes Azeredo | 99         | 79.200        | R\$ 79.200,00        |
| Filipe Pá Azeredo         | 01         | 800           | R\$ 800,00           |
| <b>TOTAL</b>              | <b>100</b> | <b>80.000</b> | <b>R\$ 80.000,00</b> |

**CLÁUSULA V – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS:**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

**CLÁUSULA VI – ABERTURAS DE FILIAIS:**

A sociedade poderá, quando servir aos seus interesses, abrir filiais, agências, ou escritórios, destacando para estas uma parte do capital social da matriz.

**CLÁUSULA VII – PRAZO DE DURAÇÃO DAS ATIVIDADES:**

A sociedade tem prazo de duração por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA VIII – ADMINISTRAÇÃO:**

A administração da sociedade é exercida pelo sócio **Gláucio Fernandes Azeredo**, que assinarão toda a documentação referente à sociedade isoladamente e poderá exercer todos os atos inerentes a direção das atividades mercantis.

**DECIMA QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA:  
SCLAN MALHAS LTDA CNPJ SOB O Nº 32.468.738/0001-74**

**CLÁUSULA IX – IMPEDIMENTO DE USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL:**

*É vedado ao administrador usar o nome da sociedade em negócios estranhos aos interesses sociais, como fianças, avais, e endossos, respondendo pessoalmente o infrator pelos danos causados.*

**CLÁUSULA X – PRÓ – LABORE:**

*É resguardado ao administrador o direito de retirada mensal a título de pró-labore, que será fixado pela sociedade e registrado como despesa na escrituração contábil, consoante que a respeito estabelece a Legislação específica do Imposto de Renda.*

**CLÁUSULA XI – TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS:**

*Os sócios são impedidos de transferir suas quotas total ou parcialmente às pessoas estranhas à sociedade sem antes oferecer aos demais sócios, que em igualdade de condições e preços terão direito de preferência na aquisição, devendo o oferecimento ser manifestado através de comunicação escrita. **Parágrafo Único** - Contados 90 dias do recebimento da comunicação, e não havendo nenhuma manifestação escrita de encerramento das negociações para aquisição, fica o sócio liberado para oferecimento a terceiros das quotas de sua propriedade.*

**CLÁUSULA XII – FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO:**

*Ocorrendo o óbito ou interdição de qualquer um dos sócios, a sociedade continuará suas atividades, assumindo, no lugar do falecido ou interdito, os herdeiros designados legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.*

**CLÁUSULA XIII – EXERCÍCIO SOCIAL:**

*O exercício social da sociedade obedecerá ao ano calendário e anualmente em 31 de dezembro o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do Inventário do Balanço Patrimonial e do Balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.*

**CLÁUSULA XIV – LIQUIDAÇÃO:**

*A sociedade entrará em liquidação nos termos previstos em Lei.*

**CLÁUSULA XV – AUTORIZAÇÃO PARA ALTERAR O CONTRATO SOCIAL:**

*Este contrato social só será alterado com as assinaturas de todos os sócios.*

**DECIMA QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA:  
SCLAN MALHAS LTDA CNPJ SOB O Nº 32.468.738/0001-74**

**CLÁUSULA XVI – NORMAS CONTRATUAIS OMISSAS:**

Os casos não regulados neste contrato, deverão ser aplicados às disposições legais constantes do Novo Código Civil Lei No. 10.406/2002.

**CLÁUSULA XVII – FORO:**

Fica eleito o foro da cidade de Cachoeiro de Itapemirim-ES para solucionar qualquer discórdia em relação a esta sociedade.

**CLÁUSULA XVIII – DECLARAÇÃO:**

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

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente.

Cachoeiro de Itapemirim ES 26 de setembro de 2024.

---

**Glaucio Fernandes Azeredo**

---

**Filipe Pá Azeredo**





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SCLAN MALHAS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                      |
| 00964010798                      | GLAUCIO FERNANDES AZEREDO |
| 15281587765                      | FILIPPE PA AZEREDO        |



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/09/2024 08:33 SOB N° 20241797152.  
PROTOCOLO: 241797152 DE 26/09/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12413838695. CNPJ DA SEDE: 32468738000174.  
NIRE: 32200430170. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/09/2024.  
SCLAN MALHAS LTDA

PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)

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



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**  
**SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO**



**CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN**

**2 - NOME E SOBRENOME**  
**GLAUCIO FERNANDES AZEREDO**

**1 - HABILITAÇÃO**  
**10/06/1988**

**3 - DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO**  
**31/05/1970, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES**

**4a - DATA EMISSÃO** **18/07/2024** **4b - VALIDADE** **18/07/2029** **ACR** **D**

**4c - DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF**  
**951789 SSP ES**

**6d - CPF**  
**009.640.107-98**

**5 - Nº REGISTRO**  
**03074688847**

**8 - CAT. HAB**  
**B**

**NACIONALIDADE**  
**BRASILEIRO**

**UTILIZAÇÃO**  
**LUSMAR JORCE AZEREDO**

**GEMELCE FERNANDES AZEREDO**

**7 - ASSINATURA DO PORTADOR**

|                                                                                       | 10 | 11         | 12 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----|
| ACC  |    |            |    |
| A    |    |            |    |
| AI   |    |            |    |
| II:  |    | 18/07/2029 |    |
| BI:  |    |            |    |
| C    |    |            |    |
| C1   |    |            |    |

12 OBSERVAÇÕES \_\_\_\_\_

A

LOCAL \_\_\_\_\_

VITORIA, ES

|                                                                                       | 10 | 11 | 12 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| ID   |    |    |    |
| DI   |    |    |    |
| BE   |    |    |    |
| CE   |    |    |    |
| C3E  |    |    |    |
| DE   |    |    |    |
| DTE  |    |    |    |

ASSINADO DIGITALMENTE \_\_\_\_\_

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

93640346547

ES376642050

# ESPÍRITO SANTO

## QR-CODE



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

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

**SERPRO/SENATRAN**

1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellido - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth / Fecha y Lugar de Nacimiento - Data de Emissão / Issuing Date / DDMM/AAAA / Fecha de Emisión - Ab. do País de Nacionalidade / Expiration Date / DDMM/AAAA / Validity - Age - C.C. - Cód. Nacionalidade / Origin Code / Documento / Issuing Authority / Document Number / Autoridad Emissora / Documento / Número do Documento de Identificação - Autenticação Especial - Ad. Eff. - 5. Número de Registro da CNH / Short License Number / Número de Registro de Conducir - 6. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Vehículos del Permiso de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Placa / Licitación / Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA030746888<473<<<<<<<<<<  
7005314M2907181BRA<<<<<<<<<<4  
GLAUCIO<<FERNANDES<AZEREDO<<<<



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2318356435

NOME  
FELIPE PA AZEREDO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF  
3892101 SPTC ES

CPF  
152.815.877-65

DATA NASCIMENTO  
10/12/2000

FILIAÇÃO  
GLAUCIO FERNANDES AZEREDO  
IONE DA SILVA PA AZEREDO

PERMISSÃO  
ACC  
CAT. HAB.  
B

Nº REGISTRO  
07378169012

VALIDADE  
22/01/2024

1ª HABILITAÇÃO  
28/11/2019

OBSERVAÇÕES  
EAR

ASSINATURA DO PORTADOR  
Felipe Pa Azeredo

LOCAL  
VITÓRIA, ES

DATA EMISSÃO  
09/11/2021

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

63916785001  
ES365116963

ESPÍRITO SANTO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



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

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

SERPRO/SENATRAN

Data da consulta: 19/09/2023 11:05:58

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **32.468.738/0001-74**  
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa  
  
Nome Empresarial: **SCLAN MALHAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2010**  
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

 Voltar

Gerar PDF



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                     |                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>32.468.738/0001-74<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>20/12/1989 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br>SCLAN MALHAS LTDA |
|---------------------------------------|

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>INTUICAO | PORTE<br>EPP |
|----------------------------------------------------------|--------------|

|                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>14.12-6-03 - Faccão de peças do vestuário, exceto roupas íntimas<br>14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida<br>14.13-4-03 - Faccão de roupas profissionais<br>47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos<br>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho<br>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho<br>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente<br>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria<br>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos<br>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios<br>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |              |                        |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| LOGRADOURO<br>R MERCEDES ISABEL CLEMASCO FABRIS | NÚMERO<br>42 | COMPLEMENTO<br>ANDAR 1 |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|

|                   |                                |                                      |          |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------|
| CEP<br>29.314-650 | BAIRRO/DISTRITO<br>SAO GERALDO | MUNICÍPIO<br>CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | UF<br>ES |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------|

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>ATENDIMENTO@SCLAN.COM.BR | TELEFONE<br>(28) 9977-8400 |
|-------------------------------------------------|----------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--------------------------------------------|

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>03/11/2005 |
|-----------------------------|------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

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

Emitido no dia 06/02/2025 às 15:17:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO  
DA FAZENDA  
SUBSECRETARIA DE ESTADO DA  
RECEITA



## INSCRIÇÃO ESTADUAL

**Inscrição Estadual:** 081331916

**Número de Controle** 20305

**Protocolo REDESIM** ESP2469612104

**Nome Empresarial:** SCLAN MALHAS LTDA

**Nome Fantasia:**

**CNPJ:** 32.468.738/0001-74

**Atividade principal (CNAE):** 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

**Atividade secundária (CNAE):** 1412-6/03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 1413-4/03 - Facção de roupas profissionais, 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

**Endereço do estabelecimento:** RUA MERCEDES ISABEL CLEMASCO FABRIS, 42, ANDAR 1, SAO GERALDO, CEP: 29314650

**Município:** Cachoeiro de Itapemirim

Este documento foi emitido em : **sexta, 27 de setembro de 2024**

Se impresso, verificar sua autenticidade em [www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br) utilizando o código **APA6GYVC**

**DOCUMENTO EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO SIMPLIFICA ESPÍRITO SANTO**

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20250000101954

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 32.468.738/0001-74

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **21/01/2025**, válida até **21/04/2025**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 21/01/2025.

Autenticação eletrônica: **0022.833D.1090.E801**







# Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Secretaria Municipal da Fazenda  
Subsecretaria Tributária

## Espelho do Cadastro Mobiliário Tributário

### Identificação do Contribuinte

Nome/Razão Social.: SCLAN MALHAS LTDA EPP  
Nome Fantasia.....: INTUICAO  
CNPJ.: 32.468.738/0001-74 - PJ LOCAL Inscr.Estadual.:81331916  
Inscrição Municipal.: 12802-8 Código Unico.....: 7467-8  
Situação Cadastral: **ATIVO**  
Data Protocolo.....: 07/02/1990 Data Cadastro PMCI: 07/02/1990  
Área.....: 50.00 Data Encerramento.:  
Area sujeita a Fisc. Sanitária: 50.00M2 Tipo Unidade: UNIDADE PRODUTIVA  
Optante simples: SIM Início: 01/01/10 Atualização: 03/06/20 - AUTOMATICA

### Endereço da Inscrição

Inscr.Imobiliária...: 88244  
Endereço...: RUA JOSÉ DE SOUZA FERNANDES 59 A 61 - GILBERTO MACHADO  
Município...: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 29.303-232

### Endereço para Correspondência

Endereço...: RUA JOSE DE SOUZA FERNANDES 59 A 61 - GILBERTO MACHADO  
Município...: Cachoeiro de Itapemirim - ES 29.303-265

### Atividades Cadastradas

| Descrição da Atividade                                       | Tipo | Início | ISS  | Exer<br>ce | Lic. Amb       | Tx. San | Alto<br>risco | Alto<br>risco<br>MEI | Circ.<br>Pes<br>soas | Ativ. exige<br>vistoria<br>bombeiros? |
|--------------------------------------------------------------|------|--------|------|------------|----------------|---------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1412-6/01 CONFECCÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS INT | P    |        | 3.0% | S          | N até 500.00M2 | N       | N             | N                    | N                    | Não                                   |
| 1340-5/01 ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFA | S    |        | 3.0% | S          | N até 300.00M2 | N       | N             | N                    | S                    | Sim - prot.                           |
| 1412-6/03 FACÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMA | S    |        | 3.0% | S          | N até 500.00M2 | N       | N             | N                    | N                    | Não                                   |
| 1413-4/01 CONFECCÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDI | S    |        |      | S          | N até 500.00M2 | N       | N             | N                    | N                    | Não                                   |
| 1413-4/03 FACÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS                     | S    |        | 3.0% | S          | N até 500.00M2 | N       | N             | N                    | N                    | Não                                   |
| 4755-5/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS                      | S    |        |      | S          | N              | N       | N             | N                    | S                    | Sim - prot.                           |
| 4755-5/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO         | S    |        |      | S          | N              | N       | N             | N                    | S                    | Sim - prot.                           |
| 4755-5/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANH | S    |        |      | S          | N              | N       | N             | N                    | S                    | Sim - prot.                           |
| 4759-8/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMEST | S    |        | 0.0% | S          | N              | N       | N             | N                    | S                    | Sim - prot.                           |
| 4761-0/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA         | S    |        | 0.0% | S          | N              | N       | N             | N                    | S                    | Sim - prot.                           |
| 4763-6/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS           | S    |        |      | S          | N              | N       | N             | N                    | S                    | Sim - prot.                           |
| 4772-5/00 COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERF | S    |        | 0.0% | S          | N              | S       | S             | N                    | S                    | Sim - prot.                           |
| 4781-4/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESS | S    |        |      | S          | N              | N       | N             | N                    | S                    | Sim - prot.                           |
| 4782-2/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS                     | S    |        |      | S          | N              | N       | N             | N                    | S                    | Sim - prot.                           |
| 7311-4/00 AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE                            | S    |        | 5.0% | S          | N              | N       | N             | N                    | N                    | Não                                   |
| 8219-9/99 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | S    |        | 5.0% | S          | N              | N       | N             | N                    | N                    | Não                                   |
| 8599-6/04 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERE | S    |        | 3.0% | S          | N              | S       | N             | N                    | S                    | Sim - prot.                           |
| 8650-0/03 ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE             | S    |        | 5.0% | S          | N              | S       | N             | N                    | N                    | Não                                   |

### Contador

14753-8 SANDRA PENHA GUALBERTO PEREIRA DA CRUZ S/VINCULO

### Sócios

234100-1 FILIPE PA AZEREDO Cotista  
14579-2 GLAUCIO FERNANDES AZEREDO Gerente

### Observações no Cadastro

- 1) As alterações e atualizações nos dados constantes no Cadastro Mobiliário Tributário, conforme previsto na legislação municipal são de responsabilidade do contribuinte.
- 2) Consta no Cadastro Mobiliário registro de vistoria de bombeiros válida até 09/07/2023.
- 3) Existem débitos lançados não quitados.
- 4) Consta registro de emissão da licença ambiental LO nº 67/2020 válida até 02/06/2024.

Expedido via internet em 05/08/2020 as 09:15:39

Nº para Autenticação: 1061385

Este documento não tem validade como  
ALVARA PARA FUNCIONAMENTO

Data: (28) 3521-2001





**Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim  
Estado do Espírito Santo**

**Secretaria Municipal de Fazenda**

**Certidão Negativa de Débitos Nº 3492/2025**

**Nome: SCLAN MALHAS LTDA EPP**  
**CNPJ: 32.468.738/0001-74**

Ressalvado o direito da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim-ES cobrar a qualquer tempo dívidas de sua responsabilidade que venham a ser apuradas, certificamos que até a presente data não constam débitos registrados no CNPJ acima indicado.

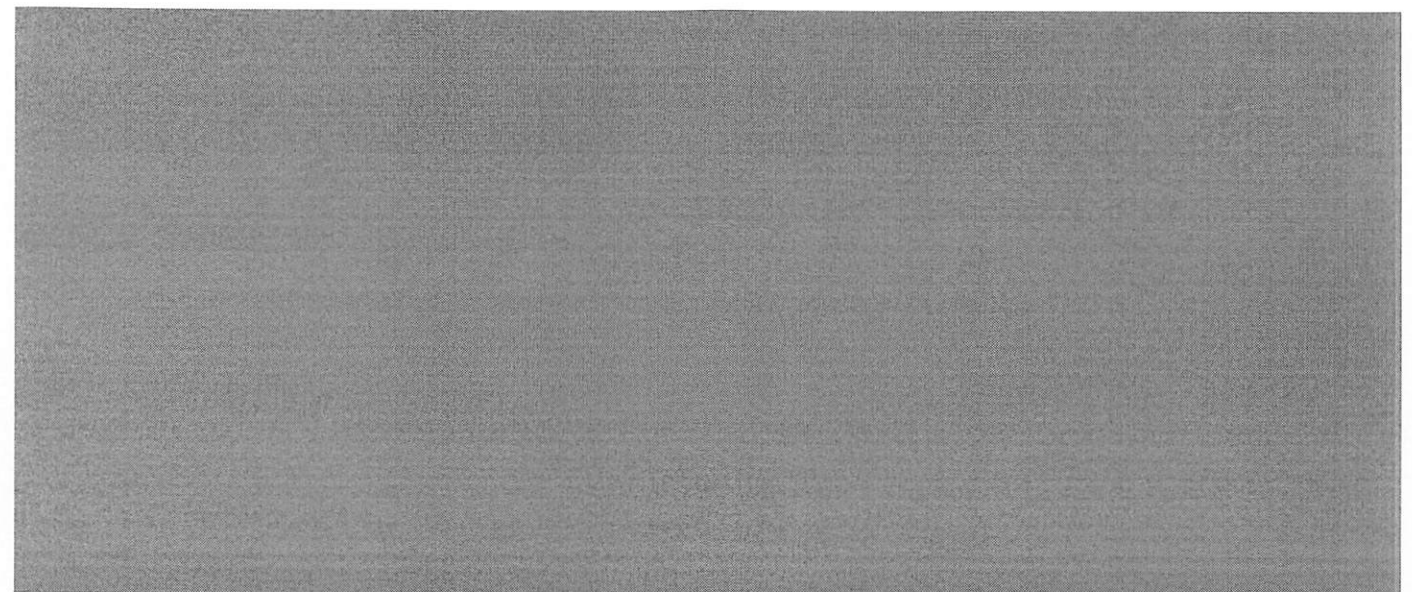
Certidão emitida às 16:29:05 do dia 21/01/2025 (hora e data de Brasília), via sistema eletrônico de processamento de dados, em conformidade com o disposto no artigo 151 da Lei Municipal Nº 5.394 de 27 de dezembro de 2002.

**Certidão válida até 22/03/2025.**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada via internet através da página:  
<https://prefeitura.cachoeiro.es.gov.br/fazenda/cnd>

Certidão emitida gratuitamente.

Chave de validação: **cadc7251**





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

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

**Nome: SCLAN MALHAS LTDA**  
**CNPJ: 32.468.738/0001-74**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:10:27 do dia 19/11/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 18/05/2025.

Código de controle da certidão: **96B0.AF5D.AE43.4066**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 32.468.738/0001-74  
**Razão Social:** SCLAN MALHAS LTDA EPP  
**Endereço:** R JOSE DE SOUZA FERNANDES 59-61 / GILBERTO MACHADO /  
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES / 29303-265

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:** 23/02/2025 a 24/03/2025

**Certificação Número:** 2025022300390311177142

Informação obtida em 07/03/2025 09:37:59

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SCLAN MALHAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.468.738/0001-74

Certidão nº: 8194839/2025

Expedição: 12/02/2025, às 14:57:37

Validade: 11/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SCLAN MALHAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.468.738/0001-74**, **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  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA  
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E  
CONCORDATA)**

**Dados da Certidão**

**Razão Social:** SCLAN MALHAS LTDA EPP

**CNPJ:** 32.468.738/0001-74

**Data de Expedição:** 25/02/2025 16:31:21

**Validade:** 30 DIAS

**Nº da Certidão:** \* 2024343565 \*

-- ENDEREÇO --

**Município:** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

**Bairro:** RUA JOSE DE SOUZA FERNANDES

**Logradouro:** GILBERTO MACHADO

**Número:** 59

**Complemento:** LOJA

**CEP:** 29.303-265

-- CONTATO --

**Email:** ATENDIMENTO@SCLAN.COM.BR

**Telefone Fixo:** (28) 2101-8400

**Telefone Celular:** (28) 99944-0852

**CERTIFICA** que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

**Observações**

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br) -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.

[Voltar](#) [Imprimir Página](#)

PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

**CERTIDÃO**

A Corregedoria-Geral da Justiça **Certifica** que, na Comarca de **CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**, de TERCEIRA entrância existem :

| Quantidade | Cartório                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Cartório do Contador, Partidor, Distribuidor e Depositário Público                                |
| 2          | Cartório de Protesto de Títulos e Letras (1º Ofício - Serventia não Oficializada - 1ª e 2ª zonas) |

Emitido às **04:02:38** do dia **06/02/2025**.Válido até **08/03/2025**.

A veracidade das informações contidas neste documento eletrônico deverá ser verificada no site **<http://www.cgj.es.gov.br>**.

## **Termo de Abertura**

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 16

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 231, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SCLAN MALHAS LTDA, município Cachoeiro de Itapemirim, CNPJ nº 32.468.738/0001-74, Número de Registro (NIRE) 32200430170.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/12/1989

Ato constitutivo: 32200430170

Cachoeiro de Itapemirim, 01/01/2022

\_\_\_\_\_  
GLAUCIO FERNANDES AZEREDO

Administrador, Sócio

CPF 009.640.107-98

\_\_\_\_\_  
SANDRA PENHA GUALBERTO PEREIRA DA CRUZ

CONTADOR

CRC/ES 005734

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

SCLAN MALHAS LTDA

(0109)

CNPJ/CPF: 32.468.738/0001-74

End.: Rua JOSÉ DE SOUZA FERNANDES 59-61-GILBERTO MACHADO - CEP: 29303-265

Município: Cachoeiro de Itapemirim

UF: ES

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                 | C/C. | Saldo Inicial | Mov. Débito   | Mov. Crédito  | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|-------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 10000  |      | 1000000000    | A T I V O                     |      | 3.153.320,13  | 10.322.729,18 | 10.845.026,27 | 2.631.023,04 |
| 11001  |      | 1100000000    | ATIVO CIRCULANTE              |      | 2.823.856,52  | 10.279.229,28 | 10.843.226,27 | 2.259.859,53 |
| 11002  |      | 1101000000    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |      | 2.521.592,86  | 5.570.916,82  | 6.267.722,55  | 1.824.787,13 |
| 11003  |      | 1101010000    | CAIXA GERAL                   |      | 2.457.530,02  | 734.859,23    | 1.372.007,27  | 1.820.381,98 |
| 11004  |      | 1101010100    | C A I X A                     |      | 2.457.530,02  | 734.859,23    | 1.372.007,27  | 1.820.381,98 |
| 11014  |      | 1101050000    | BANCOS C/ MOVIMENTO           |      | 63.598,31     | 4.711.841,49  | 4.773.641,92  | 1.797,88     |
| 11016  |      | 1101050200    | BCO BRADESCO S/A              |      | 0,00          | 179.779,56    | 179.778,56    | 1,00         |
| 11017  |      | 1101050300    | BANESTES S/A                  |      | 0,00          | 88.832,16     | 88.589,98     | 242,18       |
| 11018  |      | 1101050400    | BCO DO BRASIL S/A             |      | 0,00          | 122.332,06    | 121.780,85    | 551,21       |
| 11019  |      | 1101050500    | BCO ITAU S/A                  |      | 63.598,31     | 3.932.718,17  | 3.995.312,99  | 1.003,49     |
| 11021  |      | 1101050700    | BCO SANTANDER S/A             |      | 0,00          | 388.179,54    | 388.179,54    | 0,00         |
| 11045  |      | 1101150000    | APLICACOES FINANCEIRAS        |      | 464,53        | 124.216,10    | 122.073,36    | 2.607,27     |
| 11051  |      | 1101150500    | APLICACAO FINANCEIRA          |      | 464,53        | 0,00          | 0,00          | 464,53       |
| 11053  |      | 1101150700    | APLICACAO FINANCEIRA SICOOB   |      | 0,00          | 66.475,58     | 64.920,50     | 1.555,08     |
| 11061  |      | 1101150900    | APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO |      | 0,00          | 57.740,52     | 57.152,86     | 587,66       |
| 12001  |      | 1106000000    | CLIENTES                      |      | 219.774,42    | 3.623.035,06  | 3.489.372,22  | 353.437,26   |
| 12002  |      | 1106010000    | CLIENTES                      |      | 219.774,42    | 3.623.035,06  | 3.489.372,22  | 353.437,26   |
| 13000  |      | 1110000000    | CREDITOS DIVERSOS             |      | 811,44        | 11.445,59     | 11.445,59     | 811,44       |
| 13100  |      | 1110100000    | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS    |      | 0,00          | 11.445,59     | 11.445,59     | 0,00         |
| 13101  |      | 1110100100    | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS    |      | 0,00          | 9.118,22      | 9.118,22      | 0,00         |
| 13103  |      | 1110100300    | SALARIO FAMILIA               |      | 0,00          | 2.327,37      | 2.327,37      | 0,00         |
| 13210  |      | 1110300000    | IMPOSTOS A RECUPERAR          |      | 811,44        | 0,00          | 0,00          | 811,44       |
| 13222  |      | 1110301200    | INSS A COMPENSAR              |      | 629,03        | 0,00          | 0,00          | 629,03       |
| 13225  |      | 1110301500    | FGTS A COMPENSAR              |      | 182,41        | 0,00          | 0,00          | 182,41       |
| 14000  |      | 1115000000    | ESTOQUES                      |      | 81.677,80     | 1.073.831,81  | 1.074.685,91  | 80.823,70    |
| 14001  |      | 1115010000    | MERCADORIAS DE REVENDA        |      | 0,00          | 981,77        | 981,77        | 0,00         |
| 14003  |      | 1115030000    | PRODUTOS ACABADOS             |      | 74.808,60     | 0,00          | 74.808,60     | 0,00         |
| 14005  |      | 1115050000    | MATERIA PRIMA/ INSUMO         |      | 1.764,10      | 1.072.850,04  | 993.790,44    | 80.823,70    |
| 14025  |      | 1115250000    | MATERIA PRIMA DE TERCEIROS    |      | 5.105,10      | 0,00          | 5.105,10      | 0,00         |
| 16000  |      | 1200000000    | ATIVO NÃO CIRCULANTE          |      | 329.463,61    | 43.499,90     | 1.800,00      | 371.163,51   |
| 17300  |      | 1204000000    | IMOBILIZADO                   |      | 329.463,61    | 43.499,90     | 1.800,00      | 371.163,51   |
| 17400  |      | 1204020000    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       |      | 134.368,91    | 3.699,90      | 0,00          | 138.068,81   |
| 17401  |      | 1204020100    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       |      | 127.375,99    | 3.699,90      | 0,00          | 131.075,89   |
| 17405  |      | 1204020500    | EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA     |      | 1.548,90      | 0,00          | 0,00          | 1.548,90     |
| 17406  |      | 1204020600    | EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO    |      | 3.645,02      | 0,00          | 0,00          | 3.645,02     |
| 17407  |      | 1204020700    | EQUIPAMENTOS SOM/VIDEO        |      | 1.799,00      | 0,00          | 0,00          | 1.799,00     |
| 17450  |      | 1204030000    | MOVEIS E UTENSILIOS           |      | 3.451,35      | 0,00          | 0,00          | 3.451,35     |
| 17451  |      | 1204030100    | MOVEIS E UTENSILIOS           |      | 3.451,35      | 0,00          | 0,00          | 3.451,35     |
| 17500  |      | 1204040000    | INSTALACOES                   |      | 157.638,93    | 39.800,00     | 1.800,00      | 195.638,93   |
| 17501  |      | 1204040100    | INSTALACOES                   |      | 157.638,93    | 39.800,00     | 1.800,00      | 195.638,93   |
| 17550  |      | 1204050000    | VEICULOS E SEMOVENTES         |      | 25.000,00     | 0,00          | 0,00          | 25.000,00    |
| 17551  |      | 1204050100    | VEICULOS                      |      | 25.000,00     | 0,00          | 0,00          | 25.000,00    |
| 17600  |      | 1204060000    | OUTRAS IMOBILIZACOES          |      | 9.004,42      | 0,00          | 0,00          | 9.004,42     |
| 17603  |      | 1204060300    | CONSORCIOS                    |      | 9.004,42      | 0,00          | 0,00          | 9.004,42     |



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

SCLAN MALHAS LTDA

(0109)

CNPJ/CPF: 32.468.738/0001-74

End.: Rua JOSÉ DE SOUZA FERNANDES 59-61-GILBERTO MACHADO - CEP: 29303-265

Município: Cachoeiro de Itapemirim

UF: ES

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                 | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito   | Mov.Crédito  | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|-------------------------------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 20000  |      | 2000000000    | PASSIVO                       |      | 3.153.320,13  | 3.862.575,94 | 3.340.278,85 | 2.631.023,04 |
| 20001  |      | 2100000000    | PASSIVO CIRCULANTE            |      | 670.962,06    | 2.522.981,59 | 2.349.892,90 | 497.873,37   |
| 20002  |      | 2101000000    | FORNECEDORES                  |      | 256.882,19    | 1.511.736,05 | 1.536.601,42 | 281.747,56   |
| 20003  |      | 2101010000    | FORNECEDORES                  |      | 256.882,19    | 1.511.736,05 | 1.536.601,42 | 281.747,56   |
| 20050  |      | 2105000000    | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS  |      | 193.560,56    | 80.459,28    | 17.955,08    | 131.056,36   |
| 20051  |      | 2105010000    | EMPRESTIMOS BANCARIOS (C.P)   |      | 123.782,35    | 46.601,78    | 17.000,00    | 94.180,57    |
| 20880  |      | 2105140000    | CARTAO BNDES (CP)             |      | 69.778,21     | 33.857,50    | 955,08       | 36.875,79    |
| 20150  |      | 2110000000    | OBRIGACOES TRAB. E SOCIAIS    |      | 5.282,83      | 52.619,08    | 51.705,91    | 4.369,66     |
| 20151  |      | 2110010000    | INSS A RECOLHER               |      | 1.388,07      | 25.694,68    | 25.743,85    | 1.437,24     |
| 20152  |      | 2110020000    | FGTS A RECOLHER               |      | 1.935,53      | 22.968,24    | 23.306,44    | 2.273,73     |
| 20157  |      | 2110070000    | CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER   |      | 579,64        | 579,64       | 0,00         | 0,00         |
| 20158  |      | 2110080000    | CONT.ASSISTENCIAL A RECOLHER  |      | 1.281,51      | 3.376,52     | 2.655,62     | 560,61       |
| 20159  |      | 2110090000    | FGTS PARCELADO C P            |      | 98,08         | 0,00         | 0,00         | 98,08        |
| 20200  |      | 2115000000    | OBRIGACOES FISCAIS            |      | 190.313,69    | 487.127,49   | 355.458,85   | 58.645,05    |
| 20204  |      | 2115040000    | SIMPLES A RECOLHER            |      | 148.551,71    | 433.393,67   | 312.018,07   | 27.176,11    |
| 20205  |      | 2115050000    | IR RETIDO NA FONTE A RECOLHER |      | 83,38         | 290,91       | 771,94       | 564,41       |
| 20832  |      | 2115140000    | ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER  |      | 381,22        | 915,44       | 891,04       | 356,82       |
| 20865  |      | 2115140000    | SIMPLES PARCELADO             |      | 41.297,38     | 52.527,47    | 41.777,80    | 30.547,71    |
| 20250  |      | 2120000000    | OBRIGACOES DIVERSAS           |      | 24.922,79     | 391.039,69   | 388.171,64   | 22.054,74    |
| 20252  |      | 2120020000    | OBRIGACOES P/CTA DE TERCEIROS |      | 5.105,10      | 5.105,10     | 0,00         | 0,00         |
| 20257  |      | 2120070000    | PRO-LABORE A PAGAR            |      | 0,00          | 18.840,00    | 18.840,00    | 0,00         |
| 20270  |      | 2120500000    | SALARIOS A PAGAR              |      | 19.279,22     | 334.819,66   | 335.105,24   | 19.564,80    |
| 20271  |      | 2120500100    | SALARIOS A PAGAR              |      | 17.676,94     | 290.419,63   | 290.274,97   | 17.532,28    |
| 20272  |      | 2120500200    | RESCISOES A PAGAR             |      | 0,00          | 27.730,58    | 27.730,58    | 0,00         |
| 20785  |      | 2120500800    | PLANO DE SAUDE A PAGAR        |      | 1.602,28      | 16.669,45    | 17.099,69    | 2.032,52     |
| 20280  |      | 2120600000    | CONTAS A PAGAR                |      | 538,47        | 32.274,93    | 34.226,40    | 2.489,94     |
| 20749  |      | 2120600600    | ENERGIA ELETRICA A PAGAR      |      | 538,47        | 32.274,93    | 34.226,40    | 2.489,94     |
| 21000  |      | 2200000000    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE        |      | 253.931,93    | 41.777,80    | 177.218,00   | 389.372,13   |
| 22001  |      | 2201000000    | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS  |      | 90.191,56     | 0,00         | 0,00         | 90.191,56    |
| 22002  |      | 2201010000    | EMPRESTIMOS LONGO PRAZO       |      | 90.191,56     | 0,00         | 0,00         | 90.191,56    |
| 21075  |      | 2210000000    | OBRIGACOES FISCAIS PARCELADAS |      | 163.740,37    | 41.777,80    | 177.218,00   | 299.180,57   |
| 21086  |      | 2210120000    | PARCELAMENTO SIMPLES          |      | 163.740,37    | 41.777,80    | 177.218,00   | 299.180,57   |
| 23000  |      | 2400000000    | PATRIMONIO LIQUIDO            |      | 2.228.426,14  | 1.297.816,55 | 813.167,95   | 1.743.777,54 |
| 23001  |      | 2401000000    | CAPITAL SOCIAL                |      | 80.000,00     | 0,00         | 0,00         | 80.000,00    |
| 23002  |      | 2401010000    | CAPITAL SUBSCRITO             |      | 80.000,00     | 0,00         | 0,00         | 80.000,00    |
| 24000  |      | 2450000000    | LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS   |      | 2.148.426,14  | 1.297.816,55 | 813.167,95   | 1.663.777,54 |
| 24001  |      | 2450010000    | LUCROS ACUMULADOS             |      | 2.148.426,14  | 1.297.816,55 | 813.167,95   | 1.663.777,54 |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

SCLAN MALHAS LTDA

(0109)

CNPJ/CPF: 32.468.738/0001-74

End.: Rua JOSÉ DE SOUZA FERNANDES 59-61-GILBERTO MACHADO - CEP: 29303-265

Município: Cachoeiro de Itapemirim

UF: ES

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta               | C/C. | Saldo Inicial | Mov. Débito  | Mov. Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|-----------------------------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 40000  |      | 4000000000    | CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS |      | 0,00          | 1.270.161,87 | 12.109,19    | 1.258.052,68 |
| 40001  |      | 4100000000    | CUSTOS INDUSTRIAIS          |      | 0,00          | 1.269.180,10 | 12.109,19    | 1.257.070,91 |
| 40002  |      | 4101000000    | CUSTO P/INDUSTRIALIZACAO    |      | 0,00          | 1.267.669,56 | 0,00         | 1.267.669,56 |
| 40004  |      | 4101020000    | CUSTO DE MATERIA PRIMA      |      | 0,00          | 1.068.599,04 | 0,00         | 1.068.599,04 |
| 40005  |      | 4101030000    | MATERIAL DE EMBALAGEM       |      | 0,00          | 12.346,08    | 0,00         | 12.346,08    |
| 40008  |      | 4101060000    | BENEFICIAMENTO DE MATERIAIS |      | 0,00          | 115.511,85   | 0,00         | 115.511,85   |
| 40010  |      | 4101080000    | COMPRA ENERGIA ELETRICA     |      | 0,00          | 34.226,40    | 0,00         | 34.226,40    |
| 40048  |      | 4101480000    | FRETES S/COMPRAS            |      | 0,00          | 36.986,19    | 0,00         | 36.986,19    |
| 40100  |      | 4140000000    | OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS      |      | 0,00          | 1.510,54     | 12.109,19    | -10.598,65   |
| 40101  |      | 4140010000    | DEVOLUCAO MATERIA PRIMA     |      | 0,00          | 0,00         | 11.959,19    | -11.959,19   |
| 40156  |      | 4140560000    | BRINDES PROMOCIONAIS        |      | 0,00          | 1.510,54     | 150,00       | 1.360,54     |
| 40170  |      | 4200000000    | CUSTO COMERCIAIS            |      | 0,00          | 981,77       | 0,00         | 981,77       |
| 41001  |      | 4201000000    | CUSTO P/COMERCIALIZACAO     |      | 0,00          | 981,77       | 0,00         | 981,77       |
| 41004  |      | 4201040000    | CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS  |      | 0,00          | 981,77       | 0,00         | 981,77       |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

SCLAN MALHAS LTDA

(0109)

CNPJ/CPF: 32.468.738/0001-74

End.: Rua JOSÉ DE SOUZA FERNANDES 59-61-GILBERTO MACHADO - CEP: 29303-265

Município: Cachoeiro de Itapemirim

UF: ES

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov. Débito  | Mov. Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 50000  |      | 5000000000    | CONTAS DE DESPESAS             |      | 0,00          | 1.639.888,00 | 1.303,43     | 1.638.584,57 |
| 50001  |      | 5100000000    | DESPESAS                       |      | 0,00          | 784.397,67   | 1.097,92     | 783.299,75   |
| 50002  |      | 5101000000    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS       |      | 0,00          | 18.840,00    | 0,00         | 18.840,00    |
| 50003  |      | 5101010000    | PRO-LABORE                     |      | 0,00          | 18.840,00    | 0,00         | 18.840,00    |
| 50050  |      | 5105000000    | DESPESAS C/PESSOAL             |      | 0,00          | 365.430,35   | 1.097,92     | 364.332,43   |
| 50055  |      | 5105010000    | ORDENADOS E SALARIOS           |      | 0,00          | 241.239,97   | 1.097,92     | 240.142,05   |
| 50065  |      | 5105030000    | 13o. SALARIO                   |      | 0,00          | 23.682,09    | 0,00         | 23.682,09    |
| 50070  |      | 5105040000    | FERIAS E AUXILIOS              |      | 0,00          | 30.660,47    | 0,00         | 30.660,47    |
| 50082  |      | 5105080000    | AVISO PREVIO                   |      | 0,00          | 6.162,46     | 0,00         | 6.162,46     |
| 50083  |      | 5105090000    | HORA EXTRA                     |      | 0,00          | 8.562,71     | 0,00         | 8.562,71     |
| 50086  |      | 5105120000    | ADICIONAL NOTURNO              |      | 0,00          | 89,98        | 0,00         | 89,98        |
| 50091  |      | 5105170000    | PLANO DE SAUDE                 |      | 0,00          | 16.412,09    | 0,00         | 16.412,09    |
| 50092  |      | 5105180000    | SEGURO                         |      | 0,00          | 1.258,54     | 0,00         | 1.258,54     |
| 50097  |      | 5105230000    | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO    |      | 0,00          | 1.822,51     | 0,00         | 1.822,51     |
| 50099  |      | 5105250000    | COMPLEMENTO SALARIAL           |      | 0,00          | 382,31       | 0,00         | 382,31       |
| 50104  |      | 5105300000    | SALARIO QUITACAO               |      | 0,00          | 3.089,46     | 0,00         | 3.089,46     |
| 50134  |      | 5105590000    | TIKET ALIMENTACAO              |      | 0,00          | 877,47       | 0,00         | 877,47       |
| 50057  |      | 5105680000    | CONVENIO FARMACIA              |      | 0,00          | 31.190,29    | 0,00         | 31.190,29    |
| 50150  |      | 5110000000    | SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS   |      | 0,00          | 73.034,75    | 0,00         | 73.034,75    |
| 50175  |      | 5110250000    | SERVICOS PROFISSIONAIS - PJ    |      | 0,00          | 73.034,75    | 0,00         | 73.034,75    |
| 50200  |      | 5115000000    | ENCARGOS SOCIAIS               |      | 0,00          | 38.590,14    | 0,00         | 38.590,14    |
| 50202  |      | 5115020000    | F.G.T.S.                       |      | 0,00          | 38.590,14    | 0,00         | 38.590,14    |
| 50250  |      | 5120000000    | CONSERVACAO BENS E INSTALACOES |      | 0,00          | 40.288,84    | 0,00         | 40.288,84    |
| 50255  |      | 5120050000    | COMBUSTIVEL/LUBRIF.VEICULOS    |      | 0,00          | 40.288,84    | 0,00         | 40.288,84    |
| 50400  |      | 5130000000    | DESPESAS GERAIS                |      | 0,00          | 246.827,59   | 0,00         | 246.827,59   |
| 50413  |      | 5130130000    | DESPESAS C/ CARTÃO CREDITO     |      | 0,00          | 19.696,71    | 0,00         | 19.696,71    |
| 50414  |      | 5130140000    | LANCHES E REFEIÇÕES            |      | 0,00          | 530,23       | 0,00         | 530,23       |
| 50415  |      | 5130150000    | BRINDES E OFERTAS              |      | 0,00          | 150,00       | 0,00         | 150,00       |
| 50417  |      | 5130170000    | CONSULTAS/CADASTROS            |      | 0,00          | 17.496,00    | 0,00         | 17.496,00    |
| 50418  |      | 5130180000    | MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA       |      | 0,00          | 1.896,90     | 0,00         | 1.896,90     |
| 50419  |      | 5130190000    | SERVIÇOS DE INTERNET           |      | 0,00          | 460,71       | 0,00         | 460,71       |
| 50420  |      | 5130200000    | CONSUMO DE AGUA                |      | 0,00          | 11.744,01    | 0,00         | 11.744,01    |
| 50422  |      | 5130230000    | DESPESA C/ TELEFONIA           |      | 0,00          | 30,00        | 0,00         | 30,00        |
| 50526  |      | 5130270000    | DESPESAS COM CONFECCÃO         |      | 0,00          | 29.300,00    | 0,00         | 29.300,00    |
| 50430  |      | 5130300000    | SEGURO VEICULOS                |      | 0,00          | 629,27       | 0,00         | 629,27       |
| 50480  |      | 5130330000    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS       |      | 0,00          | 22.504,46    | 0,00         | 22.504,46    |
| 50446  |      | 5130460000    | DESPESA C/ ALIMENTACAO         |      | 0,00          | 2.588,16     | 0,00         | 2.588,16     |
| 50447  |      | 5130470000    | PUBLICIDADE                    |      | 0,00          | 17.819,90    | 0,00         | 17.819,90    |
| 50534  |      | 5130520000    | DESPESA C/ COLETA DE RESÍDUOS  |      | 0,00          | 250,00       | 0,00         | 250,00       |
| 50461  |      | 5130610000    | TELEFONE                       |      | 0,00          | 2.327,93     | 0,00         | 2.327,93     |
| 50469  |      | 5130690000    | PEDAGIO E ESTACIONAMENTO       |      | 0,00          | 690,31       | 0,00         | 690,31       |
| 50471  |      | 5130710000    | MATERIAL DE EXPEDIENTE         |      | 0,00          | 15.673,88    | 0,00         | 15.673,88    |
| 50472  |      | 5130720000    | CORREIOS/SEDEX                 |      | 0,00          | 3.110,32     | 0,00         | 3.110,32     |
| 50475  |      | 5130750000    | DESPESAS COM SOFTWARE          |      | 0,00          | 12.862,04    | 0,00         | 12.862,04    |
| 50503  |      | 5130800000    | DESPESA COM MANUTENCAO         |      | 0,00          | 13.702,71    | 0,00         | 13.702,71    |
| 50504  |      | 5130810000    | DESPESA COM VEICULO            |      | 0,00          | 23.737,81    | 0,00         | 23.737,81    |
| 50506  |      | 5130830000    | FRETES E CARRETOS              |      | 0,00          | 45.580,64    | 0,00         | 45.580,64    |
| 50512  |      | 5130890000    | DESPESAS COM INFORMATICA       |      | 0,00          | 3.358,00     | 0,00         | 3.358,00     |
| 50515  |      | 5130920000    | PLANO DE SAUDE                 |      | 0,00          | 687,60       | 0,00         | 687,60       |
| 50537  |      | 5131000000    | DESPESAS GERAIS                |      | 0,00          | 1.386,00     | 0,00         | 1.386,00     |
| 50555  |      | 5131070000    | BENS DE PEQUENO VALOR          |      | 0,00          | 1.386,00     | 0,00         | 1.386,00     |
| 51000  |      | 5200000000    | DESPESA DE OBRAS EM EXECUCAO   |      | 0,00          | 6.915,55     | 0,00         | 6.915,55     |

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

SCLAN MALHAS LTDA

(0109)

CNPJ/CPF: 32.468.738/0001-74

End.: Rua JOSÉ DE SOUZA FERNANDES 59-61-GILBERTO MACHADO - CEP: 29303-265

Município: Cachoeiro de Itapemirim

UF: ES

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                 | C/C. | Saldo Inicial | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-------------------------------|------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| 51001  |      | 5201000000    | DESPESA C/ CONST./REFORMAS    |      | 0,00          | 6.915,55    | 0,00         | 6.915,55    |
| 51003  |      | 5201020000    | MATERIAL DE CONSTRUCAO        |      | 0,00          | 6.915,55    | 0,00         | 6.915,55    |
| 54000  |      | 5500000000    | DESPESAS TRIBUTARIAS          |      | 0,00          | 27.129,74   | 205,51       | 26.924,23   |
| 54032  |      | 5501000000    | DESPESAS TRIBUTARIA           |      | 0,00          | 27.129,74   | 205,51       | 26.924,23   |
| 54005  |      | 5501040000    | MULTA E JUROS                 |      | 0,00          | 19.764,50   | 205,51       | 19.558,99   |
| 54007  |      | 5501060000    | TAXAS DIVERSAS                |      | 0,00          | 374,05      | 0,00         | 374,05      |
| 54014  |      | 5501130000    | IPTU                          |      | 0,00          | 4.343,56    | 0,00         | 4.343,56    |
| 54016  |      | 5501150000    | TAXAS MUNICIPAIS              |      | 0,00          | 1.241,31    | 0,00         | 1.241,31    |
| 54021  |      | 5501200000    | DETRAN                        |      | 0,00          | 1.252,99    | 0,00         | 1.252,99    |
| 54001  |      | 5501290000    | TAXAS E EMOLUMENTOS           |      | 0,00          | 153,33      | 0,00         | 153,33      |
| 55000  |      | 5600000000    | IMPOSTOS E TRIBUTOS           |      | 0,00          | 891,04      | 0,00         | 891,04      |
| 55001  |      | 5601000000    | IMPOSTOS E TRIBUTOS           |      | 0,00          | 891,04      | 0,00         | 891,04      |
| 56034  |      | 5601340000    | ICMS/DIFERENCIAL DE ALIQUOTA  |      | 0,00          | 891,04      | 0,00         | 891,04      |
| 56000  |      | 5700000000    | DESPESAS FINANCEIRAS          |      | 0,00          | 7.386,05    | 0,00         | 7.386,05    |
| 56001  |      | 5701000000    | DESPESAS FINANCEIRAS          |      | 0,00          | 306,96      | 0,00         | 306,96      |
| 56020  |      | 5701200000    | IMP.S/OPERACOES FINANCEIRAS   |      | 0,00          | 306,96      | 0,00         | 306,96      |
| 56300  |      | 5715000000    | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS   |      | 0,00          | 7.079,09    | 0,00         | 7.079,09    |
| 56310  |      | 5715100000    | DESPESAS BANCARIAS            |      | 0,00          | 5.940,49    | 0,00         | 5.940,49    |
| 56332  |      | 5715320000    | ENCARGOS FINANCEIROS          |      | 0,00          | 955,08      | 0,00         | 955,08      |
| 56338  |      | 5715380000    | DESP PARCELAMENTO DE IMPOSTOS |      | 0,00          | 183,52      | 0,00         | 183,52      |
| 59199  |      | 5900000000    | RESULTADO DO EXERCICIO        |      | 0,00          | 813.167,95  | 0,00         | 813.167,95  |
| 59200  |      | 5901000000    | RESULTADO DO PERIODO          |      | 0,00          | 813.167,95  | 0,00         | 813.167,95  |
| 59201  |      | 5901010000    | RESULTADO DO PERIODO          |      | 0,00          | 813.167,95  | 0,00         | 813.167,95  |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

SCLAN MALHAS LTDA

(0109)

CNPJ/CPF: 32.468.738/0001-74

End.: Rua JOSÉ DE SOUZA FERNANDES 59-61-GILBERTO MACHADO - CEP: 29303-265

Município: Cachoeiro de Itapemirim

UF: ES

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito  | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 60000  |      | 6000000000    | CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS   |      | 0,00          | 728.150,37 | 3.624.787,62 | 2.896.637,25 |
| 60001  |      | 6100000000    | RECEITA BRUTA OPERACIONAL      |      | 0,00          | 728.150,37 | 3.624.787,62 | 2.896.637,25 |
| 61000  |      | 6101000000    | VENDAS DE PRODUTOS             |      | 0,00          | 0,00       | 3.568.385,06 | 3.568.385,06 |
| 61001  |      | 6101010000    | VENDAS DE PRODUTOS             |      | 0,00          | 0,00       | 3.568.385,06 | 3.568.385,06 |
| 63000  |      | 6115000000    | VENDAS DE SERVICOS             |      | 0,00          | 0,00       | 54.650,00    | 54.650,00    |
| 63001  |      | 6115010000    | SERVICOS PRESTADOS             |      | 0,00          | 0,00       | 54.650,00    | 54.650,00    |
| 66000  |      | 6150000000    | CANCELAMENTO/DEVOLUCOES VENDAS |      | 0,00          | 416.131,80 | 0,00         | -416.131,80  |
| 66004  |      | 6150040000    | VENDAS CANCELADAS PRODUTOS     |      | 0,00          | 416.131,80 | 0,00         | -416.131,80  |
| 66500  |      | 6180000000    | IMPOSTOS S/VENDAS              |      | 0,00          | 312.018,07 | 0,00         | -312.018,07  |
| 66551  |      | 6180510000    | SIMPLES NACIONAL               |      | 0,00          | 312.018,07 | 0,00         | -312.018,07  |
| 67000  |      | 6185000000    | RECEITAS FINANCEIRAS           |      | 0,00          | 0,00       | 2,17         | 2,17         |
| 67038  |      | 6185380000    | RENDIMENTOS APLIC.FINANC.      |      | 0,00          | 0,00       | 2,17         | 2,17         |
| 67500  |      | 6190000000    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS   |      | 0,00          | 0,50       | 1.750,39     | 1.749,89     |
| 67551  |      | 6190330000    | DOACOES/BRINDES                |      | 0,00          | 0,00       | 580,86       | 580,86       |
| 67560  |      | 6190600000    | DESCONTO OBTIDO                |      | 0,00          | 0,50       | 1.089,85     | 1.089,35     |
| 67562  |      | 6190620000    | AMOSTRA GRÁTIS                 |      | 0,00          | 0,00       | 79,68        | 79,68        |

SANDRA PENHA G.P.DA CRUZ

Contador CRC: 005734/ES

CPF: 903.670.657-20 RG:

SCLAN MALHAS LTDA

GLAUCIO FERNANDES AZEREDO

SOCIO ADMINISTRADORZ CPF: 009.640.107-98 RG: 951789

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Empresa: SCLAN MALHAS LTDA(0109)

CNPJ/CPF: 32.468.738/0001-74

End.: Rua JOSÉ DE SOUZA FERNANDES 59-61-GILBERTO MACHADO - CEP: 29303-265

Município: Cachoeiro de Itapemirim

UF: ES

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>VENDA BRUTA OPERACIONAL</b>        | <b>3.623.035,06</b> |
| VENDAS DE PRODUTOS                    | 3.568.385,06        |
| VENDAS DE SERVIÇOS                    | 54.650,00           |
| <b>DEDUÇÕES DE VENDAS</b>             | <b>(728.149,87)</b> |
| VENDAS CANCELADAS PRODUTOS            | (416.131,80)        |
| SIMPLES NACIONAL                      | (312.018,07)        |
| <b>CUSTOS DAS VENDAS</b>              | <b>0,00</b>         |
| ESTOQUE                               | (12.346,08)         |
| DAS MERCADORIAS VENDIDAS              | (981,77)            |
| CUSTO P/ INDUSTRIALIZAÇÃO             | (1.244.724,83)      |
| <b>LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>        | <b>1.636.832,51</b> |
| <b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b> | <b>(823.664,56)</b> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | (18.840,00)         |
| DESPESAS TRIBUTARIAS                  | (27.815,27)         |
| RECEITAS FINANCEIRAS                  | 1.752,06            |
| DESPESAS COM PESSOAL                  | (402.922,57)        |
| DESPESAS FINANCEIRAS                  | (7.386,05)          |
| DESPESAS GERAIS                       | (248.213,59)        |
| DESPESA SERVIÇO PRESTADOS TERCEIROS   | (73.034,75)         |
| CONSERVAÇÃO BENS E INSTALAÇÕES        | (40.288,84)         |
| DESPESA C/ CONSTR. E REFORMA          | (6.915,55)          |
| <b>O P E R A C I O N A L</b>          | <b>813.167,95</b>   |
| <b>ANTES DAS PROVISÕES</b>            | <b>813.167,95</b>   |
| <b>DEPOIS DAS PROVISÕES</b>           | <b>813.167,95</b>   |
| <b>L I Q U I D O</b>                  | <b>813.167,95</b>   |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Cachoeiro de Itapemirim - ES / 31 DE DEZEMBRO DE 2022

SANDRA PENHA G.P.DA CRUZ

CPF: 903.670.657-20 RG:

Contador CRC: 005734/ES

SCLAN MALHAS LTDA

GLAUCIO FERNANDES AZEREDO

SOCIO ADMINISTRADORZ CPF: 009.640.107-98 RG: 951789

Empresa: SCLAN MALHAS LTDA(0109)

CNPJ/CPF: 32.468.738/0001-74

End.: Rua JOSÉ DE SOUZA FERNANDES 59-61-GILBERTO MACHADO - CEP: 29303-265

Município: Cachoeiro de Itapemirim

UF: ES

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>A T I V O</b>              | <b>2.631.023,04</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>       | <b>2.259.859,53</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.824.787,13        |
| CAIXA GERAL                   | 1.820.381,98        |
| C A I X A                     | 1.820.381,98        |
| BANCOS C/ MOVIMENTO           | 1.797,88            |
| BCO BRADESCO S/A              | 1,00                |
| BANESTES S/A                  | 242,18              |
| BCO DO BRASIL S/A             | 551,21              |
| BCO ITAU S/A                  | 1.003,49            |
| APLICACOES FINANCEIRAS        | 2.607,27            |
| APLICACAO FINANCEIRA          | 464,53              |
| APLICACAO FINANCEIRA SICOOB   | 1.555,08            |
| APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO | 587,66              |
| CLIENTES                      | 353.437,26          |
| CLIENTES                      | 353.437,26          |
| CREDITOS DIVERSOS             | 811,44              |
| IMPOSTOS A RECUPERAR          | 811,44              |
| INSS A COMPENSAR              | 629,03              |
| FGTS A COMPENSAR              | 182,41              |
| ESTOQUES                      | 80.823,70           |
| MATERIA PRIMA/ INSUMO         | 80.823,70           |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | <b>371.163,51</b>   |
| IMOBILIZADO                   | 371.163,51          |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 138.068,81          |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 131.075,89          |
| EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA     | 1.548,90            |
| EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO    | 3.645,02            |
| EQUIPAMENTOS SOM/VIDEO        | 1.799,00            |
| MOVEIS E UTENSILIOS           | 3.451,35            |
| MOVEIS E UTENSILIOS           | 3.451,35            |
| INSTALACOES                   | 195.638,93          |
| INSTALACOES                   | 195.638,93          |
| VEICULOS E SEMOVENTES         | 25.000,00           |
| VEICULOS                      | 25.000,00           |
| OUTRAS IMOBILIZACOES          | 9.004,42            |
| CONSORCIOS                    | 9.004,42            |

**Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**

Empresa: SCLAN MALHAS LTDA (0109)

CNPJ/CPF: 32.468.738/0001-74

End.: Rua JOSÉ DE SOUZA FERNANDES 59-61-GILBERTO MACHADO - CEP: 29303-265

Município: Cachoeiro de Itapemirim

UF: ES

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>PASSIVO</b>                | <b>2.631.023,04</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>     | <b>497.873,37</b>   |
| FORNECEDORES                  | 281.747,56          |
| FORNECEDORES                  | 281.747,56          |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS  | 131.056,36          |
| EMPRESTIMOS BANCARIOS (C.P)   | 94.180,57           |
| CARTAO BNDES (CP)             | 36.875,79           |
| OBRIGACOES TRAB. E SOCIAIS    | 4.369,66            |
| INSS A RECOLHER               | 1.437,24            |
| FGTS A RECOLHER               | 2.273,73            |
| CONT.ASSISTENCIAL A RECOLHER  | 560,61              |
| FGTS PARCELADO C P            | 98,08               |
| OBRIGACOES FISCAIS            | 58.645,05           |
| SIMPLES A RECOLHER            | 27.176,11           |
| IR RETIDO NA FONTE A RECOLHER | 564,41              |
| ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER  | 356,82              |
| SIMPLES PARCELADO             | 30.547,71           |
| OBRIGACOES DIVERSAS           | 22.054,74           |
| SALARIOS A PAGAR              | 19.564,80           |
| SALARIOS A PAGAR              | 17.532,28           |
| PLANO DE SAUDE A PAGAR        | 2.032,52            |
| CONTAS A PAGAR                | 2.489,94            |
| ENERGIA ELETRICA A PAGAR      | 2.489,94            |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b> | <b>389.372,13</b>   |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS  | 90.191,56           |
| EMPRESTIMOS LONGO PRAZO       | 90.191,56           |
| OBRIGACOES FISCAIS PARCELADAS | 299.180,57          |
| PARCELAMENTO SIMPLES          | 299.180,57          |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>     | <b>1.743.777,54</b> |
| CAPITAL SOCIAL                | 80.000,00           |
| CAPITAL SUBSCRITO             | 80.000,00           |
| LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS   | 1.663.777,54        |
| LUCROS ACUMULADOS             | 1.663.777,54        |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.631.023,04.

( DOIS MILHOES SEISCENTOS E TRINTA E HUM MIL VINTE E TRES REAIS E QUATRO CENTAVOS )

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Cachoeiro de Itapemirim - ES / 31 DE DEZEMBRO DE 2022



**Balanco Patrimonial (Valores em Reais)****Empresa:** SCLAN MALHAS LTDA (0109)**CNPJ/CPF:** 32.468.738/0001-74**End.:** Rua JOSÉ DE SOUZA FERNANDES 59-61-GILBERTO MACHADO - CEP: 29303-265**Município:** Cachoeiro de Itapemirim**UF:** ES**Emitido em:** 31/12/2022**Período:** Janeiro a Dezembro de 2022**Data do encerramento:** 31/12/2022

---

**SANDRA PENHA G.P.DA CRUZ****Contador** CRC: 005734/ES**CPF:** 903.670.657-20 **RG:**

---

**SCLAN MALHAS LTDA****GLAUCIO FERNANDES AZEREDO****SOCIO ADMINISTRADORZ** CPF: 009.640.107-98 RG: 951789

|                                                           |                                |            |                    |                          |                     |                                 |                           |                              |                       |                        |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| Empresa: SCLAN MALHAS LTDA                                |                                |            |                    | CNPJ: 32.468.738/0001-74 |                     |                                 |                           | Folha: 00225                 |                       |                        |  |
| MUTACAO PATRIMONIO LIQUIDO                                |                                |            |                    |                          |                     |                                 |                           |                              |                       | Emitido em: 31/12/2022 |  |
| End.: Rua JOSÉ DE SOUZA FERNANDES 59-61--GILBERTO MACHADO |                                |            |                    |                          |                     |                                 |                           |                              |                       |                        |  |
| Município: Cachoeiro de Itapemirim                        |                                |            |                    | UF: ES                   |                     |                                 |                           |                              |                       |                        |  |
| Período: Janeiro a Dezembro                               |                                |            |                    | NIRE: 32200430170        |                     | Dt.Registro: 20/12/1989         |                           |                              |                       |                        |  |
| 2022                                                      | 1.Capital Realizado Atualizado |            |                    | 2.Reservas de Capital    |                     |                                 | 3.Reservas de Reavaliação |                              | 4. Reservas de Lucros |                        |  |
|                                                           | Capital Subscrito              | A Realizar | Correção Monetária | Ágio na Subscrição       | Ações em Tesouraria | Subvenção p/ Investimen-<br>tos | De Ativos Próprios        | De Ativos Controlado-<br>res | 5. Lucros Acumulados  | Total                  |  |
| SALDO INICIAL 01/01/2022                                  | 80.000,00                      | 0,00       | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                         | 2.148.426,14          | 2.228.426,14           |  |
| Ajuste de Exerc. Anteriores                               | 0,00                           | 0,00       | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                   |  |
| Imposto de Renda                                          | 0,00                           | 0,00       | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                   |  |
| Aumento de Capital                                        | 0,00                           | 0,00       | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                   |  |
| Aquisição Ações Próprias                                  | 0,00                           | 0,00       | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                   |  |
| Subvenção Incentivo Fiscal IR                             | 0,00                           | 0,00       | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                   |  |
| Reversão Transferência de Re                              | 0,00                           | 0,00       | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                   |  |
| Atualização Monetária                                     | 0,00                           | 0,00       | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                   |  |
| Lucro Líquido de Exercício                                | 0,00                           | 0,00       | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                         | 813.167,95            | 813.167,95             |  |
| Destinação do Lucro Líquido                               | 0,00                           | 0,00       | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                         | -1.297.816,55         | -1.297.816,55          |  |
| Reservas                                                  | 0,00                           | 0,00       | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                   |  |
| Dividendos                                                | 0,00                           | 0,00       | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                   |  |
| Saldo em 31/12/2022                                       | 80.000,00                      | 0,00       | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                         | 1.663.777,54          | 1.743.777,54           |  |

|                                                           |                   |                          |                        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| Empresa: SCLAN MALHAS LTDA                                |                   | CNPJ: 32.468.738/0001-74 | Folha: 00226           |
| <b>MUTACAO PATRIMONIO LIQUIDO</b>                         |                   |                          | Emitido em: 31/12/2022 |
| End.: Rua JOSÉ DE SOUZA FERNANDES 59-61--GILBERTO MACHADO |                   |                          |                        |
| Município: Cachoeiro de Itapemirim                        | UF: ES            |                          |                        |
| Período: Janeiro a Dezembro                               | NIRE: 32200430170 | Dt.Registro: 20/12/1989  |                        |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Cachoeiro de Itapemirim - ES / 31 DE DEZEMBRO DE 2022

SANDRA PENHA G. P. DA CRUZ  
CPF: 903.670.657-20  
Contador CRC: 005734/ES

SCLAN MALHAS LTDA  
GLAUCIO FERNANDES AZEREDO  
SOCIO ADMINISTRADORZ CPF: 009.640.107-99 RG: 951789

**SCLAN MALHAS LTDA****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****Findas em 31 de dezembro de 2022****Nota 01 – Contexto Operacional**

A Empresa SCLAN MALHAS LTDA, é uma Sociedade Empresária Limitada, com sede na Rua José de Souza Fernandes, nº 59-61, Bairro Gilberto Machado, CEP 29303-265, Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, Brasil e tem como principal atividade: Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida.

**Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº 1418/2012 combinado com 1.255/2009.

A preparação das Demonstrações Contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das Demonstrações Contábeis, bem como os valores reconhecidos de Receitas e Despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

**Nota 03 – Sumário das Principais Práticas Contábeis****(a) Estoque**

O estoque está registrado pelo custo mais recente de aquisição ou produção.

**(b) Imobilizado**

O Imobilizado está registrado ao custo (sendo os bens adquiridos no Brasil acrescido das atualizações monetárias até 1995) e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

**(c) Intangível**

OS ativos intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perda por redução do valor recuperável, quando aplicável. Os ativos intangíveis são amortizados em até 10 anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita s seus benefícios econômicos.

**(d) Receitas e Despesas**

A Empresa SCLAN MALHAS LTDA tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

**Nota 04 – Caixa e Equivalentes de Caixa**

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

|                                               | <b>2021</b>         | <b>2022</b>         |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Caixa                                         | 2.457.530,02        | 1.820.381,98        |
| Banco                                         | 63.598,31           | 1.797,88            |
| Aplicação Financeira                          | 464,53              | 2.607,27            |
| <b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa</b> | <b>2.521.592,86</b> | <b>1.824.787,13</b> |

**Nota 05 – Conta a Receber de Clientes**

|                                 | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Contas a Receber                | 219.774,42        | 353.437,26        |
| <b>Total a receber, Líquido</b> | <b>219.774,42</b> | <b>353.437,26</b> |

**Nota 06 - Patrimônio Líquido****a) Capital Social**

O capital social da SCLAN MALHAS LTDA, no valor de R\$ 80.000,00 é formado por cotas partes referentes a dois sócios em 31 de dezembro de 2022.

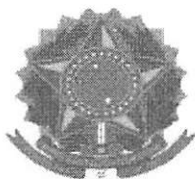
| Sócio                     | nº de Quotas  | Valor R\$        |
|---------------------------|---------------|------------------|
| GLAUCIO FERNANDES AZEREDO | 79.200        | 79.200,00        |
| FILIPPE PÁ AZEREDO        | 800           | 800,00           |
| <b>TOTAL</b>              | <b>80.000</b> | <b>80.000,00</b> |

---

Sandra Penha Gualberto Pereira da Cruz  
Contador  
CRC: 005734/ES

---

SCLAN MALHAS LTDA EPP  
Sócio Administrador

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO  
ESPÍRITO SANTO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL****O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO**

**ESPÍRITO SANTO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - ES**

Certidão n.º: ES/2023/00000914

Nome: SANDRA PENHA GUALBERTO PEREIRA DA CRUZ CPF: 903.670.657-20

CRC/UF n.º ES-005734/O Categoria: CONTADOR

Validade: 26/07/2023

Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Livro: LIVRO DIÁRIO

Nº 016 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página [www.crces.org.br](http://www.crces.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 903.670.657-20 Controle : 9838.9838.1153.1153

**ANEXO 1**

**CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO**

Cachoeiro de Itapemirim, 31/12/2022

À  
SBJ ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA  
CRC n.º:005734  
Endereço: 25 de Março, 251 - Centro  
Cachoeiro de Itapemirim – ES – 29300-100

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa SCLAN MALHAS LTDA, CNPJ 32.468.738/0001-74, que as informações relativas ao período base 2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente a legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

---

SCLAN MALHAS LTDA

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 16

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 231, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa SCLAN MALHAS LTDA.

Cachoeiro de Itapemirim, 31/12/2022

---

GLAUCIO FERNANDES AZEREDO  
Administrador, Sócio  
CPF 009.640.107-98

---

SANDRA PENHA GUALBERTO PEREIRA DA CRUZ  
CONTADOR  
CRC/ES 005734





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SCLAN MALHAS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                                   |
| 00964010798                      | GLAUCIO FERNANDES AZEREDO              |
| 90367065720                      | SANDRA PENHA GUALBERTO PEREIRA DA CRUZ |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2023 15:20 SOB Nº 20230710247.  
PROTOCOLO: 230710247 DE 27/04/2023. NIRE: 32200430170.  
SCLAN MALHAS LTDA



DAVI ALBINO DAMACENA JUNIOR  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
VITÓRIA, 28/04/2023  
simplifica.es.gov.br



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Davi Albino Damacena Junior, sob a autenticidade nº 12305753759 em 28/04/2023, protocolo 230710247. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.es.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Nome Empresarial:        | SCLAN MALHAS LTDA       |
| Número de Registro:      | 32200430170             |
| CNPJ:                    | 32468738000174          |
| Município:               | Cachoeiro de Itapemirim |

| Identificação de Livro Digital    |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                    | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:                  | 16                      |
| Início e Término da Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome                                      | CRC/OAB  |
|--------------|-------------------------------------------|----------|
| 00964010798  | GLAUCIO FERNANDES AZEREDO                 |          |
| 90367065720  | SANDRA PENHA GUALBERTO<br>PEREIRA DA CRUZ | ES005734 |



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2023 15:20 SOB Nº 20230710247.  
PROTOCOLO: 230710247 DE 27/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12305753759. NIRE: 32200430170.  
SCLAN MALHAS LTDA

DAVI ALBINO DAMACENA JUNIOR  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
VITÓRIA, 28/04/2023  
[simplifica.es.gov.br](http://simplifica.es.gov.br)



CLAN MALHAS LTDA

CNPJ: 32.468.738/0001-74  
INS. EST. 041.831.016

## FOLHA DE CÁLCULO DE INDICADORES FINANCEIROS

Apresentamos abaixo, com base no Balanço Patrimonial, os valores de Índices Liquidez Geral (ILG), Índices de Liquidez Corrente (ILC) e Solvência Geral – SG

A) INDICE LIQUIDEZ GERAL = ILG

$ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$

$ILG = (2.259.859,53 + 0,00) / (497.873,37 + 389.372,13)$   
2,54

B) INDICE LIQUIDEZ CORRENTE = ILC

$ILC = AC / PC$

$ILC = 2.259.859,53 / 497.873,37$   
4,53

C) SOLVENCIA GERAL = SG

$SG = AT / (PC + ELP)$

$SG = 2.631.023,04 / 887.245,50$   
2,96

Valores apresentados foram fechados em 31/12/2022.

Cachoeiro de Itapemirim, ES 15, de maio 2023.

Sandra Penha G.P Da Cruz

Contadora – CRC-ES 005734

CPF: 903.670.657.20

Sandra Penha Gualberto P. da Cruz  
Contadora CRC-ES 005734/O

Mat. de Imp. do Livro de Contabilidade - 1ª Edição - 2019  
Cachoeiro de Itapemirim - ES  
CNPJ: 32.468.738/0001-74  
Data: 21/05/2023

  
Sclan Malhas Ltda. ME.

Gláucio Fernandes Azeredo

Sócio Administrador

CPF: 009.640.107-98

32.468.738/0001-74

SCLAN MALHAS LTDA-EPP

Rua José de Souza Fernandes, 59  
Gilberto Macnato - CEP 29303-265

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 18

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 27, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SCLAN MALHAS LTDA, município Cachoeiro de Itapemirim, CNPJ nº 32.468.738/0001-74, Número de Registro (NIRE) 32200430170.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades mais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/12/1989

Ato constitutivo: 32200430170

Cachoeiro de Itapemirim, 01/10/2023

---

SCLAN MALHAS LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 32.468.738/0001-74

---

ELIAS TEMER JUNIOR  
CONTADOR  
CRC/MG 060959



18/03/2024

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

SCLAN MALHAS LTDA

08:48:13

CNPJ 32.468.738/0001-74

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTÓRICO                                                                                                                                                                           |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/10/2023 | 00000104   | 3678           | 2053            | 64,59            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008031 de TRANSSCHERRER TANSPOADORA emitido em 02/10/2023                                   |
| 02/10/2023 | 00000105   | 0201           | 0006            | 3.392,39         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000091664 de emitido em 02/10/2023                                                             |
| 02/10/2023 | 00000106   | 0201           | 0006            | 1.736,70         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026568 de emitido em 02/10/2023                                                             |
| 02/10/2023 | 00000149   | 0012           | 0006            | 300,00           | PIX RECEBIDO 02/10/2023-15:31:49                                                                                                                                                    |
| 02/10/2023 | 00000150   | 0012           | 3753            | 0,01             | RENDIMENTO DE RESGATE 02/10/2023-15:31:49                                                                                                                                           |
| 02/10/2023 | 00000151   | 3805           | 0012            | 0,26             | DÁBITO IOF ADICIONAL 02/10/2023-15:31:49                                                                                                                                            |
| 02/10/2023 | 00000152   | 2051           | 0012            | 391,14           | DÁBITO AUT BANSEG 02/10/2023-15:31:49                                                                                                                                               |
| 02/10/2023 | 00000166   | 0013           | 5001            | 93,04            | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                                                                                                                                             |
| 02/10/2023 | 00000167   | 3681           | 0013            | 75,54            | GASTOS CARTAO DE CREDITO                                                                                                                                                            |
| 02/10/2023 | 00000168   | 3681           | 0013            | 17,50            | CARTAO CREDITO ANUIDADE                                                                                                                                                             |
| 02/10/2023 | 00000188   | 2404           | 0006            | 14.944,58        | PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 09/2023                                                                                                                                 |
| 03/10/2023 | 00000049   | 0006           | 3005            | 17.550,00        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004479 série 002 de emitido em 03/10/2023                                                            |
| 03/10/2023 | 00000107   | 3678           | 2053            | 523,44           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000558629 de BRASPRESS emitido em 03/10/2023                                                   |
| 03/10/2023 | 00000108   | 0201           | 0006            | 5.685,69         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000091712 de emitido em 03/10/2023                                                             |
| 04/10/2023 | 00000109   | 0201           | 0006            | 733,02           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000088471 de emitido em 04/10/2023                                                             |
| 04/10/2023 | 00000110   | 3659           | 0006            | 520,55           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029805 de O MESMO emitido em 04/10/2023                                                     |
| 04/10/2023 | 00000111   | 3401           | 2054            | 2.719,23         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003996 de emitido em 04/10/2023                                                             |
| 04/10/2023 | 00000112   |                | 0006            | 32,00            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000715 de emitido em 04/10/2023                                                             |
| 04/10/2023 | 00000112   |                | 2054            | 184,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000715 de emitido em 04/10/2023                                                             |
| 04/10/2023 | 00000112   | 3401           |                 | 184,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000715 de emitido em 04/10/2023                                                             |
| 04/10/2023 | 00000112   | 3659           |                 | 32,00            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000715 de emitido em 04/10/2023                                                             |
| 04/10/2023 | 00000113   | 3659           | 0006            | 300,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000220 de emitido em 04/10/2023                                                             |
| 07/10/2023 | 00000187   | 2402           | 0006            | 1.181,57         | PAGAMENTO CONFORME GUIA FGTS 09/2023                                                                                                                                                |
| 09/10/2023 | 00000153   | 0012           | 3753            | 0,02             | RENDIMENTO DE RESGATE 02/10/2023-15:31:49                                                                                                                                           |
| 09/10/2023 | 00000154   | 2458           | 0012            | 79,65            | PAGAMENTO DUA 02/10/2023-15:31:49                                                                                                                                                   |
| 10/10/2023 | 00000050   | 0006           | 3005            | 16.072,00        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004481 série 002 de emitido em 10/10/2023                                                            |
| 10/10/2023 | 00000051   | 0006           | 3005            | 3.650,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004480 série 002 de emitido em 10/10/2023                                                            |
| 10/10/2023 | 00000114   | 0201           | 0006            | 614,08           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000091908 de emitido em 10/10/2023                                                             |
| 10/10/2023 | 00000115   | 3659           | 0006            | 191,60           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013584 de emitido em 10/10/2023                                                             |
| 10/10/2023 | 00000116   | 3659           | 0006            | 370,89           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013583 de emitido em 10/10/2023                                                             |
| 10/10/2023 | 00000181   | 3805           | 0014            | 69,00            | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2023                                                                                                                           |
| 11/10/2023 | 00000052   | 0006           | 3005            | 3.717,50         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004483 série 002 de emitido em 11/10/2023                                                            |
| 11/10/2023 | 00000053   | 0006           | 3005            | 6.250,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004482 série 002 de emitido em 11/10/2023                                                            |
| 11/10/2023 | 00000117   | 3678           | 2053            | 949,95           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000283024 de BRASPRESS - ITAJAI emitido em 11/10/2023                                          |
| 11/10/2023 | 00000118   | 3678           | 2053            | 47,09            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000027909 de TRANSSCHERRER TANSPOADORA emitido em 11/10/2023                                   |
| 11/10/2023 | 00000119   | 0201           | 0006            | 49,00            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003073 de emitido em 11/10/2023                                                             |
| 13/10/2023 | 00000021   | 3653           | 2052            | 2.794,12         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000642329 de ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A-ESCELSA emitido em 13/10/2023               |
| 13/10/2023 | 00000022   | 3653           | 2052            | 474,47           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000644688 de ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A-ESCELSA emitido em 13/10/2023               |
| 13/10/2023 | 00000120   | 3678           | 2053            | 250,39           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000559959 de BRASPRESS emitido em 13/10/2023                                                   |
| 13/10/2023 | 00000123   | 0201           | 0006            | 380,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000117762 de FATTU DO BRASIL COMERCIAL DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL emitido em 13/10/2023 |
| 13/10/2023 | 00000124   | 0201           | 0006            | 1.889,69         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007549 de emitido em 13/10/2023                                                             |
| 16/10/2023 | 00000125   | 0201           | 0006            | 401,38           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000314596 de emitido em 16/10/2023                                                             |
| 16/10/2023 | 00000126   | 3678           | 2053            | 90,78            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000617106 de TRANS CACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS LTD emitido em 16/10/2023                    |
| 16/10/2023 | 00000127   | 3678           | 2053            | 124,13           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000617013 de TRANS CACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS LTD emitido em 16/10/2023                    |
| 16/10/2023 | 00000128   | 0201           | 0006            | 1.767,12         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000314583 de emitido em 16/10/2023                                                             |
| 16/10/2023 | 00000155   | 0012           | 0006            | 1.000,00         | PIX RECEBIDO 16/10/2023-14:16:18                                                                                                                                                    |
| 16/10/2023 | 00000156   | 3663           | 0012            | 109,82           | PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL 16/10/2023-14:16:18                                                                                                                                     |
| 16/10/2023 | 00000157   | 3663           | 0012            | 316,83           | PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL 16/10/2023-14:16:18                                                                                                                                     |
| 16/10/2023 | 00000158   | 3663           | 0012            | 167,50           | PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL 16/10/2023-14:16:18                                                                                                                                     |
| 16/10/2023 | 00000159   | 3663           | 0012            | 90,08            | PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL 16/10/2023-14:16:18                                                                                                                                     |
| 16/10/2023 | 00000160   | 3805           | 0012            | 68,85            | DÁBITO BANESCAP 84 16/10/2023-14:16:18                                                                                                                                              |
| 16/10/2023 | 00000161   | 2051           | 0012            | 94,23            | SEGURO PESSOAS BANESTES 16/10/2023-14:16:18                                                                                                                                         |
| 16/10/2023 | 00000169   | 0013           | 5001            | 413,49           | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                                                                                                                                             |
| 16/10/2023 | 00000170   | 3681           | 0013            | 414,49           | GASTOS CARTAO DE CREDITO                                                                                                                                                            |

18/03/2024

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

08:48:14

SCLAN MALHAS LTDA

CNPJ 32.468.738/0001-74

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTÓRICO                                                                                                                                                        |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/10/2023 | 00000189   | 2462           | 0006            | 117,73           | PAGAMENTO CONFORME GUIA ICMS                                                                                                                                     |
| 17/10/2023 | 00000129   | 0201           | 0006            | 2.491,78         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000092089 de emitido em 17/10/2023                                          |
| 17/10/2023 | 00000130   |                | 0006            | 462,50           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059179 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 17/10/2023                |
| 17/10/2023 | 00000130   | 0201           |                 | 407,60           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059179 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 17/10/2023                |
| 17/10/2023 | 00000130   | 3659           |                 | 54,90            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059179 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 17/10/2023                |
| 17/10/2023 | 00000131   | 3659           | 0006            | 169,14           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059083 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 17/10/2023                |
| 17/10/2023 | 00000132   | 3659           | 0006            | 1.429,29         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000390 de emitido em 17/10/2023                                           |
| 17/10/2023 | 00000171   | 0013           | 0015            | 2.000,00         | TRANSFERENCIA PIX REM: SCLAN MALHAS LTDA 17/10                                                                                                                   |
| 17/10/2023 | 00000172   | 3681           | 0013            | 1.225,03         | GASTOS CARTAO DE CREDITO                                                                                                                                         |
| 17/10/2023 | 00000173   | 0032           | 0013            | 773,97           | APLIC.INVEST FACIL                                                                                                                                               |
| 18/10/2023 | 00000054   | 0006           | 3005            | 3.570,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004484 série 002 de emitido em 18/10/2023                                         |
| 18/10/2023 | 00000133   | 3678           | 2053            | 111,80           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000560494 de BRASPRESS emitido em 18/10/2023                                |
| 19/10/2023 | 00000055   | 0006           | 3005            | 21.028,00        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004485 série 002 de emitido em 19/10/2023                                         |
| 19/10/2023 | 00000056   | 0006           | 3005            | 1.400,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004486 série 002 de emitido em 19/10/2023                                         |
| 19/10/2023 | 00000134   | 3678           | 2053            | 960,69           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000303694 de BRASPRESS - ITAJAI emitido em 19/10/2023                       |
| 19/10/2023 | 00000135   | 3678           | 2053            | 67,14            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003600 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.(PR) emitido em 19/10/2023 |
| 19/10/2023 | 00000136   | 3659           | 0006            | 123,90           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000384311 de emitido em 19/10/2023                                          |
| 19/10/2023 | 00000137   | 0201           | 0006            | 1.642,05         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007619 de emitido em 19/10/2023                                          |
| 20/10/2023 | 00000138   | 3678           | 2053            | 88,39            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000618238 de TRANS CACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS LTD emitido em 20/10/2023 |
| 20/10/2023 | 00000162   | 0012           | 0006            | 5.000,00         | PIX RECEBIDO 20/10/2023-10:32:11                                                                                                                                 |
| 20/10/2023 | 00000163   | 7001           | 0012            | 2.708,00         | TRANSFERÂNCIA REALIZADA 20/10/2023-10:32:11                                                                                                                      |
| 20/10/2023 | 00000164   | 7001           | 0012            | 2.101,80         | TRANSFERÂNCIA REALIZADA 20/10/2023-10:32:11                                                                                                                      |
| 20/10/2023 | 00000165   | 7001           | 0012            | 168,20           | TRANSFERÂNCIA REALIZADA 20/10/2023-10:32:11                                                                                                                      |
| 20/10/2023 | 00000190   | 2459           | 0006            | 26.388,22        | PAGAMENTO CONFORME GUIA DAS 09/2023                                                                                                                              |
| 20/10/2023 | 00000200   | 2456           | 0006            | 114,81           | PAGAMENTO CONFORME GUIA IRRF 09/2023                                                                                                                             |
| 23/10/2023 | 00000057   | 0006           | 3005            | 1.422,30         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004487 série 002 de emitido em 23/10/2023                                         |
| 24/10/2023 | 00000139   | 0201           | 0006            | 26.824,20        | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003558 de emitido em 24/10/2023                                          |
| 24/10/2023 | 00000174   | 0013           | 0032            | 218,58           | RESGATE INVEST FACIL                                                                                                                                             |
| 24/10/2023 | 00000175   | 0013           | 0015            | 6.500,00         | TRANSFERENCIA PIX REM: SCLAN MALHAS LTDA 24/10                                                                                                                   |
| 24/10/2023 | 00000176   | 2301           | 0013            | 6.718,58         | OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014073073 PARC 032/054                                                                                                               |
| 25/10/2023 | 00000140   | 0201           | 0006            | 240,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005041 de emitido em 25/10/2023                                          |
| 26/10/2023 | 00000141   | 0201           | 0006            | 2.738,68         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000092411 de emitido em 26/10/2023                                          |
| 26/10/2023 | 00000142   | 3659           | 0006            | 170,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000037468 de emitido em 26/10/2023                                          |
| 28/10/2023 | 00000143   | 3931           | 0201            | 19,80            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000225837 de emitido em 28/10/2023                                          |
| 30/10/2023 | 00000144   | 0201           | 0006            | 3.368,06         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000028374 de emitido em 30/10/2023                                          |
| 30/10/2023 | 00000177   | 0013           | 0032            | 120,00           | RESGATE INVEST FACIL                                                                                                                                             |
| 30/10/2023 | 00000178   | 0033           | 0013            | 60,00            | TITULO DE CAPITALIZACAO                                                                                                                                          |
| 30/10/2023 | 00000180   | 0033           | 0013            | 60,00            | TITULO DE CAPITALIZACAO                                                                                                                                          |
| 31/10/2023 | 00000058   | 0006           | 3005            | 13.500,00        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004490 série 002 de emitido em 31/10/2023                                         |
| 31/10/2023 | 00000145   | 3231           | 0006            | 13.500,00        | Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000004489 de , série 002 em 31/10/2023                                                            |
| 31/10/2023 | 00000146   | 3231           | 0006            | 4.050,00         | Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000004488 de , série 002 em 31/10/2023                                                            |
| 31/10/2023 | 00000147   | 3659           | 0006            | 185,60           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000043272 de emitido em 31/10/2023                                          |
| 31/10/2023 | 00000148   |                | 0006            | 540,98           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001950 de emitido em 31/10/2023                                          |
| 31/10/2023 | 00000148   | 0201           |                 | 370,98           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001950 de emitido em 31/10/2023                                          |
| 31/10/2023 | 00000148   | 3659           |                 | 170,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001950 de emitido em 31/10/2023                                          |
| 31/10/2023 | 00000182   |                | 1014            | 119,64           | SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                      |
| 31/10/2023 | 00000182   |                | 1014            | 15.822,82        | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 31/10/2023 | 00000182   |                | 1014            | 315,22           | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 31/10/2023 | 00000182   |                | 2401            | 1.372,01         | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                |
| 31/10/2023 | 00000182   |                | 2402            | 1.155,83         | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 31/10/2023 | 00000182   |                | 2403            | 140,57           | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                |
| 31/10/2023 | 00000182   |                | 2456            | 58,11            | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                |
| 31/10/2023 | 00000182   |                | 3502            | 11,71            | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 31/10/2023 | 00000182   | 1014           |                 | 1.430,12         | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                |
| 31/10/2023 | 00000182   | 1014           |                 | 11,71            | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 31/10/2023 | 00000182   | 1014           |                 | 140,57           | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                |
| 31/10/2023 | 00000182   | 2401           |                 | 119,64           | SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                      |
| 31/10/2023 | 00000182   | 3502           |                 | 14.132,82        | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 31/10/2023 | 00000182   | 3502           |                 | 315,22           | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 31/10/2023 | 00000182   | 3504           |                 | 1.155,83         | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |

18/03/2024

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

08:48:15

SCLAN MALHAS LTDA

CNPJ 32.468.738/0001-74

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO                             |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|
| 31/10/2023 | 00000182   | 3601           |                 | 1.690,00         | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO  |
| 31/10/2023 | 00000183   | 3508           | 2502            | 1.659,91         | PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO     |
| 31/10/2023 | 00000184   | 3507           | 2501            | 1.228,76         | PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO     |
| 31/10/2023 | 00000185   | 1014           | 2404            | 14.675,28        | VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO      |
| 31/10/2023 | 00000186   | 2401           | 0006            | 1.293,19         | PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS 09/2023   |
| 31/10/2023 | 00000191   | 3205           | 2459            | 19.703,32        | VALOR DAS A RECOLHER                  |
| 31/10/2023 | 00000193   | 2461           | 0006            | 769,69           | PAGAMENTO CONFORME GUIA DAS PARCELADO |
| 31/10/2023 | 00000206   | 7001           | 0006            | 10.000,00        | PAGAMENTO FORNECEDORES                |

18/03/2024

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

SCLAN MALHAS LTDA

08:48:15

CNPJ 32.468.738/0001-74

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO                                                                                                                                                                           |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/11/2023 | 00000207   | 3401           | 2054            | 3.837,61         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004006 de emitido em 01/11/2023                                                             |
| 01/11/2023 | 00000208   | 0201           | 0006            | 1.188,74         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013832 de emitido em 01/11/2023                                                             |
| 01/11/2023 | 00000209   | 0201           | 0006            | 7.319,12         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000092606 de emitido em 01/11/2023                                                             |
| 01/11/2023 | 00000210   | 0201           | 0006            | 295,47           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000092632 de emitido em 01/11/2023                                                             |
| 01/11/2023 | 00000211   | 3678           | 2053            | 138,96           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000571721 de emitido em 01/11/2023                                                             |
| 01/11/2023 | 00000212   | 3678           | 2053            | 211,49           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000740538 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA emitido em 01/11/2023                         |
| 01/11/2023 | 00000213   | 0201           | 0006            | 1.773,60         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003581 de emitido em 01/11/2023                                                             |
| 01/11/2023 | 00000309   | 0006           | 3005            | 36.852,80        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004491 série 002 de emitido em 01/11/2023                                                            |
| 01/11/2023 | 00000310   | 0006           | 3005            | 6.336,75         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004492 série 002 de emitido em 01/11/2023                                                            |
| 02/11/2023 | 00000362   | 2404           | 0006            | 14.975,28        | PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 10/2023                                                                                                                                 |
| 03/11/2023 | 00000214   | 3659           | 0006            | 315,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000251 de emitido em 03/11/2023                                                             |
| 03/11/2023 | 00000215   | 3678           | 2053            | 47,09            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000066130 de TRANSSCHERRER TANSPORTADORA emitido em 03/11/2023                                 |
| 06/11/2023 | 00000216   | 3659           | 0006            | 57,60            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030054 de O MESMO emitido em 06/11/2023                                                     |
| 06/11/2023 | 00000217   | 3931           | 0201            | 116,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000422891 de emitido em 06/11/2023                                                             |
| 06/11/2023 | 00000218   | 3678           | 2053            | 102,99           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000621195 de TRANS CACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS LTD emitido em 06/11/2023                    |
| 06/11/2023 | 00000311   | 0006           | 3005            | 12.202,00        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004493 série 002 de emitido em 06/11/2023                                                            |
| 07/11/2023 | 00000219   | 3659           | 0006            | 1.150,01         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000395 de emitido em 07/11/2023                                                             |
| 07/11/2023 | 00000220   | 3659           | 0006            | 250,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006676 de emitido em 07/11/2023                                                             |
| 07/11/2023 | 00000221   | 0201           | 0006            | 1.330,00         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013754 de emitido em 07/11/2023                                                             |
| 07/11/2023 | 00000222   | 0201           | 0006            | 1.300,00         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013755 de emitido em 07/11/2023                                                             |
| 07/11/2023 | 00000223   | 0201           | 0006            | 286,04           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059463 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 07/11/2023                                   |
| 07/11/2023 | 00000361   | 2402           | 0006            | 1.155,83         | PAGAMENTO CONFORME GUIA FGTS 10/2023                                                                                                                                                |
| 08/11/2023 | 00000224   | 3678           | 2053            | 75,94            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000621770 de TRANS CACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS LTD emitido em 08/11/2023                    |
| 08/11/2023 | 00000312   | 0006           | 3005            | 7.094,20         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004494 série 002 de emitido em 08/11/2023                                                            |
| 09/11/2023 | 00000225   | 0201           | 0006            | 621,05           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000295725 de ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. emitido em 09/11/2023                      |
| 09/11/2023 | 00000226   | 0201           | 0006            | 585,91           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000880765 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A emitido em 09/11/2023                           |
| 09/11/2023 | 00000227   | 0201           | 0006            | 4.252,48         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000028831 de emitido em 09/11/2023                                                             |
| 10/11/2023 | 00000228   | 3678           | 2053            | 244,95           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000366230 de BRASPRESS - ITAJAI emitido em 10/11/2023                                          |
| 10/11/2023 | 00000229   | 3659           | 0006            | 475,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013901 de emitido em 10/11/2023                                                             |
| 10/11/2023 | 00000230   | 3659           | 0006            | 17,70            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013902 de emitido em 10/11/2023                                                             |
| 10/11/2023 | 00000231   | 3653           | 2052            | 398,48           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000453660 de ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A-ESCELSA emitido em 10/11/2023               |
| 10/11/2023 | 00000232   | 3653           | 2052            | 3.521,68         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000485880 de ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A-ESCELSA emitido em 10/11/2023               |
| 10/11/2023 | 00000313   | 0006           | 3005            | 5.560,50         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004495 série 002 de emitido em 10/11/2023                                                            |
| 13/11/2023 | 00000233   | 0201           | 0006            | 349,25           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000119406 de FATTU DO BRASIL COMERCIAL DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL emitido em 13/11/2023 |
| 13/11/2023 | 00000234   | 3678           | 2053            | 141,20           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000173803 de emitido em 13/11/2023                                                             |
| 13/11/2023 | 00000314   | 0006           | 3005            | 4.050,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004496 série 002 de emitido em 13/11/2023                                                            |
| 14/11/2023 | 00000235   | 0201           | 0006            | 1.440,00         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013822 de emitido em 14/11/2023                                                             |
| 14/11/2023 | 00000236   | 3659           | 0006            | 145,50           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000123735 de REZENDE CIA LTDA emitido em 14/11/2023                                            |
| 14/11/2023 | 00000237   | 0201           | 0006            | 3.465,00         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000168 de emitido em 14/11/2023                                                             |
| 14/11/2023 | 00000238   | 3659           | 0006            | 177,30           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012548 de emitido em 14/11/2023                                                             |
| 14/11/2023 | 00000315   | 0006           | 3005            | 5.712,15         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004497 série 002 de emitido em 14/11/2023                                                            |
| 16/11/2023 | 00000239   | 0201           | 0006            | 5.593,31         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000092990 de emitido em 16/11/2023                                                             |
| 16/11/2023 | 00000240   | 0201           | 0006            | 11.600,00        | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000141429 de emitido em 16/11/2023                                                             |
| 16/11/2023 | 00000241   | 3931           | 0201            | 45,29            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000227589 de emitido em 16/11/2023                                                             |
| 17/11/2023 | 00000242   | 0201           | 0006            | 7.259,57         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000093022 de emitido em 17/11/2023                                                             |



18/03/2024

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

08:48:15

SCLAN MALHAS LTDA  
CNPJ 32.468.738/0001-74  
NIRE 32200430170 - 20/12/1989

| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO                                                                                                                                                        |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/11/2023 | 00000316   | 0006           | 3005            | 1.928,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 002 de emitido em 17/11/2023 000004498                                         |
| 19/11/2023 | 00000243   | 0201           | 0006            | 1.796,78         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000298230 de ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA emitido em 19/11/2023    |
| 20/11/2023 | 00000192   | 2459           | 0006            | 19.703,32        | PAGAMENTO CONFORME GUIA DAS 10/2023                                                                                                                              |
| 20/11/2023 | 00000201   | 2401           | 0006            | 1.252,37         | PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS 10/2023                                                                                                                              |
| 20/11/2023 | 00000202   | 2456           | 0006            | 58,11            | PAGAMENTO CONFORME GUIA IRRF 10/2023                                                                                                                             |
| 20/11/2023 | 00000244   | 0201           | 0006            | 150,10           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000397931 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA emitido em 20/11/2023         |
| 21/11/2023 | 00000245   |                | 0006            | 2.725,24         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000051267 de emitido em 21/11/2023                                          |
| 21/11/2023 | 00000245   | 0201           |                 | 2.724,24         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000051267 de emitido em 21/11/2023                                          |
| 21/11/2023 | 00000245   | 3931           |                 | 1,00             | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000051267 de emitido em 21/11/2023                                          |
| 21/11/2023 | 00000246   |                | 0006            | 325,48           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059565 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 21/11/2023                |
| 21/11/2023 | 00000246   | 0201           |                 | 92,90            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059565 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 21/11/2023                |
| 21/11/2023 | 00000246   | 3659           |                 | 232,58           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059565 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 21/11/2023                |
| 21/11/2023 | 00000247   | 0201           | 0006            | 345,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000043395 de emitido em 21/11/2023                                          |
| 21/11/2023 | 00000317   | 0006           | 3005            | 6.090,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 002 de emitido em 21/11/2023 000004499                                         |
| 21/11/2023 | 00000318   | 0006           | 3005            | 1.928,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 002 de emitido em 21/11/2023 000004500                                         |
| 21/11/2023 | 00000319   | 0006           | 3005            | 1.928,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 002 de emitido em 21/11/2023 000004501                                         |
| 22/11/2023 | 00000248   | 0201           | 0006            | 29,72            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000885463 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A emitido em 22/11/2023        |
| 22/11/2023 | 00000249   | 0201           | 0006            | 715,48           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000885767 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A emitido em 22/11/2023        |
| 24/11/2023 | 00000250   |                | 0006            | 204,90           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059674 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 24/11/2023                |
| 24/11/2023 | 00000250   | 0201           |                 | 140,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059674 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 24/11/2023                |
| 24/11/2023 | 00000250   | 3659           |                 | 64,90            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059674 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 24/11/2023                |
| 24/11/2023 | 00000251   | 3659           | 0006            | 122,50           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000124046 de REZENDE CIA LTDA emitido em 24/11/2023                         |
| 27/11/2023 | 00000252   | 3659           | 0006            | 71,25            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014240 de F. DE BRITO MATERIAL ELETRICO LTDA emitido em 27/11/2023       |
| 27/11/2023 | 00000253   | 3659           | 0006            | 78,90            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030214 de O MESMO emitido em 27/11/2023                                  |
| 27/11/2023 | 00000320   | 0006           | 3005            | 1.870,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 002 de emitido em 27/11/2023 000004509                                         |
| 27/11/2023 | 00000321   | 0006           | 3005            | 1.928,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 002 de emitido em 27/11/2023 000004502                                         |
| 27/11/2023 | 00000322   | 0006           | 3005            | 1.928,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 002 de emitido em 27/11/2023 000004503                                         |
| 27/11/2023 | 00000323   | 0006           | 3005            | 1.928,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 002 de emitido em 27/11/2023 000004504                                         |
| 27/11/2023 | 00000324   | 0006           | 3005            | 1.825,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 002 de emitido em 27/11/2023 000004505                                         |
| 27/11/2023 | 00000325   | 0006           | 3005            | 1.825,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 002 de emitido em 27/11/2023 000004506                                         |
| 27/11/2023 | 00000326   | 0006           | 3005            | 1.825,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 002 de emitido em 27/11/2023 000004507                                         |
| 27/11/2023 | 00000327   | 0006           | 3005            | 674,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 002 de emitido em 27/11/2023 000004508                                         |
| 28/11/2023 | 00000254   | 0201           | 0006            | 229,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000043435 de emitido em 28/11/2023                                          |
| 28/11/2023 | 00000255   | 0201           | 0006            | 741,66           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000089691 de emitido em 28/11/2023                                          |
| 28/11/2023 | 00000256   | 0201           | 0006            | 1.761,44         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000106810 de emitido em 28/11/2023                                          |
| 28/11/2023 | 00000257   | 0201           | 0006            | 476,63           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000888478 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A emitido em 28/11/2023        |
| 28/11/2023 | 00000258   | 3678           | 2053            | 198,32           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000173999 de emitido em 28/11/2023                                          |
| 29/11/2023 | 00000259   | 0201           | 0006            | 717,90           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000093430 de emitido em 29/11/2023                                          |
| 29/11/2023 | 00000260   | 0201           | 0006            | 4.114,80         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000889100 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A emitido em 29/11/2023        |
| 29/11/2023 | 00000261   | 3678           | 2053            | 81,47            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000625958 de TRANS CACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS LTD emitido em 29/11/2023 |
| 30/11/2023 | 00000194   | 2461           | 0006            | 775,89           | PAGAMENTO CONFORME GUIA PARCELAMENTO FEDERAL                                                                                                                     |
| 30/11/2023 | 00000195   | 2461           | 0006            | 31.009,07        | PAGAMENTO CONFORME GUIA parcelamento                                                                                                                             |
| 30/11/2023 | 00000197   | 3205           | 2459            | 17.092,02        | VALOR DAS A RECOLHER                                                                                                                                             |
| 30/11/2023 | 00000262   | 0201           | 0006            | 843,99           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003631 de emitido em 30/11/2023                                          |
| 30/11/2023 | 00000263   | 3678           | 2053            | 72,59            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000626354 de TRANS CACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS LTD emitido em 30/11/2023 |
| 30/11/2023 | 00000264   | 3659           | 0006            | 150,28           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000025772 de emitido em 30/11/2023                                          |
| 30/11/2023 | 00000265   | 3401           | 2054            | 221,55           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000038813 de emitido em 30/11/2023                                          |
| 30/11/2023 | 00000266   | 0201           | 0006            | 883,87           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000302454 de ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA emitido em 30/11/2023    |
| 30/11/2023 | 00000342   |                | 1014            | 119,64           | SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                      |

18/03/2024

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

SCLAN MALHAS LTDA

08:48:15

CNPJ 32.468.738/0001-74

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO                                   |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------|
| 30/11/2023 | 00000342   |                | 1014            | 13.748,32        | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO        |
| 30/11/2023 | 00000342   |                | 1014            | 768,53           | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO        |
| 30/11/2023 | 00000342   |                | 2401            | 1.261,17         | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           |
| 30/11/2023 | 00000342   |                | 2402            | 1.015,84         | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO        |
| 30/11/2023 | 00000342   |                | 2403            | 118,66           | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           |
| 30/11/2023 | 00000342   |                | 2456            | 157,55           | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           |
| 30/11/2023 | 00000342   |                | 3502            | 59,71            | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           |
| 30/11/2023 | 00000342   |                | 3502            | 68,95            | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO        |
| 30/11/2023 | 00000342   | 1014           |                 | 1.478,43         | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           |
| 30/11/2023 | 00000342   | 1014           |                 | 68,95            | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO        |
| 30/11/2023 | 00000342   | 1014           |                 | 118,66           | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           |
| 30/11/2023 | 00000342   | 2401           |                 | 119,64           | SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000342   | 3502           |                 | 12.058,32        | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO        |
| 30/11/2023 | 00000342   | 3502           |                 | 768,53           | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO        |
| 30/11/2023 | 00000342   | 3504           |                 | 1.015,84         | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO        |
| 30/11/2023 | 00000342   | 3601           |                 | 1.690,00         | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO        |
| 30/11/2023 | 00000343   |                | 1014            | 11.171,61        | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO        |
| 30/11/2023 | 00000343   |                | 2401            | 179,29           | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           |
| 30/11/2023 | 00000343   |                | 2403            | 19,91            | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           |
| 30/11/2023 | 00000343   | 1014           |                 | 179,29           | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           |
| 30/11/2023 | 00000343   | 1014           |                 | 19,91            | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           |
| 30/11/2023 | 00000343   | 2501           |                 | 1.659,15         | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO        |
| 30/11/2023 | 00000343   | 2502           |                 | 3.539,52         | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO        |
| 30/11/2023 | 00000343   | 3502           |                 | 5.972,94         | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO        |
| 30/11/2023 | 00000344   |                | 2502            | 1.332,20         | PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           |
| 30/11/2023 | 00000344   |                | 3508            | 12,98            | PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           |
| 30/11/2023 | 00000344   | 2502           |                 | 12,98            | PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           |
| 30/11/2023 | 00000344   | 3508           |                 | 1.332,20         | PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           |
| 30/11/2023 | 00000345   |                | 2501            | 1.001,11         | PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           |
| 30/11/2023 | 00000345   |                | 3507            | 6,92             | PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           |
| 30/11/2023 | 00000345   | 2501           |                 | 6,92             | PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           |
| 30/11/2023 | 00000345   | 3507           |                 | 1.001,11         | PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           |
| 30/11/2023 | 00000349   | 1014           | 2404            | 23.942,86        | VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO            |
| 30/11/2023 | 00000354   |                | 1014            | 6.253,37         | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO        |
| 30/11/2023 | 00000354   |                | 2402            | 500,25           | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO        |
| 30/11/2023 | 00000354   | 0156           |                 | 6.253,37         | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO        |
| 30/11/2023 | 00000354   | 3504           |                 | 500,25           | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO        |
| 30/11/2023 | 00000356   | 1014           | 0156            | 6.253,37         | VALOR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO              |
| 30/11/2023 | 00000357   | 0156           | 0006            | 6.253,37         | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO          |
| 30/11/2023 | 00000365   | 2052           | 0006            | 3.268,59         | PAGAMENTO CONFORME GUIA ENERGIA             |
| 30/11/2023 | 00000366   | 2053           | 0006            | 2.278,39         | PAGAMENTO CONFORME GUIA FRETE               |
| 30/11/2023 | 00000367   | 2054           | 0006            | 2.903,23         | PAGAMENTO CONFORME GUIA COMBUSTÍVEL         |

18/03/2024

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

SCLAN MALHAS LTDA

08:48:15

CNPJ 32.468.738/0001-74

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTÓRICO                                                                                                                                                                           |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/12/2023 | 00000267   | 3401           | 2054            | 2.797,44         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004014 de emitido em 01/12/2023                                                             |
| 01/12/2023 | 00000268   | 0201           | 0006            | 778,40           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026842 de emitido em 01/12/2023                                                             |
| 01/12/2023 | 00000269   | 0201           | 0006            | 45,72            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000890221 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A emitido em 01/12/2023                           |
| 02/12/2023 | 00000364   | 2404           | 0006            | 23.642,86        | PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 11/2023                                                                                                                                 |
| 04/12/2023 | 00000270   | 0201           | 0006            | 323,60           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000210516 de emitido em 04/12/2023                                                             |
| 04/12/2023 | 00000328   | 0006           | 0201            | 1.626,50         | Valor referente devolução de compras, conforme documento fiscal 000004510 de , serie 002 em 04/12/2023                                                                              |
| 05/12/2023 | 00000271   | 3659           | 0006            | 300,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000279 de emitido em 05/12/2023                                                             |
| 05/12/2023 | 00000272   | 3678           | 2053            | 125,88           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000100379 de TRANSPORTE GENEROSO LTDA emitido em 05/12/2023                                    |
| 05/12/2023 | 00000273   | 3678           | 2053            | 83,65            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000567932 de BRASPRESS emitido em 05/12/2023                                                   |
| 05/12/2023 | 00000329   | 0006           | 3005            | 1.013,20         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004511 série 002 de emitido em 05/12/2023                                                            |
| 06/12/2023 | 00000274   | 0201           | 0006            | 1.080,00         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000120802 de FATTU DO BRASIL COMERCIAL DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL emitido em 06/12/2023 |
| 07/12/2023 | 00000275   | 0201           | 0006            | 770,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015439 de emitido em 07/12/2023                                                             |
| 07/12/2023 | 00000276   | 3678           | 2053            | 80,22            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000775399 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA emitido em 07/12/2023                         |
| 07/12/2023 | 00000363   | 2402           | 0006            | 1.516,09         | PAGAMENTO CONFORME GUIA FGTS 11/2023                                                                                                                                                |
| 08/12/2023 | 00000277   | 3659           | 0006            | 79,50            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000193 de emitido em 08/12/2023                                                             |
| 08/12/2023 | 00000278   | 3659           | 0006            | 132,50           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030366 de O MESMO emitido em 08/12/2023                                                     |
| 08/12/2023 | 00000279   | 0201           | 0006            | 349,25           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000120921 de FATTU DO BRASIL COMERCIAL DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL emitido em 08/12/2023 |
| 11/12/2023 | 00000280   | 3659           | 0006            | 1.547,13         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000401 de emitido em 11/12/2023                                                             |
| 11/12/2023 | 00000281   | 3659           | 0006            | 507,45           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014218 de emitido em 11/12/2023                                                             |
| 11/12/2023 | 00000282   | 3659           | 0006            | 184,98           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014219 de emitido em 11/12/2023                                                             |
| 11/12/2023 | 00000283   |                | 0006            | 259,35           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059902 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 11/12/2023                                   |
| 11/12/2023 | 00000283   | 0201           |                 | 239,45           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059902 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 11/12/2023                                   |
| 11/12/2023 | 00000283   | 3659           |                 | 19,90            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059902 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 11/12/2023                                   |
| 11/12/2023 | 00000330   | 0006           | 3005            | 28.255,00        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004513 série 002 de emitido em 11/12/2023                                                            |
| 12/12/2023 | 00000284   | 0201           | 0006            | 960,38           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000088896 de emitido em 12/12/2023                                                             |
| 12/12/2023 | 00000285   | 0201           | 0006            | 640,75           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000121071 de FATTU DO BRASIL COMERCIAL DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL emitido em 12/12/2023 |
| 12/12/2023 | 00000286   | 0201           | 0006            | 2.830,54         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000893874 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A emitido em 12/12/2023                           |
| 12/12/2023 | 00000287   | 3678           | 2053            | 141,67           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000569177 de BRASPRESS emitido em 12/12/2023                                                   |
| 12/12/2023 | 00000288   | 3678           | 2053            | 110,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000324402 de L.M. RAMOS & CIA LTDA EPP emitido em 12/12/2023                                   |
| 12/12/2023 | 00000331   | 0006           | 3005            | 502,20           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004515 série 002 de emitido em 12/12/2023                                                            |
| 12/12/2023 | 00000332   | 0006           | 3005            | 340,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004516 série 002 de emitido em 12/12/2023                                                            |
| 12/12/2023 | 00000333   | 0006           | 3005            | 320,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004517 série 002 de emitido em 12/12/2023                                                            |
| 12/12/2023 | 00000334   | 0006           | 3005            | 340,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004518 série 002 de emitido em 12/12/2023                                                            |
| 12/12/2023 | 00000335   | 0006           | 0201            | 323,60           | Valor referente devolução de compras, conforme documento fiscal 000004514 de , serie 002 em 12/12/2023                                                                              |
| 13/12/2023 | 00000289   | 0201           | 7001            | 700,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007743 de NEW TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA emitido em 13/12/2023                           |
| 14/12/2023 | 00000290   | 3231           | 0006            | 2.682,00         | Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000004520 de , serie 002 em 14/12/2023                                                                               |
| 14/12/2023 | 00000291   | 3231           | 0006            | 1.928,00         | Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000004521 de , serie 002 em 14/12/2023                                                                               |
| 14/12/2023 | 00000292   | 0201           | 0006            | 404,23           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001651 de emitido em 14/12/2023                                                             |
| 14/12/2023 | 00000293   | 0201           | 0006            | 33,89            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001652 de emitido em 14/12/2023                                                             |
| 14/12/2023 | 00000294   | 0201           | 0006            | 450,75           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004232 de emitido em 14/12/2023                                                             |
| 14/12/2023 | 00000295   | 0201           | 0006            | 1.092,50         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000076406 de emitido em 14/12/2023                                                             |
| 14/12/2023 | 00000296   | 0201           | 0006            | 28.500,00        | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000142528 de emitido em 14/12/2023                                                             |
| 14/12/2023 | 00000297   | 3678           | 2053            | 395,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000290446 de emitido em 14/12/2023                                                             |
| 14/12/2023 | 00000298   | 3678           | 2053            | 71,61            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000038122 de BRASPRESS emitido em 14/12/2023                                                   |
| 14/12/2023 | 00000336   | 0006           | 3005            | 4.200,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004519 série 002 de emitido em 14/12/2023                                                            |
| 14/12/2023 | 00000337   | 0006           | 3005            | 5.355,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004522 série 002 de emitido em 14/12/2023                                                            |

18/03/2024

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

SCLAN MALHAS LTDA

08:48:15

CNPJ 32.468.738/0001-74

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR      | LANÇAMENTO | HISTÓRICO                                                                                                                                                        |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/12/2023 | 00000299   | 0201           | 0006            | 609,25     |            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000894923 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A emitido em 15/12/2023        |
| 15/12/2023 | 00000300   | 3678           | 2053            | 47,09      |            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000152257 de TRANSSCHERRER TANSPOADORA emitido em 15/12/2023                |
| 15/12/2023 | 00000338   | 0006           | 3005            | 1.208,80   |            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004523 série 002 de emitido em 15/12/2023                                         |
| 18/12/2023 | 00000301   | 3231           | 0006            | 4.200,00   |            | Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000004525 de , serie 002 em 18/12/2023                                                            |
| 18/12/2023 | 00000302   | 0201           | 0006            | 429,50     |            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012469 de AS PAPEIS E PLASTICOS COMERCIO EIRELI ME emitido em 18/12/2023 |
| 18/12/2023 | 00000303   | 0201           | 0006            | 1.159,55   |            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000895433 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A emitido em 18/12/2023        |
| 18/12/2023 | 00000339   | 0006           | 3005            | 550,00     |            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004526 série 002 de emitido em 18/12/2023                                         |
| 18/12/2023 | 00000340   | 0006           | 3005            | 4.200,00   |            | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004524 série 002 de emitido em 18/12/2023                                         |
| 19/12/2023 | 00000304   | 3659           | 0006            | 2.028,00   |            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026930 de emitido em 19/12/2023                                          |
| 20/12/2023 | 00000199   | 2459           | 0006            | 17.092,02  |            | PAGAMENTO CONFORME GUIA DAS 11/2023                                                                                                                              |
| 20/12/2023 | 00000203   | 2401           | 0006            | 1.320,82   |            | PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS 11/2023                                                                                                                              |
| 20/12/2023 | 00000204   | 2456           | 0006            | 157,55     |            | PAGAMENTO CONFORME GUIA IRRF 11/2023                                                                                                                             |
| 20/12/2023 | 00000205   | 2401           | 0006            | 1.045,72   |            | PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS 13º                                                                                                                                  |
| 20/12/2023 | 00000358   |                | 0156            | 6.253,37   |            | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 20/12/2023 | 00000358   |                | 1014            | 12.538,77  |            | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 20/12/2023 | 00000358   |                | 2401            | 1.045,72   |            | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                |
| 20/12/2023 | 00000358   |                | 2402            | 502,81     |            | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 20/12/2023 | 00000358   |                | 3502            | 113,73     |            | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                |
| 20/12/2023 | 00000358   | 1014           |                 | 1.045,72   |            | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                |
| 20/12/2023 | 00000358   | 1014           |                 | 6.253,37   |            | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 20/12/2023 | 00000358   | 1014           |                 | 113,73     |            | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                |
| 20/12/2023 | 00000358   | 2501           |                 | 12.538,77  |            | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 20/12/2023 | 00000358   | 3504           |                 | 502,81     |            | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 20/12/2023 | 00000359   | 1014           | 2404            | 5.125,95   |            | VALOR 13º SALÁRIO                                                                                                                                                |
| 20/12/2023 | 00000360   | 2404           | 0006            | 5.125,95   |            | PAGAMENTO 13º SALÁRIO                                                                                                                                            |
| 21/12/2023 | 00000305   | 0201           | 0006            | 17.904,00  |            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000180 de emitido em 21/12/2023                                          |
| 21/12/2023 | 00000306   | 3678           | 2053            | 220,01     |            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016741 de TRANSSCHERRER TRANSPORTADORA LTD emitido em 21/12/2023         |
| 21/12/2023 | 00000307   | 3678           | 2053            | 57,95      |            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000631239 de TRANS CACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS LTD emitido em 21/12/2023 |
| 26/12/2023 | 00000196   | 2461           | 0006            | 781,60     |            | PAGAMENTO CONFORME GUIA PARCELAMENTO                                                                                                                             |
| 27/12/2023 | 00000308   |                | 0006            | 742,18     |            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002045 de emitido em 27/12/2023                                          |
| 27/12/2023 | 00000308   | 0201           |                 | 255,18     |            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002045 de emitido em 27/12/2023                                          |
| 27/12/2023 | 00000308   | 3659           |                 | 487,00     |            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002045 de emitido em 27/12/2023                                          |
| 31/12/2023 | 00000341   | 0201           | 0006            | 2.463,45   |            | TRANSFERENCIA PARA COMPENSAÇÃO DE SALDO                                                                                                                          |
| 31/12/2023 | 00000350   |                | 1014            | 119,64     |            | SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                      |
| 31/12/2023 | 00000350   |                | 1014            | 13.761,33  |            | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 31/12/2023 | 00000350   |                | 1014            | 854,78     |            | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 31/12/2023 | 00000350   |                | 2401            | 1.274,02   |            | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                |
| 31/12/2023 | 00000350   |                | 2402            | 1.022,87   |            | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 31/12/2023 | 00000350   |                | 2403            | 87,16      |            | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                |
| 31/12/2023 | 00000350   |                | 2456            | 170,36     |            | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                |
| 31/12/2023 | 00000350   |                | 3502            | 57,78      |            | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                |
| 31/12/2023 | 00000350   |                | 3502            | 82,37      |            | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                |
| 31/12/2023 | 00000350   | 1014           |                 | 1.502,16   |            | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                |
| 31/12/2023 | 00000350   | 1014           |                 | 169,53     |            | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                |
| 31/12/2023 | 00000350   | 2401           |                 | 119,64     |            | SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                      |
| 31/12/2023 | 00000350   | 3502           |                 | 12.071,33  |            | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 31/12/2023 | 00000350   | 3502           |                 | 854,78     |            | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 31/12/2023 | 00000350   | 3504           |                 | 1.022,87   |            | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 31/12/2023 | 00000350   | 3601           |                 | 1.690,00   |            | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 31/12/2023 | 00000351   | 3508           | 2502            | 1.429,56   |            | PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                |
| 31/12/2023 | 00000352   | 3507           | 2501            | 1.074,27   |            | PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                |
| 31/12/2023 | 00000353   | 1014           | 2404            | 13.064,06  |            | VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                 |
| 31/12/2023 | 00000368   | 2052           | 0006            | 3.920,16   |            | PAGAMENTO ENERGIA                                                                                                                                                |
| 31/12/2023 | 00000369   | 2053           | 0006            | 2.315,00   |            | PAGAMENTO FRETE                                                                                                                                                  |
| 31/12/2023 | 00000370   | 2054           | 0006            | 4.059,16   |            | PAGAMENTO COMBUSTÍVEL                                                                                                                                            |
| 31/12/2023 | 00000373   | 0006           | 2501            | 10.900,70  |            | TRANSFERENCIA PARA COMPENSAÇÃO DE SALDO                                                                                                                          |
| 31/12/2023 | 00000374   | 3205           | 2459            | 8.214,93   |            | VALOR DAS A RECOLHER                                                                                                                                             |
| 31/12/2023 | 00000375   | 3254           | 0201            | 195.868,23 |            | VALOR BAIXA DO ESTOQUE                                                                                                                                           |
| 31/12/2023 | 00000376   | 7001           | 0006            | 332.367,10 |            | PAGAMENTO                                                                                                                                                        |
| 31/12/2023 | 00000377   |                | 3205            | 256.447,17 |            | Encerramento exercício 2023                                                                                                                                      |
| 31/12/2023 | 00000377   |                | 3208            | 2.771,06   |            | Encerramento exercício 2023                                                                                                                                      |
| 31/12/2023 | 00000377   |                | 3231            | 183.564,90 |            | Encerramento exercício 2023                                                                                                                                      |
| 31/12/2023 | 00000377   |                | 3254            | 856.193,39 |            | Encerramento exercício 2023                                                                                                                                      |
| 31/12/2023 | 00000377   |                | 3257            | 127.557,45 |            | Encerramento exercício 2023                                                                                                                                      |
| 31/12/2023 | 00000377   |                | 3259            | 15.197,76  |            | Encerramento exercício 2023                                                                                                                                      |
| 31/12/2023 | 00000377   |                | 3260            | 67,20      |            | Encerramento exercício 2023                                                                                                                                      |
| 31/12/2023 | 00000377   |                | 3261            | 11.345,74  |            | Encerramento exercício 2023                                                                                                                                      |
| 31/12/2023 | 00000377   |                | 3262            | 2.305,24   |            | Encerramento exercício 2023                                                                                                                                      |
| 31/12/2023 | 00000377   |                | 3263            | 25.480,16  |            | Encerramento exercício 2023                                                                                                                                      |
| 31/12/2023 | 00000377   |                | 3264            | 109,77     |            | Encerramento exercício 2023                                                                                                                                      |
| 31/12/2023 | 00000377   |                | 3270            | 1.653,07   |            | Encerramento exercício 2023                                                                                                                                      |
| 31/12/2023 | 00000377   |                | 3271            | 4.104,17   |            | Encerramento exercício 2023                                                                                                                                      |
| 31/12/2023 | 00000377   |                | 3351            | 15.210,00  |            | Encerramento exercício 2023                                                                                                                                      |

18/03/2024

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

SCLAN MALHAS LTDA

08:48:16

CNPJ 32.468.738/0001-74

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

| DIA                 | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO                   |
|---------------------|------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------------------|
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3401            | 9.759,83         | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3402            | 24.705,00        | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3404            | 37.893,00        | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3502            | 45.779,69        | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3504            | 19.395,36        | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3506            | 13.608,68        | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3507            | 3.297,22         | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3508            | 4.408,69         | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3509            | 27.149,54        | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3601            | 5.070,00         | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3653            | 12.996,97        | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3654            | 660,96           | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3655            | 46.720,47        | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3656            | 1.842,34         | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3659            | 26.878,76        | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3661            | 77,76            | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3663            | 684,23           | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3664            | 18.384,13        | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3665            | 24.705,00        | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3666            | 5.622,91         | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3669            | 2.420,23         | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3671            | 20.797,60        | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3674            | 948,33           | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3678            | 32.060,97        | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3679            | 200,00           | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3680            | 10.726,88        | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3681            | 4.820,90         | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3682            | 6.750,00         | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3683            | 760,00           | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3684            | 550,00           | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3685            | 403,23           | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3686            | 5.356,35         | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3687            | 700,00           | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3805            | 138,12           | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3911            | 147.057,68       | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3931            | 182,09           | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   | 2903           |                 | 2.065.520,00     | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000378   |                | 2903            | 1.935.530,83     | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000378   | 3005           |                 | 1.928.829,62     | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000378   | 3011           |                 | 6.690,20         | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000378   | 3753           |                 | 11,01            | Encerramento exercício 2023 |
| TOTAL LANÇAMENTOS : |            | 277            |                 | TOTAL :          | 5.461.886,92                |

SCLAN MALHAS LTDA  
 GLAUCIO FERNANDES AZEREDO  
 CPF: 009.640.107-98

ELIAS TEMER JUNIOR  
 CPF: 716.092.296-49  
 CONTADOR - CRC: 060959 / MG  
 Avenida Coronel AFONSO CLAUDIO, 500 CENTRO, Ibatiba ES

18/03/2024

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023**SCLAN MALHAS LTDA  
CNPJ 32.468.738/0001-74

08:49:52

Rua JOSE DE SOUZA FERNANDES, 59-61 - GILBERTO MACHADO, Cachoeiro de Itapemirim ES - CEP: 29303265

| CÓD. CTA | CONTA           | NOME DA CONTA                          | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL    |
|----------|-----------------|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 0001     | 1               | ATIVO                                  | 2.334.359,61 D | 536.593,58   | 1.068.392,40 | 1.802.560,79 D |
| 0002     | 1.1             | CIRCULANTE                             | 1.952.018,38 D | 460.999,91   | 992.798,73   | 1.420.219,56 D |
| 0003     | 1.1.1           | DISPONIBILIDADES                       | 1.687.010,65 D | 267.317,31   | 781.786,04   | 1.172.541,92 D |
| 0004     | 1.1.1.01        | CAIXA E BANCOS                         | 1.687.010,65 D | 267.317,31   | 781.786,04   | 1.172.541,92 D |
| 0005     | 1.1.1.01.01     | CAIXAS                                 | 1.638.647,48 D | 250.778,20   | 757.236,98   | 1.132.188,70 D |
| 0006     | 1.1.1.01.01.001 | Caixa administrativo                   | 1.638.647,48 D | 250.778,20   | 757.236,98   | 1.132.188,70 D |
| 0011     | 1.1.1.01.02     | BANCOS                                 | 38.146,31 D    | 15.645,14    | 24.210,48    | 29.580,97 D    |
| 0012     | 1.1.1.01.02.001 | Banco Banestes                         | 324,75 D       | 6.300,03     | 6.296,37     | 328,41 D       |
| 0013     | 1.1.1.01.02.002 | Banco Bradesco                         | 1,00 D         | 9.345,11     | 9.345,11     | 1,00 D         |
| 0014     | 1.1.1.01.02.003 | Banco Brasil                           | 277,08 D       | 0,00         | 69,00        | 208,08 D       |
| 0015     | 1.1.1.01.02.004 | Banco Itáu                             | 37.543,48 D    | 0,00         | 8.500,00     | 29.043,48 D    |
| 0030     | 1.1.1.01.03     | APLICACAO                              | 10.216,86 D    | 893,97       | 338,58       | 10.772,25 D    |
| 0031     | 1.1.1.01.03.001 | Aplicação Financeira Santander         | 9.352,54 D     | 0,00         | 0,00         | 9.352,54 D     |
| 0032     | 1.1.1.01.03.002 | Aplicação Financeira Bradesco          | 24,32 D        | 773,97       | 338,58       | 459,71 D       |
| 0033     | 1.1.1.01.03.003 | Título de Capitalização                | 840,00 D       | 120,00       | 0,00         | 960,00 D       |
| 0100     | 1.1.2           | REALIZAVEL A CURTO PRAZO               | 265.007,73 D   | 183.682,60   | 211.012,69   | 247.677,64 D   |
| 0101     | 1.1.2.01        | DUPLICATAS A RECEBER                   | 164.240,65 D   | 0,00         | 506,53       | 163.734,12 D   |
| 5000     | 1.1.2.01.01     | CLIENTES                               | 164.240,65 D   | 0,00         | 506,53       | 163.734,12 D   |
| 5001     | 1.1.2.01.01.001 | Clientes Diversos                      | 164.240,65 D   | 0,00         | 506,53       | 163.734,12 D   |
| 0150     | 1.1.2.02        | OUTROS CREDITOS                        | 100.767,08 D   | 193.682,60   | 210.506,16   | 83.943,52 D    |
| 0151     | 1.1.2.02.01     | CREDITOS DE FUNCIONARIOS               | 0,00           | 12.506,74    | 12.506,74    | 0,00           |
| 0156     | 1.1.2.02.01.005 | Adiantamento de 13o salario            | 0,00           | 12.506,74    | 12.506,74    | 0,00           |
| 0200     | 1.1.2.02.02     | ESTOQUES                               | 100.767,08 D   | 181.175,86   | 197.999,42   | 83.943,52 D    |
| 0201     | 1.1.2.02.02.001 | Estoques de Mercadorias                | 100.767,08 D   | 181.175,86   | 197.999,42   | 83.943,52 D    |
| 0800     | 1.3             | PERMANENTE                             | 382.341,23 D   | 0,00         | 0,00         | 382.341,23 D   |
| 0900     | 1.3.2           | IMOBILIZADO                            | 373.336,81 D   | 0,00         | 0,00         | 373.336,81 D   |
| 0950     | 1.3.2.02        | BENS DEPRECIAVEIS                      | 373.336,81 D   | 0,00         | 0,00         | 373.336,81 D   |
| 0951     | 1.3.2.02.01     | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 137.875,89 D   | 0,00         | 0,00         | 137.875,89 D   |
| 0952     | 1.3.2.02.01.001 | Custo de aquisicao                     | 137.875,89 D   | 0,00         | 0,00         | 137.875,89 D   |
| 0954     | 1.3.2.02.02     | MOVEIS E UTENSILIOS                    | 3.451,35 D     | 0,00         | 0,00         | 3.451,35 D     |
| 0955     | 1.3.2.02.02.001 | Custo de aquisicao                     | 3.451,35 D     | 0,00         | 0,00         | 3.451,35 D     |
| 0957     | 1.3.2.02.03     | VEICULOS                               | 25.000,00 D    | 0,00         | 0,00         | 25.000,00 D    |
| 0958     | 1.3.2.02.03.001 | Custo de aquisicao                     | 25.000,00 D    | 0,00         | 0,00         | 25.000,00 D    |
| 0960     | 1.3.2.02.04     | COMPUTADORES SISTEMAS E PERIFERICOS    | 11.370,64 D    | 0,00         | 0,00         | 11.370,64 D    |
| 0961     | 1.3.2.02.04.001 | Custo de aquisicao                     | 11.370,64 D    | 0,00         | 0,00         | 11.370,64 D    |
| 0963     | 1.3.2.02.05     | INSTALACOES                            | 195.638,93 D   | 0,00         | 0,00         | 195.638,93 D   |
| 0964     | 1.3.2.02.05.001 | Custo de aquisicao                     | 195.638,93 D   | 0,00         | 0,00         | 195.638,93 D   |
| 1000     | 1.3.3           | ATIVO DIFERIDO                         | 9.004,42 D     | 0,00         | 0,00         | 9.004,42 D     |
| 1001     | 1.3.3.01        | DESPESAS DIFERIDAS                     | 9.004,42 D     | 0,00         | 0,00         | 9.004,42 D     |
| 1002     | 1.3.3.01.01     | GASTOS IMPLANTACOES E PRE-OPERACIONAIS | 9.004,42 D     | 0,00         | 0,00         | 9.004,42 D     |
| 1003     | 1.3.3.01.01.001 | Custo de aquisicao                     | 9.004,42 D     | 0,00         | 0,00         | 9.004,42 D     |
| 1010     | 1.4             | TRANSITORIAS                           | 0,00           | 75.593,67    | 75.593,67    | 0,00           |
| 1011     | 1.4.1           | TRANSITORIAS                           | 0,00           | 75.593,67    | 75.593,67    | 0,00           |
| 1012     | 1.4.1.01        | TRANSITORIAS                           | 0,00           | 75.593,67    | 75.593,67    | 0,00           |
| 1013     | 1.4.1.01.01     | TRANSITORIAS                           | 0,00           | 75.593,67    | 75.593,67    | 0,00           |
| 1014     | 1.4.1.01.01.001 | Contas Transitorias                    | 0,00           | 75.593,67    | 75.593,67    | 0,00           |
| 2000     | 2               | PASSIVO                                | 2.334.359,61 C | 2.621.431,76 | 2.089.632,94 | 1.802.560,79 C |
| 2001     | 2.1             | CIRCULANTE                             | 802.405,56 C   | 555.911,76   | 154.102,11   | 400.595,91 C   |
| 2002     | 2.1.1           | EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO            | 802.405,56 C   | 555.911,76   | 154.102,11   | 400.595,91 C   |
| 2003     | 2.1.1.01        | OBRIGACOES                             | 802.405,56 C   | 555.911,76   | 154.102,11   | 400.595,91 C   |

18/03/2024

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023**SCLAN MALHAS LTDA  
CNPJ 32.468.738/0001-74

08:49:53

Rua JOSE DE SOUZA FERNANDES, 59-61 - GILBERTO MACHADO, Cachoeiro de Itapemirim ES - CEP: 29303265

| CÓD. CTA | CONTA           | NOME DA CONTA                  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL    |
|----------|-----------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 7000     | 2.1.1.01.01     | FORNECEDORES                   | 347.345,10 C   | 347.345,10   | 700,00       | 700,00 C       |
| 7001     | 2.1.1.01.01.001 | Fornecedores Diversos          | 347.345,10 C   | 347.345,10   | 700,00       | 700,00 C       |
| 2050     | 2.1.1.01.02     | CONTAS A PAGAR                 | 0,00           | 19.229,90    | 22.875,05    | 3.645,15 C     |
| 2051     | 2.1.1.01.02.001 | Seguros a pagar                | 0,00           | 485,37       | 0,00         | 485,37 D       |
| 2052     | 2.1.1.01.02.002 | Energia a pagar                | 0,00           | 7.188,75     | 7.188,75     | 0,00           |
| 2053     | 2.1.1.01.02.003 | Frete a Pagar                  | 0,00           | 4.593,39     | 5.926,47     | 1.333,08 C     |
| 2054     | 2.1.1.01.02.004 | Combustíveis a pagar           | 0,00           | 6.962,39     | 9.759,83     | 2.797,44 C     |
| 2300     | 2.1.1.01.03     | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS   | 100.080,45 C   | 6.718,58     | 0,00         | 93.361,87 C    |
| 2301     | 2.1.1.01.03.001 | Empréstimo Bradesco            | 69.444,45 C    | 6.718,58     | 0,00         | 62.725,87 C    |
| 2302     | 2.1.1.01.03.002 | Empréstimos Longo Prazo Brades | 30.636,00 C    | 0,00         | 0,00         | 30.636,00 C    |
| 2400     | 2.1.1.01.04     | OBRIGACOES SOCIAIS             | 18.344,80 C    | 67.813,18    | 66.504,26    | 17.035,88 C    |
| 2401     | 2.1.1.01.04.001 | INSS                           | 1.357,58 C     | 5.271,02     | 5.132,21     | 1.218,77 C     |
| 2402     | 2.1.1.01.04.002 | FGTS                           | 1.181,57 C     | 3.853,49     | 4.197,60     | 1.525,68 C     |
| 2403     | 2.1.1.01.04.003 | Contribuição Sindical          | 107,07 C       | 0,00         | 366,30       | 473,37 C       |
| 2404     | 2.1.1.01.04.004 | Salários a pagar               | 14.944,58 C    | 58.688,67    | 56.808,15    | 13.064,06 C    |
| 2406     | 2.1.1.01.04.006 | Plano de saúde a pagar         | 754,00 C       | 0,00         | 0,00         | 754,00 C       |
| 2450     | 2.1.1.01.05     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS         | 336.635,21 C   | 97.047,66    | 45.396,29    | 284.983,84 C   |
| 2456     | 2.1.1.01.05.006 | IRRF                           | 344,39 C       | 330,47       | 386,02       | 399,94 C       |
| 2458     | 2.1.1.01.05.008 | ICMS                           | 117,73 C       | 79,65        | 0,00         | 38,08 C        |
| 2459     | 2.1.1.01.05.009 | Simples                        | 36.874,79 C    | 63.183,56    | 45.010,27    | 18.701,50 C    |
| 2461     | 2.1.1.01.05.011 | Parcelamento Federal           | 299.180,57 C   | 33.336,25    | 0,00         | 265.844,32 C   |
| 2462     | 2.1.1.01.05.012 | ICMS DIFAL                     | 117,73 C       | 117,73       | 0,00         | 0,00           |
| 2500     | 2.1.1.01.06     | PROVISÕES                      | 0,00           | 17.757,34    | 18.626,51    | 869,17 C       |
| 2501     | 2.1.1.01.06.001 | 13o salario                    | 0,00           | 14.204,84    | 14.204,84    | 0,00           |
| 2502     | 2.1.1.01.06.002 | Férias                         | 0,00           | 3.552,50     | 4.421,67     | 869,17 C       |
| 2700     | 2.2             | PATRIMONIO LIQUIDO             | 1.531.954,05 C | 2.065.520,00 | 1.935.530,83 | 1.401.964,88 C |
| 2701     | 2.2.1           | CAPITAL RESERVAS E RESULTADOS  | 1.531.954,05 C | 2.065.520,00 | 1.935.530,83 | 1.401.964,88 C |
| 2702     | 2.2.1.01        | CAPITAL                        | 80.000,00 C    | 0,00         | 0,00         | 80.000,00 C    |
| 2703     | 2.2.1.01.01     | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO       | 80.000,00 C    | 0,00         | 0,00         | 80.000,00 C    |
| 2704     | 2.2.1.01.01.001 | Capital Social                 | 80.000,00 C    | 0,00         | 0,00         | 80.000,00 C    |
| 2900     | 2.2.1.03        | RESULTADOS                     | 1.451.954,05 C | 2.065.520,00 | 1.935.530,83 | 1.321.964,88 C |
| 2901     | 2.2.1.03.01     | ACUMULADOS                     | 0,00           | 2.065.520,00 | 1.935.530,83 | 129.989,17 D   |
| 2903     | 2.2.1.03.01.002 | Lucro                          | 0,00           | 2.065.520,00 | 1.935.530,83 | 129.989,17 D   |
| 2920     | 2.2.1.03.02     | DO EXERCICIO                   | 1.451.954,05 C | 0,00         | 0,00         | 1.451.954,05 C |
| 2922     | 2.2.1.03.02.002 | Lucro                          | 1.451.954,05 C | 0,00         | 0,00         | 1.451.954,05 C |
| 3000     | 3               | RESULTADO                      | 0,00           | 2.303.861,58 | 2.303.861,58 | 0,00           |
| 3001     | 3.1             | LUCRO BRUTO                    | 1.326.179,56 C | 2.006.890,09 | 680.710,53   | 0,00           |
| 3002     | 3.1.1           | RECEITA BRUTA                  | 1.326.179,56 C | 2.006.890,09 | 680.710,53   | 0,00           |
| 3003     | 3.1.1.01        | VENDA NO MERCADO INTERNO       | 1.697.592,42 C | 1.935.519,82 | 237.927,40   | 0,00           |
| 3004     | 3.1.1.01.01     | VENDAS                         | 1.690.902,22 C | 1.928.829,62 | 237.927,40   | 0,00           |
| 3005     | 3.1.1.01.01.001 | Venda de Mercadorias           | 1.690.902,22 C | 1.928.829,62 | 237.927,40   | 0,00           |
| 3010     | 3.1.1.01.02     | SERVICOS                       | 6.690,20 C     | 6.690,20     | 0,00         | 0,00           |
| 3011     | 3.1.1.01.02.001 | Servicos Prestados             | 6.690,20 C     | 6.690,20     | 0,00         | 0,00           |
| 3200     | 3.1.1.02        | DEDUCAO DA RECEITA BRUTA       | 371.412,86 D   | 71.370,27    | 442.783,13   | 0,00           |
| 3201     | 3.1.1.02.01     | IMPOSTOS SOBRE A VENDA         | 214.207,96 D   | 45.010,27    | 259.218,23   | 0,00           |
| 3205     | 3.1.1.02.01.004 | SIMPLES                        | 211.436,90 D   | 45.010,27    | 256.447,17   | 0,00           |
| 3208     | 3.1.1.02.01.007 | ICMS DIFAL                     | 2.771,06 D     | 0,00         | 2.771,06     | 0,00           |
| 3230     | 3.1.1.02.02     | DEVOLUCOES SOBRE VENDA         | 157.204,90 D   | 26.360,00    | 183.564,90   | 0,00           |
| 3231     | 3.1.1.02.02.001 | Devolucoes de Venda            | 157.204,90 D   | 26.360,00    | 183.564,90   | 0,00           |
| 3250     | 3.2             | CUSTOS E DESPESAS              | 1.179.121,88 D | 296.789,40   | 1.475.911,28 | 0,00           |
| 3251     | 3.2.1           | CUSTOS E DESPESAS              | 1.179.121,88 D | 296.789,40   | 1.475.911,28 | 0,00           |

18/03/2024

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023**SCLAN MALHAS LTDA  
CNPJ 32.468.738/0001-74

08:49:54

Rua JOSE DE SOUZA FERNANDES, 59-61 - GILBERTO MACHADO, Cachoeiro de Itapemirim ES - CEP: 29303265

| CÓD. CTA | CONTA           | NOME DA CONTA                   | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|----------|-----------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 3252     | 3.2.1.01        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 660.325,16 D   | 195.868,23 | 856.193,39 | 0,00        |
| 3253     | 3.2.1.01.01     | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS  | 660.325,16 D   | 195.868,23 | 856.193,39 | 0,00        |
| 3254     | 3.2.1.01.01.001 | Custo das Mercadorias Vendidas  | 660.325,16 D   | 195.868,23 | 856.193,39 | 0,00        |
| 3255     | 3.2.1.02        | CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS    | 265.628,56 D   | 9.759,83   | 275.388,39 | 0,00        |
| 3256     | 3.2.1.02.01     | CUSTO COM PESSOAL               | 187.820,56 D   | 0,00       | 187.820,56 | 0,00        |
| 3257     | 3.2.1.02.01.001 | Ordenados                       | 127.557,45 D   | 0,00       | 127.557,45 | 0,00        |
| 3259     | 3.2.1.02.01.003 | FGTS                            | 15.197,76 D    | 0,00       | 15.197,76  | 0,00        |
| 3260     | 3.2.1.02.01.004 | Alimentacao                     | 67,20 D        | 0,00       | 67,20      | 0,00        |
| 3261     | 3.2.1.02.01.005 | Hora Extra                      | 11.345,74 D    | 0,00       | 11.345,74  | 0,00        |
| 3262     | 3.2.1.02.01.006 | Provisao 13o salario            | 2.305,24 D     | 0,00       | 2.305,24   | 0,00        |
| 3263     | 3.2.1.02.01.007 | Provisao de ferias              | 25.480,16 D    | 0,00       | 25.480,16  | 0,00        |
| 3264     | 3.2.1.02.01.008 | Adicional Noturno               | 109,77 D       | 0,00       | 109,77     | 0,00        |
| 3270     | 3.2.1.02.01.014 | DSR                             | 1.653,07 D     | 0,00       | 1.653,07   | 0,00        |
| 3271     | 3.2.1.02.01.015 | Aviso Previo e indenizacoes     | 4.104,17 D     | 0,00       | 4.104,17   | 0,00        |
| 3350     | 3.2.1.02.02     | CUSTO COM DIRETORES             | 15.210,00 D    | 0,00       | 15.210,00  | 0,00        |
| 3351     | 3.2.1.02.02.001 | Pro Labore                      | 15.210,00 D    | 0,00       | 15.210,00  | 0,00        |
| 3400     | 3.2.1.02.03     | OUTROS CUSTOS                   | 62.598,00 D    | 9.759,83   | 72.357,83  | 0,00        |
| 3401     | 3.2.1.02.03.001 | Combustíveis                    | 0,00           | 9.759,83   | 9.759,83   | 0,00        |
| 3402     | 3.2.1.02.03.002 | Servicos de terceiros           | 24.705,00 D    | 0,00       | 24.705,00  | 0,00        |
| 3404     | 3.2.1.02.03.004 | Manutencao                      | 37.893,00 D    | 0,00       | 37.893,00  | 0,00        |
| 3500     | 3.2.1.03        | DESPESAS                        | 253.179,14 D   | 91.012,21  | 344.191,35 | 0,00        |
| 3501     | 3.2.1.03.01     | DESPESAS COM PESSOAL            | 55.955,98 D    | 58.097,35  | 114.053,33 | 0,00        |
| 3502     | 3.2.1.03.01.001 | Ordenados                       | 0,00           | 46.173,94  | 46.173,94  | 0,00        |
| 3504     | 3.2.1.03.01.003 | FGTS                            | 15.197,76 D    | 4.197,60   | 19.395,36  | 0,00        |
| 3506     | 3.2.1.03.01.005 | Plano de Saúde                  | 13.608,68 D    | 0,00       | 13.608,68  | 0,00        |
| 3507     | 3.2.1.03.01.006 | Provisao 13o salario            | 0,00           | 3.304,14   | 3.304,14   | 0,00        |
| 3508     | 3.2.1.03.01.007 | Provisao de ferias              | 0,00           | 4.421,67   | 4.421,67   | 0,00        |
| 3509     | 3.2.1.03.01.008 | Vale transporte                 | 27.149,54 D    | 0,00       | 27.149,54  | 0,00        |
| 3600     | 3.2.1.03.02     | DESPESAS COM DIRETORES          | 0,00           | 5.070,00   | 5.070,00   | 0,00        |
| 3601     | 3.2.1.03.02.001 | Pro Labore                      | 0,00           | 5.070,00   | 5.070,00   | 0,00        |
| 3650     | 3.2.1.03.03     | DESPESAS ADMINISTRATIVAS        | 197.223,16 D   | 27.844,86  | 225.068,02 | 0,00        |
| 3653     | 3.2.1.03.03.003 | Agua/Luz                        | 5.808,22 D     | 7.188,75   | 12.996,97  | 0,00        |
| 3654     | 3.2.1.03.03.004 | Telefone                        | 660,96 D       | 0,00       | 660,96     | 0,00        |
| 3655     | 3.2.1.03.03.005 | Bancarias                       | 46.720,47 D    | 0,00       | 46.720,47  | 0,00        |
| 3656     | 3.2.1.03.03.006 | Conservacao e limpeza           | 1.842,34 D     | 0,00       | 1.842,34   | 0,00        |
| 3659     | 3.2.1.03.03.009 | Material de Expediente          | 14.565,91 D    | 12.312,85  | 26.878,76  | 0,00        |
| 3661     | 3.2.1.03.03.011 | Brindes/Doacoes                 | 77,76 D        | 0,00       | 77,76      | 0,00        |
| 3663     | 3.2.1.03.03.013 | Impostos diversos               | 0,00           | 684,23     | 684,23     | 0,00        |
| 3664     | 3.2.1.03.03.014 | Taxas diversas                  | 18.384,13 D    | 0,00       | 18.384,13  | 0,00        |
| 3665     | 3.2.1.03.03.015 | Servicos de terceiros           | 24.705,00 D    | 0,00       | 24.705,00  | 0,00        |
| 3666     | 3.2.1.03.03.016 | Veiculo                         | 5.622,91 D     | 0,00       | 5.622,91   | 0,00        |
| 3669     | 3.2.1.03.03.019 | Lanches e refeicoes             | 2.420,23 D     | 0,00       | 2.420,23   | 0,00        |
| 3671     | 3.2.1.03.03.021 | Cursos e treinamentos           | 20.797,60 D    | 0,00       | 20.797,60  | 0,00        |
| 3674     | 3.2.1.03.03.024 | Seguros                         | 948,33 D       | 0,00       | 948,33     | 0,00        |
| 3678     | 3.2.1.03.03.028 | Frete                           | 26.134,50 D    | 5.926,47   | 32.060,97  | 0,00        |
| 3679     | 3.2.1.03.03.029 | Despesa administrativa          | 200,00 D       | 0,00       | 200,00     | 0,00        |
| 3680     | 3.2.1.03.03.030 | Despesa com construção          | 10.726,88 D    | 0,00       | 10.726,88  | 0,00        |
| 3681     | 3.2.1.03.03.031 | Despesa com Cartão de Crédito   | 3.088,34 D     | 1.732,56   | 4.820,90   | 0,00        |
| 3682     | 3.2.1.03.03.032 | Publicidade                     | 6.750,00 D     | 0,00       | 6.750,00   | 0,00        |
| 3683     | 3.2.1.03.03.033 | Coleta de Resíduos              | 760,00 D       | 0,00       | 760,00     | 0,00        |
| 3684     | 3.2.1.03.03.034 | Publicação                      | 550,00 D       | 0,00       | 550,00     | 0,00        |



18/03/2024

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023**SCLAN MALHAS LTDA  
CNPJ 32.468.738/0001-74

08:49:54

Rua JOSE DE SOUZA FERNANDES, 59-61 - GILBERTO MACHADO, Cachoeiro de Itapemirim ES - CEP: 29303265

| CÓD. CTA | CONTA           | NOME DA CONTA                | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|----------|-----------------|------------------------------|----------------|--------|------------|-------------|
| 3685     | 3.2.1.03.03.035 | Pedágio/Estacionamento       | 403,23 D       | 0,00   | 403,23     | 0,00        |
| 3686     | 3.2.1.03.03.036 | Software                     | 5.356,35 D     | 0,00   | 5.356,35   | 0,00        |
| 3687     | 3.2.1.03.03.037 | Segurança                    | 700,00 D       | 0,00   | 700,00     | 0,00        |
| 3750     | 3.2.1.04        | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO | 10,98 C        | 149,13 | 138,15     | 0,00        |
| 3751     | 3.2.1.04.01     | RECEITAS FINANCEIRAS         | 10,98 C        | 11,01  | 0,03       | 0,00        |
| 3753     | 3.2.1.04.01.002 | Rendimento sobre aplicacao   | 10,98 C        | 11,01  | 0,03       | 0,00        |
| 3800     | 3.2.1.04.02     | DESPESAS FINANCEIRAS         | 0,00           | 138,12 | 138,12     | 0,00        |
| 3805     | 3.2.1.04.02.005 | Tarifas bancarias            | 0,00           | 138,12 | 138,12     | 0,00        |
| 3900     | 3.3             | RESULTADO NAO OPERACIONAL    | 147.057,68 D   | 182,09 | 147.239,77 | 0,00        |
| 3901     | 3.3.1           | GANHOS E PERDAS DE CAPITAL   | 147.057,68 D   | 182,09 | 147.239,77 | 0,00        |
| 3902     | 3.3.1.01        | IMOBILIZADO                  | 147.057,68 D   | 182,09 | 147.239,77 | 0,00        |
| 3910     | 3.3.1.01.02     | DESPESAS INDEDUTIVEIS        | 147.057,68 D   | 0,00   | 147.057,68 | 0,00        |
| 3911     | 3.3.1.01.02.001 | Outras despesas              | 147.057,68 D   | 0,00   | 147.057,68 | 0,00        |
| 3930     | 3.3.1.01.04     | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00           | 182,09 | 182,09     | 0,00        |
| 3931     | 3.3.1.01.04.001 | Receita de Bonificações      | 0,00           | 182,09 | 182,09     | 0,00        |

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

|   |           |                |              |              |                |
|---|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO     | 2.334.359,61 D | 536.593,58   | 1.068.392,40 | 1.802.560,79 D |
| 2 | PASSIVO   | 2.334.359,61 C | 2.621.431,76 | 2.089.632,94 | 1.802.560,79 C |
| 3 | RESULTADO | 0,00           | 2.303.861,58 | 2.303.861,58 | 0,00           |
|   | RESULTADO |                |              |              | 0,00           |

ELIAS TEMER JUNIOR

CPF: 716.092.296-49

CONTADOR - CRC: 060959 / MG

**SCLAN MALHAS LTDA****CNPJ 32.468.738/0001-74**

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

**BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS****A T I V O**

|                                            | 2022                | 2023                |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                          | <b>1.952.018,38</b> | <b>1.420.219,56</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                    | <b>1.687.010,65</b> | <b>1.172.541,92</b> |
| <b>CAIXA E BANCOS</b>                      | <b>1.687.010,65</b> | <b>1.172.541,92</b> |
| <b>CAIXAS</b>                              |                     |                     |
| Caixa administrativo                       | 1.638.647,48        | 1.132.188,70        |
| <b>BANCOS</b>                              |                     |                     |
| Banco Banestes                             | 324,75              | 328,41              |
| Banco Bradesco                             | 1,00                | 1,00                |
| Banco Brasil                               | 277,08              | 208,08              |
| Banco Itáu                                 | 37.543,48           | 29.043,48           |
| <b>APLICACAO</b>                           |                     |                     |
| Aplicação Financeira Santander             | 9.352,54            | 9.352,54            |
| Aplicação Financeira Bradesco              | 24,32               | 459,71              |
| Título de Capitalização                    | 840,00              | 960,00              |
| <b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>            | <b>265.007,73</b>   | <b>247.677,64</b>   |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                | <b>164.240,65</b>   | <b>163.734,12</b>   |
| <b>CLIENTES</b>                            |                     |                     |
| Clientes Diversos                          | 164.240,65          | 163.734,12          |
| <b>OUTROS CREDITOS</b>                     | <b>100.767,08</b>   | <b>83.943,52</b>    |
| <b>ESTOQUES</b>                            |                     |                     |
| Estoques de Mercadorias                    | 100.767,08          | 83.943,52           |
| <b>PERMANENTE</b>                          | <b>382.341,23</b>   | <b>382.341,23</b>   |
| <b>IMOBILIZADO</b>                         | <b>373.336,81</b>   | <b>373.336,81</b>   |
| <b>BENS DEPRECIAVEIS</b>                   | <b>373.336,81</b>   | <b>373.336,81</b>   |
| <b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>             |                     |                     |
| Custo de aquisicao                         | 137.875,89          | 137.875,89          |
| <b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>                 |                     |                     |
| Custo de aquisicao                         | 3.451,35            | 3.451,35            |
| <b>VEICULOS</b>                            |                     |                     |
| Custo de aquisicao                         | 25.000,00           | 25.000,00           |
| <b>COMPUTADORES SISTEMAS E PERIFERICOS</b> |                     |                     |
| Custo de aquisicao                         | 11.370,64           | 11.370,64           |
| <b>INSTALACOES</b>                         |                     |                     |

SCLAN MALHAS LTDA

CNPJ 32.468.738/0001-74

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

|                                        |              |              |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| Custo de aquisicao                     | 195.638,93   | 195.638,93   |
| ATIVO DIFERIDO                         | 9.004,42     | 9.004,42     |
| DESPESAS DIFERIDAS                     | 9.004,42     | 9.004,42     |
| GASTOS IMPLANTACOES E PRE-OPERACIONAIS |              |              |
| Custo de aquisicao                     | 9.004,42     | 9.004,42     |
| TOTAL DO ATIVO                         | 2.334.359,61 | 1.802.560,79 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade.

Cachoeiro de Itapemirim, 31 de dezembro de 2023

SCLAN MALHAS LTDA  
GLAUCIO FERNANDES AZEREDO  
CPF: 009.640.107-98

ELIAS TEMER JUNIOR  
CPF: 716.092.296-49  
CONTADOR - CRC: 060959 / MG

**SCLAN MALHAS LTDA****CNPJ 32.468.738/0001-74**

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

**BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS****P A S S I V O**

|                                          | 2022                | 2023                |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>C I R C U L A N T E</b>               | <b>802.405,56</b>   | <b>400.595,91</b>   |
| <b>EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO</b>       | <b>802.405,56</b>   | <b>400.595,91</b>   |
| <b>OBRIGACOES</b>                        | <b>802.405,56</b>   | <b>400.595,91</b>   |
| <b>FORNECEDORES</b>                      |                     |                     |
| Fornecedores Diversos                    | 347.345,10          | 700,00              |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>                    |                     |                     |
| Seguros a pagar                          | 0,00                | (485,37)            |
| Frete a Pagar                            | 0,00                | 1.333,08            |
| Combustíveis a pagar                     | 0,00                | 2.797,44            |
| <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>      |                     |                     |
| Empréstimo Bradesco                      | 69.444,45           | 62.725,87           |
| Empréstimos Longo Prazo Brades           | 30.636,00           | 30.636,00           |
| <b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>                |                     |                     |
| INSS                                     | 1.357,58            | 1.218,77            |
| FGTS                                     | 1.181,57            | 1.525,68            |
| Contribuição Sindical                    | 107,07              | 473,37              |
| Salários a pagar                         | 14.944,58           | 13.064,06           |
| Plano de saúde a pagar                   | 754,00              | 754,00              |
| <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>            |                     |                     |
| IRRF                                     | 344,39              | 399,94              |
| ICMS                                     | 117,73              | 38,08               |
| Simples                                  | 36.874,79           | 18.701,50           |
| Parcelamento Federal                     | 299.180,57          | 265.844,32          |
| ICMS DIFAL                               | 117,73              | 0,00                |
| <b>PROVISÕES</b>                         |                     |                     |
| Férias                                   | 0,00                | 869,17              |
| <b>P A T R I M O N I O L I Q U I D O</b> | <b>1.531.954,05</b> | <b>1.401.964,88</b> |
| <b>CAPITAL RESERVAS E RESULTADOS</b>     | <b>1.531.954,05</b> | <b>1.401.964,88</b> |
| <b>CAPITAL</b>                           | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    |
| <b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>          |                     |                     |
| Capital Social                           | 80.000,00           | 80.000,00           |
| <b>RESULTADOS</b>                        | <b>1.451.954,05</b> | <b>1.321.964,88</b> |
| <b>ACUMULADOS</b>                        |                     |                     |

SCLAN MALHAS LTDA

CNPJ 32.468.738/0001-74

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

|                  |              |              |
|------------------|--------------|--------------|
| Lucro            | 0,00         | (129.989,17) |
| DO EXERCICIO     |              |              |
| Lucro            | 1.451.954,05 | 1.451.954,05 |
| TOTAL DO PASSIVO | 2.334.359,61 | 1.802.560,79 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade.

Cachoeiro de Itapemirim, 31 de dezembro de 2023

SCLAN MALHAS LTDA  
GLAUCIO FERNANDES AZEREDO  
CPF: 009.640.107-98

ELIAS TEMER JUNIOR  
CPF: 716.092.296-49  
CONTADOR - CRC: 060959 / MG

18/03/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO DOS ANOS  
SCLAN MALHAS LTDA  
CNPJ 32.468.738/0001-74

08:54:36

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

|                                       | 2022         | 2023         |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>VENDAS</b>                         | 1.690.902,22 | 1.928.829,62 |
| Venda de Mercadorias                  | 1.690.902,22 | 1.928.829,62 |
| <b>SERVICOS</b>                       | 6.690,20     | 6.690,20     |
| Servicos Prestados                    | 6.690,20     | 6.690,20     |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>           | 10,98        | 11,01        |
| Rendimento sobre aplicacao            | 10,98        | 11,01        |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>   | 0,00         | (182,09)     |
| Receita de Bonificações               | 0,00         | (182,09)     |
| <b>IMPOSTOS SOBRE A VENDA</b>         | (214.207,96) | (259.218,23) |
| SIMPLES                               | (211.436,90) | (256.447,17) |
| ICMS DIFAL                            | (2.771,06)   | (2.771,06)   |
| <b>DEVOLUCOES SOBRE VENDA</b>         | (157.204,90) | (183.564,90) |
| Devolucoes de Venda                   | (157.204,90) | (183.564,90) |
| <b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b> | (660.325,16) | (856.193,39) |
| Custo das Mercadorias Vendidas        | (660.325,16) | (856.193,39) |
| <b>CUSTO COM PESSOAL</b>              | (187.820,56) | (187.820,56) |
| Ordenados                             | (127.557,45) | (127.557,45) |
| FGTS                                  | (15.197,76)  | (15.197,76)  |
| Alimentacao                           | (67,20)      | (67,20)      |
| Hora Extra                            | (11.345,74)  | (11.345,74)  |
| Provisao 13o salario                  | (2.305,24)   | (2.305,24)   |
| Provisao de ferias                    | (25.480,16)  | (25.480,16)  |
| Adicional Noturno                     | (109,77)     | (109,77)     |
| DSR                                   | (1.653,07)   | (1.653,07)   |
| Aviso Previo e indenizacoes           | (4.104,17)   | (4.104,17)   |
| <b>CUSTO COM DIRETORES</b>            | (15.210,00)  | (15.210,00)  |
| Pro Labore                            | (15.210,00)  | (15.210,00)  |
| <b>OUTROS CUSTOS</b>                  | (62.598,00)  | (72.357,83)  |
| Combustíveis                          | 0,00         | (9.759,83)   |
| Servicos de terceiros                 | (24.705,00)  | (24.705,00)  |
| Manutencao                            | (37.893,00)  | (37.893,00)  |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>           | (55.955,98)  | (113.639,18) |
| Ordenados                             | 0,00         | (45.779,69)  |
| FGTS                                  | (15.197,76)  | (19.395,36)  |
| Plano de Saúde                        | (13.608,68)  | (13.608,68)  |
| Provisao 13o salario                  | 0,00         | (3.297,22)   |
| Provisao de ferias                    | 0,00         | (4.408,69)   |
| Vale transporte                       | (27.149,54)  | (27.149,54)  |
| <b>DESPESAS COM DIRETORES</b>         | 0,00         | (5.070,00)   |
| Pro Labore                            | 0,00         | (5.070,00)   |

18/03/2024

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO DOS ANOS

SCLAN MALHAS LTDA

CNPJ 32.468.738/0001-74

08:54:36

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

|                                 | 2022         | 2023                |
|---------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> | (197.223,16) | (225.068,02)        |
| Água/Luz                        | (5.808,22)   | (12.996,97)         |
| Telefone                        | (660,96)     | (660,96)            |
| Bancárias                       | (46.720,47)  | (46.720,47)         |
| Conservação e limpeza           | (1.842,34)   | (1.842,34)          |
| Material de Expediente          | (14.565,91)  | (26.878,76)         |
| Brindes/Doações                 | (77,76)      | (77,76)             |
| Impostos diversos               | 0,00         | (684,23)            |
| Taxas diversas                  | (18.384,13)  | (18.384,13)         |
| Serviços de terceiros           | (24.705,00)  | (24.705,00)         |
| Veículo                         | (5.622,91)   | (5.622,91)          |
| Lanches e refeições             | (2.420,23)   | (2.420,23)          |
| Cursos e treinamentos           | (20.797,60)  | (20.797,60)         |
| Seguros                         | (948,33)     | (948,33)            |
| Frete                           | (26.134,50)  | (32.060,97)         |
| Despesa administrativa          | (200,00)     | (200,00)            |
| Despesa com construção          | (10.726,88)  | (10.726,88)         |
| Despesa com Cartão de Crédito   | (3.088,34)   | (4.820,90)          |
| Publicidade                     | (6.750,00)   | (6.750,00)          |
| Coleta de Resíduos              | (760,00)     | (760,00)            |
| Publicação                      | (550,00)     | (550,00)            |
| Pedágio/Estacionamento          | (403,23)     | (403,23)            |
| Software                        | (5.356,35)   | (5.356,35)          |
| Segurança                       | (700,00)     | (700,00)            |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>     | 0,00         | (138,12)            |
| Tarifas bancárias               | 0,00         | (138,12)            |
| <b>DESPESAS INDEDUTÍVEIS</b>    | (147.057,68) | (147.057,68)        |
| Outras despesas                 | (147.057,68) | (147.057,68)        |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>   | <b>0,00</b>  | <b>(129.989,17)</b> |

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Cachoeiro de Itapemirim, 31 de dezembro de 2023

SCLAN MALHAS LTDA  
 GLAUCIO FERNANDES AZEREDO  
 CPF: 009.640.107-98

ELIAS TEMER JUNIOR  
 CPF: 716.092.296-49  
 CONTADOR - CRC: 060959 / MG  
 Avenida Coronel AFONSO CLAUDIO, 500 CENTRO, Ibatiba ES

18/03/2024

## PLANO DE CONTAS

SCLAN MALHAS LTDA

08:55:19

Rua JOSE DE SOUZA FERNANDES, 59-61 - GILBERTO MACHADO, Cachoeiro de Itapemirim ES - CEP:  
29303265

|                               |      |     |
|-------------------------------|------|-----|
| ATIVO                         | 0001 | [S] |
| CIRCULANTE                    | 0002 | [S] |
| DISPONIBILIDADES              | 0003 | [S] |
| CAIXA E BANCOS                | 0004 | [S] |
| CAIXAS                        | 0005 | [S] |
| Caixa administrativo          | 0006 | [A] |
| BANCOS                        | 0011 | [S] |
| Banco Banestes                | 0012 | [A] |
| Banco Bradesco                | 0013 | [A] |
| Banco Brasil                  | 0014 | [A] |
| Banco Itáu                    | 0015 | [A] |
| APLICACAO                     | 0030 | [S] |
| Aplicação Financeira Bradesco | 0032 | [A] |
| Título de Capitalização       | 0033 | [A] |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO      | 0100 | [S] |
| DUPLICATAS A RECEBER          | 0101 | [S] |
| CLIENTES                      | 5000 | [S] |
| Clientes Diversos             | 5001 | [A] |
| OUTROS CREDITOS               | 0150 | [S] |
| CREDITOS DE FUNCIONARIOS      | 0151 | [S] |
| Adiantamento de 13o salario   | 0156 | [A] |
| ESTOQUES                      | 0200 | [S] |
| Estoques de Mercadorias       | 0201 | [A] |
| TRANSITORIAS                  | 1010 | [S] |
| TRANSITORIAS                  | 1011 | [S] |
| TRANSITORIAS                  | 1012 | [S] |
| TRANSITORIAS                  | 1013 | [S] |
| Contas Transitorias           | 1014 | [A] |
| PASSIVO                       | 2000 | [S] |
| CIRCULANTE                    | 2001 | [S] |
| EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO   | 2002 | [S] |
| OBRIGACOES                    | 2003 | [S] |
| FORNECEDORES                  | 7000 | [S] |
| Fornecedores Diversos         | 7001 | [A] |
| CONTAS A PAGAR                | 2050 | [S] |
| Seguros a pagar               | 2051 | [A] |
| Energia a pagar               | 2052 | [A] |
| Frete a Pagar                 | 2053 | [A] |



18/03/2024

## PLANO DE CONTAS

SCLAN MALHAS LTDA

08:55:19

Rua JOSE DE SOUZA FERNANDES, 59-61 - GILBERTO MACHADO, Cachoeiro de Itapemirim ES - CEP:  
29303265

|                               |      |     |
|-------------------------------|------|-----|
| Combustíveis a pagar          | 2054 | [A] |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS  | 2300 | [S] |
| Empréstimo Bradesco           | 2301 | [A] |
| OBRIGACOES SOCIAIS            | 2400 | [S] |
| INSS                          | 2401 | [A] |
| FGTS                          | 2402 | [A] |
| Contribuição Sindical         | 2403 | [A] |
| Salários a pagar              | 2404 | [A] |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS        | 2450 | [S] |
| IRRF                          | 2456 | [A] |
| ICMS                          | 2458 | [A] |
| Simples                       | 2459 | [A] |
| Parcelamento Federal          | 2461 | [A] |
| ICMS DIFAL                    | 2462 | [A] |
| PROVISÕES                     | 2500 | [S] |
| 13º salário                   | 2501 | [A] |
| Férias                        | 2502 | [A] |
| PATRIMONIO LIQUIDO            | 2700 | [S] |
| CAPITAL RESERVAS E RESULTADOS | 2701 | [S] |
| RESULTADOS                    | 2900 | [S] |
| ACUMULADOS                    | 2901 | [S] |
| Lucro                         | 2903 | [A] |
| RESULTADO                     | 3000 | [S] |
| LUCRO BRUTO                   | 3001 | [S] |
| RECEITA BRUTA                 | 3002 | [S] |
| VENDA NO MERCADO INTERNO      | 3003 | [S] |
| VENDAS                        | 3004 | [S] |
| Venda de Mercadorias          | 3005 | [A] |
| SERVICOS                      | 3010 | [S] |
| Serviços Prestados            | 3011 | [A] |
| DEDUCAO DA RECEITA BRUTA      | 3200 | [S] |
| IMPOSTOS SOBRE A VENDA        | 3201 | [S] |
| SIMPLES                       | 3205 | [A] |
| ICMS DIFAL                    | 3208 | [A] |
| DEVOLUCOES SOBRE VENDA        | 3230 | [S] |
| Devoluções de Venda           | 3231 | [A] |
| CUSTOS E DESPESAS             | 3250 | [S] |
| CUSTOS E DESPESAS             | 3251 | [S] |

18/03/2024

**PLANO DE CONTAS**

SCLAN MALHAS LTDA

08:55:19

Rua JOSE DE SOUZA FERNANDES, 59-61 - GILBERTO MACHADO, Cachoeiro de Itapemirim ES - CEP:  
29303265

|                                 |      |     |
|---------------------------------|------|-----|
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 3252 | [S] |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS  | 3253 | [S] |
| Custo das Mercadorias Vendidas  | 3254 | [A] |
| CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS    | 3255 | [S] |
| CUSTO COM PESSOAL               | 3256 | [S] |
| Ordenados                       | 3257 | [A] |
| FGTS                            | 3259 | [A] |
| Alimentacao                     | 3260 | [A] |
| Hora Extra                      | 3261 | [A] |
| Provisao 13o salario            | 3262 | [A] |
| Provisao de ferias              | 3263 | [A] |
| Adicional Noturno               | 3264 | [A] |
| DSR                             | 3270 | [A] |
| Aviso Previo e indenizacoes     | 3271 | [A] |
| CUSTO COM DIRETORES             | 3350 | [S] |
| Pro Labore                      | 3351 | [A] |
| OUTROS CUSTOS                   | 3400 | [S] |
| Combustiveis                    | 3401 | [A] |
| Servicos de terceiros           | 3402 | [A] |
| Manutencao                      | 3404 | [A] |
| DESPESAS                        | 3500 | [S] |
| DESPESAS COM PESSOAL            | 3501 | [S] |
| Ordenados                       | 3502 | [A] |
| FGTS                            | 3504 | [A] |
| Plano de Saúde                  | 3506 | [A] |
| Provisao 13o salario            | 3507 | [A] |
| Provisao de ferias              | 3508 | [A] |
| Vale transporte                 | 3509 | [A] |
| DESPESAS COM DIRETORES          | 3600 | [S] |
| Pro Labore                      | 3601 | [A] |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS        | 3650 | [S] |
| Agua/Luz                        | 3653 | [A] |
| Telefone                        | 3654 | [A] |
| Bancarias                       | 3655 | [A] |
| Conservacao e limpeza           | 3656 | [A] |
| Material de Expediente          | 3659 | [A] |
| Brindes/Doacoes                 | 3661 | [A] |
| Impostos diversos               | 3663 | [A] |

18/03/2024

**PLANO DE CONTAS**

SCLAN MALHAS LTDA

08:55:20

Rua JOSE DE SOUZA FERNANDES, 59-61 - GILBERTO MACHADO, Cachoeiro de Itapemirim ES - CEP:  
29303265

|                               |      |     |
|-------------------------------|------|-----|
| Taxas diversas                | 3664 | [A] |
| Serviços de terceiros         | 3665 | [A] |
| Veículo                       | 3666 | [A] |
| Lanches e refeições           | 3669 | [A] |
| Cursos e treinamentos         | 3671 | [A] |
| Seguros                       | 3674 | [A] |
| Frete                         | 3678 | [A] |
| Despesa administrativa        | 3679 | [A] |
| Despesa com construção        | 3680 | [A] |
| Despesa com Cartão de Crédito | 3681 | [A] |
| Publicidade                   | 3682 | [A] |
| Coleta de Resíduos            | 3683 | [A] |
| Publicação                    | 3684 | [A] |
| Pedágio/Estacionamento        | 3685 | [A] |
| Software                      | 3686 | [A] |
| Segurança                     | 3687 | [A] |
| RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO  | 3750 | [S] |
| RECEITAS FINANCEIRAS          | 3751 | [S] |
| Rendimento sobre aplicacao    | 3753 | [A] |
| DESPESAS FINANCEIRAS          | 3800 | [S] |
| Tarifas bancarias             | 3805 | [A] |
| RESULTADO NAO OPERACIONAL     | 3900 | [S] |
| GANHOS E PERDAS DE CAPITAL    | 3901 | [S] |
| IMOBILIZADO                   | 3902 | [S] |
| DESPESAS INDEDUTIVEIS         | 3910 | [S] |
| Outras despesas               | 3911 | [A] |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS  | 3930 | [S] |
| Receita de Bonificações       | 3931 | [A] |

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa **SCLAN MALHAS LTDA** é uma sociedade empresária individual, com sede e foro na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, tendo como atividade principal Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida , com início de atividades em 20/12/1989.

### 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

#### 3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

#### 3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

#### 3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

#### 3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

#### 3.6) Impostos Federais

Por ser Micro Empresa os imposto federais sao recolhidos atraves do Simples Nacional pelo regime de competência.

### 4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 00,00, junto à instituições financeiras nacionais.

### 5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

### 6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 80.000,00, dividido em 1 quota de R\$ 80.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

|                                  |               |                      |
|----------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>Glaucio Fernandes Azeredo</b> | <b>79.200</b> | <b>R\$ 79.200,00</b> |
| <b>Felipe Pá Azeredo</b>         | <b>800</b>    | <b>R\$ 800,00</b>    |
| <b>Total</b>                     | <b>80.000</b> | <b>R\$ 80.000,00</b> |

**7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO**

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em R\$ 0,00

**8) EVENTOS SUBSEQUENTES**

Os administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Ibatiba - ES 31 de dezembro de 2023.

---

Glaucio Fernandes Azeredo  
CPF: 009.640.107-98  
Titular

---

Elias Temer Junior  
CRC: 60.959/MG  
CPF: 716.092.296-49  
Contador

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 18

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 27, e serviu para escrituração no período de 01/10/2023 a 31/12/2023, da empresa SCLAN MALHAS LTDA.

Cachoeiro de Itapemirim, 31/12/2023



---

SCLAN MALHAS LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 32.468.738/0001-74

---

ELIAS TEMER JUNIOR  
CONTADOR  
CRC/MG 060959





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SCLAN MALHAS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome               |
| 32468738000174                   | SCLAN MALHAS LTDA  |
| 71609229649                      | ELIAS TEMER JUNIOR |

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 28/03/2024 08:54 SOB N°  
20240478169.  
PROTOCOLO: 240478169 DE 18/03/2024. NIRE: 32200430170.  
SCLAN MALHAS LTDA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
VITÓRIA, 28/03/2024  
simplifica.es.gov.br

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 18

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 27, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SCLAN MALHAS LTDA, município Cachoeiro de Itapemirim, CNPJ nº 32.468.738/0001-74, Número de Registro (NIRE) 32200430170.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/12/1989

Ato constitutivo: 32200430170

Cachoeiro de Itapemirim, 01/10/2023

---

SCLAN MALHAS LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 32.468.738/0001-74

---

ELIAS TEMER JUNIOR  
CONTADOR  
CRC/MG 060959



18/03/2024

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

SCLAN MALHAS LTDA

08:48:13

CNPJ 32.468.738/0001-74

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTÓRICO                                                                                                                                                                           |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/10/2023 | 00000104   | 3678           | 2053            | 64,59            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008031 de TRANSSCHERRER TANSPOADORA emitido em 02/10/2023                                   |
| 02/10/2023 | 00000105   | 0201           | 0006            | 3.392,39         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000091664 de emitido em 02/10/2023                                                             |
| 02/10/2023 | 00000106   | 0201           | 0006            | 1.736,70         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026568 de emitido em 02/10/2023                                                             |
| 02/10/2023 | 00000149   | 0012           | 0006            | 300,00           | PIX RECEBIDO 02/10/2023-15:31:49                                                                                                                                                    |
| 02/10/2023 | 00000150   | 0012           | 3753            | 0,01             | RENDIMENTO DE RESGATE 02/10/2023-15:31:49                                                                                                                                           |
| 02/10/2023 | 00000151   | 3805           | 0012            | 0,26             | DÁBITO IOF ADICIONAL 02/10/2023-15:31:49                                                                                                                                            |
| 02/10/2023 | 00000152   | 2051           | 0012            | 391,14           | DÁBITO AUT BANSEG 02/10/2023-15:31:49                                                                                                                                               |
| 02/10/2023 | 00000166   | 0013           | 5001            | 93,04            | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                                                                                                                                             |
| 02/10/2023 | 00000167   | 3681           | 0013            | 75,54            | GASTOS CARTAO DE CREDITO                                                                                                                                                            |
| 02/10/2023 | 00000168   | 3681           | 0013            | 17,50            | CARTAO CREDITO ANUIDADE                                                                                                                                                             |
| 02/10/2023 | 00000188   | 2404           | 0006            | 14.944,58        | PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 09/2023                                                                                                                                 |
| 03/10/2023 | 00000049   | 0006           | 3005            | 17.550,00        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004479 série 002 de emitido em 03/10/2023                                                            |
| 03/10/2023 | 00000107   | 3678           | 2053            | 523,44           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000558629 de BRASPRESS emitido em 03/10/2023                                                   |
| 03/10/2023 | 00000108   | 0201           | 0006            | 5.685,69         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000091712 de emitido em 03/10/2023                                                             |
| 04/10/2023 | 00000109   | 0201           | 0006            | 733,02           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000088471 de emitido em 04/10/2023                                                             |
| 04/10/2023 | 00000110   | 3659           | 0006            | 520,55           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029805 de O MESMO emitido em 04/10/2023                                                     |
| 04/10/2023 | 00000111   | 3401           | 2054            | 2.719,23         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003996 de emitido em 04/10/2023                                                             |
| 04/10/2023 | 00000112   |                | 0006            | 32,00            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000715 de emitido em 04/10/2023                                                             |
| 04/10/2023 | 00000112   |                | 2054            | 184,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000715 de emitido em 04/10/2023                                                             |
| 04/10/2023 | 00000112   | 3401           |                 | 184,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000715 de emitido em 04/10/2023                                                             |
| 04/10/2023 | 00000112   | 3659           |                 | 32,00            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000715 de emitido em 04/10/2023                                                             |
| 04/10/2023 | 00000113   | 3659           | 0006            | 300,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000220 de emitido em 04/10/2023                                                             |
| 07/10/2023 | 00000187   | 2402           | 0006            | 1.181,57         | PAGAMENTO CONFORME GUIA FGTS 09/2023                                                                                                                                                |
| 09/10/2023 | 00000153   | 0012           | 3753            | 0,02             | RENDIMENTO DE RESGATE 02/10/2023-15:31:49                                                                                                                                           |
| 09/10/2023 | 00000154   | 2458           | 0012            | 79,65            | PAGAMENTO DUA 02/10/2023-15:31:49                                                                                                                                                   |
| 10/10/2023 | 00000050   | 0006           | 3005            | 16.072,00        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004481 série 002 de emitido em 10/10/2023                                                            |
| 10/10/2023 | 00000051   | 0006           | 3005            | 3.650,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004480 série 002 de emitido em 10/10/2023                                                            |
| 10/10/2023 | 00000114   | 0201           | 0006            | 614,08           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000091908 de emitido em 10/10/2023                                                             |
| 10/10/2023 | 00000115   | 3659           | 0006            | 191,60           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013584 de emitido em 10/10/2023                                                             |
| 10/10/2023 | 00000116   | 3659           | 0006            | 370,89           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013583 de emitido em 10/10/2023                                                             |
| 10/10/2023 | 00000181   | 3805           | 0014            | 69,00            | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2023                                                                                                                           |
| 11/10/2023 | 00000052   | 0006           | 3005            | 3.717,50         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004483 série 002 de emitido em 11/10/2023                                                            |
| 11/10/2023 | 00000053   | 0006           | 3005            | 6.250,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004482 série 002 de emitido em 11/10/2023                                                            |
| 11/10/2023 | 00000117   | 3678           | 2053            | 949,95           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000283024 de BRASPRESS - ITAJAI emitido em 11/10/2023                                          |
| 11/10/2023 | 00000118   | 3678           | 2053            | 47,09            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000027909 de TRANSSCHERRER TANSPOADORA emitido em 11/10/2023                                   |
| 11/10/2023 | 00000119   | 0201           | 0006            | 49,00            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003073 de emitido em 11/10/2023                                                             |
| 13/10/2023 | 00000021   | 3653           | 2052            | 2.794,12         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000642329 de ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A-ESCELSA emitido em 13/10/2023               |
| 13/10/2023 | 00000022   | 3653           | 2052            | 474,47           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000644688 de ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A-ESCELSA emitido em 13/10/2023               |
| 13/10/2023 | 00000120   | 3678           | 2053            | 250,39           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000559959 de BRASPRESS emitido em 13/10/2023                                                   |
| 13/10/2023 | 00000123   | 0201           | 0006            | 380,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000117762 de FATTU DO BRASIL COMERCIAL DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL emitido em 13/10/2023 |
| 13/10/2023 | 00000124   | 0201           | 0006            | 1.889,69         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007549 de emitido em 13/10/2023                                                             |
| 16/10/2023 | 00000125   | 0201           | 0006            | 401,38           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000314596 de emitido em 16/10/2023                                                             |
| 16/10/2023 | 00000126   | 3678           | 2053            | 90,78            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000617106 de TRANS CACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS LTD emitido em 16/10/2023                    |
| 16/10/2023 | 00000127   | 3678           | 2053            | 124,13           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000617013 de TRANS CACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS LTD emitido em 16/10/2023                    |
| 16/10/2023 | 00000128   | 0201           | 0006            | 1.767,12         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000314583 de emitido em 16/10/2023                                                             |
| 16/10/2023 | 00000155   | 0012           | 0006            | 1.000,00         | PIX RECEBIDO 16/10/2023-14:16:18                                                                                                                                                    |
| 16/10/2023 | 00000156   | 3663           | 0012            | 109,82           | PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL 16/10/2023-14:16:18                                                                                                                                     |
| 16/10/2023 | 00000157   | 3663           | 0012            | 316,83           | PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL 16/10/2023-14:16:18                                                                                                                                     |
| 16/10/2023 | 00000158   | 3663           | 0012            | 167,50           | PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL 16/10/2023-14:16:18                                                                                                                                     |
| 16/10/2023 | 00000159   | 3663           | 0012            | 90,08            | PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL 16/10/2023-14:16:18                                                                                                                                     |
| 16/10/2023 | 00000160   | 3805           | 0012            | 68,86            | DÁBITO BANESCAP 84 16/10/2023-14:16:18                                                                                                                                              |
| 16/10/2023 | 00000161   | 2051           | 0012            | 94,23            | SEGURO PESSOAS BANESTES 16/10/2023-14:16:18                                                                                                                                         |
| 16/10/2023 | 00000169   | 0013           | 5001            | 413,49           | BAIXA AUTOMAT POUPANCA*                                                                                                                                                             |
| 16/10/2023 | 00000170   | 3681           | 0013            | 414,49           | GASTOS CARTAO DE CREDITO                                                                                                                                                            |

18/03/2024

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

SCLAN MALHAS LTDA

08:48:14

CNPJ 32.468.738/0001-74

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTÓRICO                                                                                                                                                        |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/10/2023 | 00000189   | 2462           | 0006            | 117,73           | PAGAMENTO CONFORME GUIA ICMS                                                                                                                                     |
| 17/10/2023 | 00000129   | 0201           | 0006            | 2.491,78         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000092089 de emitido em 17/10/2023                                          |
| 17/10/2023 | 00000130   |                | 0006            | 462,50           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059179 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 17/10/2023                |
| 17/10/2023 | 00000130   | 0201           |                 | 407,60           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059179 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 17/10/2023                |
| 17/10/2023 | 00000130   | 3659           |                 | 54,90            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059179 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 17/10/2023                |
| 17/10/2023 | 00000131   | 3659           | 0006            | 169,14           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059083 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 17/10/2023                |
| 17/10/2023 | 00000132   | 3659           | 0006            | 1.429,29         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000390 de emitido em 17/10/2023                                          |
| 17/10/2023 | 00000171   | 0013           | 0015            | 2.000,00         | TRANSFERENCIA PIX REM: SCLAN MALHAS LTDA 17/10                                                                                                                   |
| 17/10/2023 | 00000172   | 3681           | 0013            | 1.225,03         | GASTOS CARTAO DE CREDITO                                                                                                                                         |
| 17/10/2023 | 00000173   | 0032           | 0013            | 773,97           | APLIC.INVEST FACIL                                                                                                                                               |
| 18/10/2023 | 00000054   | 0006           | 3005            | 3.570,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004484 série 002 de emitido em 18/10/2023                                         |
| 18/10/2023 | 00000133   | 3678           | 2053            | 111,80           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000560494 de BRASPRESS emitido em 18/10/2023                                |
| 19/10/2023 | 00000055   | 0006           | 3005            | 21.028,00        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004485 série 002 de emitido em 19/10/2023                                         |
| 19/10/2023 | 00000056   | 0006           | 3005            | 1.400,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004486 série 002 de emitido em 19/10/2023                                         |
| 19/10/2023 | 00000134   | 3678           | 2053            | 960,69           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000303694 de BRASPRESS - ITAJAI emitido em 19/10/2023                       |
| 19/10/2023 | 00000135   | 3678           | 2053            | 67,14            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003600 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.(PR) emitido em 19/10/2023 |
| 19/10/2023 | 00000136   | 3659           | 0006            | 123,90           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000384311 de emitido em 19/10/2023                                          |
| 19/10/2023 | 00000137   | 0201           | 0006            | 1.642,05         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007619 de emitido em 19/10/2023                                          |
| 20/10/2023 | 00000138   | 3678           | 2053            | 88,39            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000618238 de TRANS CACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS LTD emitido em 20/10/2023 |
| 20/10/2023 | 00000162   | 0012           | 0006            | 5.000,00         | PIX RECEBIDO 20/10/2023-10:32:11                                                                                                                                 |
| 20/10/2023 | 00000163   | 7001           | 0012            | 2.708,00         | TRANSFERÂNCIA REALIZADA 20/10/2023-10:32:11                                                                                                                      |
| 20/10/2023 | 00000164   | 7001           | 0012            | 2.101,80         | TRANSFERÂNCIA REALIZADA 20/10/2023-10:32:11                                                                                                                      |
| 20/10/2023 | 00000165   | 7001           | 0012            | 168,20           | TRANSFERÂNCIA REALIZADA 20/10/2023-10:32:11                                                                                                                      |
| 20/10/2023 | 00000190   | 2459           | 0006            | 26.388,22        | PAGAMENTO CONFORME GUIA DAS 09/2023                                                                                                                              |
| 20/10/2023 | 00000200   | 2456           | 0006            | 114,81           | PAGAMENTO CONFORME GUIA IRRF 09/2023                                                                                                                             |
| 23/10/2023 | 00000057   | 0006           | 3005            | 1.422,30         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004487 série 002 de emitido em 23/10/2023                                         |
| 24/10/2023 | 00000139   | 0201           | 0006            | 26.824,20        | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003558 de emitido em 24/10/2023                                          |
| 24/10/2023 | 00000174   | 0013           | 0032            | 218,58           | RESGATE INVEST FACIL                                                                                                                                             |
| 24/10/2023 | 00000175   | 0013           | 0015            | 6.500,00         | TRANSFERENCIA PIX REM: SCLAN MALHAS LTDA 24/10                                                                                                                   |
| 24/10/2023 | 00000176   | 2301           | 0013            | 6.718,68         | OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014073073 PARC 032/054                                                                                                               |
| 25/10/2023 | 00000140   | 0201           | 0006            | 240,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005041 de emitido em 25/10/2023                                          |
| 26/10/2023 | 00000141   | 0201           | 0006            | 2.738,68         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000092411 de emitido em 26/10/2023                                          |
| 26/10/2023 | 00000142   | 3659           | 0006            | 170,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000037468 de emitido em 26/10/2023                                          |
| 28/10/2023 | 00000143   | 3931           | 0201            | 19,80            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000225837 de emitido em 28/10/2023                                          |
| 30/10/2023 | 00000144   | 0201           | 0006            | 3.368,06         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000028374 de emitido em 30/10/2023                                          |
| 30/10/2023 | 00000177   | 0013           | 0032            | 120,00           | RESGATE INVEST FACIL                                                                                                                                             |
| 30/10/2023 | 00000178   | 0033           | 0013            | 60,00            | TITULO DE CAPITALIZACAO                                                                                                                                          |
| 30/10/2023 | 00000180   | 0033           | 0013            | 60,00            | TITULO DE CAPITALIZACAO                                                                                                                                          |
| 31/10/2023 | 00000058   | 0006           | 3005            | 13.500,00        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004490 série 002 de emitido em 31/10/2023                                         |
| 31/10/2023 | 00000145   | 3231           | 0006            | 13.500,00        | Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000004489 de , série 002 em 31/10/2023                                                            |
| 31/10/2023 | 00000146   | 3231           | 0006            | 4.050,00         | Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000004488 de , série 002 em 31/10/2023                                                            |
| 31/10/2023 | 00000147   | 3659           | 0006            | 185,60           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000043272 de emitido em 31/10/2023                                          |
| 31/10/2023 | 00000148   |                | 0006            | 540,98           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001950 de emitido em 31/10/2023                                          |
| 31/10/2023 | 00000148   | 0201           |                 | 370,98           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001950 de emitido em 31/10/2023                                          |
| 31/10/2023 | 00000148   | 3659           |                 | 170,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001950 de emitido em 31/10/2023                                          |
| 31/10/2023 | 00000182   |                | 1014            | 119,64           | SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                      |
| 31/10/2023 | 00000182   |                | 1014            | 15.822,82        | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 31/10/2023 | 00000182   |                | 1014            | 315,22           | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 31/10/2023 | 00000182   |                | 2401            | 1.372,01         | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                |
| 31/10/2023 | 00000182   |                | 2402            | 1.155,83         | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 31/10/2023 | 00000182   |                | 2403            | 140,57           | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                |
| 31/10/2023 | 00000182   |                | 2456            | 58,11            | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                |
| 31/10/2023 | 00000182   |                | 3502            | 11,71            | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 31/10/2023 | 00000182   | 1014           |                 | 1.430,12         | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                |
| 31/10/2023 | 00000182   | 1014           |                 | 11,71            | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 31/10/2023 | 00000182   | 1014           |                 | 140,57           | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                |
| 31/10/2023 | 00000182   | 2401           |                 | 119,64           | SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                      |
| 31/10/2023 | 00000182   | 3502           |                 | 14.132,82        | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 31/10/2023 | 00000182   | 3502           |                 | 315,22           | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 31/10/2023 | 00000182   | 3504           |                 | 1.155,83         | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |

18/03/2024

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

SCLAN MALHAS LTDA

08:48:15

CNPJ 32.468.738/0001-74

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO                             |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|
| 31/10/2023 | 00000182   | 3601           |                 | 1.690,00         | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO  |
| 31/10/2023 | 00000183   | 3508           | 2502            | 1.659,91         | PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO     |
| 31/10/2023 | 00000184   | 3507           | 2501            | 1.228,76         | PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO     |
| 31/10/2023 | 00000185   | 1014           | 2404            | 14.675,28        | VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO      |
| 31/10/2023 | 00000186   | 2401           | 0006            | 1.293,19         | PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS 09/2023   |
| 31/10/2023 | 00000191   | 3205           | 2459            | 19.703,32        | VALOR DAS A RECOLHER                  |
| 31/10/2023 | 00000193   | 2461           | 0006            | 769,69           | PAGAMENTO CONFORME GUIA DAS PARCELADO |
| 31/10/2023 | 00000206   | 7001           | 0006            | 10.000,00        | PAGAMENTO FORNECEDORES                |

18/03/2024

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

SCLAN MALHAS LTDA

08:48:15

CNPJ 32.468.738/0001-74

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTÓRICO                                                                                                                                                                           |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/11/2023 | 00000207   | 3401           | 2054            | 3.837,61         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004006 de emitido em 01/11/2023                                                             |
| 01/11/2023 | 00000208   | 0201           | 0006            | 1.188,74         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013832 de emitido em 01/11/2023                                                             |
| 01/11/2023 | 00000209   | 0201           | 0006            | 7.319,12         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000092606 de emitido em 01/11/2023                                                             |
| 01/11/2023 | 00000210   | 0201           | 0006            | 295,47           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000092632 de emitido em 01/11/2023                                                             |
| 01/11/2023 | 00000211   | 3678           | 2053            | 138,96           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000571721 de emitido em 01/11/2023                                                             |
| 01/11/2023 | 00000212   | 3678           | 2053            | 211,49           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000740538 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA emitido em 01/11/2023                         |
| 01/11/2023 | 00000213   | 0201           | 0006            | 1.773,60         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003581 de emitido em 01/11/2023                                                             |
| 01/11/2023 | 00000309   | 0006           | 3005            | 36.852,80        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004491 série 002 de emitido em 01/11/2023                                                            |
| 01/11/2023 | 00000310   | 0006           | 3005            | 6.336,75         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004492 série 002 de emitido em 01/11/2023                                                            |
| 02/11/2023 | 00000362   | 2404           | 0006            | 14.975,28        | PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 10/2023                                                                                                                                 |
| 03/11/2023 | 00000214   | 3659           | 0006            | 315,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002251 de emitido em 03/11/2023                                                             |
| 03/11/2023 | 00000215   | 3678           | 2053            | 47,09            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000066130 de TRANSSCHERRER TANSPOADORA emitido em 03/11/2023                                   |
| 06/11/2023 | 00000216   | 3659           | 0006            | 57,60            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030054 de O MESMO emitido em 06/11/2023                                                     |
| 06/11/2023 | 00000217   | 3931           | 0201            | 116,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000422891 de emitido em 06/11/2023                                                             |
| 06/11/2023 | 00000218   | 3678           | 2053            | 102,99           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000621195 de TRANS CACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS LTD emitido em 06/11/2023                    |
| 06/11/2023 | 00000311   | 0006           | 3005            | 12.202,00        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004493 série 002 de emitido em 06/11/2023                                                            |
| 07/11/2023 | 00000219   | 3659           | 0006            | 1.150,01         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000395 de emitido em 07/11/2023                                                             |
| 07/11/2023 | 00000220   | 3659           | 0006            | 250,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006876 de emitido em 07/11/2023                                                             |
| 07/11/2023 | 00000221   | 0201           | 0006            | 1.330,00         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013754 de emitido em 07/11/2023                                                             |
| 07/11/2023 | 00000222   | 0201           | 0006            | 1.300,00         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013755 de emitido em 07/11/2023                                                             |
| 07/11/2023 | 00000223   | 0201           | 0006            | 286,04           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059463 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 07/11/2023                                   |
| 07/11/2023 | 00000361   | 2402           | 0006            | 1.155,83         | PAGAMENTO CONFORME GUIA FGTS 10/2023                                                                                                                                                |
| 08/11/2023 | 00000224   | 3678           | 2053            | 75,94            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000621770 de TRANS CACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS LTD emitido em 08/11/2023                    |
| 08/11/2023 | 00000312   | 0006           | 3005            | 7.094,20         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004494 série 002 de emitido em 08/11/2023                                                            |
| 09/11/2023 | 00000225   | 0201           | 0006            | 621,05           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000295725 de ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. emitido em 09/11/2023                      |
| 09/11/2023 | 00000226   | 0201           | 0006            | 585,91           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000880765 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A emitido em 09/11/2023                           |
| 09/11/2023 | 00000227   | 0201           | 0006            | 4.252,48         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000028831 de emitido em 09/11/2023                                                             |
| 10/11/2023 | 00000228   | 3678           | 2053            | 244,95           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000368230 de BRASPRESS - ITAJAI emitido em 10/11/2023                                          |
| 10/11/2023 | 00000229   | 3659           | 0006            | 475,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013901 de emitido em 10/11/2023                                                             |
| 10/11/2023 | 00000230   | 3659           | 0006            | 17,70            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013902 de emitido em 10/11/2023                                                             |
| 10/11/2023 | 00000231   | 3653           | 2052            | 398,48           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000453680 de ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A-ESCELSA emitido em 10/11/2023               |
| 10/11/2023 | 00000232   | 3653           | 2052            | 3.521,68         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000485880 de ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A-ESCELSA emitido em 10/11/2023               |
| 10/11/2023 | 00000313   | 0006           | 3005            | 5.560,50         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004495 série 002 de emitido em 10/11/2023                                                            |
| 13/11/2023 | 00000233   | 0201           | 0006            | 349,25           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000119406 de FATTU DO BRASIL COMERCIAL DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL emitido em 13/11/2023 |
| 13/11/2023 | 00000234   | 3678           | 2053            | 141,20           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000173803 de emitido em 13/11/2023                                                             |
| 13/11/2023 | 00000314   | 0006           | 3005            | 4.050,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004496 série 002 de emitido em 13/11/2023                                                            |
| 14/11/2023 | 00000235   | 0201           | 0006            | 1.440,00         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013822 de emitido em 14/11/2023                                                             |
| 14/11/2023 | 00000236   | 3659           | 0006            | 145,50           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000123735 de REZENDE CIA LTDA emitido em 14/11/2023                                            |
| 14/11/2023 | 00000237   | 0201           | 0006            | 3.465,00         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000168 de emitido em 14/11/2023                                                             |
| 14/11/2023 | 00000238   | 3659           | 0006            | 177,30           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012548 de emitido em 14/11/2023                                                             |
| 14/11/2023 | 00000315   | 0006           | 3005            | 5.712,15         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004497 série 002 de emitido em 14/11/2023                                                            |
| 16/11/2023 | 00000239   | 0201           | 0006            | 5.593,31         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000092890 de emitido em 16/11/2023                                                             |
| 16/11/2023 | 00000240   | 0201           | 0006            | 11.600,00        | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000141429 de emitido em 16/11/2023                                                             |
| 16/11/2023 | 00000241   | 3931           | 0201            | 45,29            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000227589 de emitido em 16/11/2023                                                             |
| 17/11/2023 | 00000242   | 0201           | 0006            | 7.259,57         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000093022 de emitido em 17/11/2023                                                             |

18/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

08:48:15

SCLAN MALHAS LTDA

CNPJ 32.468.738/0001-74

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTÓRICO                                                                                                                                                        |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/11/2023 | 00000316   | 0006           | 3005            | 1.928,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 002 de emitido em 17/11/2023                                                   |
| 19/11/2023 | 00000243   | 0201           | 0006            | 1.796,78         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000298230 de ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. emitido em 19/11/2023   |
| 20/11/2023 | 00000192   | 2459           | 0006            | 19.703,32        | PAGAMENTO CONFORME GUIA DAS 10/2023                                                                                                                              |
| 20/11/2023 | 00000201   | 2401           | 0006            | 1.252,37         | PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS 10/2023                                                                                                                              |
| 20/11/2023 | 00000202   | 2456           | 0006            | 58,11            | PAGAMENTO CONFORME GUIA IRRF 10/2023                                                                                                                             |
| 20/11/2023 | 00000244   | 0201           | 0006            | 150,10           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000397931 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA emitido em 20/11/2023         |
| 21/11/2023 | 00000245   |                | 0006            | 2.725,24         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000051267 de emitido em 21/11/2023                                          |
| 21/11/2023 | 00000245   | 0201           |                 | 2.724,24         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000051267 de emitido em 21/11/2023                                          |
| 21/11/2023 | 00000245   | 3831           |                 | 1,00             | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000051267 de emitido em 21/11/2023                                          |
| 21/11/2023 | 00000246   |                | 0006            | 325,48           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059565 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 21/11/2023                |
| 21/11/2023 | 00000246   | 0201           |                 | 92,90            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059565 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 21/11/2023                |
| 21/11/2023 | 00000246   | 3659           |                 | 232,58           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059565 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 21/11/2023                |
| 21/11/2023 | 00000247   | 0201           | 0006            | 345,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000043395 de emitido em 21/11/2023                                          |
| 21/11/2023 | 00000317   | 0006           | 3005            | 6.090,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 002 de emitido em 21/11/2023                                                   |
| 21/11/2023 | 00000318   | 0006           | 3005            | 1.928,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 002 de emitido em 21/11/2023                                                   |
| 21/11/2023 | 00000319   | 0006           | 3005            | 1.928,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 002 de emitido em 21/11/2023                                                   |
| 22/11/2023 | 00000248   | 0201           | 0006            | 29,72            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000885463 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A emitido em 22/11/2023        |
| 22/11/2023 | 00000249   | 0201           | 0006            | 715,48           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000885767 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A emitido em 22/11/2023        |
| 24/11/2023 | 00000250   |                | 0006            | 204,90           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059674 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 24/11/2023                |
| 24/11/2023 | 00000250   | 0201           |                 | 140,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059674 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 24/11/2023                |
| 24/11/2023 | 00000250   | 3659           |                 | 64,90            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059674 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 24/11/2023                |
| 24/11/2023 | 00000251   | 3659           | 0006            | 122,50           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000124046 de REZENDE CIA LTDA emitido em 24/11/2023                         |
| 27/11/2023 | 00000252   | 3659           | 0006            | 71,25            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014240 de F. DE BRITO MATERIAL ELETRICO LTDA emitido em 27/11/2023       |
| 27/11/2023 | 00000253   | 3659           | 0006            | 78,90            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030214 de O MESMO emitido em 27/11/2023                                  |
| 27/11/2023 | 00000320   | 0006           | 3005            | 1.870,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 002 de emitido em 27/11/2023                                                   |
| 27/11/2023 | 00000321   | 0006           | 3005            | 1.928,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 002 de emitido em 27/11/2023                                                   |
| 27/11/2023 | 00000322   | 0006           | 3005            | 1.928,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 002 de emitido em 27/11/2023                                                   |
| 27/11/2023 | 00000323   | 0006           | 3005            | 1.928,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 002 de emitido em 27/11/2023                                                   |
| 27/11/2023 | 00000324   | 0006           | 3005            | 1.825,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 002 de emitido em 27/11/2023                                                   |
| 27/11/2023 | 00000325   | 0006           | 3005            | 1.825,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 002 de emitido em 27/11/2023                                                   |
| 27/11/2023 | 00000326   | 0006           | 3005            | 1.825,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 002 de emitido em 27/11/2023                                                   |
| 27/11/2023 | 00000327   | 0006           | 3005            | 674,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 002 de emitido em 27/11/2023                                                   |
| 28/11/2023 | 00000254   | 0201           | 0006            | 229,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000043435 de emitido em 28/11/2023                                          |
| 28/11/2023 | 00000255   | 0201           | 0006            | 741,66           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000089691 de emitido em 28/11/2023                                          |
| 28/11/2023 | 00000256   | 0201           | 0006            | 1.761,44         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000106810 de emitido em 28/11/2023                                          |
| 28/11/2023 | 00000257   | 0201           | 0006            | 476,63           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000888478 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A emitido em 28/11/2023        |
| 28/11/2023 | 00000258   | 3678           | 2053            | 198,32           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000173999 de emitido em 28/11/2023                                          |
| 29/11/2023 | 00000259   | 0201           | 0006            | 717,90           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000093430 de emitido em 29/11/2023                                          |
| 29/11/2023 | 00000260   | 0201           | 0006            | 4.114,80         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000889100 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A emitido em 29/11/2023        |
| 29/11/2023 | 00000261   | 3678           | 2053            | 81,47            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000625958 de TRANS CACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS LTD emitido em 29/11/2023 |
| 30/11/2023 | 00000194   | 2461           | 0006            | 775,89           | PAGAMENTO CONFORME GUIA PARCELAMENTO FEDERAL                                                                                                                     |
| 30/11/2023 | 00000195   | 2461           | 0006            | 31.009,07        | PAGAMENTO CONFORME GUIA parcelamento                                                                                                                             |
| 30/11/2023 | 00000197   | 3205           | 2459            | 17.092,02        | VALOR DAS A RECOLHER                                                                                                                                             |
| 30/11/2023 | 00000262   | 0201           | 0006            | 843,99           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003631 de emitido em 30/11/2023                                          |
| 30/11/2023 | 00000263   | 3678           | 2053            | 72,59            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000626354 de TRANS CACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS LTD emitido em 30/11/2023 |
| 30/11/2023 | 00000264   | 3659           | 0006            | 150,28           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000025772 de emitido em 30/11/2023                                          |
| 30/11/2023 | 00000265   | 3401           | 2054            | 221,55           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000038813 de emitido em 30/11/2023                                          |
| 30/11/2023 | 00000266   | 0201           | 0006            | 883,87           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000302454 de ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. emitido em 30/11/2023   |
| 30/11/2023 | 00000342   |                | 1014            | 119,64           | SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                      |

18/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

SCLAN MALHAS LTDA

08:48:15

CNPJ 32.468.738/0001-74

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTÓRICO                                   |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------|
| 30/11/2023 | 00000342   |                | 1014            | 13.748,32        | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO        |
| 30/11/2023 | 00000342   |                | 1014            | 768,53           | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO        |
| 30/11/2023 | 00000342   |                | 2401            | 1.261,17         | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           |
| 30/11/2023 | 00000342   |                | 2402            | 1.015,84         | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO        |
| 30/11/2023 | 00000342   |                | 2403            | 118,66           | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           |
| 30/11/2023 | 00000342   |                | 2456            | 157,55           | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           |
| 30/11/2023 | 00000342   |                | 3502            | 59,71            | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           |
| 30/11/2023 | 00000342   |                | 3502            | 68,95            | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO        |
| 30/11/2023 | 00000342   | 1014           |                 | 1.478,43         | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           |
| 30/11/2023 | 00000342   | 1014           |                 | 68,95            | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO        |
| 30/11/2023 | 00000342   | 1014           |                 | 118,66           | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           |
| 30/11/2023 | 00000342   | 2401           |                 | 119,84           | SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000342   | 3502           |                 | 12.058,32        | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO        |
| 30/11/2023 | 00000342   | 3502           |                 | 768,53           | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO        |
| 30/11/2023 | 00000342   | 3504           |                 | 1.015,84         | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO        |
| 30/11/2023 | 00000342   | 3601           |                 | 1.690,00         | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO        |
| 30/11/2023 | 00000343   |                | 1014            | 11.171,61        | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO        |
| 30/11/2023 | 00000343   |                | 2401            | 179,29           | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           |
| 30/11/2023 | 00000343   |                | 2403            | 19,91            | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           |
| 30/11/2023 | 00000343   | 1014           |                 | 179,29           | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           |
| 30/11/2023 | 00000343   | 1014           |                 | 19,91            | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           |
| 30/11/2023 | 00000343   | 2501           |                 | 1.659,15         | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO        |
| 30/11/2023 | 00000343   | 2502           |                 | 3.539,52         | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO        |
| 30/11/2023 | 00000343   | 3502           |                 | 5.972,94         | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO        |
| 30/11/2023 | 00000344   |                | 2502            | 1.332,20         | PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           |
| 30/11/2023 | 00000344   |                | 3508            | 12,98            | PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           |
| 30/11/2023 | 00000344   | 2502           |                 | 12,98            | PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           |
| 30/11/2023 | 00000344   | 3508           |                 | 1.332,20         | PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           |
| 30/11/2023 | 00000345   |                | 2501            | 1.001,11         | PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           |
| 30/11/2023 | 00000345   |                | 3507            | 6,92             | PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           |
| 30/11/2023 | 00000345   | 2501           |                 | 6,92             | PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           |
| 30/11/2023 | 00000345   | 3507           |                 | 1.001,11         | PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           |
| 30/11/2023 | 00000349   | 1014           |                 | 23.942,86        | VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO            |
| 30/11/2023 | 00000354   |                | 1014            | 6.253,37         | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO        |
| 30/11/2023 | 00000354   |                | 2402            | 500,25           | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO        |
| 30/11/2023 | 00000354   | 0156           |                 | 6.253,37         | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO        |
| 30/11/2023 | 00000354   | 3504           |                 | 500,25           | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO        |
| 30/11/2023 | 00000356   | 1014           | 0156            | 6.253,37         | VALOR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO              |
| 30/11/2023 | 00000357   | 0156           | 0006            | 6.253,37         | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO          |
| 30/11/2023 | 00000365   | 2052           | 0006            | 3.268,59         | PAGAMENTO CONFORME GUIA ENERGIA             |
| 30/11/2023 | 00000366   | 2053           | 0006            | 2.278,39         | PAGAMENTO CONFORME GUIA FRETE               |
| 30/11/2023 | 00000367   | 2054           | 0006            | 2.903,23         | PAGAMENTO CONFORME GUIA COMBUSTÍVEL         |

18/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

08:48:15

SCLAN MALHAS LTDA

CNPJ 32.468.738/0001-74

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTÓRICO                                                                                                                                                                           |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/12/2023 | 00000267   | 3401           | 2054            | 2.797,44         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004014 de emitido em 01/12/2023                                                             |
| 01/12/2023 | 00000268   | 0201           | 0006            | 778,40           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026842 de emitido em 01/12/2023                                                             |
| 01/12/2023 | 00000269   | 0201           | 0006            | 45,72            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000890221 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A emitido em 01/12/2023                           |
| 02/12/2023 | 00000364   | 2404           | 0006            | 23.642,86        | PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 11/2023                                                                                                                                 |
| 04/12/2023 | 00000270   | 0201           | 0006            | 323,60           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000210516 de emitido em 04/12/2023                                                             |
| 04/12/2023 | 00000328   | 0006           | 0201            | 1.626,50         | Valor referente devolução de compras, conforme documento fiscal 000004510 de , serie 002 em 04/12/2023                                                                              |
| 05/12/2023 | 00000271   | 3659           | 0006            | 300,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000279 de emitido em 05/12/2023                                                             |
| 05/12/2023 | 00000272   | 3678           | 2053            | 125,88           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000100379 de TRANSPORTE GENEROSO LTDA emitido em 05/12/2023                                    |
| 05/12/2023 | 00000273   | 3678           | 2053            | 83,65            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000567932 de BRASPRESS emitido em 05/12/2023                                                   |
| 05/12/2023 | 00000329   | 0006           | 3005            | 1.013,20         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004511 série 002 de emitido em 05/12/2023                                                            |
| 06/12/2023 | 00000274   | 0201           | 0006            | 1.080,00         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000120802 de FATTU DO BRASIL COMERCIAL DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL emitido em 06/12/2023 |
| 07/12/2023 | 00000275   | 0201           | 0006            | 770,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015439 de emitido em 07/12/2023                                                             |
| 07/12/2023 | 00000276   | 3678           | 2053            | 80,22            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000775399 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA emitido em 07/12/2023                         |
| 07/12/2023 | 00000363   | 2402           | 0006            | 1.516,09         | PAGAMENTO CONFORME GUIA FGTS 11/2023                                                                                                                                                |
| 08/12/2023 | 00000277   | 3659           | 0006            | 79,50            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000193 de emitido em 08/12/2023                                                             |
| 08/12/2023 | 00000278   | 3659           | 0006            | 132,50           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030366 de O MESMO emitido em 08/12/2023                                                     |
| 08/12/2023 | 00000279   | 0201           | 0006            | 349,25           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000120921 de FATTU DO BRASIL COMERCIAL DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL emitido em 08/12/2023 |
| 11/12/2023 | 00000280   | 3659           | 0006            | 1.547,13         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000401 de emitido em 11/12/2023                                                             |
| 11/12/2023 | 00000281   | 3659           | 0006            | 507,45           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014218 de emitido em 11/12/2023                                                             |
| 11/12/2023 | 00000282   | 3659           | 0006            | 184,98           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014219 de emitido em 11/12/2023                                                             |
| 11/12/2023 | 00000283   |                | 0006            | 259,35           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059902 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 11/12/2023                                   |
| 11/12/2023 | 00000283   | 0201           |                 | 239,45           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059902 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 11/12/2023                                   |
| 11/12/2023 | 00000283   | 3659           |                 | 19,90            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059902 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 11/12/2023                                   |
| 11/12/2023 | 00000330   | 0006           | 3005            | 28.255,00        | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004513 série 002 de emitido em 11/12/2023                                                            |
| 12/12/2023 | 00000284   | 0201           | 0006            | 960,38           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000088896 de emitido em 12/12/2023                                                             |
| 12/12/2023 | 00000285   | 0201           | 0006            | 640,75           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000121071 de FATTU DO BRASIL COMERCIAL DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL emitido em 12/12/2023 |
| 12/12/2023 | 00000286   | 0201           | 0006            | 2.830,54         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000893874 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A emitido em 12/12/2023                           |
| 12/12/2023 | 00000287   | 3678           | 2053            | 141,67           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000569177 de BRASPRESS emitido em 12/12/2023                                                   |
| 12/12/2023 | 00000288   | 3678           | 2053            | 110,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000324402 de L.M. RAMOS & CIA LTDA EPP emitido em 12/12/2023                                   |
| 12/12/2023 | 00000331   | 0006           | 3005            | 502,20           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004515 série 002 de emitido em 12/12/2023                                                            |
| 12/12/2023 | 00000332   | 0006           | 3005            | 340,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004516 série 002 de emitido em 12/12/2023                                                            |
| 12/12/2023 | 00000333   | 0006           | 3005            | 320,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004517 série 002 de emitido em 12/12/2023                                                            |
| 12/12/2023 | 00000334   | 0006           | 3005            | 340,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004518 série 002 de emitido em 12/12/2023                                                            |
| 12/12/2023 | 00000335   | 0006           | 0201            | 323,60           | Valor referente devolução de compras, conforme documento fiscal 000004514 de , serie 002 em 12/12/2023                                                                              |
| 13/12/2023 | 00000289   | 0201           | 7001            | 700,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007743 de NEW TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA emitido em 13/12/2023                           |
| 14/12/2023 | 00000290   | 3231           | 0006            | 2.682,00         | Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000004520 de , serie 002 em 14/12/2023                                                                               |
| 14/12/2023 | 00000291   | 3231           | 0006            | 1.928,00         | Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000004521 de , serie 002 em 14/12/2023                                                                               |
| 14/12/2023 | 00000292   | 0201           | 0006            | 404,23           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001651 de emitido em 14/12/2023                                                             |
| 14/12/2023 | 00000293   | 0201           | 0006            | 33,89            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001652 de emitido em 14/12/2023                                                             |
| 14/12/2023 | 00000294   | 0201           | 0006            | 450,75           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004232 de emitido em 14/12/2023                                                             |
| 14/12/2023 | 00000295   | 0201           | 0006            | 1.092,50         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000076406 de emitido em 14/12/2023                                                             |
| 14/12/2023 | 00000296   | 0201           | 0006            | 28.500,00        | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000142528 de emitido em 14/12/2023                                                             |
| 14/12/2023 | 00000297   | 3678           | 2053            | 395,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000290446 de emitido em 14/12/2023                                                             |
| 14/12/2023 | 00000298   | 3678           | 2053            | 71,61            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000038122 de BRASPRESS emitido em 14/12/2023                                                   |
| 14/12/2023 | 00000336   | 0006           | 3005            | 4.200,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004519 série 002 de emitido em 14/12/2023                                                            |
| 14/12/2023 | 00000337   | 0006           | 3005            | 5.355,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004522 série 002 de emitido em 14/12/2023                                                            |

18/03/2024

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

08:48:15

SCLAN MALHAS LTDA

CNPJ 32.468.738/0001-74

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

| DIA        | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTÓRICO                                                                                                                                                        |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/12/2023 | 00000299   | 0201           | 0006            | 609,25           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000894923 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A emitido em 15/12/2023        |
| 15/12/2023 | 00000300   | 3678           | 2053            | 47,09            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000152257 de TRANSSCHERRER TANSPORTADORA emitido em 15/12/2023              |
| 15/12/2023 | 00000338   | 0006           | 3005            | 1.206,80         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004523 série 002 de emitido em 15/12/2023                                         |
| 18/12/2023 | 00000301   | 3231           | 0006            | 4.200,00         | Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000004525 de , serie 002 em 18/12/2023                                                            |
| 18/12/2023 | 00000302   | 0201           | 0006            | 429,50           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012469 de AS PAPEIS E PLASTICOS COMERCIO EIRELI ME emitido em 18/12/2023 |
| 18/12/2023 | 00000303   | 0201           | 0006            | 1.159,55         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000895433 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A emitido em 18/12/2023        |
| 18/12/2023 | 00000339   | 0006           | 3005            | 550,00           | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004526 série 002 de emitido em 18/12/2023                                         |
| 18/12/2023 | 00000340   | 0006           | 3005            | 4.200,00         | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004524 série 002 de emitido em 18/12/2023                                         |
| 19/12/2023 | 00000304   | 3659           | 0006            | 2.028,00         | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026930 de emitido em 19/12/2023                                          |
| 20/12/2023 | 00000199   | 2459           | 0006            | 17.092,02        | PAGAMENTO CONFORME GUIA DAS 11/2023                                                                                                                              |
| 20/12/2023 | 00000203   | 2401           | 0006            | 1.320,82         | PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS 11/2023                                                                                                                              |
| 20/12/2023 | 00000204   | 2456           | 0006            | 157,55           | PAGAMENTO CONFORME GUIA IRRF 11/2023                                                                                                                             |
| 20/12/2023 | 00000205   | 2401           | 0006            | 1.045,72         | PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS 13º                                                                                                                                  |
| 20/12/2023 | 00000358   |                | 0156            | 6.253,37         | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 20/12/2023 | 00000358   |                | 1014            | 12.538,77        | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 20/12/2023 | 00000358   |                | 2401            | 1.045,72         | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                |
| 20/12/2023 | 00000358   |                | 2402            | 502,81           | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 20/12/2023 | 00000358   |                | 3502            | 113,73           | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                |
| 20/12/2023 | 00000358   | 1014           |                 | 1.045,72         | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                |
| 20/12/2023 | 00000358   | 1014           |                 | 6.253,37         | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 20/12/2023 | 00000358   | 1014           |                 | 113,73           | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                |
| 20/12/2023 | 00000358   | 2501           |                 | 12.538,77        | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 20/12/2023 | 00000358   | 3504           |                 | 502,81           | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 20/12/2023 | 00000359   | 1014           | 2404            | 5.125,95         | VALOR 13º SALÁRIO                                                                                                                                                |
| 20/12/2023 | 00000360   | 2404           | 0006            | 5.125,95         | PAGAMENTO 13º SALÁRIO                                                                                                                                            |
| 21/12/2023 | 00000305   | 0201           | 0006            | 17.904,00        | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000180 de emitido em 21/12/2023                                          |
| 21/12/2023 | 00000306   | 3678           | 2053            | 220,01           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016741 de TRANSSCHERRER TRANSPORTADORA LTDA emitido em 21/12/2023        |
| 21/12/2023 | 00000307   | 3678           | 2053            | 57,95            | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000631239 de TRANS CACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS LTD emitido em 21/12/2023 |
| 26/12/2023 | 00000196   | 2461           | 0006            | 781,60           | PAGAMENTO CONFORME GUIA PARCELAMENTO                                                                                                                             |
| 27/12/2023 | 00000308   |                | 0006            | 742,18           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002045 de emitido em 27/12/2023                                          |
| 27/12/2023 | 00000308   | 0201           |                 | 255,18           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002045 de emitido em 27/12/2023                                          |
| 27/12/2023 | 00000308   | 3659           |                 | 487,00           | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002045 de emitido em 27/12/2023                                          |
| 31/12/2023 | 00000341   | 0201           | 0006            | 2.463,45         | TRANSFERENCIA PARA COMPENSACAO DE SALDO                                                                                                                          |
| 31/12/2023 | 00000350   |                | 1014            | 119,64           | SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                      |
| 31/12/2023 | 00000350   |                | 1014            | 13.761,33        | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 31/12/2023 | 00000350   |                | 1014            | 854,78           | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 31/12/2023 | 00000350   |                | 2401            | 1.274,02         | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                |
| 31/12/2023 | 00000350   |                | 2402            | 1.022,87         | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 31/12/2023 | 00000350   |                | 2403            | 87,16            | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                |
| 31/12/2023 | 00000350   |                | 2456            | 170,36           | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                |
| 31/12/2023 | 00000350   |                | 3502            | 57,78            | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                |
| 31/12/2023 | 00000350   |                | 3502            | 82,37            | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                |
| 31/12/2023 | 00000350   | 1014           |                 | 1.502,16         | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                |
| 31/12/2023 | 00000350   | 1014           |                 | 169,53           | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                |
| 31/12/2023 | 00000350   | 2401           |                 | 119,64           | SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                      |
| 31/12/2023 | 00000350   | 3502           |                 | 12.071,33        | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 31/12/2023 | 00000350   | 3502           |                 | 854,78           | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 31/12/2023 | 00000350   | 3504           |                 | 1.022,87         | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 31/12/2023 | 00000350   | 3601           |                 | 1.690,00         | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                             |
| 31/12/2023 | 00000351   | 3508           | 2502            | 1.429,56         | PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                |
| 31/12/2023 | 00000352   | 3507           | 2501            | 1.074,27         | PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                |
| 31/12/2023 | 00000353   | 1014           | 2404            | 13.064,06        | VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                 |
| 31/12/2023 | 00000368   | 2052           | 0006            | 3.920,16         | PAGAMENTO ENERGIA                                                                                                                                                |
| 31/12/2023 | 00000369   | 2053           | 0006            | 2.315,00         | PAGAMENTO FRETE                                                                                                                                                  |
| 31/12/2023 | 00000370   | 2054           | 0006            | 4.059,16         | PAGAMENTO COMBUSTÍVEL                                                                                                                                            |
| 31/12/2023 | 00000373   | 0006           | 2501            | 10.900,70        | TRANSFERENCIA PARA COMPENSACAO DE SALDO                                                                                                                          |
| 31/12/2023 | 00000374   | 3205           | 2459            | 8.214,93         | VALOR DAS A RECOLHER                                                                                                                                             |
| 31/12/2023 | 00000375   | 3254           | 0201            | 195.868,23       | VALOR BAIXA DO ESTOQUE                                                                                                                                           |
| 31/12/2023 | 00000376   | 7001           | 0006            | 332.367,10       | PAGAMENTO                                                                                                                                                        |
| 31/12/2023 | 00000377   |                | 3205            | 256.447,17       | Encerramento exercício 2023                                                                                                                                      |
| 31/12/2023 | 00000377   |                | 3208            | 2.771,06         | Encerramento exercício 2023                                                                                                                                      |
| 31/12/2023 | 00000377   |                | 3231            | 183.564,90       | Encerramento exercício 2023                                                                                                                                      |
| 31/12/2023 | 00000377   |                | 3254            | 856.193,39       | Encerramento exercício 2023                                                                                                                                      |
| 31/12/2023 | 00000377   |                | 3257            | 127.557,45       | Encerramento exercício 2023                                                                                                                                      |
| 31/12/2023 | 00000377   |                | 3259            | 15.197,76        | Encerramento exercício 2023                                                                                                                                      |
| 31/12/2023 | 00000377   |                | 3260            | 67,20            | Encerramento exercício 2023                                                                                                                                      |
| 31/12/2023 | 00000377   |                | 3261            | 11.345,74        | Encerramento exercício 2023                                                                                                                                      |
| 31/12/2023 | 00000377   |                | 3262            | 2.305,24         | Encerramento exercício 2023                                                                                                                                      |
| 31/12/2023 | 00000377   |                | 3263            | 25.480,16        | Encerramento exercício 2023                                                                                                                                      |
| 31/12/2023 | 00000377   |                | 3264            | 109,77           | Encerramento exercício 2023                                                                                                                                      |
| 31/12/2023 | 00000377   |                | 3270            | 1.653,07         | Encerramento exercício 2023                                                                                                                                      |
| 31/12/2023 | 00000377   |                | 3271            | 4.104,17         | Encerramento exercício 2023                                                                                                                                      |
| 31/12/2023 | 00000377   |                | 3351            | 15.210,00        | Encerramento exercício 2023                                                                                                                                      |



18/03/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

SCLAN MALHAS LTDA

08:48:16

CNPJ 32.468.738/0001-74

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

| DIA                 | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO                   |
|---------------------|------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------------------|
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3401            | 9.759,83         | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3402            | 24.705,00        | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3404            | 37.893,00        | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3502            | 45.779,69        | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3504            | 19.395,36        | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3506            | 13.608,68        | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3507            | 3.297,22         | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3508            | 4.408,69         | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3509            | 27.149,54        | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3601            | 5.070,00         | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3653            | 12.996,97        | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3654            | 680,96           | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3655            | 46.720,47        | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3656            | 1.842,34         | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3659            | 26.878,76        | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3661            | 77,76            | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3663            | 684,23           | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3664            | 18.384,13        | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3665            | 24.705,00        | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3666            | 5.622,91         | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3669            | 2.420,23         | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3671            | 20.797,60        | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3674            | 948,33           | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3678            | 32.060,97        | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3679            | 200,00           | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3680            | 10.726,88        | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3681            | 4.820,90         | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3682            | 6.750,00         | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3683            | 760,00           | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3684            | 550,00           | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3685            | 403,23           | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3686            | 5.356,35         | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3687            | 700,00           | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3805            | 138,12           | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3911            | 147.057,68       | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   |                | 3931            | 182,09           | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000377   | 2903           |                 | 2.065.520,00     | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000378   |                | 2903            | 1.935.530,83     | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000378   | 3005           |                 | 1.928.829,62     | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000378   | 3011           |                 | 6.690,20         | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023          | 00000378   | 3753           |                 | 11,01            | Encerramento exercício 2023 |
| TOTAL LANÇAMENTOS : |            | 277            |                 | TOTAL :          | 5.461.886,92                |

SCLAN MALHAS LTDA  
GLAUCIO FERNANDES AZEREDO  
CPF: 009.640.107-98

ELIAS TEMER JUNIOR  
CPF: 716.092.296-49  
CONTADOR - CRC: 060959 / MG  
Avenida Coronel AFONSO CLAUDIO, 500 CENTRO, Ibatiba ES

18/03/2024

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023**SCLAN MALHAS LTDA  
CNPJ 32.468.738/0001-74

08:49:52

Rua JOSE DE SOUZA FERNANDES, 59-61 - GILBERTO MACHADO, Cachoeiro de Itapemirim ES - CEP: 29303265

| CÓD. CTA | CONTA           | NOME DA CONTA                          | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL    |
|----------|-----------------|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 0001     | 1               | ATIVO                                  | 2.334.359,61 D | 536.593,58   | 1.068.392,40 | 1.802.560,79 D |
| 0002     | 1.1             | CIRCULANTE                             | 1.952.018,38 D | 460.999,91   | 992.798,73   | 1.420.218,56 D |
| 0003     | 1.1.1           | DISPONIBILIDADES                       | 1.687.010,65 D | 267.317,31   | 781.786,04   | 1.172.541,92 D |
| 0004     | 1.1.1.01        | CAIXA E BANCOS                         | 1.687.010,65 D | 267.317,31   | 781.786,04   | 1.172.541,92 D |
| 0005     | 1.1.1.01.01     | CAIXAS                                 | 1.638.647,48 D | 250.778,20   | 757.236,98   | 1.132.188,70 D |
| 0006     | 1.1.1.01.01.001 | Caixa administrativo                   | 1.638.647,48 D | 250.778,20   | 757.236,98   | 1.132.188,70 D |
| 0011     | 1.1.1.01.02     | BANCOS                                 | 38.146,31 D    | 15.645,14    | 24.210,48    | 29.580,97 D    |
| 0012     | 1.1.1.01.02.001 | Banco Banestes                         | 324,75 D       | 6.300,03     | 6.286,37     | 328,41 D       |
| 0013     | 1.1.1.01.02.002 | Banco Bradesco                         | 1,00 D         | 9.345,11     | 9.345,11     | 1,00 D         |
| 0014     | 1.1.1.01.02.003 | Banco Brasil                           | 277,08 D       | 0,00         | 69,00        | 208,08 D       |
| 0015     | 1.1.1.01.02.004 | Banco Itáu                             | 37.543,48 D    | 0,00         | 8.500,00     | 29.043,48 D    |
| 0030     | 1.1.1.01.03     | APLICACAO                              | 10.216,86 D    | 893,97       | 338,58       | 10.772,25 D    |
| 0031     | 1.1.1.01.03.001 | Aplicação Financeira Santander         | 9.352,54 D     | 0,00         | 0,00         | 9.352,54 D     |
| 0032     | 1.1.1.01.03.002 | Aplicação Financeira Bradesco          | 24,32 D        | 773,97       | 338,58       | 459,71 D       |
| 0033     | 1.1.1.01.03.003 | Título de Capitalização                | 840,00 D       | 120,00       | 0,00         | 960,00 D       |
| 0100     | 1.1.2           | REALIZAVEL A CURTO PRAZO               | 265.007,73 D   | 193.682,60   | 211.012,69   | 247.677,64 D   |
| 0101     | 1.1.2.01        | DUPLICATAS A RECEBER                   | 164.240,65 D   | 0,00         | 506,53       | 163.734,12 D   |
| 5000     | 1.1.2.01.01     | CLIENTES                               | 164.240,65 D   | 0,00         | 506,53       | 163.734,12 D   |
| 5001     | 1.1.2.01.01.001 | Clientes Diversos                      | 164.240,65 D   | 0,00         | 506,53       | 163.734,12 D   |
| 0150     | 1.1.2.02        | OUTROS CREDITOS                        | 100.767,08 D   | 193.682,60   | 210.506,16   | 83.943,52 D    |
| 0151     | 1.1.2.02.01     | CREDITOS DE FUNCIONARIOS               | 0,00           | 12.506,74    | 12.506,74    | 0,00           |
| 0156     | 1.1.2.02.01.005 | Adiantamento de 13o salario            | 0,00           | 12.506,74    | 12.506,74    | 0,00           |
| 0200     | 1.1.2.02.02     | ESTOQUES                               | 100.767,08 D   | 181.175,86   | 197.999,42   | 83.943,52 D    |
| 0201     | 1.1.2.02.02.001 | Estoques de Mercadorias                | 100.767,08 D   | 181.175,86   | 197.999,42   | 83.943,52 D    |
| 0800     | 1.3             | PERMANENTE                             | 382.341,23 D   | 0,00         | 0,00         | 382.341,23 D   |
| 0900     | 1.3.2           | IMOBILIZADO                            | 373.336,81 D   | 0,00         | 0,00         | 373.336,81 D   |
| 0950     | 1.3.2.02        | BENS DEPRECIAVEIS                      | 373.336,81 D   | 0,00         | 0,00         | 373.336,81 D   |
| 0951     | 1.3.2.02.01     | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 137.875,89 D   | 0,00         | 0,00         | 137.875,89 D   |
| 0952     | 1.3.2.02.01.001 | Custo de aquisicao                     | 137.875,89 D   | 0,00         | 0,00         | 137.875,89 D   |
| 0954     | 1.3.2.02.02     | MOVEIS E UTENSILIOS                    | 3.451,35 D     | 0,00         | 0,00         | 3.451,35 D     |
| 0955     | 1.3.2.02.02.001 | Custo de aquisicao                     | 3.451,35 D     | 0,00         | 0,00         | 3.451,35 D     |
| 0957     | 1.3.2.02.03     | VEICULOS                               | 25.000,00 D    | 0,00         | 0,00         | 25.000,00 D    |
| 0958     | 1.3.2.02.03.001 | Custo de aquisicao                     | 25.000,00 D    | 0,00         | 0,00         | 25.000,00 D    |
| 0960     | 1.3.2.02.04     | COMPUTADORES SISTEMAS E PERIFERICOS    | 11.370,64 D    | 0,00         | 0,00         | 11.370,64 D    |
| 0961     | 1.3.2.02.04.001 | Custo de aquisicao                     | 11.370,64 D    | 0,00         | 0,00         | 11.370,64 D    |
| 0963     | 1.3.2.02.05     | INSTALACOES                            | 195.638,93 D   | 0,00         | 0,00         | 195.638,93 D   |
| 0964     | 1.3.2.02.05.001 | Custo de aquisicao                     | 195.638,93 D   | 0,00         | 0,00         | 195.638,93 D   |
| 1000     | 1.3.3           | ATIVO DIFERIDO                         | 9.004,42 D     | 0,00         | 0,00         | 9.004,42 D     |
| 1001     | 1.3.3.01        | DESPESAS DIFERIDAS                     | 9.004,42 D     | 0,00         | 0,00         | 9.004,42 D     |
| 1002     | 1.3.3.01.01     | GASTOS IMPLANTACOES E PRE-OPERACIONAIS | 9.004,42 D     | 0,00         | 0,00         | 9.004,42 D     |
| 1003     | 1.3.3.01.01.001 | Custo de aquisicao                     | 9.004,42 D     | 0,00         | 0,00         | 9.004,42 D     |
| 1010     | 1.4             | TRANSITORIAS                           | 0,00           | 75.593,67    | 75.593,67    | 0,00           |
| 1011     | 1.4.1           | TRANSITORIAS                           | 0,00           | 75.593,67    | 75.593,67    | 0,00           |
| 1012     | 1.4.1.01        | TRANSITORIAS                           | 0,00           | 75.593,67    | 75.593,67    | 0,00           |
| 1013     | 1.4.1.01.01     | TRANSITORIAS                           | 0,00           | 75.593,67    | 75.593,67    | 0,00           |
| 1014     | 1.4.1.01.01.001 | Contas Transitorias                    | 0,00           | 75.593,67    | 75.593,67    | 0,00           |
| 2000     | 2               | PASSIVO                                | 2.334.359,61 C | 2.621.431,76 | 2.089.632,94 | 1.802.560,79 C |
| 2001     | 2.1             | CIRCULANTE                             | 802.405,56 C   | 555.911,76   | 154.102,11   | 400.595,91 C   |
| 2002     | 2.1.1           | EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO            | 802.405,56 C   | 555.911,76   | 154.102,11   | 400.595,91 C   |
| 2003     | 2.1.1.01        | OBRIGACOES                             | 802.405,56 C   | 555.911,76   | 154.102,11   | 400.595,91 C   |

18/03/2024

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023**SCLAN MALHAS LTDA  
CNPJ 32.468.738/0001-74

08:49:53

Rua JOSE DE SOUZA FERNANDES, 59-61 - GILBERTO MACHADO, Cachoeiro de Itapemirim ES - CEP: 29303265

| CÓD. CTA | CONTA           | NOME DA CONTA                  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL    |
|----------|-----------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 7000     | 2.1.1.01.01     | FORNECEDORES                   | 347.345,10 C   | 347.345,10   | 700,00       | 700,00 C       |
| 7001     | 2.1.1.01.01.001 | Fornecedores Diversos          | 347.345,10 C   | 347.345,10   | 700,00       | 700,00 C       |
| 2050     | 2.1.1.01.02     | CONTAS A PAGAR                 | 0,00           | 19.229,90    | 22.875,05    | 3.645,15 C     |
| 2051     | 2.1.1.01.02.001 | Seguros a pagar                | 0,00           | 485,37       | 0,00         | 485,37 D       |
| 2052     | 2.1.1.01.02.002 | Energia a pagar                | 0,00           | 7.188,75     | 7.188,75     | 0,00           |
| 2053     | 2.1.1.01.02.003 | Frete a Pagar                  | 0,00           | 4.593,39     | 5.926,47     | 1.333,08 C     |
| 2054     | 2.1.1.01.02.004 | Combustíveis a pagar           | 0,00           | 6.962,39     | 9.759,83     | 2.797,44 C     |
| 2300     | 2.1.1.01.03     | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS   | 100.080,45 C   | 6.718,58     | 0,00         | 93.361,87 C    |
| 2301     | 2.1.1.01.03.001 | Empréstimo Bradesco            | 69.444,45 C    | 6.718,58     | 0,00         | 62.725,87 C    |
| 2302     | 2.1.1.01.03.002 | Empréstimos Longo Prazo Brades | 30.636,00 C    | 0,00         | 0,00         | 30.636,00 C    |
| 2400     | 2.1.1.01.04     | OBRIGACOES SOCIAIS             | 18.344,80 C    | 67.813,18    | 66.504,26    | 17.035,88 C    |
| 2401     | 2.1.1.01.04.001 | INSS                           | 1.357,58 C     | 5.271,02     | 5.132,21     | 1.218,77 C     |
| 2402     | 2.1.1.01.04.002 | FGTS                           | 1.181,57 C     | 3.853,49     | 4.197,60     | 1.525,68 C     |
| 2403     | 2.1.1.01.04.003 | Contribuicao Sindical          | 107,07 C       | 0,00         | 366,30       | 473,37 C       |
| 2404     | 2.1.1.01.04.004 | Salarios a pagar               | 14.944,58 C    | 58.688,67    | 56.808,15    | 13.064,06 C    |
| 2406     | 2.1.1.01.04.006 | Plano de saúde a pagar         | 754,00 C       | 0,00         | 0,00         | 754,00 C       |
| 2450     | 2.1.1.01.05     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS         | 336.635,21 C   | 97.047,66    | 45.396,29    | 284.983,84 C   |
| 2456     | 2.1.1.01.05.006 | IRRF                           | 344,39 C       | 330,47       | 386,02       | 399,94 C       |
| 2458     | 2.1.1.01.05.008 | ICMS                           | 117,73 C       | 79,65        | 0,00         | 38,08 C        |
| 2459     | 2.1.1.01.05.009 | Simplex                        | 36.874,79 C    | 63.183,56    | 45.010,27    | 18.701,50 C    |
| 2461     | 2.1.1.01.05.011 | Parcelamento Federal           | 299.180,57 C   | 33.336,25    | 0,00         | 265.844,32 C   |
| 2462     | 2.1.1.01.05.012 | ICMS DIFAL                     | 117,73 C       | 117,73       | 0,00         | 0,00           |
| 2500     | 2.1.1.01.06     | PROVISÕES                      | 0,00           | 17.757,34    | 18.626,51    | 869,17 C       |
| 2501     | 2.1.1.01.06.001 | 13o salario                    | 0,00           | 14.204,84    | 14.204,84    | 0,00           |
| 2502     | 2.1.1.01.06.002 | Ferias                         | 0,00           | 3.552,50     | 4.421,67     | 869,17 C       |
| 2700     | 2.2             | PATRIMONIO LIQUIDO             | 1.531.954,05 C | 2.065.520,00 | 1.935.530,83 | 1.401.964,88 C |
| 2701     | 2.2.1           | CAPITAL RESERVAS E RESULTADOS  | 1.531.954,05 C | 2.065.520,00 | 1.935.530,83 | 1.401.964,88 C |
| 2702     | 2.2.1.01        | CAPITAL                        | 80.000,00 C    | 0,00         | 0,00         | 80.000,00 C    |
| 2703     | 2.2.1.01.01     | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO       | 80.000,00 C    | 0,00         | 0,00         | 80.000,00 C    |
| 2704     | 2.2.1.01.01.001 | Capital Social                 | 80.000,00 C    | 0,00         | 0,00         | 80.000,00 C    |
| 2900     | 2.2.1.03        | RESULTADOS                     | 1.451.954,05 C | 2.065.520,00 | 1.935.530,83 | 1.321.964,88 C |
| 2901     | 2.2.1.03.01     | ACUMULADOS                     | 0,00           | 2.065.520,00 | 1.935.530,83 | 129.989,17 D   |
| 2903     | 2.2.1.03.01.002 | Lucro                          | 0,00           | 2.065.520,00 | 1.935.530,83 | 129.989,17 D   |
| 2920     | 2.2.1.03.02     | DO EXERCICIO                   | 1.451.954,05 C | 0,00         | 0,00         | 1.451.954,05 C |
| 2922     | 2.2.1.03.02.002 | Lucro                          | 1.451.954,05 C | 0,00         | 0,00         | 1.451.954,05 C |
| 3000     | 3               | RESULTADO                      | 0,00           | 2.303.861,58 | 2.303.861,58 | 0,00           |
| 3001     | 3.1             | LUCRO BRUTO                    | 1.326.179,56 C | 2.006.890,09 | 680.710,53   | 0,00           |
| 3002     | 3.1.1           | RECEITA BRUTA                  | 1.326.179,56 C | 2.006.890,09 | 680.710,53   | 0,00           |
| 3003     | 3.1.1.01        | VENDA NO MERCADO INTERNO       | 1.697.592,42 C | 1.935.519,82 | 237.927,40   | 0,00           |
| 3004     | 3.1.1.01.01     | VENDAS                         | 1.690.902,22 C | 1.928.829,62 | 237.927,40   | 0,00           |
| 3005     | 3.1.1.01.01.001 | Venda de Mercadorias           | 1.690.902,22 C | 1.928.829,62 | 237.927,40   | 0,00           |
| 3010     | 3.1.1.01.02     | SERVICOS                       | 6.690,20 C     | 6.690,20     | 0,00         | 0,00           |
| 3011     | 3.1.1.01.02.001 | Servicos Prestados             | 6.690,20 C     | 6.690,20     | 0,00         | 0,00           |
| 3200     | 3.1.1.02        | DEDUCAO DA RECEITA BRUTA       | 371.412,86 D   | 71.370,27    | 442.783,13   | 0,00           |
| 3201     | 3.1.1.02.01     | IMPOSTOS SOBRE A VENDA         | 214.207,96 D   | 45.010,27    | 259.218,23   | 0,00           |
| 3205     | 3.1.1.02.01.004 | SIMPLES                        | 211.436,90 D   | 45.010,27    | 256.447,17   | 0,00           |
| 3208     | 3.1.1.02.01.007 | ICMS DIFAL                     | 2.771,06 D     | 0,00         | 2.771,06     | 0,00           |
| 3230     | 3.1.1.02.02     | DEVOLUCOES SOBRE VENDA         | 157.204,90 D   | 26.360,00    | 183.564,90   | 0,00           |
| 3231     | 3.1.1.02.02.001 | Devolucoes de Venda            | 157.204,90 D   | 26.360,00    | 183.564,90   | 0,00           |
| 3250     | 3.2             | CUSTOS E DESPESAS              | 1.179.121,88 D | 296.789,40   | 1.475.911,28 | 0,00           |
| 3251     | 3.2.1           | CUSTOS E DESPESAS              | 1.179.121,88 D | 296.789,40   | 1.475.911,28 | 0,00           |

18/03/2024

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023**SCLAN MALHAS LTDA  
CNPJ 32.468.738/0001-74

08:49:54

Rua JOSE DE SOUZA FERNANDES, 59-61 - GILBERTO MACHADO, Cachoeiro de Itapemirim ES - CEP: 29303265

| CÓD. CTA | CONTA           | NOME DA CONTA                   | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|----------|-----------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 3252     | 3.2.1.01        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 660.325,16 D   | 195.868,23 | 856.193,39 | 0,00        |
| 3253     | 3.2.1.01.01     | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS  | 660.325,16 D   | 195.868,23 | 856.193,39 | 0,00        |
| 3254     | 3.2.1.01.01.001 | Custo das Mercadorias Vendidas  | 660.325,16 D   | 195.868,23 | 856.193,39 | 0,00        |
| 3255     | 3.2.1.02        | CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS    | 265.628,56 D   | 9.759,83   | 275.388,39 | 0,00        |
| 3256     | 3.2.1.02.01     | CUSTO COM PESSOAL               | 187.820,56 D   | 0,00       | 187.820,56 | 0,00        |
| 3257     | 3.2.1.02.01.001 | Ordenados                       | 127.557,45 D   | 0,00       | 127.557,45 | 0,00        |
| 3259     | 3.2.1.02.01.003 | FGTS                            | 15.197,76 D    | 0,00       | 15.197,76  | 0,00        |
| 3260     | 3.2.1.02.01.004 | Alimentacao                     | 67,20 D        | 0,00       | 67,20      | 0,00        |
| 3261     | 3.2.1.02.01.005 | Hora Extra                      | 11.345,74 D    | 0,00       | 11.345,74  | 0,00        |
| 3262     | 3.2.1.02.01.006 | Provisao 13o salario            | 2.305,24 D     | 0,00       | 2.305,24   | 0,00        |
| 3263     | 3.2.1.02.01.007 | Provisao de ferias              | 25.480,16 D    | 0,00       | 25.480,16  | 0,00        |
| 3264     | 3.2.1.02.01.008 | Adicional Noturno               | 109,77 D       | 0,00       | 109,77     | 0,00        |
| 3270     | 3.2.1.02.01.014 | DSR                             | 1.653,07 D     | 0,00       | 1.653,07   | 0,00        |
| 3271     | 3.2.1.02.01.015 | Aviso Previo e indenizacoes     | 4.104,17 D     | 0,00       | 4.104,17   | 0,00        |
| 3350     | 3.2.1.02.02     | CUSTO COM DIRETORES             | 15.210,00 D    | 0,00       | 15.210,00  | 0,00        |
| 3351     | 3.2.1.02.02.001 | Pro Labore                      | 15.210,00 D    | 0,00       | 15.210,00  | 0,00        |
| 3400     | 3.2.1.02.03     | OUTROS CUSTOS                   | 62.598,00 D    | 9.759,83   | 72.357,83  | 0,00        |
| 3401     | 3.2.1.02.03.001 | Combustíveis                    | 0,00           | 9.759,83   | 9.759,83   | 0,00        |
| 3402     | 3.2.1.02.03.002 | Servicos de terceiros           | 24.705,00 D    | 0,00       | 24.705,00  | 0,00        |
| 3404     | 3.2.1.02.03.004 | Manutencao                      | 37.893,00 D    | 0,00       | 37.893,00  | 0,00        |
| 3500     | 3.2.1.03        | DESPESAS                        | 253.179,14 D   | 91.012,21  | 344.191,35 | 0,00        |
| 3501     | 3.2.1.03.01     | DESPESAS COM PESSOAL            | 55.955,98 D    | 58.097,35  | 114.053,33 | 0,00        |
| 3502     | 3.2.1.03.01.001 | Ordenados                       | 0,00           | 46.173,94  | 46.173,94  | 0,00        |
| 3504     | 3.2.1.03.01.003 | FGTS                            | 15.197,76 D    | 4.197,60   | 19.395,36  | 0,00        |
| 3506     | 3.2.1.03.01.005 | Plano de Saúde                  | 13.608,68 D    | 0,00       | 13.608,68  | 0,00        |
| 3507     | 3.2.1.03.01.006 | Provisao 13o salario            | 0,00           | 3.304,14   | 3.304,14   | 0,00        |
| 3508     | 3.2.1.03.01.007 | Provisao de ferias              | 0,00           | 4.421,67   | 4.421,67   | 0,00        |
| 3509     | 3.2.1.03.01.008 | Vale transporte                 | 27.149,54 D    | 0,00       | 27.149,54  | 0,00        |
| 3600     | 3.2.1.03.02     | DESPESAS COM DIRETORES          | 0,00           | 5.070,00   | 5.070,00   | 0,00        |
| 3601     | 3.2.1.03.02.001 | Pro Labore                      | 0,00           | 5.070,00   | 5.070,00   | 0,00        |
| 3650     | 3.2.1.03.03     | DESPESAS ADMINISTRATIVAS        | 197.223,16 D   | 27.844,86  | 225.068,02 | 0,00        |
| 3653     | 3.2.1.03.03.003 | Agua/Luz                        | 5.808,22 D     | 7.188,75   | 12.996,97  | 0,00        |
| 3654     | 3.2.1.03.03.004 | Telefone                        | 660,96 D       | 0,00       | 660,96     | 0,00        |
| 3655     | 3.2.1.03.03.005 | Bancarias                       | 46.720,47 D    | 0,00       | 46.720,47  | 0,00        |
| 3656     | 3.2.1.03.03.006 | Conservacao e limpeza           | 1.842,34 D     | 0,00       | 1.842,34   | 0,00        |
| 3659     | 3.2.1.03.03.009 | Material de Expediente          | 14.565,91 D    | 12.312,85  | 26.878,76  | 0,00        |
| 3661     | 3.2.1.03.03.011 | Brindes/Doacoes                 | 77,76 D        | 0,00       | 77,76      | 0,00        |
| 3663     | 3.2.1.03.03.013 | Impostos diversos               | 0,00           | 684,23     | 684,23     | 0,00        |
| 3664     | 3.2.1.03.03.014 | Taxas diversas                  | 18.384,13 D    | 0,00       | 18.384,13  | 0,00        |
| 3665     | 3.2.1.03.03.015 | Servicos de terceiros           | 24.705,00 D    | 0,00       | 24.705,00  | 0,00        |
| 3666     | 3.2.1.03.03.016 | Veiculo                         | 5.622,91 D     | 0,00       | 5.622,91   | 0,00        |
| 3669     | 3.2.1.03.03.019 | Lanches e refeicoes             | 2.420,23 D     | 0,00       | 2.420,23   | 0,00        |
| 3671     | 3.2.1.03.03.021 | Cursos e treinamentos           | 20.797,60 D    | 0,00       | 20.797,60  | 0,00        |
| 3674     | 3.2.1.03.03.024 | Seguros                         | 948,33 D       | 0,00       | 948,33     | 0,00        |
| 3678     | 3.2.1.03.03.028 | Frete                           | 26.134,50 D    | 5.926,47   | 32.060,97  | 0,00        |
| 3679     | 3.2.1.03.03.029 | Despesa administrativa          | 200,00 D       | 0,00       | 200,00     | 0,00        |
| 3680     | 3.2.1.03.03.030 | Despesa com construção          | 10.726,88 D    | 0,00       | 10.726,88  | 0,00        |
| 3681     | 3.2.1.03.03.031 | Despesa com Cartão de Crédito   | 3.088,34 D     | 1.732,56   | 4.820,90   | 0,00        |
| 3682     | 3.2.1.03.03.032 | Publicidade                     | 6.750,00 D     | 0,00       | 6.750,00   | 0,00        |
| 3683     | 3.2.1.03.03.033 | Coleta de Resíduos              | 760,00 D       | 0,00       | 760,00     | 0,00        |
| 3684     | 3.2.1.03.03.034 | Publicação                      | 550,00 D       | 0,00       | 550,00     | 0,00        |

18/03/2024

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

SCLAN MALHAS LTDA  
CNPJ 32.468.738/0001-74

08:49:54

Rua JOSE DE SOUZA FERNANDES, 59-61 - GILBERTO MACHADO, Cachoeiro de Itapemirim ES - CEP: 29303265

| CÓD. CTA | CONTA           | NOME DA CONTA                | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|----------|-----------------|------------------------------|----------------|--------|------------|-------------|
| 3685     | 3.2.1.03.03.035 | Pedágio/Estacionamento       | 403,23 D       | 0,00   | 403,23     | 0,00        |
| 3686     | 3.2.1.03.03.036 | Software                     | 5.356,35 D     | 0,00   | 5.356,35   | 0,00        |
| 3687     | 3.2.1.03.03.037 | Segurança                    | 700,00 D       | 0,00   | 700,00     | 0,00        |
| 3750     | 3.2.1.04        | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO | 10,98 C        | 149,13 | 138,15     | 0,00        |
| 3751     | 3.2.1.04.01     | RECEITAS FINANCEIRAS         | 10,98 C        | 11,01  | 0,03       | 0,00        |
| 3753     | 3.2.1.04.01.002 | Rendimento sobre aplicacao   | 10,98 C        | 11,01  | 0,03       | 0,00        |
| 3800     | 3.2.1.04.02     | DESPESAS FINANCEIRAS         | 0,00           | 138,12 | 138,12     | 0,00        |
| 3805     | 3.2.1.04.02.005 | Tarifas bancarias            | 0,00           | 138,12 | 138,12     | 0,00        |
| 3900     | 3.3             | RESULTADO NAO OPERACIONAL    | 147.057,68 D   | 182,09 | 147.239,77 | 0,00        |
| 3901     | 3.3.1           | GANHOS E PERDAS DE CAPITAL   | 147.057,68 D   | 182,09 | 147.239,77 | 0,00        |
| 3902     | 3.3.1.01        | IMOBILIZADO                  | 147.057,68 D   | 182,09 | 147.239,77 | 0,00        |
| 3910     | 3.3.1.01.02     | DESPESAS INDEDUTIVEIS        | 147.057,68 D   | 0,00   | 147.057,68 | 0,00        |
| 3911     | 3.3.1.01.02.001 | Outras despesas              | 147.057,68 D   | 0,00   | 147.057,68 | 0,00        |
| 3930     | 3.3.1.01.04     | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00           | 182,09 | 182,09     | 0,00        |
| 3931     | 3.3.1.01.04.001 | Receita de Bonificações      | 0,00           | 182,09 | 182,09     | 0,00        |

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

|   |           |                |              |              |                |
|---|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO     | 2.334.359,61 D | 536.593,58   | 1.068.392,40 | 1.802.560,79 D |
| 2 | PASSIVO   | 2.334.359,61 C | 2.621.431,76 | 2.089.632,94 | 1.802.560,79 C |
| 3 | RESULTADO | 0,00           | 2.303.861,58 | 2.303.861,58 | 0,00           |
|   | RESULTADO |                |              |              | 0,00           |

ELIAS TEMER JUNIOR

CPF: 716.092.296-49

CONTADOR - CRC: 060959 / MG

**SCLAN MALHAS LTDA****CNPJ 32.468.738/0001-74****NIRE 32200430170 - 20/12/1989****BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS****A T I V O**

|                                            | <b>2022</b>         | <b>2023</b>         |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>C I R C U L A N T E</b>                 | <b>1.952.018,38</b> | <b>1.420.219,56</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                    | <b>1.687.010,65</b> | <b>1.172.541,92</b> |
| <b>CAIXA E BANCOS</b>                      | <b>1.687.010,65</b> | <b>1.172.541,92</b> |
| <b>CAIXAS</b>                              |                     |                     |
| Caixa administrativo                       | 1.638.647,48        | 1.132.188,70        |
| <b>BANCOS</b>                              |                     |                     |
| Banco Banestes                             | 324,75              | 328,41              |
| Banco Bradesco                             | 1,00                | 1,00                |
| Banco Brasil                               | 277,08              | 208,08              |
| Banco Itáu                                 | 37.543,48           | 29.043,48           |
| <b>APLICACAO</b>                           |                     |                     |
| Aplicação Financeira Santander             | 9.352,54            | 9.352,54            |
| Aplicação Financeira Bradesco              | 24,32               | 459,71              |
| Título de Capitalização                    | 840,00              | 960,00              |
| <b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>            | <b>265.007,73</b>   | <b>247.677,64</b>   |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                | <b>164.240,65</b>   | <b>163.734,12</b>   |
| <b>CLIENTES</b>                            |                     |                     |
| Clientes Diversos                          | 164.240,65          | 163.734,12          |
| <b>OUTROS CREDITOS</b>                     | <b>100.767,08</b>   | <b>83.943,52</b>    |
| <b>ESTOQUES</b>                            |                     |                     |
| Estoques de Mercadorias                    | 100.767,08          | 83.943,52           |
| <b>P E R M A N E N T E</b>                 | <b>382.341,23</b>   | <b>382.341,23</b>   |
| <b>IMOBILIZADO</b>                         | <b>373.336,81</b>   | <b>373.336,81</b>   |
| <b>BENS DEPRECIAVEIS</b>                   | <b>373.336,81</b>   | <b>373.336,81</b>   |
| <b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>             |                     |                     |
| Custo de aquisicao                         | 137.875,89          | 137.875,89          |
| <b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>                 |                     |                     |
| Custo de aquisicao                         | 3.451,35            | 3.451,35            |
| <b>VEICULOS</b>                            |                     |                     |
| Custo de aquisicao                         | 25.000,00           | 25.000,00           |
| <b>COMPUTADORES SISTEMAS E PERIFERICOS</b> |                     |                     |
| Custo de aquisicao                         | 11.370,64           | 11.370,64           |
| <b>INSTALACOES</b>                         |                     |                     |

**SCLAN MALHAS LTDA**

**CNPJ 32.468.738/0001-74**

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

**BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS**

|                                               |                     |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Custo de aquisicao                            | 195.638,93          | 195.638,93          |
| <b>ATIVO DIFERIDO</b>                         | <b>9.004,42</b>     | <b>9.004,42</b>     |
| <b>DESPESAS DIFERIDAS</b>                     | <b>9.004,42</b>     | <b>9.004,42</b>     |
| <b>GASTOS IMPLANTACOES E PRE-OPERACIONAIS</b> |                     |                     |
| Custo de aquisicao                            | 9.004,42            | 9.004,42            |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                         | <b>2.334.359,61</b> | <b>1.802.560,79</b> |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade.

Cachoeiro de Itapemirim, 31 de dezembro de 2023

SCLAN MALHAS LTDA  
GLAUCIO FERNANDES AZEREDO  
CPF: 009.640.107-98

ELIAS TEMER JUNIOR  
CPF: 716.092.296-49  
CONTADOR - CRC: 060959 / MG

**SCLAN MALHAS LTDA****CNPJ 32.468.738/0001-74****NIRE 32200430170 - 20/12/1989****BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS****P A S S I V O**

|                                      | <b>2022</b>         | <b>2023</b>         |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                    | <b>802.405,56</b>   | <b>400.595,91</b>   |
| <b>EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO</b>   | <b>802.405,56</b>   | <b>400.595,91</b>   |
| <b>OBRIGACOES</b>                    | <b>802.405,56</b>   | <b>400.595,91</b>   |
| <b>FORNECEDORES</b>                  |                     |                     |
| Fornecedores Diversos                | 347.345,10          | 700,00              |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>                |                     |                     |
| Seguros a pagar                      | 0,00                | (485,37)            |
| Fretes a Pagar                       | 0,00                | 1.333,08            |
| Combustíveis a pagar                 | 0,00                | 2.797,44            |
| <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>  |                     |                     |
| Emprestimo Bradesco                  | 69.444,45           | 62.725,87           |
| Emprestimos Longo Prazo Brades       | 30.636,00           | 30.636,00           |
| <b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>            |                     |                     |
| INSS                                 | 1.357,58            | 1.218,77            |
| FGTS                                 | 1.181,57            | 1.525,68            |
| Contribuicao Sindical                | 107,07              | 473,37              |
| Salarios a pagar                     | 14.944,58           | 13.064,06           |
| Plano de saúde a pagar               | 754,00              | 754,00              |
| <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>        |                     |                     |
| IRRF                                 | 344,39              | 399,94              |
| ICMS                                 | 117,73              | 38,08               |
| Simples                              | 36.874,79           | 18.701,50           |
| Parcelamento Federal                 | 299.180,57          | 265.844,32          |
| ICMS DIFAL                           | 117,73              | 0,00                |
| <b>PROVISOES</b>                     |                     |                     |
| Ferias                               | 0,00                | 869,17              |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>            | <b>1.531.954,05</b> | <b>1.401.964,88</b> |
| <b>CAPITAL RESERVAS E RESULTADOS</b> | <b>1.531.954,05</b> | <b>1.401.964,88</b> |
| <b>CAPITAL</b>                       | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    |
| <b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>      |                     |                     |
| Capital Social                       | 80.000,00           | 80.000,00           |
| <b>RESULTADOS</b>                    | <b>1.451.954,05</b> | <b>1.321.964,88</b> |
| <b>ACUMULADOS</b>                    |                     |                     |



SCLAN MALHAS LTDA

CNPJ 32.468.738/0001-74

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

|                  |              |              |
|------------------|--------------|--------------|
| Lucro            | 0,00         | (129.989,17) |
| DO EXERCICIO     |              |              |
| Lucro            | 1.451.954,05 | 1.451.954,05 |
| TOTAL DO PASSIVO | 2.334.359,61 | 1.802.560,79 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade.

Cachoeiro de Itapemirim, 31 de dezembro de 2023

SCLAN MALHAS LTDA  
GLAUCIO FERNANDES AZEREDO  
CPF: 009.640.107-98

ELIAS TEMER JUNIOR  
CPF: 716.092.296-49  
CONTADOR - CRC: 060959 / MG

18/03/2024

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO DOS ANOS

SCLAN MALHAS LTDA

CNPJ 32.468.738/0001-74

08:54:36

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

|                                       | 2022         | 2023         |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>VENDAS</b>                         | 1.690.902,22 | 1.928.829,62 |
| Venda de Mercadorias                  | 1.690.902,22 | 1.928.829,62 |
| <b>SERVICOS</b>                       | 6.690,20     | 6.690,20     |
| Servicos Prestados                    | 6.690,20     | 6.690,20     |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>           | 10,98        | 11,01        |
| Rendimento sobre aplicacao            | 10,98        | 11,01        |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>   | 0,00         | (182,09)     |
| Receita de Bonificações               | 0,00         | (182,09)     |
| <b>IMPOSTOS SOBRE A VENDA</b>         | (214.207,96) | (259.218,23) |
| SIMPLES                               | (211.436,90) | (256.447,17) |
| ICMS DIFAL                            | (2.771,06)   | (2.771,06)   |
| <b>DEVOLUCOES SOBRE VENDA</b>         | (157.204,90) | (183.564,90) |
| Devolucoes de Venda                   | (157.204,90) | (183.564,90) |
| <b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b> | (660.325,16) | (856.193,39) |
| Custo das Mercadorias Vendidas        | (660.325,16) | (856.193,39) |
| <b>CUSTO COM PESSOAL</b>              | (187.820,56) | (187.820,56) |
| Ordenados                             | (127.557,45) | (127.557,45) |
| FGTS                                  | (15.197,76)  | (15.197,76)  |
| Alimentacao                           | (67,20)      | (67,20)      |
| Hora Extra                            | (11.345,74)  | (11.345,74)  |
| Provisao 13o salario                  | (2.305,24)   | (2.305,24)   |
| Provisao de ferias                    | (25.480,16)  | (25.480,16)  |
| Adicional Noturno                     | (109,77)     | (109,77)     |
| DSR                                   | (1.653,07)   | (1.653,07)   |
| Aviso Previo e indenizacoes           | (4.104,17)   | (4.104,17)   |
| <b>CUSTO COM DIRETORES</b>            | (15.210,00)  | (15.210,00)  |
| Pro Labore                            | (15.210,00)  | (15.210,00)  |
| <b>OUTROS CUSTOS</b>                  | (62.598,00)  | (72.357,83)  |
| Combustíveis                          | 0,00         | (9.759,83)   |
| Servicos de terceiros                 | (24.705,00)  | (24.705,00)  |
| Manutencao                            | (37.893,00)  | (37.893,00)  |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>           | (55.955,98)  | (113.639,18) |
| Ordenados                             | 0,00         | (45.779,69)  |
| FGTS                                  | (15.197,76)  | (19.395,36)  |
| Plano de Saúde                        | (13.608,68)  | (13.608,68)  |
| Provisao 13o salario                  | 0,00         | (3.297,22)   |
| Provisao de ferias                    | 0,00         | (4.408,69)   |
| Vale transporte                       | (27.149,54)  | (27.149,54)  |
| <b>DESPESAS COM DIRETORES</b>         | 0,00         | (5.070,00)   |
| Pro Labore                            | 0,00         | (5.070,00)   |

18/03/2024

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO DOS ANOS

SCLAN MALHAS LTDA

CNPJ 32.468.738/0001-74

08:54:36

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

|                                 | 2022         | 2023                |
|---------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> | (197.223,16) | (225.068,02)        |
| Água/Luz                        | (5.808,22)   | (12.996,97)         |
| Telefone                        | (660,96)     | (660,96)            |
| Bancárias                       | (46.720,47)  | (46.720,47)         |
| Conservação e limpeza           | (1.842,34)   | (1.842,34)          |
| Material de Expediente          | (14.565,91)  | (26.878,76)         |
| Brindes/Doações                 | (77,76)      | (77,76)             |
| Impostos diversos               | 0,00         | (684,23)            |
| Taxas diversas                  | (18.384,13)  | (18.384,13)         |
| Serviços de terceiros           | (24.705,00)  | (24.705,00)         |
| Veículo                         | (5.622,91)   | (5.622,91)          |
| Lanches e refeições             | (2.420,23)   | (2.420,23)          |
| Cursos e treinamentos           | (20.797,60)  | (20.797,60)         |
| Seguros                         | (948,33)     | (948,33)            |
| Frete                           | (26.134,50)  | (32.060,97)         |
| Despesa administrativa          | (200,00)     | (200,00)            |
| Despesa com construção          | (10.726,88)  | (10.726,88)         |
| Despesa com Cartão de Crédito   | (3.088,34)   | (4.820,90)          |
| Publicidade                     | (6.750,00)   | (6.750,00)          |
| Coleta de Resíduos              | (760,00)     | (760,00)            |
| Publicação                      | (550,00)     | (550,00)            |
| Pedágio/Estacionamento          | (403,23)     | (403,23)            |
| Software                        | (5.356,35)   | (5.356,35)          |
| Segurança                       | (700,00)     | (700,00)            |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>     | 0,00         | (138,12)            |
| Tarifas bancárias               | 0,00         | (138,12)            |
| <b>DESPESAS INDEDUTÍVEIS</b>    | (147.057,68) | (147.057,68)        |
| Outras despesas                 | (147.057,68) | (147.057,68)        |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>   | <b>0,00</b>  | <b>(129.989,17)</b> |

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Cachoeiro de Itapemirim, 31 de dezembro de 2023

SCLAN MALHAS LTDA  
 GLAUCIO FERNANDES AZEREDO  
 CPF: 009.640.107-98

ELIAS TEMER JUNIOR  
 CPF: 716.092.296-49  
 CONTADOR - CRC: 060959 / MG  
 Avenida Coronel AFONSO CLAUDIO, 500 CENTRO, Ibatiba ES

18/03/2024

## PLANO DE CONTAS

SCLAN MALHAS LTDA

08:55:19

Rua JOSE DE SOUZA FERNANDES, 59-61 - GILBERTO MACHADO, Cachoeiro de Itapemirim ES - CEP: 29303265

|                               |      |     |
|-------------------------------|------|-----|
| ATIVO                         | 0001 | [S] |
| CIRCULANTE                    | 0002 | [S] |
| DISPONIBILIDADES              | 0003 | [S] |
| CAIXA E BANCOS                | 0004 | [S] |
| CAIXAS                        | 0005 | [S] |
| Caixa administrativo          | 0006 | [A] |
| BANCOS                        | 0011 | [S] |
| Banco Banestes                | 0012 | [A] |
| Banco Bradesco                | 0013 | [A] |
| Banco Brasil                  | 0014 | [A] |
| Banco Itáu                    | 0015 | [A] |
| APLICACAO                     | 0030 | [S] |
| Aplicação Financeira Bradesco | 0032 | [A] |
| Título de Capitalização       | 0033 | [A] |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO      | 0100 | [S] |
| DUPLICATAS A RECEBER          | 0101 | [S] |
| CLIENTES                      | 5000 | [S] |
| Cientes Diversos              | 5001 | [A] |
| OUTROS CREDITOS               | 0150 | [S] |
| CREDITOS DE FUNCIONARIOS      | 0151 | [S] |
| Adiantamento de 13o salário   | 0156 | [A] |
| ESTOQUES                      | 0200 | [S] |
| Estoques de Mercadorias       | 0201 | [A] |
| TRANSITORIAS                  | 1010 | [S] |
| TRANSITORIAS                  | 1011 | [S] |
| TRANSITORIAS                  | 1012 | [S] |
| TRANSITORIAS                  | 1013 | [S] |
| Contas Transitorias           | 1014 | [A] |
| PASSIVO                       | 2000 | [S] |
| CIRCULANTE                    | 2001 | [S] |
| EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO   | 2002 | [S] |
| OBRIGACOES                    | 2003 | [S] |
| FORNECEDORES                  | 7000 | [S] |
| Fornecedores Diversos         | 7001 | [A] |
| CONTAS A PAGAR                | 2050 | [S] |
| Seguros a pagar               | 2051 | [A] |
| Energia a pagar               | 2052 | [A] |
| Frete a Pagar                 | 2053 | [A] |

18/03/2024

**PLANO DE CONTAS**

SCLAN MALHAS LTDA

08:55:19

Rua JOSE DE SOUZA FERNANDES, 59-61 - GILBERTO MACHADO, Cachoeiro de Itapemirim ES - CEP:  
29303265

|                               |      |     |
|-------------------------------|------|-----|
| Combustíveis a pagar          | 2054 | [A] |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS  | 2300 | [S] |
| Emprestimo Bradesco           | 2301 | [A] |
| OBRIGACOES SOCIAIS            | 2400 | [S] |
| INSS                          | 2401 | [A] |
| FGTS                          | 2402 | [A] |
| Contribuicao Sindical         | 2403 | [A] |
| Salarios a pagar              | 2404 | [A] |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS        | 2450 | [S] |
| IRRF                          | 2456 | [A] |
| ICMS                          | 2458 | [A] |
| Simplex                       | 2459 | [A] |
| Parcelamento Federal          | 2461 | [A] |
| ICMS DIFAL                    | 2462 | [A] |
| PROVISÕES                     | 2500 | [S] |
| 13o salario                   | 2501 | [A] |
| Férias                        | 2502 | [A] |
| PATRIMONIO LIQUIDO            | 2700 | [S] |
| CAPITAL RESERVAS E RESULTADOS | 2701 | [S] |
| RESULTADOS                    | 2900 | [S] |
| ACUMULADOS                    | 2901 | [S] |
| Lucro                         | 2903 | [A] |
| RESULTADO                     | 3000 | [S] |
| LUCRO BRUTO                   | 3001 | [S] |
| RECEITA BRUTA                 | 3002 | [S] |
| VENDA NO MERCADO INTERNO      | 3003 | [S] |
| VENDAS                        | 3004 | [S] |
| Venda de Mercadorias          | 3005 | [A] |
| SERVICOS                      | 3010 | [S] |
| Servicos Prestados            | 3011 | [A] |
| DEDUCAO DA RECEITA BRUTA      | 3200 | [S] |
| IMPOSTOS SOBRE A VENDA        | 3201 | [S] |
| SIMPLES                       | 3205 | [A] |
| ICMS DIFAL                    | 3208 | [A] |
| DEVOLUCOES SOBRE VENDA        | 3230 | [S] |
| Devolucoes de Venda           | 3231 | [A] |
| CUSTOS E DESPESAS             | 3250 | [S] |
| CUSTOS E DESPESAS             | 3251 | [S] |

18/03/2024

**PLANO DE CONTAS**

SCLAN MALHAS LTDA

08:55:19

Rua JOSE DE SOUZA FERNANDES, 59-61 - GILBERTO MACHADO, Cachoeiro de Itapemirim ES - CEP:  
29303265

|                                 |      |     |
|---------------------------------|------|-----|
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 3252 | [S] |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS  | 3253 | [S] |
| Custo das Mercadorias Vendidas  | 3254 | [A] |
| CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS    | 3255 | [S] |
| CUSTO COM PESSOAL               | 3256 | [S] |
| Ordenados                       | 3257 | [A] |
| FGTS                            | 3259 | [A] |
| Alimentacao                     | 3260 | [A] |
| Hora Extra                      | 3261 | [A] |
| Provisao 13o salario            | 3262 | [A] |
| Provisao de ferias              | 3263 | [A] |
| Adicional Noturno               | 3264 | [A] |
| DSR                             | 3270 | [A] |
| Aviso Previo e indenizacoes     | 3271 | [A] |
| CUSTO COM DIRETORES             | 3350 | [S] |
| Pro Labore                      | 3351 | [A] |
| OUTROS CUSTOS                   | 3400 | [S] |
| Combustiveis                    | 3401 | [A] |
| Servicos de terceiros           | 3402 | [A] |
| Manutencao                      | 3404 | [A] |
| DESPESAS                        | 3500 | [S] |
| DESPESAS COM PESSOAL            | 3501 | [S] |
| Ordenados                       | 3502 | [A] |
| FGTS                            | 3504 | [A] |
| Plano de Saúde                  | 3506 | [A] |
| Provisao 13o salario            | 3507 | [A] |
| Provisao de ferias              | 3508 | [A] |
| Vale transporte                 | 3509 | [A] |
| DESPESAS COM DIRETORES          | 3600 | [S] |
| Pro Labore                      | 3601 | [A] |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS        | 3650 | [S] |
| Agua/Luz                        | 3653 | [A] |
| Telefone                        | 3654 | [A] |
| Bancarias                       | 3655 | [A] |
| Conservacao e limpeza           | 3656 | [A] |
| Material de Expediente          | 3659 | [A] |
| Brindes/Doacoes                 | 3661 | [A] |
| Impostos diversos               | 3663 | [A] |

18/03/2024

## PLANO DE CONTAS

SCLAN MALHAS LTDA

08:55:20

Rua JOSE DE SOUZA FERNANDES, 59-61 - GILBERTO MACHADO, Cachoeiro de Itapemirim ES - CEP:  
29303265

|                               |      |     |
|-------------------------------|------|-----|
| Taxas diversas                | 3664 | [A] |
| Servicos de terceiros         | 3665 | [A] |
| Veiculo                       | 3666 | [A] |
| Lanches e refeicoes           | 3669 | [A] |
| Cursos e treinamentos         | 3671 | [A] |
| Seguros                       | 3674 | [A] |
| Frete                         | 3678 | [A] |
| Despesa administrativa        | 3679 | [A] |
| Despesa com construção        | 3680 | [A] |
| Despesa com Cartão de Crédito | 3681 | [A] |
| Publicidade                   | 3682 | [A] |
| Coleta de Resíduos            | 3683 | [A] |
| Publicação                    | 3684 | [A] |
| Pedágio/Estacionamento        | 3685 | [A] |
| Software                      | 3686 | [A] |
| Segurança                     | 3687 | [A] |
| RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO  | 3750 | [S] |
| RECEITAS FINANCEIRAS          | 3751 | [S] |
| Rendimento sobre aplicacao    | 3753 | [A] |
| DESPEAS FINANCEIRAS           | 3800 | [S] |
| Tarifas bancarias             | 3805 | [A] |
| RESULTADO NAO OPERACIONAL     | 3900 | [S] |
| GANHOS E PERDAS DE CAPITAL    | 3901 | [S] |
| IMOBILIZADO                   | 3902 | [S] |
| DESPESAS INDEDUTIVEIS         | 3910 | [S] |
| Outras despesas               | 3911 | [A] |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS  | 3930 | [S] |
| Receita de Bonificações       | 3931 | [A] |

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa **SCLAN MALHAS LTDA** é uma sociedade empresária individual, com sede e foro na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, tendo como atividade principal Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida , com início de atividades em 20/12/1989.

### 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

#### 3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

#### 3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

#### 3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

#### 3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

#### 3.6) Impostos Federais

Por ser Micro Empresa os imposto federais sao recolhidos atraves do Simples Nacional pelo regime de competência.

### 4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 00,00, junto à instituições financeiras nacionais.

### 5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

### 6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 80.000,00, dividido em 1 quota de R\$ 80.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

|                                  |               |                      |
|----------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>Glaucio Fernandes Azeredo</b> | <b>79.200</b> | <b>R\$ 79.200,00</b> |
| <b>Felipe Pá Azeredo</b>         | <b>800</b>    | <b>R\$ 800,00</b>    |
| <b>Total</b>                     | <b>80.000</b> | <b>R\$ 80.000,00</b> |



**7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO**

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em R\$ 0,00

**8) EVENTOS SUBSEQUENTES**

Os administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Ibatiba - ES 31 de dezembro de 2023.

---

Glaucio Fernandes Azeredo  
CPF: 009.640.107-98  
Titular

---

Elias Temer Junior  
CRC: 60.959/MG  
CPF: 716.092.296-49  
Contador

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 18

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 27, e serviu para escrituração no período de 01/10/2023 a 31/12/2023, da empresa SCLAN MALHAS LTDA.

Cachoeiro de Itapemirim, 31/12/2023



---

SCLAN MALHAS LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 32.468.738/0001-74

---

ELIAS TEMER JUNIOR  
CONTADOR  
CRC/MG 060959





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SCLAN MALHAS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome               |
| 32468738000174                   | SCLAN MALHAS LTDA  |
| 71609229649                      | ELIAS TEMER JUNIOR |



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 28/03/2024 08:54 SOB N°  
20240478169.  
PROTOCOLO: 240478169 DE 18/03/2024. NIRE: 32200430170.  
SCLAN MALHAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
VITÓRIA, 28/03/2024  
simplifica.es.gov.br



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12404370449 em 28/03/2024, protocolo 240478169. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.es.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Nome Empresarial:        | SCLAN MALHAS LTDA       |
| Número de Registro:      | 32200430170             |
| CNPJ:                    | 32468738000174          |
| Município:               | Cachoeiro de Itapemirim |

| Identificação de Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                 | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:               | 18                      |
| Período de Escrituração:       | 01/10/2023 - 31/12/2023 |

| Assinante(s)   | Nome               | CRC/OAB  |
|----------------|--------------------|----------|
| 32468738000174 | SCLAN MALHAS LTDA  |          |
| 71609229649    | ELIAS TEMER JUNIOR | MG060959 |



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 28/03/2024 08:54 SOB N°  
20240478169.  
PROTOCOLO: 240478169 DE 18/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12404370449. NIRE: 32200430170.  
SCLAN MALHAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
VITÓRIA, 28/03/2024  
[simplifica.es.gov.br](http://simplifica.es.gov.br)

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



**SCLAN MALHAS LTDA**

CNPJ: 32.468.738/0001-74

INS. EST: 081.331.91-6

## DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

### À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

#### Pregão Eletrônico Nº.

Para fins de participação na presente licitação, a empresa Sclan Malhas LTDA, estabelecida à Rua José de Souza Fernandes, nº 59-61, CEP 29.303-265, Bairro Gilberto Machado, Município Cachoeiro de Itapemirim, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 32.468.738/0001-74 informa com base no Balanço Patrimonial, os valores do Índice de Liquidez Geral(ILG), Índice de Liquidez Corrente(ILC) e Índice de Solvência Geral(ISG).

#### ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL(ILG)

AC+RLP

$$ILG = \frac{1.420.219,56 + 10.772,25}{400.595,91 + 359.206,19} = 1,88$$

PC+PNC

AC= Ativo Circulante

RLP=Realizável a Longo Prazo

PC=Passivo Circulante

PNC=Passivo Não Circulante

Igual ou menor que 1,0

#### ÍNDICE SOLVÊNCIA GERAL(ISG)

AT

$$ISG = \frac{1.802.560,79}{400.595,91 + 359.206,19} = 2,37$$

PC+PNC

AT= Ativo Total

PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Não Circulante

Igual ou maior que 1,0

#### ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE(ILC)

AC

$$ILC = \frac{1.420.219,56}{400.595,91} = 3,54$$

PC

PC=Passivo Circulante

AC=Ativo Circulante

Igual ou menor que 1,0

**OBS.: Valores a serem transcritos do Balanço Patrimonial e inseridos nas fórmulas:**

AC= Ativo Circulante 1.420.219,56

RLP=Realizável a longo prazo R\$ 10.772,25

IF=Imobilizado Financeiro R\$ 0,00

IP=Imobilizado Permanente R\$ 382.341,23

AT=Ativo Total R\$ 1.802.560,79

PC=Passivo Circulante R\$ 400.595,91

PNC=Passivo Não Circulante R\$ 359.206,19

PL=Patrimônio Líquido R\$ 1.401.964,88

Cachoeiro de Itapemirim, 10 de Abril de 2024.

ASSINADO ELETRONICAMENTE  
GLAUCIO FERNANDES AZEREDO  
A veracidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://repro.gov.br/assinador-digital>



ELIAS TEMER JUNIOR:71609229649  
Assinado de forma digital por ELIAS TEMER JUNIOR:71609229649  
Dados: 2024.04.10 10:18:42 -03'00'

Elias Temer Júnior  
CPF:716.092.296-42  
CRC: 60.959/MG  
Contador

Representante Legal  
SCLAN MALHAS LTDA



Prefeitura Municipal de Vitória  
Estado do Espírito Santo  
Secretaria Gestão, Planejamento e Comunicação  
Gerência de Licitações e Contratos

Nº 002/2019 – SEGES/GLC/CP

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins junto a órgãos públicos, autarquias ou entidades privadas, a pedido da interessada, que é a empresa **SCLAN MALHAS LTDA EPP - C.N.P.J. Nº 32.468.738/0001-74**, situada à **RUA JOSÉ DE SOUZA FERNANDES, Nº 59, BAIRRO: GILBERTO MACHADO – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP. 29.303-265**, forneceu para esta Municipalidade os itens abaixo descritos:

Número do Processo: 4797600/2017.  
Pregão Eletrônico: 215/2017.  
Autorização de Fornecimento: 698/2018-0.  
Ata Registro de Preços: 115/2018.

| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN | QTDE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------------|-------------|
| 2.16.23.0142.8<br>BONÉ, Cor: Branco, Tecido: TACTEL, Complemento: Modelo: Japonês ou Francês.; Sistema de fecho e regulagem plástica tradicional; Ajuste plástico com 7 [sete] furos duplos na cor branca, para possibilitar ajuste da circunferência da cobertura, medindo 10,0 cm de largura [no ajuste médio] e 1,8 cm de altura; Botão forrado no mesmo tecido da cobertura branca, medindo 1,7 cm de diâmetro, fixado por rebite de alumínio no centro da copa; Entretela em nylon no gomo frontal; Aba lisa com 5 [cinco] costuras pespontadas na cor branca; Tamanho único: circunferência da carneira para ajuste médio 58,0 cm; Brasão da Guarda Civil Municipal de Vitória bordado na frente. Material Utilizado e Especialização Técnica: Artigo: Tactel Peletizado; cor: Branca; Composição: 100% poliamida; Gramatura: 180 g/m²; Proteção contra raios ultravioleta; | PC | 600  | 7,68           | 4.608,00    |

Prefeitura Municipal de Vitória – CNPJ 27.142.058/0008-00  
Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 1.927 – Bento Ferreira – Vitória-ES – CEP 29.052-121  
Telefone: (27) 3382-6250

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/49912306222742998416>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 49912306222742998416-1  
Data: 23/06/2022 16:56:41  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AND91473-F8BV;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 23 de junho de 2022 17:49:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor n° 100/2020 CNU - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Vitória  
Estado do Espírito Santo  
Secretaria Gestão, Planejamento e Comunicação  
Gerência de Licitações e Contratos

Nº 002/2018 – SEGES/GLC/CP

Atestamos ainda, que até a presente data, tais fornecimentos foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para o produto e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Vitória-ES, 16 de Janeiro de 2019.

**Luciana de Almeida Pereira**  
Gerente de Licitações e Contratos  
(Em exercício)

GLAUCIO  
FERNANDES  
AZEREDO:00964  
010798

Digitally signed by  
GLAUCIO FERNANDES  
AZEREDO:00964010798  
Date: 2022.06.23  
16:40:18 -03'00'

Prefeitura Municipal de Vitória - CNPJ 27.142.058/0008-00  
Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 1.927 - Bento Ferreira - Vitória-ES - CEP 29.052-121  
Telefone: (27) 3382-6250

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/49912306222742998416>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 49912306222742998416-2  
Data: 23/06/2022 16:58:41  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: AND91474-YB1B;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

**TJPB**



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 23 de junho de 2022 17:49:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tuil/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SCLAN MALHAS LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SCLAN MALHAS LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SCLAN MALHAS LTDA - EPP assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/06/2022 11:52:06 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SCLAN MALHAS LTDA - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 49912306222742998416-1 a 49912306222742998416-2

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

U0005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3a4b68a0c50859a17a074e53a84332c5840e7ecb3a7bbce965acbaddd82c384a68c9e27435ac47d06aa7a1366b562421d4b5b5c16df28e61124e13181db7774c



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.





Recebemos de SCLAN MALHAS LTDA EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N° 0000002196

Série 002



SCLAN MALHAS LTDA EPP

Rua RUA JOSE DE SOUZA FERNANDES - , 059 - GILBERTO MACHADO  
29303-265 - Cachoeiro de Itapemirim - ES - Fone/Fax: 28 2101 8400

Natureza de Operação

Venda a prazo

Inscrição Estadual

081331916

Inscrição Estadual Sub. Tributária

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

N 0000002196

Série 002

Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3218 0732 4687 3800 0174 5500 2000 0021 9819 1886 6317

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

332180034245481 - 24/07/2018 - 15:10:15

CNPJ

32.468.738/0001-74

### Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA DE VITORIA

CNPJ/CPF

25.118.534/0001-48

Data de Emissão

24/07/2018

Endereço

R GABRIEL ABAURRE, 057 -

Bairro/Distrito

DE LOURDES

CEP

29042-780

Município

Cachoeiro de Itapemirim

Fone

27 3222 3305

UF

ES

Inscrição Estadual

Data Saída/Entrada

24/07/2018

Hora Saída/Entrada

15:07:00

### Fatura

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor    | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 001             | 23/08/2018 | 4.608,00 |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |

### Cálculo dos Impostos

| Tabela dos Impostos     |                 |                         |                     |                               |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base Cál. do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                | 1.403,14                      | 4.608,00                 |                     |
| Valor do Frete          | Valor do Seguro | Desconto                | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI                  | Valor Deson.             | Valor Total da Nota |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                     | 4.608,00            |

### Transportador / Volumes Transportados

| Razão Social                      | Frete por Conta         | Código ANTT | Placa Veículo      | UF         | CNPJ/CPF           |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| BRASPRESS TRANSP. URGENTES LTDA   | 0-Remetente(CIF)        |             |                    |            | 48.740.351/0071-78 |
| Endereço                          | Município               | UF          | Inscrição Estadual |            |                    |
| Rua ROD. CACH X ALEGRE, 102 A 102 | Cachoeiro de Itapemirim | ES          | 082377588          |            |                    |
| Quantidade                        | Espécie                 | Marca       | Numeração          | Peso Bruto | Peso Líquido       |
| 2                                 | VOLUMES                 | VARIAS      | 2                  | 42,000     | 42,000             |

### Dados dos Produtos

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH   | CST C50SN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC Icms | Vir. Icms | Vir. IPI | ALIQ. % | Vir Aprox dos Trib. |
|------------|------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|---------------------|
| 4043       | BONE EM TACTEL         | 61121900 | 0102      | 5101 | UN   | 600,0000   | 7,6800        | 0,00          | 4.608,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 1.403,14            |

### Dados Adicionais

| Informações Complementares                                                                                                                                                                                                                                                                       | Informações Adicionais do Fisco |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 698/2018-0 - DADOS BANC: BANCO SANTANDER AG:3427 C/C: 130011662.<br>Trib Aprox. R\$ 619,78 Fed - R\$ 783,36 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3W1D7 |                                 |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DE SÃO FIDÉLIS – *Cidade Poema*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
*Gestão 2017 a 2020*



São Fidélis, 09 de Abril de 2019

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CNPJ nº 13.499.878/0001-65, situado à Rua João Francisco Cesário, s/n, Bairro Barão de Macaúbas, São Fidélis-RJ, **DECLARA** para os fins que se fizerem necessários, a pedido da parte interessada, que a empresa **SCLAN MALHAS LTDA EPP** – CNPJ nº 32.468.739/0001-74, situada à Rua José de Souza Fernandes, 59 – Gilberto Machado – CEP 29.303-265 Cachoeiro de Itapemirim-ES, vem fornecendo Banners e Faixas.

Declaramos que a empresa supracitada vem demonstrando capacidade técnica e pontualidade nos compromissos assumidos, dentro dos prazos e nas condições previamente estabelecidas, nada havendo, até a presente data, que possa desaboná-la.

São Fidélis - RJ, 09 de Abril de 2019.

Ricardo de Souza Barcelos  
Secretário Municipal de Assistência Social  
CPF: 001.091.127-84

**Ricardo de Souza Barcelos**  
**CPF nº 001.091.127-84**  
Secretário Municipal de Assistência Social

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/49911806216903018690>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 49911806216903018690-1  
Data: 18/06/2021 14:10:28  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALR49239-PNJG;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 18 de junho de 2021 14:12:22 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - ES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Código de Verificação para Autenticação: 8a81810869d95f820169e47596852faf



Gerado em 03/04/2019 15:28:25

**PRESTADOR DE SERVIÇO**

**Razão Social: SCLAN MALHAS LTDA EPP**

Nome Fantasia: INTUICAO

Endereço: RUA JOSÉ DE SOUZA FERNANDES, 59, A 61 - GILBERTO MACHADO

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29303-232

E-mail: financeiro@sclan.com.br - Fone: - Site: .....

Inscrição Estadual: 81331916 - Inscrição Municipal: 12802 - CPF/CNPJ: 32.468.738/0001-74

|                                           |                                         |                                                                                    |                   |                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| <b>Data de Emissão</b><br>03/04/2019      | <b>Exigibilidade de ISS</b><br>Exigível | <b>Regime Tributário</b><br>Tributação Normal                                      | <b>Número RPS</b> | <b>Nº da Nota Fiscal</b><br><br><b>49</b> |
| <b>Tipo de Recolhimento</b><br>Não Retido | <b>Simples</b><br>Optante               | <b>Local de Prestação</b><br>No Município (3201209 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES) |                   |                                           |

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

|                                                                     |                                       |                           |                            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Razão Social</b><br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | <b>CPF/CNPJ</b><br>13.499.878/0001-65 | <b>Inscrição Estadual</b> | <b>Inscrição Municipal</b> |
| <b>Endereço</b><br>PRACA PRAÇA SAO FIDELIS                          | <b>Número</b><br>151                  | <b>Complemento</b>        | <b>Bairro</b><br>CENTRO    |
| <b>CEP</b><br>3400-000                                              | <b>Município</b><br>SAO FIDELIS       | <b>UF</b><br>RJ           | <b>Telefone</b>            |
|                                                                     |                                       |                           | <b>e-mail</b>              |

**DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

(Valores em R\$)

|                                                                             |            |               |              |                |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|----------------|----------------------|
| <b>Serviço Principal: 1706 - PROPAGANDA AE PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMO</b> |            |               |              |                |                      |
| <b>Descrição do Serviço</b>                                                 | <b>Un.</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor</b> | <b>Aliquot</b> | <b>Valor Serviço</b> |
| BANNER 1,20M (COMPRIMENTO) X 0,80M(LARGURA)                                 | UN         | 3,0000        | 50,0000      | 5,00 %         | 150,00               |
| FAIXA 3,00M (COMPRIMENTO) X 0,80M(ALTURA)                                   | UN         | 6,0000        | 100,0000     | 5,00 %         | 600,00               |

|                                     |      |      |                     |      |                    |                      |                |  |
|-------------------------------------|------|------|---------------------|------|--------------------|----------------------|----------------|--|
| VALOR TOTAL DA NOTA                 |      |      | DESC. INCONDICIONAL |      | BASE DE CÁLCULO    |                      | ISS A RECOLHER |  |
| 750,00                              |      |      | 0,00                |      | 750,00             |                      | 37,50          |  |
| DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS |      |      |                     |      | TOTAL DEMONSTRATIV | DESCONTO CONDICIONAL | VALOR LÍQUIDO  |  |
| INSS                                | IR   | CSLL | COFINS              | PIS  |                    |                      |                |  |
| 0,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00               | 0,00                 | 750,00         |  |

**OBSERVAÇÕES**

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº00139/19 - DADOS BANC: BANCO ITAU AG:7854 C/C:20116-2

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO NO SITE: <http://notafse.cachoeiro.es.gov.br> , NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.cachoeiro.es.gov.br>

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: SCLAN MALHAS LTDA EPP A NOTA FISCAL Nº 49, EMITIDA EM 03/04/2019 NO VALOR R\$ 750,00

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**  
**Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - ES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Código de Verificação para Autenticação: 8db7516c79d570217773a44f1058a374



Gerado em 17/07/2019 14:52:11

**PRESTADOR DE SERVIÇO**

**Razão Social:** SCLAN MALHAS LTDA EPP

Nome Fantasia: INTUICAO

Endereço: RUA JOSÉ DE SOUZA FERNANDES, 59, A 61 - GILBERTO MACHADO

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29303-232

E-mail: financeiro@sclan.com.br - Fone: - Site: .....

Inscrição Estadual: 81331916 - Inscrição Municipal: 12802 - CPF/CNPJ: 32.468.738/0001-74

|                                           |                                         |                                                                                    |                   |                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| <b>Data de Emissão</b><br>17/07/2019      | <b>Exigibilidade de ISS</b><br>Exigível | <b>Regime Tributário</b><br>Tributação Normal                                      | <b>Número RPS</b> | <b>Nº da Nota Fiscal</b><br><br><b>58</b> |
| <b>Tipo de Recolhimento</b><br>Não Retido | <b>Simples</b><br>Optante               | <b>Local de Prestação</b><br>No Município (3201209 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES) |                   |                                           |

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

|                                                                     |                                       |                           |                            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Razão Social</b><br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | <b>CPF/CNPJ</b><br>13.499.878/0001-65 | <b>Inscrição Estadual</b> | <b>Inscrição Municipal</b> |
| <b>Endereço</b><br>PRACA PRAÇA SAO FIDELIS                          | <b>Número</b><br>151                  | <b>Complemento</b>        | <b>Bairro</b><br>CENTRO    |
| <b>CEP</b><br>3400-000                                              | <b>Município</b><br>SAO FIDELIS       | <b>UF</b><br>RJ           | <b>Telefone</b>            |
|                                                                     |                                       |                           | <b>e-mail</b>              |

**DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 1706 - PROPAGANDA AE PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMO

| Descrição do Serviço | Un. | Quant. | Valor   | Alíquot | Valor Serviço |
|----------------------|-----|--------|---------|---------|---------------|
| BANNER 120MX0,80     | UN  | 3,0000 | 50,0000 | 5,00 %  | 150,00        |

| VALOR TOTAL DA NOTA | DEDUÇÕES | DESC. INCONDICIONAL | BASE DE CÁLCULO | ISS A RECOLHER |
|---------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------|
| 150,00              | 0,00     | 0,00                | 150,00          | 7,50           |

| DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS |      |      |        |      | TOTAL DEMONSTRATIV | DESCONTO CONDICIONAL | VALOR LÍQUIDO |
|-------------------------------------|------|------|--------|------|--------------------|----------------------|---------------|
| INSS                                | IR   | CSLL | COFINS | PIS  | 0,00               | 0,00                 | 150,00        |
| 0,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |                    |                      |               |

**OBSERVAÇÕES**

AUT DE COMPRA 245/2019 - DADOS BANC: BANCO ITAU AG:7854 C/C:20116-2.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO NO SITE: <http://notafse.cachoeiro.es.gov.br>, NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.cachoeiro.es.gov.br>

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: SCLAN MALHAS LTDA EPP A NOTA FISCAL Nº 58, EMITIDA EM 17/07/2019 NO VALOR R\$ 150,00

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - ES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
Codigo de Verificação para Autenticação: 4d648e965f79643f6ee6b9a955dfe93a



Gerado em 04/09/2019 10:17:31

**PRESTADOR DE SERVIÇO**

**Razão Social:** SCLAN MALHAS LTDA EPP

Nome Fantasia: INTUICAO

Endereço: RUA JOSÉ DE SOUZA FERNANDES, 59, A 61 - GILBERTO MACHADO

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29303-232

E-mail: financeiro@sclan.com.br - Fone: - Site: .....

Inscrição Estadual: 81331916 - Inscrição Municipal: 12802 - CPF/CNPJ: 32.468.738/0001-74

|                                           |                                         |                                                                                    |                   |                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| <b>Data de Emissão</b><br>04/09/2019      | <b>Exigibilidade de ISS</b><br>Exigível | <b>Regime Tributário</b><br>Tributação Normal                                      | <b>Número RPS</b> | <b>Nº da Nota Fiscal</b><br><br><b>61</b> |
| <b>Tipo de Recolhimento</b><br>Não Retido | <b>Simples</b><br>Optante               | <b>Local de Prestação</b><br>No Município (3201209 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES) |                   |                                           |

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

|                                                                     |                                       |                           |                            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Razão Social</b><br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | <b>CPF/CNPJ</b><br>13.499.878/0001-65 | <b>Inscrição Estadual</b> | <b>Inscrição Municipal</b> |
| <b>Endereço</b><br>PRACA PRAÇA SAO FIDELIS                          | <b>Número</b><br>151                  | <b>Complemento</b>        | <b>Bairro</b><br>CENTRO    |
| <b>CEP</b><br>3400-000                                              | <b>Município</b><br>SAO FIDELIS       | <b>UF</b><br>RJ           | <b>Telefone</b>            |
|                                                                     |                                       |                           | <b>e-mail</b>              |

**DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

(Valores em R\$)

|                                                                      |      |          |        |                     |                    |        |                      |                |               |
|----------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|---------------------|--------------------|--------|----------------------|----------------|---------------|
| Serviço Principal: 1706 - PROPAGANDA AE PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMO |      |          |        |                     |                    |        |                      |                |               |
| Descrição do Serviço                                                 |      |          |        |                     | Un.                | Quant. | Valor                | Aliquot        | Valor Serviço |
| BANNER 1,20M (COMPRIMENTO) X 0,80M (LARGURA)                         |      |          |        |                     | UN                 | 6,0000 | 50,0000              | 5,00           | 300,00        |
| VALOR TOTAL DA NOTA                                                  |      | DEDUÇÕES |        | DESC. INCONDICIONAL | BASE DE CÁLCULO    |        |                      | ISS A RECOLHER |               |
| 300,00                                                               |      | 0,00     |        | 0,00                | 300,00             |        |                      | 15,00          |               |
| DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS                                  |      |          |        |                     | TOTAL DEMONSTRATIV |        | DESCONTO CONDICIONAL |                | VALOR LÍQUIDO |
| INSS                                                                 | IR   | CSLL     | COFINS | PIS                 |                    |        |                      |                |               |
| 0,00                                                                 | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00                | 0,00               |        | 0,00                 |                | 300,00        |

**OBSERVAÇÕES**

PEDIDO Nº00310/19 - EMPENHO 593 - DADOS CONTA: CONTA DO ITAU AG:7854 C/C:20116-2.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO NO SITE: <http://notafse.cachoeiro.es.gov.br> , NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.cachoeiro.es.gov.br>

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: SCLAN MALHAS LTDA EPP A NOTA FISCAL Nº 61, EMITIDA EM 04/09/2019 NO VALOR R\$ 300,00

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**  
**Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - ES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Código de Verificação para Autenticação: 9333bf01c6b1b0d97acb03d7c5130bd4



Gerado em 04/09/2019 10:21:34

**PRESTADOR DE SERVIÇO**

**Razão Social:** SCLAN MALHAS LTDA EPP

Nome Fantasia: INTUICAO

Endereço: RUA JOSÉ DE SOUZA FERNANDES, 59, A 61 - GILBERTO MACHADO

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29303-232

E-mail: financeiro@sclan.com.br - Fone: - Site: .....

Inscrição Estadual: 81331916 - Inscrição Municipal: 12802 - CPF/CNPJ: 32.468.738/0001-74

|                                           |                                         |                                                                                    |                   |                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| <b>Data de Emissão</b><br>04/09/2019      | <b>Exigibilidade de ISS</b><br>Exigível | <b>Regime Tributário</b><br>Tributação Normal                                      | <b>Número RPS</b> | <b>Nº da Nota Fiscal</b><br><br><b>62</b> |
| <b>Tipo de Recolhimento</b><br>Não Retido | <b>Simples</b><br>Optante               | <b>Local de Prestação</b><br>No Município (3201209 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES) |                   |                                           |

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

|                                                                     |                                       |                           |                            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Razão Social</b><br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | <b>CPF/CNPJ</b><br>13.499.878/0001-65 | <b>Inscrição Estadual</b> | <b>Inscrição Municipal</b> |
| <b>Endereço</b><br>PRACA PRAÇA SAO FIDELIS                          | <b>Número</b><br>151                  | <b>Complemento</b>        | <b>Bairro</b><br>CENTRO    |
| <b>CEP</b><br>2400-000                                              | <b>Município</b><br>SAO FIDELIS       | <b>UF</b><br>RJ           | <b>Telefone</b>            |
|                                                                     |                                       |                           | <b>e-mail</b>              |

**DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

(Valores em R\$)

|                                                                      |      |          |        |                     |                    |        |                      |                |               |
|----------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|---------------------|--------------------|--------|----------------------|----------------|---------------|
| Serviço Principal: 1706 - PROPAGANDA AE PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMO |      |          |        |                     |                    |        |                      |                |               |
| Descrição do Serviço                                                 |      |          |        |                     | Un.                | Quant. | Valor                | Aliquot        | Valor Serviço |
| BANNER 1,20M (COMPRIMENTO) X 0,80M (LARGURA)                         |      |          |        |                     | UN                 | 6,0000 | 50,0000              | 5,00           | 300,00        |
| VALOR TOTAL DA NOTA                                                  |      | DEDUÇÕES |        | DESC. INCONDICIONAL | BASE DE CÁLCULO    |        |                      | ISS A RECOLHER |               |
| 300,00                                                               |      | 0,00     |        | 0,00                | 300,00             |        |                      | 15,00          |               |
| DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS                                  |      |          |        |                     | TOTAL DEMONSTRATIV |        | DESCONTO CONDICIONAL |                | VALOR LÍQUIDO |
| INSS                                                                 | IR   | CSLL     | COFINS | PIS                 |                    |        |                      |                |               |
| 0,00                                                                 | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00                | 0,00               |        | 0,00                 |                | 300,00        |

**OBSERVAÇÕES**

PEDIDO Nº00312/19 - EMPENHO 595 - DADOS BANC: BANDO ITAU AG:7854 C/C:20116-2.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO NO SITE: <http://notafse.cachoeiro.es.gov.br> , NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.cachoeiro.es.gov.br>

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: SCLAN MALHAS LTDA EPP A NOTA FISCAL Nº 62, EMITIDA EM 04/09/2019 NO VALOR R\$ 300,00

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO





**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - ES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
Codigo de Verificação para Autenticação: aa41688bd376f2e6a3ce9292f29a2e10



Gerado em 04/09/2019 10:29:45

**PRESTADOR DE SERVIÇO**

**Razão Social:** SCLAN MALHAS LTDA EPP

Nome Fantasia: INTUICAO

Endereço: RUA JOSÉ DE SOUZA FERNANDES, 59, A 61 - GILBERTO MACHADO

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29303-232

E-mail: financeiro@sclan.com.br - Fone: - Site: .....

Inscrição Estadual: 81331916 - Inscrição Municipal: 12802 - CPF/CNPJ: 32.468.738/0001-74

|                                           |                                         |                                                                                    |                   |                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| <b>Data de Emissão</b><br>04/09/2019      | <b>Exigibilidade de ISS</b><br>Exigível | <b>Regime Tributário</b><br>Tributação Normal                                      | <b>Número RPS</b> | <b>Nº da Nota Fiscal</b><br><br><b>63</b> |
| <b>Tipo de Recolhimento</b><br>Não Retido | <b>Simples</b><br>Optante               | <b>Local de Prestação</b><br>No Município (3201209 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES) |                   |                                           |

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

|                                                                     |                                       |                           |                            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Razão Social</b><br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | <b>CPF/CNPJ</b><br>13.499.878/0001-65 | <b>Inscrição Estadual</b> | <b>Inscrição Municipal</b> |
| <b>Endereço</b><br>PRACA PRAÇA SAO FIDELIS                          | <b>Número</b><br>151                  | <b>Complemento</b>        | <b>Bairro</b><br>CENTRO    |
| <b>CEP</b><br>3400-000                                              | <b>Município</b><br>SAO FIDELIS       | <b>UF</b><br>RJ           | <b>Telefone</b>            |
|                                                                     |                                       |                           | <b>e-mail</b>              |

**DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

(Valores em R\$)

|                                                                      |      |          |        |                     |                    |        |                      |                |               |
|----------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|---------------------|--------------------|--------|----------------------|----------------|---------------|
| Serviço Principal: 1706 - PROPAGANDA AE PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMO |      |          |        |                     |                    |        |                      |                |               |
| Descrição do Serviço                                                 |      |          |        |                     | Un.                | Quant. | Valor                | Aliquot        | Valor Serviço |
| BANNER 1,20M (COMPRIMENTO) X 0,80M (LARGURA)                         |      |          |        |                     | UN                 | 8,0000 | 50,0000              | 5,00           | 400,00        |
| FAIXA 3,00M (COMPRIMENTO) X 0,80M (ALTURA)                           |      |          |        |                     | UN                 | 1,0000 | 100,0000             | 5,00           | 100,00        |
| VALOR TOTAL DA NOTA                                                  |      | DEDUÇÕES |        | DESC. INCONDICIONAL | BASE DE CÁLCULO    |        |                      | ISS A RECOLHER |               |
| 500,00                                                               |      | 0,00     |        | 0,00                | 500,00             |        |                      | 25,00          |               |
| DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS                                  |      |          |        |                     | TOTAL DEMONSTRATIV |        | DESCONTO CONDICIONAL |                | VALOR LÍQUIDO |
| INSS                                                                 | IR   | CSLL     | COFINS | PIS                 |                    |        |                      |                |               |
| 0,00                                                                 | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00                | 0,00               |        | 0,00                 |                | 500,00        |

**OBSERVAÇÕES**

PEDIDO Nº00311/19 - EMPENHO 594 - DADOS BANCO: BANCO ITAU AG:7854 C/C:20116-2.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTO NO SITE: <http://notafse.cachoeiro.es.gov.br>, NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.cachoeiro.es.gov.br>

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: SCLAN MALHAS LTDA EPP A NOTA FISCAL Nº 63, EMITIDA EM 04/09/2019 NO VALOR R\$ 500,00

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL  
ASSESSORIA ESPORTE E CULTURA NA ESCOLA

## ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins que, a empresa **Sclan Malhas LTDA** EPP, localizada na Rua José de Souza Fernandes nº 59, Bairro Gilberto Machado, na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim – ES, inscrita sob **CNPJ nº 32.468.738/0001-74**, forneceu cerca de 15.836 (quinze mil, oitocentos e trinta e seis) peças de uniformes, dentre camisas, coletes, calções e meiões, para atender as necessidades desta Secretaria. Tendo cumprido satisfatoriamente todas as condições estabelecidas.

Para ser expressão da verdade, firmo o presente,

Vitória (ES), 06 de março de 2017.

  
Ludmila Covre da Costa

Assessoria de Esporte e Cultura - SEDU

  
Ludmila Covre da Costa  
Nº Funcional: 2959917-1  
SEDU/SEEB/AE010







PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA

Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal de Educação

Rua Atilio Paine, s/n, Centro - Laranja da Terra/ES - CEP.: 29.615-000 - (27) 3736-1347 - E-mail: [educacao@laranjadaterra.es.gov.br](mailto:educacao@laranjadaterra.es.gov.br)

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

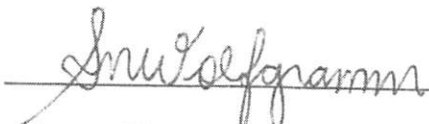
Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa SCLAN MALHAS LTDA EPP, localizada Rua José de Souza Fernandes, nº 59, no bairro Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim - ES, inscrita no CNPJ nº 32.468.738/0001-74 e inscrição estadual nº 081.331.91-6, prestou serviços à Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, CNPJ nº 31.796.097/0001-14, de fornecimento de uniformes escolares (roupas e calçados) para os Alunos da Rede Municipal de Ensino de Laranja da Terra, conforme Pregão Presencial nº 00027/2018, Ata de Registro de Preços 000002/2019 e nota de empenho 0000591/2019.

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

Laranja da Terra, em 16 de Outubro de 2019.

GLAUCIO FERNANDES  
S  
AZEREDO:0  
096401079  
8

Digitally signed  
by GLAUCIO  
FERNANDES  
AZEREDO:0096  
4010798  
Date:  
2022.06.14  
09:11:46 -03'00'

  
**Simone Nogueira Wolfgramm**  
CPF nº 074.838.187-27

**Secretária Municipal de Educação de Laranja da Terra**

*Simone Nogueira Wolfgramm*  
Secretária Municipal de Educação  
Decreto Nº 0018/2017

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/49911406224203893877>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 49911406224203893877-1  
Data: 14/06/2022 09:50:06  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: ANC53845-HUTK;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

  
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 14 de junho de 2022 09:56:34 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutela/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

|                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |            |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|
| Recebemos do SCLAN MALHAS LTDA EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE BAIÁ FORMOSA - R ADAUTO DORNELAS CAMARA, 165 - centro - Baía Formosa/RN |                                         | Data de Emissão     | 08/10/2024 | NFe Nº 0000004675<br>Série 002 |
| Data de Recolbimento                                                                                                                                                                          | Identificação e Assinatura do Recebedor | Valor Total da Nota | 13.600,00  |                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>SCLAN MALHAS LTDA EPP</b><br>Rua RUA JOSE DE SOUZA FERNANDES, 59 - - GILBERTO MACHADO - 29303-265 - Cachoeiro de Itapemirim - ES - Fone/Fax: 28 2101 8400 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br><br>Saída: 1<br>Entrada: 0<br>Nº 0000004675<br>Série 002<br>Folha 1/1 | Controle do Fisco                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | Chave de Acesso                                                                                                                                                          | 3224 1032 4687 3800 0174 5500 2000 0046 7516 4934 1045                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora |                                                                                    |
| Natureza de Operação<br>Venda de prod estabel dest a nao contrib                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | Protocolo de Autorização<br>232240065167602 - 08/10/2024 - 16:41:55                                                                                                      |                                                                                    |
| Inscrição Estadual<br>081331916                                                                                                                                                                                                                   | Inscrição Estadual Sub. Tributária                                                                                                    | CNPJ/CPF<br>32.468.738/0001-74                                                                                                                                           |                                                                                    |

|                                                |      |                 |                    |                    |            |
|------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|--------------------|------------|
| <b>Destinatário / Remetente</b>                |      | CNPJ/CPF        | 08.161.341/0001-50 | Data de Emissão    | 08/10/2024 |
| Nome/Razão Social<br>MUNICIPIO DE BAIÁ FORMOSA |      | Bairro/Distrito | centro             | CEP                | 59194-000  |
| Endereço<br>R ADAUTO DORNELAS CAMARA, 165 -    |      | UF              | RN                 | Inscrição Estadual |            |
| Município<br>Baía Formosa                      | Fone |                 |                    | Hora Saída/Entrada | 16:39:00   |

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor     | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|-----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 001             | 07/11/2024 | 13.600,00 |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |

|                         |      |                 |      |                            |      |                     |      |                               |          |                          |           |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|---------------------|------|-------------------------------|----------|--------------------------|-----------|
| Base de Cálculo do ICMS | 0,00 | Valor do ICMS   | 0,00 | Base Cálculo do ICMS Subs. | 0,00 | Valor do ICMS Subs. | 0,00 | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | 4.141,20 | Valor Total dos Produtos | 13.600,00 |
| Valor do Frete          | 0,00 | Valor do Seguro | 0,00 | Desconto                   | 0,00 | Out. Desp. Acessor. | 0,00 | Valor do IPI                  | 0,00     | Valor Deson.             | 0,00      |
|                         |      |                 |      |                            |      |                     |      |                               |          | Valor Total da Nota      | 13.600,00 |

|                                                 |  |                 |                  |                         |               |         |                    |                    |
|-------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|-------------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------|
| <b>Transportador / Volumes Transportados</b>    |  | Frete por Conta | 0-Remetente(CIF) | Código ANTT             | Placa Veículo | UF      | CNPJ/CPF           | 48.740.351/0071-78 |
| Razão Social<br>BRASPRESS TRANSP. URGENTES LTDA |  | Município       |                  | Cachoeiro de Itapemirim | UF            | ES      | Inscrição Estadual | 082377588          |
| Endereço<br>Rua ROD. CACH X ALEGRE, 102 A 102   |  | Quantidade      |                  | 14                      | Espécie       | VOLUME  | Marca              | SCLAN              |
|                                                 |  | Número          |                  | 14                      | Peso Bruto    | 200,000 | Peso Líquido       | 200,000            |

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos                 | NCM/SH   | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Desconto | Vlr. Total | BC ICMS | Vlr. ICMS | Vlr. IPI | ALIQ. % |     | Vlr Aprox dos Trib. |
|------------|----------------------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|-----|---------------------|
|            |                                        |          |           |      |      |            |               |               |            |         |           |          | ICMS    | IPI |                     |
| 12529      | CONJUNTO CAMISA E CALÇA (11 A 15 ANOS) | 61059000 | 0102      | 6107 | UN   | 400,0000   | 34,0000       | 0,00          | 13.600,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 4.141,20            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|
| <b>Dados Adicionais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Informações Adicionais do Fisco |
| Informações Complementares<br>I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>Trib Aprox. R\$ 1.829,20 Fed - R\$ 2.312,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D8CAC2<br>NF 4675 vinculada ao DAV n 5013 - ORDEM DE COMPRAS 1833/20224 - ENTREGA: Avenida Joao Ferreira de Souza 123, Pref De Bahia Formosa: Baía formosa 59194000 // CONTA BANC. ITAU - AG: 7854 C/C: 20116-2.<br>Com a suspensao da eficacia do dispositivo, as novas regras de partilha do ICMS: acao direta de inconstitucionalidade 5.464/2016. |  |                                 |

|                                                                                                                                                                                                           |                                         |                     |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Recebemos de SCLAN MALHAS LTDA EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE - PC GETULIO VARGAS, 10 - centro - Santo Antonio do Monte/MG |                                         | Data de Emissão     | NFe N° 0000004708<br>Série 002 |
| Data de Recobimento                                                                                                                                                                                       | Identificação e Assinatura do Recebedor | 24/02/2025          |                                |
|                                                                                                                                                                                                           |                                         | Valor Total da Nota | 12.540,00                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>SCLAN</b><br>(28) 2101-8400<br>SCLAN MALHAS LTDA EPP<br>Rua RUA JOSE DE SOUZA FERNANDES, 59 - - GILBERTO MACHADO - 29303-265 - Cachoeiro de Itapemirim - ES - Fone/Fax: 28 2101 8400 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br><br>Saída: 1<br>Entrada: 0<br>N° 0000004708<br>Série 002<br>Folha 1/1 | Controle do Fisco                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | Chave de Acesso                                                                                                       | 3225 0232 4687 3800 0174 5500 2000 0047 0810 5245 7472                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | Protocolo de Autorização                                                                                              | 232250025824287 - 24/02/2025 - 16:33:40                                            |
| Natureza de Operação<br>Venda de prod estabel dest a nao contrib                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | CNPJ/CPF                                                                                                              | 32.468.738/0001-74                                                                 |
| Inscrição Estadual                                                                                                                                                                                                                                                           | 081331916                                                                                                                             | Inscrição Estadual Sub. Tributária                                                                                    |                                                                                    |

|                                                          |                        |                 |                    |                     |                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Destinatário / Remetente</b>                          |                        | CNPJ/CPF        | 16.870.974/0001-66 | Data de Emissão     | 24/02/2025         |
| Nome/Razão Social<br>MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE |                        |                 |                    | Data Saída/ Entrada | 24/02/2025         |
| Endereço<br>PC GETULIO VARGAS, 10 -                      |                        | Beirao/Distrito | centro             | CEP                 | 35560-000          |
| Município                                                | Santo Antonio do Monte | Fone            | UF                 | MG                  | Inscrição Estadual |
|                                                          |                        |                 |                    | Hora Saída/Entrada  | 16:31:00           |

| Fatura          |            |           |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |
|-----------------|------------|-----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| Nº da duplicata | Vencimento | Valor     | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
| 001             | 26/03/2025 | 12.540,00 |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |

|                         |      |                 |      |                           |      |                     |      |                               |                     |                          |           |
|-------------------------|------|-----------------|------|---------------------------|------|---------------------|------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|
| Base do Cálculo do ICMS | 0,00 | Valor do ICMS   | 0,00 | Base Cálcl. do ICMS Subs. | 0,00 | Valor do ICMS Subs. | 0,00 | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | 3.818,43            | Valor Total dos Produtos | 12.540,00 |
| Valor do Frete          | 0,00 | Valor do Seguro | 0,00 | Desconto                  | 0,00 | Out. Desp. Acessor. | 0,00 | Valor do IPI                  | 0,00                | Valor Deson.             | 0,00      |
|                         |      |                 |      |                           |      |                     |      |                               | Valor Total da Nota | 12.540,00                |           |

|                                              |         |                     |           |                 |              |                    |    |          |
|----------------------------------------------|---------|---------------------|-----------|-----------------|--------------|--------------------|----|----------|
| <b>Transportador / Volumes Transportados</b> |         | Razão Social        |           | Frete por Conta | Código ANTT  | Placa Veículo      | UF | CNPJ/CPF |
| O PROPRIO                                    |         | 3-Próprio Remetente |           |                 |              |                    |    |          |
| Endereço                                     |         | Município           |           | UF              |              | Inscrição Estadual |    |          |
| Quantidade                                   | Espécie | Marca               | Numeração | Peso Bruto      | Peso Líquido |                    |    |          |
| 5                                            | VOLUME  | SCLAN               | 5         | 100,000         | 100,000      |                    |    |          |

| Dados dos Produtos |                          | NCM/SH   | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Desconto | Vlr. Total | BC Icms | Vlr. Icms | Vlr. IPI | ALIQ. % |      | Vlr Aprox dos Trib. |
|--------------------|--------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|------|---------------------|
| Cód. Prod.         | Descrição dos Produtos   |          |           |      |      |            |               |               |            |         |           |          | ICMS    | IPI  |                     |
| 752                | BERMUDA TACTEL POLIESTER | 61121900 | 0102      | 6107 | UN   | 950,0000   | 13,2000       | 0,00          | 12.540,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 3.818,43            |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Dados Adicionais</b> | Informações Complementares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Informações Adicionais do Fisco |
|                         | I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>Trib Aprox. R\$ 1.686,63 Fed - R\$ 2.131,80 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome AB35A7<br>NF 4708 vinculada ao DAV n 5036 - ORDEM DE COMPRA 188/2025 - PREGAO 56/2024 - ENTREGA: Rua Doutor Argemiro Itajuba, 799 Bairro: Chacara em Santo Antonio do Monte das 08:00 as 11:00 e 13:00 as 16:00 //<br>CONTA BANC. ITAU - AG: 7854 C/C: 20116-2.<br>Com a suspensao da eficacia do dispositivo, as novas regras de partilha do ICMS: acao direta de inconstitucionalidade 5.464/2016. |                                 |

|                                                                                                                                        |  |                                         |  |            |  |        |  |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|------------|--|--------|--|------------|--|
| Recebemos do SCLAN MALHAS LTDA EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado, Destinatário: MUNICIPIO DE BAIÁ FORMOSA - R |  | Data de Emissão                         |  | 25/02/2025 |  | NFe N° |  | 0000004711 |  |
| ADAUTO DORNELAS CAMARA, 165 - centro - Baia Formosa/RN                                                                                 |  | Valor Total da Nota                     |  | 22.100,00  |  | Série  |  | 002        |  |
| Data de Recebimento                                                                                                                    |  | Identificação e Assinatura do Recebedor |  |            |  |        |  |            |  |



**Sclan**  
(28) 2101-8400  
SCLAN MALHAS LTDA EPP  
Rua RUA JOSE DE SOUZA FERNANDES, 59 - - GILBERTO MACHADO -  
29303-265 - Cachoeiro de Itapemirim - ES - Fone/Fax: 28 2101 8400

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 0  
N° 0000004711  
Série 002  
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso  
3225 0232 4687 3800 0174 5500 2000 0047 1111 0146 5890

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização  
232250026246798 - 25/02/2025 - 10:47:40

CNPJ/CPF  
32.468.738/0001-74

|                      |           |                                          |  |
|----------------------|-----------|------------------------------------------|--|
| Natureza de Operação |           | Venda de prod estabel dest a nao contrib |  |
| Inscrição Estadual   | 081331916 | Inscrição Estadual Sub. Tributária       |  |

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social  
MUNICIPIO DE BAIÁ FORMOSA

Endereço  
R ADAUTO DORNELAS CAMARA, 165 -

Município  
Baia Formosa

CNPJ/CPF  
08.161.341/0001-50

Bairro/Distrito  
centro

UF  
RN

Inscrição Estadual

Data de Emissão  
25/02/2025

Data Saida/ Entrada  
25/02/2025

Hora Saida/Entrada  
10:45:00

**Fatura**

|                 |            |           |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |
|-----------------|------------|-----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| N° da duplicata | Vencimento | Valor     | N° da duplicata | Vencimento | Valor | N° da duplicata | Vencimento | Valor | N° da duplicata | Vencimento | Valor | N° da duplicata | Vencimento | Valor |
| 001             | 07/03/2025 | 22.100,00 |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |

**Cálculo dos Impostos**

|                         |      |                 |      |                           |      |                     |      |                               |          |                          |           |                     |           |
|-------------------------|------|-----------------|------|---------------------------|------|---------------------|------|-------------------------------|----------|--------------------------|-----------|---------------------|-----------|
| Base de Cálculo do ICMS | 0,00 | Valor do ICMS   | 0,00 | Base Cálcl. do ICMS Subs. | 0,00 | Valor do ICMS Subs. | 0,00 | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | 6.729,45 | Valor Total dos Produtos | 22.100,00 |                     |           |
| Valor do Frete          | 0,00 | Valor do Seguro | 0,00 | Desconto                  | 0,00 | Out. Desp. Acessor. | 0,00 | Valor do IPI                  | 0,00     | Valor Dason.             | 0,00      | Valor Total da Nota | 22.100,00 |

**Transportador / Volumes Transportados**

|              |                  |             |               |                    |              |
|--------------|------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|
| Razão Social | Frete por Conta  | Código ANTT | Placa Veículo | UF                 | CNPJ/CPF     |
|              | 9-Sem Transporte |             |               |                    |              |
| Endereço     | Município        |             | UF            | Inscrição Estadual |              |
|              |                  |             |               |                    |              |
| Quantidade   | Espécie          | Marca       | Numeração     | Peso Bruto         | Peso Líquido |
|              |                  |             |               |                    |              |

**Dados dos Produtos**

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH   | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Desconto | Vlr. Total | BC Icms | Vlr. Icms | Vlr. IPI | ALIQ. % |      | Vlr Aprox dos Trib. |
|------------|------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|------|---------------------|
|            |                        |          |           |      |      |            |               |               |            |         |           |          | ICMS    | IPI  |                     |
| 181        | KIT UNIFORME ESCOLAR   | 61121900 | 0102      | 6107 | UN   | 200,0000   | 34,0000       | 0,00          | 6.800,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 2.070,60            |
| 181        | KIT UNIFORME ESCOLAR   | 61121900 | 0102      | 6107 | UN   | 450,0000   | 34,0000       | 0,00          | 15.300,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 4.658,85            |

**Dados Adicionais**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Informações Complementares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Informações Adicionais do Fisco |
| I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>Trib Aprox. R\$ 2.972,45 Fed - R\$ 3.757,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome AB35A7<br>NF 4711 - SOLICITACAO DE DESPESA: 539 - PROCESSO: 4.044/2024 - CERTAME: 5/2024 // CONTA BANC.<br>ITAU - AG: 7854 C/C: 20116-2.<br>Com a suspensão da eficácia do dispositivo, as novas regras de partilha do ICMS: acão direta de inconstitucionalidade 5.464/2016. |                                 |

|                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |            |  |        |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------|--|--------|------------|--|
| Recebemos do SCLAN MALHAS LTDA EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE BAIÁ FORMOSA - R ADAUTO DORNELAS CAMARA, 165 - centro - Baía Formosa/RN |                                         | Data de Emissão     | 25/02/2025 |  | NFe Nº | 0000004712 |  |
| Data do Recebimento                                                                                                                                                                           | Identificação e Assinatura do Recebedor | Valor Total da Nota | 7.647,00   |  | Série  | 002        |  |



**SCLAN**  
(26) 2101-8400  
SCLAN MALHAS LTDA EPP  
Rua RUA JOSE DE SOUZA FERNANDES, 59 - - GILBERTO MACHADO -  
29303-265 - Cachoeiro de Itapemirim - ES - Fone/Fax: 28 2101 8400

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 0  
Nº 0000004712  
Série 002  
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso  
3225 0232 4687 3800 0174 5500 2000 0047 1213 7562 1315

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização  
232250026248117 - 25/02/2025 - 10:49:31

CNPJ/CPF  
32.468.738/0001-74

|                                                                  |  |                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
| Natureza da Operação<br>Venda de prod estabel dest a nao contrib |  | Inscrição Estadual Sub. Tributária<br>081331916 |  |
|------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social  
MUNICIPIO DE BAIÁ FORMOSA

Endereço  
R ADAUTO DORNELAS CAMARA, 165 -

Município  
Baía Formosa

CNPJ/CPF  
08.161.341/0001-50

CEP  
59194-000

UF  
RN

Inscrição Estadual

Data de Emissão  
25/02/2025

Data Saída/Entrada  
25/02/2025

Hora Saída/Entrada  
10:47:00

|                 |            |          |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |
|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| Nº da duplicata | Vencimento | Valor    | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
| 001             | 07/03/2025 | 7.647,00 |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |

**Cálculo dos Impostos**

|                         |               |                         |                     |                               |                          |
|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base Cál. do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |
| 0,00                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00                | 2.328,51                      | 7.647,00                 |

|                |                 |          |                     |              |              |                     |
|----------------|-----------------|----------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI | Valor Deson. | Valor Total da Nota |
| 0,00           | 0,00            | 0,00     | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 7.647,00            |

**Transportador / Volumes Transportados**

|              |                  |             |               |    |          |
|--------------|------------------|-------------|---------------|----|----------|
| Razão Social | Frete por Conta  | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
|              | 9-Sem Transporte |             |               |    |          |

|          |           |    |                    |
|----------|-----------|----|--------------------|
| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|          |           |    |                    |

|            |         |       |           |            |              |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|            |         |       |           |            |              |

**Dados dos Produtos**

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH   | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Desconto | Vlr. Total | BC Icma | Vlr. Icma | Vlr. IPI | ALIQ. % |      | Vlr Aprox. dos Trib. |
|------------|------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|------|----------------------|
| 181        | KIT UNIFORME ESCOLAR   | 61121900 | 0102      | 6107 | UN   | 300,0000   | 25,4900       | 0,00          | 7.647,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 2.328,51             |

**Dados Adicionais**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Informações Complementares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Informações Adicionais do Fisco |
| I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>Trib Aprox. R\$ 1.028,52 Fed - R\$ 1.299,99 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome AB35A7<br>NF 4712 - ORDEM DE COMPRA: 2.637/2024 - PROCESSO: 10.100.004/202 - DISPENSA: 43/2024 // CONTA BANC. ITAU - AG: 7854 C/C: 20116-2.<br>Com a suspensão da eficácia do dispositivo, as novas regras de partilha do ICMS: acao direta de inconstitucionalidade 5.464/2016. |                                 |

Recebemos do SCLAN MALHAS LTDA EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUL - R RUA ADEMARIO CARDOSO, 09, 09 - SALA CENTRO - Erico Cardoso/BA

Data de Emissão

25/07/2024

NFe Nº

0000004654

Série

002

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Valor Total da Nota

83.496,40



SCLAN  
(28) 2101-8400

SCLAN MALHAS LTDA EPP

Rua RUA JOSE DE SOUZA FERNANDES, 59 - - GILBERTO MACHADO - 29303-265 - Cachoeiro de Itapemirim - ES - Fone/Fax: 28 2101 8400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

Nº 0000004654

Série 002

Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3224 0732 4687 3800 0174 5500 2000 0046 5410 5202 4987

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação

Venda de prod estabel dest a nao contrib

Protocolo de Autorização

232240031138084 - 25/07/2024 - 16:44:54

Inscrição Estadual

081331916

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF

32.468.738/0001-74

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUL

CNPJ/CPF

30.069.234/0001-56

Data de Emissão

25/07/2024

Endereço

R RUA ADEMARIO CARDOSO, 09, 09 - SALA

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

46180-000

Data Saída/ Entrada

25/07/2024

Município

Erico Cardoso

Fone

UF

BA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

16:42:00

Fatura

|                 |            |           |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |
|-----------------|------------|-----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| Nº da duplicata | Vencimento | Valor     | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
| 001             | 26/08/2024 | 83.496,40 |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |

Cálculo dos Impostos

|                         |                 |                           |                     |                               |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base Cálcl. do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                      | 0,00                | 25.424,66                     | 83.496,40                |                     |
| Valor do Frete          | Valor do Seguro | Desconto                  | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI                  | Valor Deson.             | Valor Total da Nota |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                          | 0,00                     | 83.496,40           |

Transportador / Volumes Transportados

|                                   |                         |             |                    |            |                    |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| Razão Social                      | Frete por Conta         | Código ANTT | Placa Veículo      | UF         | CNPJ/CPF           |
| BRASPRESS TRANSP. URGENTES LTDA   | 0-Remetente(CIF)        |             |                    | ES         | 48.740.351/0071-78 |
| Endereço                          | Município               | UF          | Inscrição Estadual |            |                    |
| Rua ROD. CACH X ALEGRE, 102 A 102 | Cachoeiro de Itapemirim | ES          | 082377588          |            |                    |
| Quantidade                        | Espécie                 | Marca       | Numeração          | Peso Bruto | Peso Líquido       |
| 31                                | VOLUME                  | SCLAN       | 31                 | 650,000    | 650,000            |

Dados dos Produtos

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos            | NCM/SH   | CST  | CFOP | Med. | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Desconto | Vlr. Total | BC Icms | Vlr. Icms | Vlr. IPI | ALIQ. % |     | Vlr Aprox dos Trib. |
|------------|-----------------------------------|----------|------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|-----|---------------------|
|            |                                   |          |      |      |      |            |               |               |            |         |           |          | ICMS    | IPI |                     |
| 865        | CAMISETA UNIFORME ESCOLAR UNISSEX | 61059000 | 0102 | 6107 | UN   | 1.977,0000 | 13,9000       | 0,00          | 27.480,30  | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 8.367,75            |
| 517        | CALCA MASCULINA                   | 61121900 | 0102 | 6107 | UN   | 435,0000   | 29,0000       | 0,00          | 12.615,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 3.841,27            |
| 1756       | CALCA BAILARINA FEMININA          | 61059000 | 0102 | 6107 | UN   | 443,0000   | 38,0000       | 0,00          | 16.834,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 5.125,95            |
| 1484       | SHORT MASCULINO                   | 61121900 | 0102 | 6107 | UN   | 473,0000   | 13,9000       | 0,00          | 6.574,70   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 2.002,00            |
| 1716       | SHORT SAIA FEMININO - HELANCA     | 61059000 | 0102 | 6107 | UN   | 478,0000   | 14,9000       | 0,00          | 7.092,40   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 2.159,84            |
| 430        | CAMISETA REGATA UNISSEX           | 61059000 | 0102 | 6107 | UN   | 1.000,0000 | 12,9000       | 0,00          | 12.900,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 3.928,05            |

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL  
AO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
Aprox. R\$ 11.230,27 Fed - R\$ 14.194,39 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D8CAC2  
NF vinculada ao DAV nº 4983 - AF 256/2024 - PROCESSO 58/2024 - PREGAO ELETRONICO 2/2024 - ENTREGA:  
Rua ADEMARIO CARDOSO, N 09 - Centro - Erico Cardoso - BA - Brasil - CEP: 46180-000 // CONTA BANC. ITAU  
- AG: 7854 C/C: 20116-2.  
Com a suspensão da eficácia do dispositivo, as novas regras de partilha do ICMS: acao direta de inconstitucionalidade 5.464/2016.

Informações Adicionais do Fisco

## 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: SCLAN MALHAS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                         | Protocolo: ESC2500046720            |                                   |                                           |
| NIRE : 32200430170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                         |                                     |                                   |                                           |
| Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                         |                                     |                                   |                                           |
| NIRE (Sede)<br>32200430170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CNPJ<br>32.468.738/0001-74 | Data de Ato Constitutivo<br>20/12/1989                                  | Início de Atividade<br>20/12/1989   |                                   |                                           |
| Endereço Completo<br>Rua MERCEDES ISABEL CLEMASCO FABRIS, Nº 42, ANDAR 1, SAO GERALDO - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29314-650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                         |                                     |                                   |                                           |
| Objeto Social<br>CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA FACCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA FACCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (EPI E MATERIAL DE SEGURANCA) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS E COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS. |                            |                                                                         |                                     |                                   |                                           |
| Capital Social<br>R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | Porte<br>EPP (Empresa de Pequeno Porte)                                 |                                     | Prazo de Duração<br>Indeterminado |                                           |
| Capital Integralizado<br>R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                         |                                     |                                   |                                           |
| Dados do Sócio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                         |                                     |                                   |                                           |
| Nome<br>FILIPE PA AZEREDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CPF/CNPJ<br>152.815.877-65 | Participação no capital<br>R\$ 800,00                                   | Espécie de sócio<br>Sócio           | Administrador<br>N                | Término do mandato<br>Indeterminado       |
| Nome<br>GLAUCIO FERNANDES AZEREDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CPF/CNPJ<br>009.640.107-98 | Participação no capital<br>R\$ 79.200,00                                | Espécie de sócio<br>Sócio           | Administrador<br>S                | Término do mandato<br>Indeterminado       |
| Dados do Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                         |                                     |                                   |                                           |
| Nome<br>GLAUCIO FERNANDES AZEREDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | CPF<br>009.640.107-98                                                   | Término do mandato<br>Indeterminado |                                   |                                           |
| Último Arquivamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                         |                                     |                                   |                                           |
| Data<br>27/09/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Número<br>20241797152      | Ato/eventos<br>002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |                                     |                                   | Situação<br>ATIVA<br>Status<br>SEM STATUS |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/01/2025, às 17:57:21 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.es.gov.br>, com o código A31UNR16.

Paulo Cezar Juffo  
Secretário(a) Geral