

# ALTERAÇÃO CONTRATUAL N.º 002 - EMPRESA: N P DE BRITO LTDA

**CNPJ 43.242.835/0001-80**

1. Alteração do Nome Empresarial
2. Alteração de Sócio
3. Alteração de endereço
4. Alteração de Atividades

1. **NELSON PIMENTEL DE BRITO**, brasileiro, casado no Regime comunhão parcial de bens, empresário, natural de Igarapé Grande/MA, nascido em 22/12/1969, portador do CPF nº 772.331.233-49, residente e domiciliado na Rua Trinta e Quatro, 07, bairro: Vila Vitória, na cidade de Imperatriz/MA, CEP — 32.600-286; Único Sócio da sociedade limitada de nome empresarial N P DE BRITO LTDA, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE nº 2160020668-5, com sede na RUA TEREZA MOTA, S/N, QUADRA 04 LOTE 12, ALTO DA PIPIRA, Senador La Rocque/MA, CEP: 65.935-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 43.242.835/0001-80, RESOLVE promover alteração e consolidação do contrato social, nos seguintes termos:

1a) - Altera-se o NOME EMPRESARIAL que passa a ser: **CATTO EMPREENDIMENTOS LTDA**;

2ª) - Admite-se neste ato na sociedade: **FERNANDO MOURA DOS SANTOS**, brasileiro, Solteiro, empresário, natural de Imperatriz/MA, nascido em 28/05/1994, portador do CPF nº 606.848.023-25, residente e domiciliado na Rua Sete de Setembro, 546, Casa A, bairro: 546ba, na cidade de Senador La Rocque/MA, CEP — 65.935-000.

3ª) - **RETIRA-SE** da sociedade o sócio: **NELSON PIMENTEL DE BRITO**, detentor de 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, correspondente a R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), cedendo e transferindo a totalidade de suas quotas para o sócio admitido **FERNANDO MOURA DOS SANTOS**.

§ 1º O sócio cedente declara, neste ato, haver recebido do sócio admitido o valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pela venda de suas quotas, outorgando ao mesmo e a sociedade, plena e irrevogável quitação, para nada mais exigir em juízo ou fora dele.

4ª) - Fica Alterado o endereço sede da empresa para: **RUA SETE DE SETEMBRO, 546, bairro: Mucuiaba, na cidade de Senador La Rocque - MA, CEP: 65.935-000.**

5ª) Fica incluída as seguintes atividades secundárias no objeto social da Empresa:

- 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

6ª) A administração da sociedade caberá ao sócio **FERNANDO MOURA DOS SANTOS**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

7ª) O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está 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 que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

### **CONSOLIDAÇÃO**

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

**Cláusula Primeira** - A sociedade gira sob a denominação social: **CATTO EMPREENDIMENTOS LTDA** e usa a expressão **CATTO SERVICOS** como nome fantasia, e tem sede e domicílio na **RUA SETE DE SETEMBRO, 546**, bairro: Mucuiba, na cidade de Senador La Rocque - MA, CEP: 65.935-000. (art. 997, II, CC/2002)

**Cláusula Segunda** — O capital social é R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil quotas) de valor nominal R\$ 1,00 (um real), já integralizadas em moeda corrente do País.

**Cláusula Terceira** — A sociedade tem por objeto social: As Atividades econômicas:

**ATIVIDADE PRINCIPAL:**

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

**ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:**

2229-3/01 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico

2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal

3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões

3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos

4120-4/00 - Construção de edifícios

4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

4399-1/03 - Obras de alvenaria

4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

8130-3/00 - Atividades paisagísticas

8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

**Cláusula Quarta** — A sociedade iniciou suas atividades em 23/08/2021, e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

**Cláusula Quinta** — As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

**Cláusula Sexta** — A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.062, CC/2002)

**Cláusula Sétima** — A administração da sociedade caberá ao sócio **FERNANDO MOURA DOS SANTOS**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

**Cláusula Oitava** — Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

**Cláusula Nona** — Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, 9º e art. 1.078, CC/2002)

**Cláusula 10.** — A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**Cláusula 11.** — Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula 12.** — Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

**Cláusula 13.** — O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está 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 que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

**Cláusula 14.** — Fica eleito o foro de Senador La Rocque/MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias.

Imperatriz/MA., 24 de abril de 2024.

1) \_\_\_\_\_  
**FERNANDO MOURA DOS SANTOS**  
Sócio admitido

2) \_\_\_\_\_  
**NELSON PIMENTEL DE BRITO**  
Sócio retirante



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CATTO EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| CPF/CNPJ                     | Nome                      |
| 60684802325                  | FERNANDO MOURA DOS SANTOS |
| 77233123349                  | NELSON PIMENTEL DE BRITO  |

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2024 10:39 SOB Nº 20240523644.  
PROTOCOLO: 240523644 DE 26/04/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405932220. CNPJ DA SEDE: 43242835000160.  
NIRE: 21600266685. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/04/2024.  
CATTO EMPREENDIMENTOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12403904113 em 19/03/2024, protocolo 240358520. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial: N P DE BRITO LTDA  
Número de Registro: 21600206685  
CNPJ: 43242835000160  
Município: Senador La Rocque

### Identificação de Livro Digital

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

| Assinante(s) | Nome                              | CRC/OAB  |
|--------------|-----------------------------------|----------|
| 14689588368  | RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA | MA005760 |
| 77233123349  | NELSON PIMENTEL DE BRITO          |          |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/03/2024 16:09 SOB Nº 20240358520.  
PROTOCOLO: 240358520 DE 19/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12403904113. NIRE: 21600206685.  
N P DE BRITO LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
São Luís, 19/03/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa N P DE BRITO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                              |
| 14689588368                      | RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA |
| 77233123349                      | NELSON PIMENTEL DE BRITO          |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/03/2024 18:08 SOB Nº 20240358520.  
PROTOCOLO: 240358520 DE 18/03/2024. NIRE: 21600206685.  
N P DE BRITO LTDA

**JUCEMA**

ALYNE LOPES REIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 19/03/2024  
empresafacil.ma.gov.br



**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: CATTO EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 43.242.835/0001-60**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:57:36 do dia 31/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/01/2026.

Código de controle da certidão: **8AAE.BA6B.36D3.D163**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CATTO EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.242.835/0001-60

Certidão nº: 34988705/2025

Expedição: 23/06/2025, às 10:37:32

Validade: 20/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CATTO EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.242.835/0001-60**, **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.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 43.242.835/0001-60  
**Razão Social:** CATTO EMPREENDIMENTOS LTDA  
**Endereço:** RUA SETE DE SETEMBRO 546 / MUCUIBA / SENADOR LA ROCQUE / MA / 65935-000

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

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

**Validade:** 18/09/2025 a 17/10/2025

**Certificação Número:** 2025091822016053000067

Informação obtida em 02/10/2025 09:25:35

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 DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Vara Única da Comarca de Senador La Rocque

CERTJUDONE-VNSLR - 92025  
Código de validação: 3E741EE81C

Número da guia: 25063601002229400.

## CERTIDÃO

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento verbal de pessoa interessada que, dando busca nos sistemas de Distribuição e movimentação processual ThemisPG e Processo Judicial Eletrônico – PJe referente à **Vara Única da Comarca de Senador La Rocque/MA**, a meu cargo, referente aos últimos 10 anos, até a presente data, constatei a **INEXISTÊNCIA** de distribuição de Ações de **CÍVEIS, EXECUÇÕES, FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, em desfavor de **CATTO EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 43.242.835/0001-60, com sede na Rua Sete de Setembro, 546, Mucuiba, Senador La Rocque-MA, CEP 65.935-000.

**CERTIFICO**, finalmente, que a Secretaria Judicial a meu cargo é a única existente nesta cidade e comarca de Senador La Rocque. O referido é verdade, me reporto e dou fé.

### Observações:

1. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor. (Art. 199).
2. Consulta realizada no sistema ThemisPG e PJe e abrange somente a Vara Única de Senador La Rocque/MA.
3. Esta certidão terá validade de 60 (sessenta) dias. Art. 198, do Código de Normas do CGJ.

**EDILBERTO CARVALHO DE OLIVEIRA**  
Secretário Judicial  
Vara Única da Comarca de Senador La Rocque  
Matrícula 218032

Documento assinado. SENADOR LA ROQUE, 22/09/2025 16:19 (EDILBERTO CARVALHO DE OLIVEIRA)



CERTJUDONE-VNSLR - 92025 / Código: 3E741EE81C  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA  
**FÁCIL**

## INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127997148

**Nome / Razão Social:** CATTO EMPREENDIMENTOS LTDA

**CNPJ:** 43.242.835/0001-60

**Endereço:** RUA SETE DE SETEMBRO, MUCUIBA CEP: 65935000 no município de Senador La Rocque/

**Atividade Principal:** 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

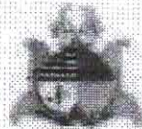
**Atividade(s) Secundária(s)** 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal, 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas, 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira, 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões, 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos, 8130-3/00 - Atividades paisagísticas, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 2229-3/01 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico, 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

**São Luis,** sexta, 26 de abril de 2024

**Código de Autenticidade:** XPUDOSVB

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

**Marcellus Ribeiro Alves**  
**SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA**



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 276084/25

**Data da**

22/09/2025 09:11:00

**Inscrição Estadual:** 127997148

**CPF/CNPJ:** 43242835000160

**Razão Social:** CATTO EMPREENDIMENTOS LTDA

**Endereço:** RUA SETE DE SETEMBRO, 546 CEP: 65935000 - MUCUIBA

**Telefone:** (99)30147688

**Município:** SENADOR LA ROCQUE

**UF:** MA

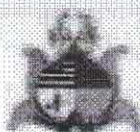
Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais,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

**Validade da Certidão:** 90 (noventa) dias: 21/12/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 084483/25

**Data da**

09/09/2025 16:13:34

**Inscrição Estadual:** 127997148

**CPF/CNPJ:** 43242835000160

**Razão Social:** CATTO EMPREENDIMENTOS LTDA

**Endereço:** RUA SETE DE SETEMBRO, 546 CEP: 65935000 - MUCUIBA

**Telefone:** (99)30147688

**Município:** SENADOR LA ROCQUE

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão:** 90 (noventa) dias: 08/12/2025.

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 43.242.835/0001-60  
**Razão Social:** N P DE BRITO LTDA  
**Endereço:** RUA TEREZA MOTA / ALTO PIPIRA / SENADOR LA ROCQUE / MA / 65935-000

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

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

**Validade:** 29/08/2025 a 27/09/2025

**Certificação Número:** 2025082904356053000088

Informação obtida em 09/09/2025 16:11:36

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

**PREFEITURA DE SENADOR LA ROCQUE**  
CONSTRUINDO E TRANSFORMANDO**CERTIDÃO NEGATIVA****Nº. 0001676****Informações do Contribuinte**

CÓDIGO C.M.U.

244

NOME EMPRESARIAL (RAZÃO SOCIAL)

**CATTO EMPREENDIMENTOS LTDA**

CNPJ(CNP)

**43.242.835/0001-60****Endereço do Contribuinte**

LOGRADOURO

**RUA RUA 07 DE SETEMBRO**

MUNICÍPIO

**SENADOR LA ROCQUE**

NÚMERO

**546**

Nº DO CEP

**0**

BARRIO

**MUCUIBA**

UF

**MA**

CÓDIGO

APTO - SALA

NOME DO REQUERENTE

**CATTO EMPREENDIMENTOS LTDA**

Nº. DOCUMENTO

**43.242.835/0001-60**

OBSERVAÇÕES

VALIDADE DA CERTIDÃO

**Data de Emissão: 10/09/2025****Data de Validade: 09/12/2025**

De acordo com a Lei Municipal nº 002, de 17 de Fevereiro de 2014, que institui o Código Tributário deste município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os livros de Lançamentos desta Prefeitura, o contribuinte acima descrito, NADA DEVE a Fazenda Municipal, referente a Impostos, Taxas ou Multas, até a presente data, com validade da presente certidão em cento e oitenta (90) dias.

Conforme lei 002/14, Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido é verdade do que dou fé.

**SENADOR LA ROCQUE (MA), 10 de SETEMBRO de 2025****IVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA**  
DIRETOR DE TRIBUTOS

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 18, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa N P DE BRITO LTDA, município Senador La Rocque, CNPJ nº 43.242.835/0001-60, Número de Registro (NIRE) 21600206685.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/08/2021

Ato constitutivo: 21600206685

Senador La Rocque, 01/01/2023

\_\_\_\_\_  
RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA  
CONTADOR  
CRC/MA 005760

\_\_\_\_\_  
NELSON PIMENTEL DE BRITO  
Administrador, Sócio  
CPF 772.331.233-49

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 18, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa N P DE BRITO LTDA.

Senador La Rocque, 31/12/2023

---

RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA  
CONTADOR  
CRC/MA 005760

---

NELSON PIMENTEL DE BRITO  
Administrador, Sócio  
CPF 772.331.233-49

R Tereza Mota, Qd 04 Lote 12, Alto da Pipira, Senador La Rocque, MA, 65.935-000

CNPJ: 43.242.835/0001-60  
NIRE nº 21600206685 de 23/08/2021  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

**ATIVO**

**ATIVO CIRCULANTE**

647.683,87

**DISPONIBILIDADES**

175.514,87

**CAIXA**

175.514,87

**CAIXA**

175.514,87

175.514,87

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**ATIVO IMOBILIZADO**

472.169,00

**IMOBILIZADO**

472.169,00

**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

472.169,00

**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**

184.519,00

**VEÍCULOS**

19.650,00

268.000,00

**TOTAL DO ATIVO**

647.683,87

**PASSIVO**

**PASSIVO CIRCULANTE**

647.683,87

**OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO**

17.914,02

**OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS**

17.914,02

**COFINS A RECOLHER**

17.414,02

**CSLL A RECOLHER**

1.598,80

**FGTS A RECOLHER**

4.700,45

**INSS A RECOLHER**

781,00

**IRPJ A RECOLHER**

1.677,76

**IRRF A RECOLHER**

7.834,08

**PIS A RECOLHER**

81,04

740,89

**OUTRAS OBRIGAÇÕES**

**HONORÁRIOS A PAGAR**

500,00

500,00

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**CAPITAL REALIZADO**

629.769,85

**CAPITAL SOCIAL**

150.000,00

**CAPITAL SOCIAL**

150.000,00

150.000,00

**RESERVA DE LUCROS**

126.319,37

**RESERVA DE LUCROS**

126.319,37

**RESERVA DE LUCROS A REALIZAR**

126.319,37

126.319,37

**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

353.450,48

**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

353.450,48

**LUCROS ACUMULADOS**

353.450,48

**TOTAL DO PASSIVO**

647.683,87

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 647.683,87 (seiscentos e quarenta e sete mil, seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos).

NELSON PIMENTEL DE BRITO  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF 772.331.233-49

RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA  
CONTADOR  
CRC 005760-MA

CNPJ: 43.242.835/0001-60  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                 | <b>859.609,00</b> |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS               | 859.609,00        |
| RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS           | 859.609,00        |
| SERVIÇOS PRESTADOS                               | 859.609,00        |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>                 | <b>32.276,37</b>  |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                        | 32.276,37         |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS            | 32.276,37         |
| COFINS                                           | 26.688,90         |
| PIS S/ FATURAMENTO                               | 5.587,47          |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                           | <b>827.332,63</b> |
| <b>CUSTOS</b>                                    | <b>199.110,00</b> |
| CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS                      | 199.110,00        |
| CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS                      | 199.110,00        |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                     | 11.160,00         |
| MANUTENÇÃO E REPARO                              | 19.450,00         |
| SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS                    | 168.500,00        |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                               | <b>628.222,63</b> |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                     | <b>274.772,15</b> |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                     | <b>274.772,15</b> |
| DESPESAS COM VENDAS                              | 132.380,17        |
| DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS                      | 132.380,17        |
| AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES                      | 9.670,88          |
| FÉRIAS                                           | 3.786,51          |
| FGTS                                             | 8.643,85          |
| SALÁRIOS                                         | 110.278,93        |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                         | 142.391,98        |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                         | 76.374,00         |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                     | 8.478,00          |
| FGTS RESCISÓRIO                                  | 2.885,00          |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS                             | 5.000,00          |
| INTERNET                                         | 1.320,00          |
| ÁGUA                                             | 975,00            |
| RETIRADA DE PRÓ-LABORE                           | 28.932,00         |
| VALE ALIMENTAÇÃO                                 | 60,00             |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                        | 20.940,00         |
| ENERGIA ELÉTRICA                                 | 7.783,00          |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS                             | 66.017,98         |
| IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS                        | 66.017,98         |
| <b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b> | <b>353.450,48</b> |
| <b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b> | <b>353.450,48</b> |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>353.450,48</b> |

NELSON PIMENTEL DE BRITO  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF 772.331.233-49RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA  
CONTADOR  
CRC 005760-MA

## Análise Econômico Financeira

CNPJ: 43.242.835/0001-60

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2023

## 01 - Liquidez Corrente

|                    |            |        |
|--------------------|------------|--------|
| Ativo Circulante   | 175.514,87 |        |
| Passivo Circulante | 17.914,02  | = 9,80 |

Interpretação: A Empresa tem R\$ 9,80 para cada R\$ 1,00 de dívida

## 06 - Imobilização do Investimento Total

|                               |            |        |
|-------------------------------|------------|--------|
| Ativo Não Circulante - R.L.P. | 472.169,00 |        |
| Ativo Total                   | 647.683,87 | = 0,73 |

Interpretação: O Ativo Permanente representa 72,90% do capital de giro

## 02 - Liquidez Seca

|                             |            |        |
|-----------------------------|------------|--------|
| Ativo Circulante - Estoques | 175.514,87 |        |
| Passivo Circulante          | 17.914,02  | = 9,80 |

Interpretação: A Empresa tem R\$ 9,80 para cada R\$ 1,00 de dívida

## 07 - Imobilização do Capital Próprio

|                               |            |        |
|-------------------------------|------------|--------|
| Ativo Não Circulante - R.L.P. | 472.169,00 |        |
| Patrimônio Líquido            | 629.769,85 | = 0,75 |

Interpretação: O Ativo Permanente representa 74,97% do capital próprio

## 03 - Liquidez Geral

|                           |            |        |
|---------------------------|------------|--------|
| Ativo Circulante + R.L.P. | 175.514,87 |        |
| Exigível Total            | 17.914,02  | = 9,80 |

Interpretação: A Empresa tem R\$ 9,80 para cada R\$ 1,00 de dívida

## 08 - Rentabilidade do Investimento Total

|                          |            |        |
|--------------------------|------------|--------|
| Res.Exercício antes I.R. | 353.450,48 |        |
| Ativo Total              | 647.683,87 | = 0,55 |

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do imposto de Renda é de 54,57% sobre o capital em giro

## 04 - Participação de Terceiros

|                |            |        |
|----------------|------------|--------|
| Exigível Total | 17.914,02  |        |
| Ativo Total    | 647.683,87 | = 0,03 |

Interpretação: O capital de terceiros representa 2,77% do investimento total

## 09 - Rentabilidade do Capital Próprio

|                          |            |        |
|--------------------------|------------|--------|
| Res.Exercício antes I.R. | 353.450,48 |        |
| Patrimônio Líquido       | 629.769,85 | = 0,56 |

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do imposto de Renda é de 56,12% sobre o capital próprio

## 05 - Garantia de Capital de Terceiros

|                    |            |         |
|--------------------|------------|---------|
| Patrimônio Líquido | 629.769,85 |         |
| Exigível Total     | 17.914,02  | = 35,16 |

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 3.515,51% do capital próprio

## 10 - Capital de Giro Próprio

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| (+) Ativo Circulante         | 175.514,87 |
| (+) Realizável a longo prazo | 0,00       |
| (-) Passivo Circulante       | 17.914,02  |
| (-) Exigível a longo prazo   | 0,00       |
| (=) Capital de giro próprio  | 157.600,85 |

## 11 - Solvência Geral

|             |            |         |
|-------------|------------|---------|
| Ativo Total | 647.683,87 |         |
| Exigível    | 17.914,02  | = 36,16 |

CNPJ: 43.242.835/0001-60

Consolidação: Empresa

Mês: 12/20

NELSON PIMENTEL DE BRITO  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF 772.331.233-49

RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA  
CONTADOR  
CRC 005760-MA



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12403904113 em 19/03/2024, protocolo 240358520. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

#### Identificação de Empresa

Nome Empresarial: N P DE BRITO LTDA  
Número de Registro: 21600206685  
CNPJ: 43242835000160  
Município: Senador La Rocque

#### Identificação de Livro Digital

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

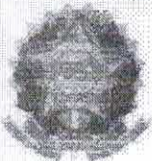
| Assinante(s) | Nome                              | CRC/OAB  |
|--------------|-----------------------------------|----------|
| 14689588368  | RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA | MA005760 |
| 77233123349  | NELSON PIMENTEL DE BRITO          |          |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/03/2024 18:09 SOB Nº 20240358520,  
PROTOCOLO: 240358520 DE 18/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12403904113. NIRE: 21600206685.  
N P DE BRITO LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 19/03/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

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



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa N P DE BRITO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                              |
| 14689588368                      | RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DA SILVA |
| 77233123349                      | NELSON PIMENTEL DE BRITO          |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/03/2024 18:08 SOB Nº 20240358520.  
PROTOCOLO: 240358520 DE 18/03/2024. NIRE: 21600206685.  
N P DE BRITO LTDA

**JUCEMA**

ALYNE LOPES REIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 19/03/2024  
empresafacil.ma.gov.br

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 30, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CATTO EMPREENDIMENTOS LTDA, município Senador La Rocque, CNPJ nº 43.242.835/0001-60, Número de Registro (NIRE) 21600206685.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/08/2021

Ato constitutivo: 21600206685

Senador La Rocque, 01/01/2024

---

RAIMUNDO RENATO OLIVEIRA SILVA  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 005760

---

FERNANDO MOURA DOS SANTOS  
Administrador, Sócio  
CPF 606.848.023-25

52 - CATTO EMPREENDIMENTOS LTDA  
Contabilidade

Diário Geral

Folha: 2  
Data: 31/12/2024  
Hora: 15:23:18

CNPJ: 43.242.835/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 01/2024

| Dia | Conta                          | Red.  | Histórico                                                 | Lote/Lcto            | Débito            | Crédito           |
|-----|--------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 07  | 2101050005 FGTS A RECOLHER     | 48-5  | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 201/151208           | 554,37            | 0,00              |
| 07  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 201/151208           | 0,00              | 554,37            |
|     |                                |       |                                                           | <b>Total do Dia:</b> | <b>554,37</b>     | <b>554,37</b>     |
| 20  | 2101050005 FGTS A RECOLHER     | 48-5  | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 201/151206           | 545,40            | 0,00              |
| 20  | 2101050007 INSS A RECOLHER     | 50-7  | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 201/151206           | 0,00              | 545,40            |
| 20  | 2101050009 IRPJ A RECOLHER     | 52-3  | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 201/151207           | 7.834,08          | 0,00              |
| 20  | 2101050007 INSS A RECOLHER     | 50-7  | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 201/151207           | 0,00              | 7.834,08          |
|     |                                |       |                                                           | <b>Total do Dia:</b> | <b>8.379,48</b>   | <b>8.379,48</b>   |
| 25  | 2101050012 PIS A RECOLHER      | 55-8  | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 201/151186           | 740,89            | 0,00              |
| 25  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 201/151186           | 0,00              | 740,89            |
| 25  | 2101050001 COFINS A RECOLHER   | 44-2  | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 201/151189           | 1.598,80          | 0,00              |
| 25  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 201/151189           | 0,00              | 1.598,80          |
|     |                                |       |                                                           | <b>Total do Dia:</b> | <b>2.339,69</b>   | <b>2.339,69</b>   |
| 30  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 1 - VIDA PRODUTOS E SERV                             | 201/151191           | 32.115,00         | 0,00              |
| 30  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 1 - VIDA PRODUTOS E SERV                             | 201/151192           | 0,00              | 32.115,00         |
| 30  | 4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA  | 181-3 | Vlr. Ref. Prolabore a Pagar                               | 201/151193           | 2.604,00          | 0,00              |
| 30  | 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR  | 42-6  | Vlr. Ref. Prolabore a Pagar                               | 201/151193           | 0,00              | 2.604,00          |
| 30  | 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR  | 42-6  | Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)03/2024 | 201/151194           | 266,64            | 0,00              |
| 30  | 2101050007 INSS A RECOLHER     | 50-7  | Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)03/2024 | 201/151194           | 0,00              | 266,64            |
| 30  | 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR  | 42-6  | Vlr. Ref. IRRF s/ Retirada Prolabore                      | 201/151195           | 19,00             | 0,00              |
| 30  | 2101050010 IRRF A RECOLHER     | 53-1  | Vlr. Ref. IRRF s/ Retirada Prolabore                      | 201/151195           | 0,00              | 19,00             |
| 30  | 4301010004 AVISO PRÉVIO E IND  | 134-1 | Vlr. Ref. rescisão contratual                             | 201/151196           | 3.049,98          | 0,00              |
| 30  | 2101040007 RESCISÃO CONTRATUA  | 459-6 | Vlr. Ref. rescisão contratual                             | 201/151196           | 0,00              | 3.049,98          |
| 30  | 2101040007 RESCISÃO CONTRATUA  | 459-6 | Vlr. Ref. INSS Descontado Salário                         | 201/151197           | 121,03            | 0,00              |
| 30  | 2101050007 INSS A RECOLHER     | 50-7  | Vlr. Ref. INSS Descontado Salário                         | 201/151197           | 0,00              | 121,03            |
| 30  | 2101040007 RESCISÃO CONTRATUA  | 459-6 | VLR. REF.                                                 | 201/151198           | 2.928,95          | 0,00              |
| 30  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | VLR. REF.                                                 | 201/151198           | 0,00              | 2.928,95          |
| 30  | 4302010020 FGTS RESCISÓRIO     | 164-3 | Pagto. de GRRF                                            | 201/151199           | 2.129,41          | 0,00              |
| 30  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Pagto. de GRRF                                            | 201/151199           | 0,00              | 2.129,41          |
| 30  | 2101050007 INSS A RECOLHER     | 50-7  | Vlr. Ref. Salário Família                                 | 201/151200           | 119,64            | 0,00              |
| 30  | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD  | 43-4  | Vlr. Ref. Salário Família                                 | 201/151200           | 0,00              | 119,64            |
| 30  | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD  | 43-4  | Pgto Salário ref.                                         | 201/151201           | 8.183,50          | 0,00              |
| 30  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Pgto Salário ref.                                         | 201/151201           | 0,00              | 8.183,50          |
| 30  | 4301010009 FGTS                | 139-2 | Vlr. Ref. FGTS a Recolher                                 | 201/151202           | 694,07            | 0,00              |
| 30  | 2101050005 FGTS A RECOLHER     | 48-5  | Vlr. Ref. FGTS a Recolher                                 | 201/151202           | 0,00              | 694,07            |
| 30  | 4302010100 MATERIAL DE USO E   | 257-7 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 201/151203           | 425,00            | 0,00              |
| 30  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 201/151203           | 0,00              | 425,00            |
| 30  | 4302010101 ENERGIA ELÉTRICA    | 294-1 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 201/151204           | 650,00            | 0,00              |
| 30  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 201/151204           | 0,00              | 650,00            |
|     |                                |       |                                                           | <b>Total do Dia:</b> | <b>53.306,22</b>  | <b>53.306,22</b>  |
| 31  | 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR  | 42-6  | Pgto                                                      | 201/151179           | 2.318,36          | 0,00              |
| 31  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Pgto                                                      | 201/151179           | 0,00              | 2.318,36          |
| 31  | 4301010014 SALÁRIOS            | 144-9 | Vlr. Ref. Salários a Pagar                                | 201/151180           | 8.727,47          | 0,00              |
| 31  | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD  | 43-4  | Vlr. Ref. Salários a Pagar                                | 201/151180           | 0,00              | 8.727,47          |
| 31  | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD  | 43-4  | Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha                         | 201/151181           | 663,61            | 0,00              |
| 31  | 2101050007 INSS A RECOLHER     | 50-7  | Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha                         | 201/151181           | 0,00              | 663,61            |
| 31  | 4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUB  | 149-0 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 201/151182           | 1.315,00          | 0,00              |
| 31  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 201/151182           | 0,00              | 1.315,00          |
| 31  | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE  | 166-0 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 201/151183           | 500,00            | 0,00              |
| 31  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 201/151183           | 0,00              | 500,00            |
| 31  | 4302010028 INTERNET            | 172-4 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 201/151184           | 120,00            | 0,00              |
| 31  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 201/151184           | 0,00              | 120,00            |
| 31  | 4302010041 ÁGUA                | 175-9 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 201/151185           | 75,00             | 0,00              |
| 31  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 201/151185           | 0,00              | 75,00             |
| 31  | 2101070005 HONORÁRIOS A PAGAR  | 64-7  | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 201/151187           | 430,00            | 0,00              |
| 31  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 201/151187           | 0,00              | 430,00            |
| 31  | 2101050004 CSLL A RECOLHER     | 47-7  | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 201/151190           | 4.700,45          | 0,00              |
| 31  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 201/151190           | 0,00              | 4.700,45          |
| 31  | 3103030009 SIMPLES NACIONAL    | 302-6 | VLR. REF. provisão de SIMPLES NACIONAL                    | 0/151810             | 1.284,59          | 0,00              |
| 31  | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A  | 57-4  | VLR. REF. provisão de SIMPLES NACIONAL                    | 0/151810             | 0,00              | 1.284,59          |
| 31  | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV  | 17-5  | VLR. REF.                                                 | 0/151825             | 120.224,00        | 0,00              |
| 31  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | VLR. REF.                                                 | 0/151825             | 0,00              | 120.224,00        |
|     |                                |       |                                                           | <b>Total do Dia:</b> | <b>140.358,48</b> | <b>140.358,48</b> |
|     |                                |       |                                                           | <b>Total do Mês:</b> | <b>204.938,24</b> | <b>204.938,24</b> |

CNPJ: 43.242.835/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 02/2024

| Dia | Conta                         | Red.  | Histórico                                                 | Lote/Lcto            | Débito           | Crédito          |
|-----|-------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 20  | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4  | VLR. REF. provisão de SIMPLES NACIONAL                    | 0/151815             | 1.284,59         | 0,00             |
| 20  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | VLR. REF. provisão de SIMPLES NACIONAL                    | 0/151815             | 0,00             | 1.284,59         |
|     |                               |       |                                                           | <b>Total do Dia:</b> | <b>1.284,59</b>  | <b>1.284,59</b>  |
| 28  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 2 - VIDA PRODUTOS E SERV                             | 202/151209           | 34.176,00        | 0,00             |
| 28  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 2 - VIDA PRODUTOS E SERV                             | 202/151210           | 0,00             | 34.176,00        |
| 28  | 4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA | 181-3 | Vlr. Ref. Prolabore a Pagar                               | 202/151211           | 2.604,00         | 0,00             |
| 28  | 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR | 42-6  | Vlr. Ref. Prolabore a Pagar                               | 202/151211           | 0,00             | 2.604,00         |
| 28  | 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR | 42-6  | Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)03/2024 | 202/151212           | 286,64           | 0,00             |
| 28  | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7  | Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)03/2024 | 202/151212           | 0,00             | 286,64           |
| 28  | 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR | 42-6  | Vlr. Ref. IRRF s/ Retirada Prolabore                      | 202/151213           | 31,02            | 0,00             |
| 28  | 2101050010 IRRF A RECOLHER    | 53-1  | Vlr. Ref. IRRF s/ Retirada Prolabore                      | 202/151213           | 0,00             | 31,02            |
| 28  | 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR | 42-6  | Pgto                                                      | 202/151214           | 2.286,14         | 0,00             |
| 28  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pgto                                                      | 202/151214           | 0,00             | 2.286,14         |
| 28  | 4301010014 SALÁRIOS           | 144-9 | Vlr. Ref. Salários a Pagar                                | 202/151215           | 8.796,33         | 0,00             |
| 28  | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD | 43-4  | Vlr. Ref. Salários a Pagar                                | 202/151215           | 0,00             | 8.796,33         |
| 28  | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7  | Vlr. Ref. Salário Família                                 | 202/151216           | 119,64           | 0,00             |
| 28  | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD | 43-4  | Vlr. Ref. Salário Família                                 | 202/151216           | 0,00             | 119,64           |
| 28  | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD | 43-4  | Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha                         | 202/151217           | 667,72           | 0,00             |
| 28  | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7  | Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha                         | 202/151217           | 0,00             | 667,72           |
| 28  | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD | 43-4  | Pgto Salário ref. 02/2023                                 | 202/151218           | 8.248,25         | 0,00             |
| 28  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pgto Salário ref. 02/2023                                 | 202/151218           | 0,00             | 8.248,25         |
| 28  | 4301010009 FGTS               | 139-2 | Vlr. Ref. FGTS a Recolher                                 | 202/151219           | 697,70           | 0,00             |
| 28  | 2101050005 FGTS A RECOLHER    | 48-5  | Vlr. Ref. FGTS a Recolher                                 | 202/151219           | 0,00             | 697,70           |
| 28  | 4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUB | 149-0 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 202/151220           | 1.075,00         | 0,00             |
| 28  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 202/151220           | 0,00             | 1.075,00         |
| 28  | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE | 166-0 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 202/151221           | 500,00           | 0,00             |
| 28  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 202/151221           | 0,00             | 500,00           |
| 28  | 4302010028 INTERNET           | 172-4 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 202/151222           | 120,00           | 0,00             |
| 28  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 202/151222           | 0,00             | 120,00           |
| 28  | 4302010041 ÁGUA               | 175-9 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 202/151223           | 75,00            | 0,00             |
| 28  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 202/151223           | 0,00             | 75,00            |
| 28  | 4302010041 ÁGUA               | 175-9 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 202/151224           | 75,00            | 0,00             |
| 28  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 202/151224           | 0,00             | 75,00            |
| 28  | 4302010100 MATERIAL DE USO E  | 257-7 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 202/151225           | 415,00           | 0,00             |
| 28  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 202/151225           | 0,00             | 415,00           |
| 28  | 4302010101 ENERGIA ELÉTRICA   | 294-1 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 202/151226           | 650,00           | 0,00             |
| 28  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 202/151226           | 0,00             | 650,00           |
| 28  | 3103030009 SIMPLES NACIONAL   | 302-6 | VLR. REF. provisão de SIMPLES NACIONAL                    | 0/151811             | 1.367,04         | 0,00             |
| 28  | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4  | VLR. REF. provisão de SIMPLES NACIONAL                    | 0/151811             | 0,00             | 1.367,04         |
|     |                               |       |                                                           | <b>Total do Dia:</b> | <b>62.190,48</b> | <b>62.190,48</b> |
|     |                               |       |                                                           | <b>Total do Mês:</b> | <b>63.475,07</b> | <b>63.475,07</b> |

CNPJ: 43.242.835/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 03/2024

| Dia | Conta                         | Red.  | Histórico                                                 | Lote/Lcto            | Débito            | Crédito           |
|-----|-------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 20  | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4  | VLR. REF. Pagto.                                          | 0/151816             | 1.367,04          | 0,00              |
| 20  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | VLR. REF. Pagto.                                          | 0/151816             | 0,00              | 1.367,04          |
|     |                               |       |                                                           | <b>Total do Dia:</b> | <b>1.367,04</b>   | <b>1.367,04</b>   |
| 30  | 4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA | 181-3 | Vlr. Ref. Prolabore a Pagar                               | 203/151235           | 2.604,00          | 0,00              |
| 30  | 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR | 42-6  | Vlr. Ref. Prolabore a Pagar                               | 203/151235           | 0,00              | 2.604,00          |
| 30  | 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR | 42-6  | Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)03/2024 | 203/151236           | 286,64            | 0,00              |
| 30  | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7  | Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)03/2024 | 203/151236           | 0,00              | 286,64            |
| 30  | 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR | 42-6  | Vlr. Ref. IRRF s/ Retirada Prolabore                      | 203/151237           | 31,02             | 0,00              |
| 30  | 2101050010 IRRF A RECOLHER    | 53-1  | Vlr. Ref. IRRF s/ Retirada Prolabore                      | 203/151237           | 0,00              | 31,02             |
| 30  | 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR | 42-6  | Pgto                                                      | 203/151238           | 2.286,54          | 0,00              |
| 30  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pgto                                                      | 203/151238           | 0,00              | 2.286,54          |
| 30  | 4301010014 SALÁRIOS           | 144-9 | Vlr. Ref. Salários a Pagar                                | 203/151239           | 8.763,69          | 0,00              |
| 30  | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD | 43-4  | Vlr. Ref. Salários a Pagar                                | 203/151239           | 0,00              | 8.763,69          |
| 30  | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7  | Vlr. Ref. Salário Família                                 | 203/151240           | 119,64            | 0,00              |
| 30  | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD | 43-4  | Vlr. Ref. Salário Família                                 | 203/151240           | 0,00              | 119,64            |
| 30  | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD | 43-4  | Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha                         | 203/151241           | 643,73            | 0,00              |
| 30  | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7  | Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha                         | 203/151241           | 0,00              | 643,73            |
| 30  | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD | 43-4  | Pgto Salário ref.                                         | 203/151242           | 8.239,60          | 0,00              |
| 30  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pgto Salário ref.                                         | 203/151242           | 0,00              | 8.239,60          |
| 30  | 4301010009 FGTS               | 139-2 | Vlr. Ref. FGTS a Recolher                                 | 203/151243           | 673,04            | 0,00              |
| 30  | 2101050005 FGTS A RECOLHER    | 48-5  | Vlr. Ref. FGTS a Recolher                                 | 203/151243           | 0,00              | 673,04            |
| 30  | 4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUB | 149-0 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 203/151244           | 456,00            | 0,00              |
| 30  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 203/151244           | 0,00              | 456,00            |
| 30  | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE | 166-0 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 203/151245           | 500,00            | 0,00              |
| 30  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 203/151245           | 0,00              | 500,00            |
| 30  | 4302010028 INTERNET           | 172-4 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 203/151246           | 120,00            | 0,00              |
| 30  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 203/151246           | 0,00              | 120,00            |
| 30  | 4302010041 ÁGUA               | 175-9 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 203/151247           | 75,00             | 0,00              |
| 30  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 203/151247           | 0,00              | 75,00             |
| 30  | 4302010100 MATERIAL DE USO E  | 257-7 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 203/151248           | 460,00            | 0,00              |
| 30  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 203/151248           | 0,00              | 460,00            |
| 30  | 4302010101 ENERGIA ELÉTRICA   | 294-1 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 203/151249           | 650,00            | 0,00              |
| 30  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 203/151249           | 0,00              | 650,00            |
| 30  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 3 - VIDA PRODUTOS E SERV                             | 203/151250           | 68.380,00         | 0,00              |
| 30  | 3103030009 SIMPLES NACIONAL   | 302-6 | Nota 3 - VIDA PRODUTOS E SERV                             | 203/151251           | 0,00              | 68.380,00         |
| 30  | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4  | VLR. REF. provisão de SIMPLES NACIONAL                    | 0/151490             | 2.735,20          | 0,00              |
|     |                               |       | VLR. REF. provisão de SIMPLES NACIONAL                    | 0/151490             | 0,00              | 2.735,20          |
|     |                               |       |                                                           | <b>Total do Dia:</b> | <b>97.024,10</b>  | <b>97.024,10</b>  |
| 31  | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5  | VLR. REF.                                                 | 0/151826             | 50.000,00         | 0,00              |
| 31  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | VLR. REF.                                                 | 0/151826             | 0,00              | 50.000,00         |
|     |                               |       |                                                           | <b>Total do Dia:</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  |
|     |                               |       |                                                           | <b>Total do Mês:</b> | <b>148.391,14</b> | <b>148.391,14</b> |

CNPJ: 43.242.835/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 04/2024

| Dia | Conta                          | Red.  | Histórico                                                 | Lote/Lcto            | Débito           | Crédito          |
|-----|--------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 20  | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A  | 57-4  | VLR. REF. pagto DAS                                       | 0/151817             | 2.735,20         | 0,00             |
| 20  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | VLR. REF. pagto DAS                                       | 0/151817             | 0,00             | 2.735,20         |
|     |                                |       |                                                           | <b>Total do Dia:</b> | <b>2.735,20</b>  | <b>2.735,20</b>  |
| 28  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Nota 4 - VIDA PRODUTOS E SERV                             | 204/151256           | 11.600,00        | 0,00             |
| 28  | 3101010001 VENDA DE MERCADORIA | 92-2  | Nota 4 - VIDA PRODUTOS E SERV                             | 204/151257           | 0,00             | 11.600,00        |
| 28  | 4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA  | 181-3 | Vlr. Ref. Prolabore a Pagar                               | 204/151258           | 2.640,00         | 0,00             |
| 28  | 2101040005 PRO-LABORE A PAGAR  | 42-6  | Vlr. Ref. Prolabore a Pagar                               | 204/151258           | 0,00             | 2.640,00         |
| 28  | 2101040005 PRO-LABORE A PAGAR  | 42-6  | Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)04/2023 | 204/151259           | 290,40           | 0,00             |
| 28  | 2101050007 INSS A RECOLHER     | 50-7  | Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)04/2023 | 204/151259           | 0,00             | 290,40           |
| 28  | 2101040005 PRO-LABORE A PAGAR  | 42-6  | Pgto                                                      | 204/151260           | 2.349,60         | 0,00             |
| 28  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Pgto                                                      | 204/151260           | 0,00             | 2.349,60         |
| 28  | 4301010008 FÉRIAS              | 138-4 | Vlr. Ref. Férias + 1/3 a Pagar                            | 204/151261           | 637,98           | 0,00             |
| 28  | 2101040008 Férias à pagar      | 458-8 | Vlr. Ref. Férias + 1/3 a Pagar                            | 204/151261           | 0,00             | 637,98           |
| 28  | 4301010008 FÉRIAS              | 138-4 | Vlr. Ref. Férias + 1/3 a Pagar                            | 204/151262           | 219,73           | 0,00             |
| 28  | 2101040008 Férias à pagar      | 458-8 | Vlr. Ref. Férias + 1/3 a Pagar                            | 204/151262           | 0,00             | 219,73           |
| 28  | 2101040008 Férias à pagar      | 458-8 | Vlr. Ref. INSS Descontado Salário                         | 204/151263           | 65,91            | 0,00             |
| 28  | 2101050007 INSS A RECOLHER     | 50-7  | Vlr. Ref. INSS Descontado Salário                         | 204/151263           | 0,00             | 65,91            |
| 28  | 2101040008 Férias à pagar      | 458-8 | Vlr. Ref. pagto Férias                                    | 204/151264           | 791,80           | 0,00             |
| 28  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Vlr. Ref. pagto Férias                                    | 204/151264           | 0,00             | 791,80           |
| 28  | 4301010014 SALÁRIOS            | 144-9 | Vlr. Ref. Salários a Pagar 04/2023                        | 204/151265           | 8.119,94         | 0,00             |
| 28  | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD  | 43-4  | Vlr. Ref. Salários a Pagar 04/2023                        | 204/151265           | 0,00             | 8.119,94         |
| 28  | 2101050007 INSS A RECOLHER     | 50-7  | Vlr. Ref. Salário Família                                 | 204/151266           | 119,64           | 0,00             |
| 28  | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD  | 43-4  | Vlr. Ref. Salário Família                                 | 204/151266           | 0,00             | 119,64           |
| 28  | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD  | 43-4  | Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha                         | 204/151267           | 622,55           | 0,00             |
| 28  | 2101050007 INSS A RECOLHER     | 50-7  | Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha                         | 204/151267           | 0,00             | 622,55           |
| 28  | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD  | 43-4  | Pgto Salário ref.                                         | 204/151268           | 7.617,03         | 0,00             |
| 28  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | Pgto Salário ref.                                         | 204/151268           | 0,00             | 7.617,03         |
| 28  | 4301010009 FGTS                | 139-2 | Vlr. Ref. FGTS a Recolher                                 | 204/151269           | 716,14           | 0,00             |
| 28  | 2101050005 FGTS A RECOLHER     | 48-5  | Vlr. Ref. FGTS a Recolher                                 | 204/151269           | 0,00             | 716,14           |
| 28  | 4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUB  | 149-0 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 204/151270           | 835,00           | 0,00             |
| 28  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 204/151270           | 0,00             | 835,00           |
| 28  | 4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUB  | 149-0 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 204/151271           | 1.020,00         | 0,00             |
| 28  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 204/151271           | 0,00             | 1.020,00         |
| 28  | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE  | 166-0 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 204/151272           | 500,00           | 0,00             |
| 28  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 204/151272           | 0,00             | 500,00           |
| 28  | 4302010028 INTERNET            | 172-4 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 204/151273           | 120,00           | 0,00             |
| 28  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 204/151273           | 0,00             | 120,00           |
| 28  | 4302010041 ÁGUA                | 175-9 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 204/151274           | 75,00            | 0,00             |
| 28  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 204/151274           | 0,00             | 75,00            |
| 28  | 4302010100 MATERIAL DE USO E   | 257-7 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 204/151275           | 460,00           | 0,00             |
| 28  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 204/151275           | 0,00             | 460,00           |
| 28  | 4302010101 ENERGIA ELÉTRICA    | 294-1 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 204/151276           | 715,00           | 0,00             |
| 28  | 1101010001 CAIXA               | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 204/151276           | 0,00             | 715,00           |
|     |                                |       |                                                           | <b>Total do Dia:</b> | <b>39.515,72</b> | <b>39.515,72</b> |
| 30  | 3103030009 SIMPLES NACIONAL    | 302-6 | VLR. REF. provisão de SIMPLES NACIONAL                    | 0/151491             | 464,00           | 0,00             |
| 30  | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A  | 57-4  | VLR. REF. provisão de SIMPLES NACIONAL                    | 0/151491             | 0,00             | 464,00           |
|     |                                |       |                                                           | <b>Total do Dia:</b> | <b>464,00</b>    | <b>464,00</b>    |
|     |                                |       |                                                           | <b>Total do Mês:</b> | <b>42.714,92</b> | <b>42.714,92</b> |

| CNPJ: 43.242.835/0001-60 |                               | Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 |                                                           | Mês/Ano: 05/2024 |           |           |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Dia                      | Conta                         | Red.                             | Histórico                                                 | Lote/Lcto        | Débito    | Crédito   |
| 20                       | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4                             | VLR. REF. pagto DAS                                       | 0/151818         | 464,00    | 0,00      |
| 20                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9                              | VLR. REF. pagto DAS                                       | 0/151818         | 0,00      | 464,00    |
|                          |                               |                                  |                                                           | Total do Dia:    | 464,00    | 464,00    |
| 30                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9                              | Nota 5 - VIDA PRODUTOS E SERV                             | 205/151283       | 36.534,00 | 0,00      |
| 30                       | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2                             | Nota 5 - VIDA PRODUTOS E SERV                             | 205/151284       | 0,00      | 36.534,00 |
| 30                       | 4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA | 181-3                            | Vlr. Ref. Prolabore a Pagar                               | 205/151285       | 2.640,00  | 0,00      |
| 30                       | 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR | 42-6                             | Vlr. Ref. Prolabore a Pagar                               | 205/151285       | 0,00      | 2.640,00  |
| 30                       | 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR | 42-6                             | Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)05/2023 | 205/151286       | 290,40    | 0,00      |
| 30                       | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7                             | Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)05/2023 | 205/151286       | 0,00      | 290,40    |
| 30                       | 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR | 42-6                             | Pgto                                                      | 205/151287       | 2.349,60  | 0,00      |
| 30                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9                              | Pgto                                                      | 205/151287       | 0,00      | 2.349,60  |
| 30                       | 4301010008 FÉRIAS             | 138-4                            | Vlr. Ref. Férias + 1/3 a Pagar                            | 205/151288       | 719,12    | 0,00      |
| 30                       | 2101040008 Férias a pagar     | 458-8                            | Vlr. Ref. Férias + 1/3 a Pagar                            | 205/151288       | 0,00      | 719,12    |
| 30                       | 4301010008 FÉRIAS             | 138-4                            | Vlr. Ref. Férias + 1/3 a Pagar                            | 205/151289       | 251,13    | 0,00      |
| 30                       | 2101040008 Férias a pagar     | 458-8                            | Vlr. Ref. Férias + 1/3 a Pagar                            | 205/151289       | 0,00      | 251,13    |
| 30                       | 2101040008 Férias a pagar     | 458-8                            | Vlr. Ref. INSS Descontado Salário                         | 205/151290       | 75,33     | 0,00      |
| 30                       | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7                             | Vlr. Ref. INSS Descontado Salário                         | 205/151290       | 0,00      | 75,33     |
| 30                       | 2101040008 Férias a pagar     | 458-8                            | Vlr. Ref. pagto Férias                                    | 205/151291       | 904,92    | 0,00      |
| 30                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9                              | Vlr. Ref. pagto Férias                                    | 205/151291       | 0,00      | 904,92    |
| 30                       | 4301010014 SALÁRIOS           | 144-9                            | Vlr. Ref. Salários a Pagar 05/2023                        | 205/151292       | 8.106,03  | 0,00      |
| 30                       | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD | 43-4                             | Vlr. Ref. Salários a Pagar 05/2023                        | 205/151292       | 0,00      | 8.106,03  |
| 30                       | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7                             | Vlr. Ref. Salário Família                                 | 205/151293       | 119,64    | 0,00      |
| 30                       | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD | 43-4                             | Vlr. Ref. Salário Família                                 | 205/151293       | 0,00      | 119,64    |
| 30                       | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD | 43-4                             | Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha                         | 205/151294       | 622,75    | 0,00      |
| 30                       | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7                             | Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha                         | 205/151294       | 0,00      | 622,75    |
| 30                       | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD | 43-4                             | Pgto Salário ref.                                         | 205/151295       | 7.602,92  | 0,00      |
| 30                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9                              | Pgto Salário ref.                                         | 205/151295       | 0,00      | 7.602,92  |
| 30                       | 4301010009 FGTS               | 139-2                            | Vlr. Ref. FGTS a Recolher                                 | 205/151296       | 726,14    | 0,00      |
| 30                       | 2101050005 FGTS A RECOLHER    | 48-5                             | Vlr. Ref. FGTS a Recolher                                 | 205/151296       | 0,00      | 726,14    |
| 30                       | 4302010028 INTERNET           | 172-4                            | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 205/151297       | 120,00    | 0,00      |
| 30                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9                              | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 205/151297       | 0,00      | 120,00    |
| 30                       | 4302010041 ÁGUA               | 175-9                            | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 205/151298       | 75,00     | 0,00      |
| 30                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9                              | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 205/151298       | 0,00      | 75,00     |
| 30                       | 4302010100 MATERIAL DE USO E  | 257-7                            | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 205/151299       | 460,00    | 0,00      |
| 30                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9                              | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 205/151299       | 0,00      | 460,00    |
| 30                       | 4302010101 ENERGIA ELÉTRICA   | 294-1                            | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 205/151300       | 719,00    | 0,00      |
| 30                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9                              | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 205/151300       | 0,00      | 719,00    |
| 30                       | 3103030009 SIMPLES NACIONAL   | 302-6                            | VLR. REF. provisão de SIMPLES NACIONAL                    | 0/151812         | 1.461,35  | 0,00      |
| 30                       | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4                             | VLR. REF. provisão de SIMPLES NACIONAL                    | 0/151812         | 0,00      | 1.461,35  |
|                          |                               |                                  |                                                           | Total do Dia:    | 63.777,33 | 63.777,33 |
| 31                       | 4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUB | 149-0                            | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 205/151281       | 856,00    | 0,00      |
| 31                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9                              | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 205/151281       | 0,00      | 856,00    |
| 31                       | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE | 166-0                            | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 205/151282       | 500,00    | 0,00      |
| 31                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9                              | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 205/151282       | 0,00      | 500,00    |
|                          |                               |                                  |                                                           | Total do Dia:    | 1.356,00  | 1.356,00  |
|                          |                               |                                  |                                                           | Total do Mês:    | 65.597,33 | 65.597,33 |

| CNPJ: 43.242.835/0001-60 |                               |                                              |                                  |           |                  |  |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------|--|
| Consolidação: Empresa    |                               |                                              | Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 |           | Mês/Ano: 06/2024 |  |
| Dia                      | Conta                         | Red. Histórico                               | Lote/Lcto                        | Débito    | Crédito          |  |
| 20                       | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4 VLR. REF. pagto DAS                     | 0/151819                         | 1.461,35  | 0,00             |  |
| 20                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9 VLR. REF. pagto DAS                      | 0/151819                         | 0,00      | 1.461,35         |  |
|                          |                               |                                              | Total do Dia:                    | 1.461,35  | 1.461,35         |  |
| 30                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9 Vir. ref. n/ recebimento                 | 0/151488                         | 27.000,00 | 0,00             |  |
| 30                       | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 Vir. ref. n/ recebimento                | 0/151488                         | 0,00      | 27.000,00        |  |
| 30                       | 3103030009 SIMPLES NACIONAL   | 302-6 VLR. REF. provisão de SIMPLES NACIONAL | 0/151492                         | 1.080,00  | 0,00             |  |
| 30                       | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4 VLR. REF. provisão de SIMPLES NACIONAL  | 0/151492                         | 0,00      | 1.080,00         |  |
| 30                       | 4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA | 181-3 Vir. Ref. Prolabore a Pagar            | 0/151808                         | 2.640,00  | 0,00             |  |
| 30                       | 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR | 42-6 Vir. Ref. Prolabore a Pagar             | 0/151808                         | 0,00      | 2.640,00         |  |
| 30                       | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5 VLR. REF.                               | 0/151827                         | 50.000,00 | 0,00             |  |
| 30                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9 VLR. REF.                                | 0/151827                         | 0,00      | 50.000,00        |  |
|                          |                               |                                              | Total do Dia:                    | 80.720,00 | 80.720,00        |  |
|                          |                               |                                              | Total do Mês:                    | 82.181,35 | 82.181,35        |  |

| CNPJ: 43.242.835/0001-60 |                               |       | Período: 01/01/2024 a 31/12/2024                          |               | Mês/Ano: 08/2024 |            |
|--------------------------|-------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------|
| Consolidação: Empresa    |                               |       |                                                           |               |                  |            |
| Dia                      | Conta                         | Red.  | Histórico                                                 | Lote/Lcto     | Débito           | Crédito    |
| 20                       | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4  | VLR. REF. pagto DAS                                       | 0/151821      | 300,00           | 0,00       |
| 20                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | VLR. REF. pagto DAS                                       | 0/151821      | 0,00             | 300,00     |
| 30                       | 4301010014 SALÁRIOS           | 144-9 | Vlr. Ref. Salários a Pagar 08/2024                        | Total do Dia: | 300,00           | 300,00     |
| 30                       | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD | 43-4  | Vlr. Ref. Salários a Pagar 08/2024                        |               | 12.326,72        | 0,00       |
| 30                       | 4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA | 181-3 | Vlr. Ref. Prolabore a Pagar                               |               | 0,00             | 12.326,72  |
| 30                       | 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR | 42-6  | Vlr. Ref. Prolabore a Pagar                               |               | 2.640,00         | 0,00       |
|                          |                               |       |                                                           |               | 0,00             | 2.640,00   |
| 31                       | 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR | 42-6  | Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)08/2023 | Total do Dia: | 14.966,72        | 14.966,72  |
| 31                       | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7  | Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)08/2023 |               | 290,40           | 0,00       |
| 31                       | 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR | 42-6  | Pgto                                                      |               | 0,00             | 290,40     |
| 31                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pgto                                                      |               | 2.349,60         | 0,00       |
| 31                       | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7  | Vlr. Ref. Salário Família                                 |               | 0,00             | 2.349,60   |
| 31                       | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD | 43-4  | Vlr. Ref. Salário Família                                 | 208/151342    | 239,28           | 0,00       |
| 31                       | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD | 43-4  | Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha                         | 208/151344    | 0,00             | 239,28     |
| 31                       | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7  | Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha                         | 208/151345    | 831,09           | 0,00       |
| 31                       | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD | 43-4  | Pgto Salário ref. 08/2023                                 | 208/151345    | 0,00             | 831,09     |
| 31                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Pgto Salário ref. 08/2023                                 | 208/151346    | 10.705,01        | 0,00       |
| 31                       | 4301010009 FGTS               | 139-2 | Vlr. Ref. FGTS a Recolher                                 | 208/151346    | 0,00             | 10.705,01  |
| 31                       | 2101050005 FGTS A RECOLHER    | 48-5  | Vlr. Ref. FGTS a Recolher                                 | 208/151347    | 1.001,61         | 0,00       |
| 31                       | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE | 166-0 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 208/151347    | 0,00             | 1.001,61   |
| 31                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 208/151348    | 500,00           | 0,00       |
| 31                       | 4302010028 INTERNET           | 172-4 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 208/151348    | 0,00             | 500,00     |
| 31                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 208/151349    | 120,00           | 0,00       |
| 31                       | 4302010041 ÁGUA               | 175-9 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 208/151349    | 0,00             | 120,00     |
| 31                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 208/151350    | 75,00            | 0,00       |
| 31                       | 4302010041 ÁGUA               | 175-9 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 208/151350    | 0,00             | 75,00      |
| 31                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 208/151351    | 75,00            | 0,00       |
| 31                       | 4302010100 MATERIAL DE USO E  | 257-7 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 208/151351    | 0,00             | 75,00      |
| 31                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 208/151352    | 460,00           | 0,00       |
| 31                       | 4302010101 ENERGIA ELÉTRICA   | 294-1 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 208/151352    | 0,00             | 460,00     |
| 31                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 208/151353    | 718,00           | 0,00       |
| 31                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 208/151353    | 0,00             | 718,00     |
| 31                       | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | VLR. REF. VENDAS DE MERCADORIAS                           | 0/151943      | 68.380,00        | 0,00       |
| 31                       | 3103030009 SIMPLES NACIONAL   | 302-6 | VLR. REF. SIMPLES NACIONAL                                | 0/151943      | 0,00             | 68.380,00  |
| 31                       | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4  | VLR. REF. SIMPLES NACIONAL                                | 0/151944      | 2.735,20         | 0,00       |
|                          |                               |       |                                                           | 0/151944      | 0,00             | 2.735,20   |
| Total do Dia:            |                               |       |                                                           |               | 88.480,19        | 88.480,19  |
| Total do Mês:            |                               |       |                                                           |               | 103.746,91       | 103.746,91 |

| CNPJ: 43.242.835/0001-60 |                               |                                                                | Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 |  | Mês/Ano: 10/2024 |           |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|------------------|-----------|
| Consolidação: Empresa    |                               |                                                                |                                  |  | Débito           | Crédito   |
| Dia                      | Conta                         | Red. Histórico                                                 | Lote/Lcto                        |  |                  |           |
| 20                       | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4 VLR. REF. pagto DAS                                       | 0/151822                         |  | 2.268,00         | 0,00      |
| 20                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9 VLR. REF. pagto DAS                                        | 0/151822                         |  | 0,00             | 2.268,00  |
|                          |                               |                                                                | Total do Dia:                    |  | 2.268,00         | 2.268,00  |
| 30                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9 Nota 10 - VIDA PRODUTOS E SERV                             | 210/151381                       |  | 38.215,00        | 0,00      |
| 30                       | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2 Nota 10 - VIDA PRODUTOS E SERV                            | 210/151382                       |  | 0,00             | 38.215,00 |
| 30                       | 4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA | 181-3 Vlr. Ref. Prolabore a Pagar                              | 210/151383                       |  | 2.640,00         | 0,00      |
| 30                       | 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR | 42-6 Vlr. Ref. Prolabore a Pagar                               | 210/151383                       |  | 0,00             | 2.640,00  |
| 30                       | 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR | 42-6 Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)10/2023 | 210/151384                       |  | 290,40           | 0,00      |
| 30                       | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7 Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)10/2023 | 210/151384                       |  | 0,00             | 290,40    |
| 30                       | 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR | 42-6 Pgto                                                      | 210/151385                       |  | 2.349,60         | 0,00      |
| 30                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9 Pgto                                                       | 210/151385                       |  | 0,00             | 2.349,60  |
| 30                       | 4301010014 SALÁRIOS           | 144-9 Vlr. Ref. Salários a Pagar 10/2023                       | 210/151386                       |  | 10.933,97        | 0,00      |
| 30                       | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD | 43-4 Vlr. Ref. Salários a Pagar 10/2023                        | 210/151386                       |  | 0,00             | 10.933,97 |
| 30                       | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7 Vlr. Ref. Salário Família 10/2023                         | 210/151387                       |  | 119,64           | 0,00      |
| 30                       | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD | 43-4 Vlr. Ref. Salário Família 10/2023                         | 210/151387                       |  | 0,00             | 119,64    |
| 30                       | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD | 43-4 Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha                         | 210/151388                       |  | 761,83           | 0,00      |
| 30                       | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7 Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha                         | 210/151388                       |  | 0,00             | 761,83    |
| 30                       | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD | 43-4 VLR. REF.                                                 | 210/151389                       |  | 1.047,52         | 0,00      |
| 30                       | 4301010014 SALÁRIOS           | 144-9 VLR. REF.                                                | 210/151389                       |  | 0,00             | 1.047,52  |
| 30                       | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD | 43-4 Pgto Salário ref. 10/2023                                 | 210/151390                       |  | 9.244,26         | 0,00      |
| 30                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9 Pgto Salário ref. 10/2023                                  | 210/151390                       |  | 0,00             | 9.244,26  |
| 30                       | 4301010009 FGTS               | 139-2 Vlr. Ref. FGTS a Recolher                                | 210/151391                       |  | 790,91           | 0,00      |
| 30                       | 2101050005 FGTS A RECOLHER    | 48-5 Vlr. Ref. FGTS a Recolher                                 | 210/151391                       |  | 0,00             | 790,91    |
| 30                       | 4302010028 INTERNET           | 172-4 VLR. REF. n/ pagto.                                      | 210/151392                       |  | 120,00           | 0,00      |
| 30                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9 VLR. REF. n/ pagto.                                        | 210/151392                       |  | 0,00             | 120,00    |
| 30                       | 4302010041 ÁGUA               | 175-9 VLR. REF. n/ pagto.                                      | 210/151393                       |  | 75,00            | 0,00      |
| 30                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9 VLR. REF. n/ pagto.                                        | 210/151393                       |  | 0,00             | 75,00     |
| 30                       | 4302010100 MATERIAL DE USO E  | 257-7 VLR. REF. n/ pagto.                                      | 210/151394                       |  | 460,00           | 0,00      |
| 30                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9 VLR. REF. n/ pagto.                                        | 210/151394                       |  | 0,00             | 460,00    |
| 30                       | 4302010101 ENERGIA ELÉTRICA   | 294-1 VLR. REF. n/ pagto.                                      | 210/151395                       |  | 815,00           | 0,00      |
| 30                       | 1101010001 CAIXA              | 1-9 VLR. REF. n/ pagto.                                        | 210/151395                       |  | 0,00             | 815,00    |
| 0                        | 3103030009 SIMPLES NACIONAL   | 302-6 VLR. REF. provisão de SIMPLES NACIONAL                   | 0/151813                         |  | 1.528,59         | 0,00      |
| 0                        | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4 VLR. REF. provisão de SIMPLES NACIONAL                    | 0/151813                         |  | 0,00             | 1.528,59  |
|                          |                               |                                                                | Total do Dia:                    |  | 69.391,72        | 69.391,72 |
|                          |                               |                                                                | Total do Mês:                    |  | 71.659,72        | 71.659,72 |

CNPJ: 43.242.835/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 11/2024

| Dia | Conta                         | Red.  | Histórico                                                 | Lote/Lcto            | Débito           | Crédito          |
|-----|-------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 20  | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4  | VLR. REF. pagto DAS                                       | 0/151823             | 1.528,59         | 0,00             |
| 20  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | VLR. REF. pagto DAS                                       | 0/151823             | 0,00             | 1.528,59         |
|     |                               |       |                                                           | <b>Total do Dia:</b> | <b>1.528,59</b>  | <b>1.528,59</b>  |
| 30  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | Nota 11 - VIDA PRODUTOS E SERV                            | 211/151398           | 9.860,00         | 0,00             |
| 30  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Nota 11 - VIDA PRODUTOS E SERV                            | 211/151399           | 0,00             | 9.860,00         |
| 30  | 4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA | 181-3 | Vlr. Ref. Prolabore a Pagar 03/2024                       | 211/151400           | 2.640,00         | 0,00             |
| 30  | 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR | 42-6  | Vlr. Ref. Prolabore a Pagar 03/2024                       | 211/151400           | 0,00             | 2.640,00         |
| 30  | 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR | 42-6  | Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)11/2023 | 211/151401           | 290,40           | 0,00             |
| 30  | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 50-7  | Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)11/2023 | 211/151402           | 0,00             | 290,40           |
| 30  | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 42-6  | Pgto                                                      | 211/151402           | 2.349,60         | 0,00             |
| 30  | 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR | 1-9   | Pgto                                                      | 211/151402           | 0,00             | 2.349,60         |
| 30  | 1101010001 CAIXA              | 134-1 | Vlr. Ref. rescisão contratual                             | 211/151403           | 1.550,27         | 0,00             |
| 30  | 4301010004 AVISO PRÉVIO E IND | 459-6 | Vlr. Ref. rescisão contratual                             | 211/151403           | 0,00             | 1.550,27         |
| 30  | 2101040007 RESCISÃO CONTRATUA | 459-6 | Vlr. Ref. INSS Descontado Salário                         | 211/151404           | 49,09            | 0,00             |
| 30  | 2101040007 RESCISÃO CONTRATUA | 50-7  | Vlr. Ref. INSS Descontado Salário                         | 211/151404           | 0,00             | 49,09            |
| 30  | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 459-6 | VLR. REF.                                                 | 211/151405           | 1.501,18         | 0,00             |
| 30  | 2101040007 RESCISÃO CONTRATUA | 1-9   | VLR. REF.                                                 | 211/151405           | 0,00             | 1.501,18         |
| 30  | 1101010001 CAIXA              | 144-9 | Vlr. Ref. Salários a Pagar 11/2023                        | 211/151406           | 9.948,90         | 0,00             |
| 30  | 4301010014 SALÁRIOS           | 43-4  | Vlr. Ref. Salários a Pagar 11/2023                        | 211/151406           | 0,00             | 9.948,90         |
| 30  | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD | 50-7  | Vlr. Ref. Salário Família 11/2023                         | 211/151407           | 119,64           | 0,00             |
| 30  | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 43-4  | Vlr. Ref. Salário Família 11/2023                         | 211/151407           | 0,00             | 119,64           |
| 30  | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD | 43-4  | Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha 11/2023                 | 211/151408           | 754,28           | 0,00             |
| 30  | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD | 50-7  | Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha 11/2023                 | 211/151408           | 0,00             | 754,28           |
| 30  | 2101050007 INSS A RECOLHER    | 43-4  | VLR. REF.                                                 | 211/151409           | 247,64           | 0,00             |
| 30  | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD | 144-9 | VLR. REF.                                                 | 211/151409           | 0,00             | 247,64           |
| 30  | 4301010014 SALÁRIOS           | 43-4  | Pgto Salário ref. 11/2023                                 | 211/151410           | 9.066,62         | 0,00             |
| 30  | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD | 1-9   | Pgto Salário ref. 11/2023                                 | 211/151410           | 0,00             | 9.066,62         |
| 30  | 1101010001 CAIXA              | 139-2 | Vlr. Ref. FGTS a Recolher                                 | 211/151411           | 781,00           | 0,00             |
| 30  | 4301010009 FGTS               | 48-5  | Vlr. Ref. FGTS a Recolher                                 | 211/151411           | 0,00             | 781,00           |
| 30  | 2101050005 FGTS A RECOLHER    | 166-0 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 211/151412           | 500,00           | 0,00             |
| 30  | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 211/151412           | 0,00             | 500,00           |
| 30  | 1101010001 CAIXA              | 172-4 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 211/151413           | 120,00           | 0,00             |
| 30  | 4302010028 INTERNET           | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 211/151413           | 0,00             | 120,00           |
| 30  | 1101010001 CAIXA              | 175-9 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 211/151414           | 75,00            | 0,00             |
| 30  | 4302010041 ÁGUA               | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 211/151414           | 0,00             | 75,00            |
| 30  | 1101010001 CAIXA              | 257-7 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 211/151415           | 460,00           | 0,00             |
| 30  | 4302010100 MATERIAL DE USO E  | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 211/151415           | 0,00             | 460,00           |
| 30  | 1101010001 CAIXA              | 294-1 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 211/151416           | 716,00           | 0,00             |
| 30  | 4302010101 ENERGIA ELÉTRICA   | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 211/151416           | 0,00             | 716,00           |
| 30  | 1101010001 CAIXA              | 149-0 | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 211/151419           | 5.160,00         | 0,00             |
| 30  | 4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUB | 1-9   | VLR. REF. n/ pagto.                                       | 211/151419           | 0,00             | 5.160,00         |
| 30  | 1101010001 CAIXA              | 150-3 | VLR. REF.                                                 | 211/151420           | 9.450,00         | 0,00             |
| 30  | 4302010006 MANUTENÇÃO E REPAR | 1-9   | VLR. REF.                                                 | 0/151495             | 333,27           | 0,00             |
| 30  | 1101010001 CAIXA              | 302-6 | VLR. REF. provisão de SIMPLES NACIONAL                    | 0/151495             | 0,00             | 333,27           |
| 30  | 3103030009 SIMPLES NACIONAL   | 57-4  | VLR. REF. provisão de SIMPLES NACIONAL                    | 0/151495             | 0,00             | 333,27           |
| 30  | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A |       |                                                           | <b>Total do Dia:</b> | <b>55.972,89</b> | <b>55.972,89</b> |
|     |                               |       |                                                           | <b>Total do Mês:</b> | <b>57.501,48</b> | <b>57.501,48</b> |

CNPJ: 43.242.835/0001-60

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 12/2024

| Dia | Conta                         | Red.  | Histórico                              | Lote/Lcto              | Débito              | Crédito             |
|-----|-------------------------------|-------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 20  | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4  | VLR. REF. pago DAS                     | 0/151824               | 333,27              | 0,00                |
| 20  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | VLR. REF. pago DAS                     | 0/151824               | 0,00                | 333,27              |
|     |                               |       |                                        | <b>Total do Dia:</b>   | <b>333,27</b>       | <b>333,27</b>       |
| 28  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | VLR. REF. n/ pago.                     | 212/151426             | 44.960,00           | 0,00                |
| 28  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | VLR. REF. n/ pago.                     | 212/151426             | 0,00                | 44.960,00           |
|     |                               |       |                                        | <b>Total do Dia:</b>   | <b>44.960,00</b>    | <b>44.960,00</b>    |
| 30  | 2406010004 LUCROS ACUMULADOS  | 88-4  | VLR. REF. n/ pago. transferencia       | 212/151425             | 126.319,37          | 0,00                |
| 30  | 2405010001 RESERVA DE LUCROS  | 83-3  | VLR. REF. n/ pago. transferencia       | 212/151425             | 0,00                | 126.319,37          |
| 30  | 4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUB | 149-0 | VLR. REF.                              | 0/151743               | 1.060,00            | 0,00                |
| 30  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | VLR. REF.                              | 0/151743               | 0,00                | 1.060,00            |
| 30  | 4302010028 INTERNET           | 172-4 | VLR. REF. INTERNET                     | 0/151744               | 120,00              | 0,00                |
| 30  | 1101010001 CAIXA              | 1-9   | VLR. REF. INTERNET                     | 0/151744               | 0,00                | 120,00              |
| 30  | 4301010014 SALÁRIOS           | 144-9 | Vlr. Ref. Salários a Pagar 10/2023     | 0/151805               | 10.933,97           | 0,00                |
| 30  | 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD | 43-4  | Vlr. Ref. Salários a Pagar 10/2023     | 0/151805               | 0,00                | 10.933,97           |
| 30  | 4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA | 181-3 | Vlr. Ref. Pro labore a Pagar 12/2024   | 0/151807               | 2.640,00            | 0,00                |
| 30  | 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR | 42-6  | Vlr. Ref. Pro labore a Pagar 12/2024   | 0/151807               | 0,00                | 2.640,00            |
| 30  | 3103030009 SIMPLES NACIONAL   | 302-6 | VLR. REF. provisão de SIMPLES NACIONAL | 0/151814               | 1.806,91            | 0,00                |
| 30  | 2101050014 SIMPLES NACIONAL A | 57-4  | VLR. REF. provisão de SIMPLES NACIONAL | 0/151814               | 0,00                | 1.806,91            |
|     |                               |       |                                        | <b>Total do Dia:</b>   | <b>142.880,25</b>   | <b>142.880,25</b>   |
| 31  | 4201010002 ( + ) COMPRAS      | 111-2 | VLR. REF.                              | 0/151828               | 220.224,00          | 0,00                |
| 31  | 1106010001 MERCADORIAS P/ REV | 17-5  | VLR. REF.                              | 0/151828               | 0,00                | 220.224,00          |
| 31  | 3101010001 VENDA DE MERCADORI | 92-2  | Transferência de resultados ref. mês   | 2024/152022            | 435.420,00          | 0,00                |
| 31  | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês   | 2024/152023            | 0,00                | 435.420,00          |
| 31  | 3103030009 SIMPLES NACIONAL   | 302-6 | Transferência de resultados ref. mês   | 2024/152024            | 0,00                | 17.364,95           |
| 31  | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês   | 2024/152025            | 17.364,95           | 0,00                |
| 31  | 4302010100 MATERIAL DE USO E  | 257-7 | Transferência de resultados ref. mês   | 2024/152026            | 0,00                | 4.520,00            |
| 31  | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês   | 2024/152027            | 4.520,00            | 0,00                |
| 31  | 4302010101 ENERGIA ELÉTRICA   | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês   | 2024/152028            | 0,00                | 7.068,00            |
| 31  | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 294-1 | Transferência de resultados ref. mês   | 2024/152029            | 7.068,00            | 0,00                |
| 31  | 4201010002 ( + ) COMPRAS      | 111-2 | Transferência de resultados ref. mês   | 2024/152030            | 0,00                | 220.224,00          |
| 31  | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês   | 2024/152031            | 220.224,00          | 0,00                |
| 31  | 4301010004 AVISO PRÉVIO E IND | 134-1 | Transferência de resultados ref. mês   | 2024/152032            | 0,00                | 6.896,02            |
| 31  | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês   | 2024/152033            | 6.896,02            | 0,00                |
| 31  | 4301010008 FÉRIAS             | 138-4 | Transferência de resultados ref. mês   | 2024/152034            | 0,00                | 2.284,95            |
| 31  | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês   | 2024/152035            | 2.284,95            | 0,00                |
| 31  | 4301010009 FGTS               | 139-2 | Transferência de resultados ref. mês   | 2024/152036            | 0,00                | 7.870,83            |
| 31  | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês   | 2024/152037            | 7.870,83            | 0,00                |
| 31  | 4301010014 SALÁRIOS           | 144-9 | Transferência de resultados ref. mês   | 2024/152038            | 0,00                | 95.983,55           |
| 31  | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês   | 2024/152039            | 95.983,55           | 0,00                |
| 31  | 4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUB | 149-0 | Transferência de resultados ref. mês   | 2024/152040            | 0,00                | 14.877,00           |
| 31  | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês   | 2024/152041            | 14.877,00           | 0,00                |
| 31  | 4302010006 MANUTENÇÃO E REPAR | 150-3 | Transferência de resultados ref. mês   | 2024/152042            | 0,00                | 9.450,00            |
| 31  | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês   | 2024/152043            | 9.450,00            | 0,00                |
| 31  | 4302010020 FGTS RESCISÓRIO    | 164-3 | Transferência de resultados ref. mês   | 2024/152044            | 0,00                | 2.434,29            |
| 31  | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês   | 2024/152045            | 2.434,29            | 0,00                |
| 31  | 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE | 166-0 | Transferência de resultados ref. mês   | 2024/152046            | 0,00                | 4.500,00            |
| 31  | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês   | 2024/152047            | 4.500,00            | 0,00                |
| 31  | 4302010028 INTERNET           | 172-4 | Transferência de resultados ref. mês   | 2024/152048            | 0,00                | 1.320,00            |
| 31  | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês   | 2024/152049            | 1.320,00            | 0,00                |
| 31  | 4302010041 ÁGUA               | 175-9 | Transferência de resultados ref. mês   | 2024/152050            | 0,00                | 900,00              |
| 31  | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês   | 2024/152051            | 900,00              | 0,00                |
| 31  | 4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA | 181-3 | Transferência de resultados ref. mês   | 2024/152052            | 0,00                | 28.932,00           |
| 31  | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês   | 2024/152053            | 28.932,00           | 0,00                |
| 31  | 4302010049 VALE ALIMENTAÇÃO   | 183-0 | Transferência de resultados ref. mês   | 2024/152054            | 0,00                | 60,00               |
| 31  | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês   | 2024/152055            | 60,00               | 0,00                |
| 31  | 2406010003 LUCRO DO EXERCÍCIO | 87-6  | Transferência de resultados ref. mês   | 2024/152056            | 0,00                | 10.734,41           |
| 31  | 5801010001 RESULTADO DO EXERC | 212-7 | Transferência de resultados ref. mês   | 2024/152057            | 10.734,41           | 0,00                |
|     |                               |       |                                        | <b>Total do Dia:</b>   | <b>1.091.064,00</b> | <b>1.091.064,00</b> |
|     |                               |       |                                        | <b>Total do Mês:</b>   | <b>1.279.237,52</b> | <b>1.279.237,52</b> |
|     |                               |       |                                        | <b>Total do Geral:</b> | <b>2.246.428,39</b> | <b>2.246.428,39</b> |

CNPJ: 43.242.835/0001-60

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 01/2024

| Conta      | Reduzida | Nome                                  | Saldo Atual |
|------------|----------|---------------------------------------|-------------|
| 1          |          | ATIVO                                 | 566.323,14  |
| 11         |          | ATIVO CIRCULANTE                      | 94.154,14   |
| 1101       |          | DISPONIBILIDADES                      | -26.069,86  |
| 110101     |          | CAIXA                                 | -26.069,86  |
| 1101010001 | 1-9      | CAIXA                                 | -26.069,86  |
| 1106       |          | ESTOQUES                              | 120.224,00  |
| 110601     |          | MERCADORIAS P/ REVENDA                | 120.224,00  |
| 1106010001 | 17-5     | MERCADORIAS P/ REVENDA                | 120.224,00  |
| 12         |          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                  | 472.169,00  |
| 1203       |          | ATIVO IMOBILIZADO                     | 472.169,00  |
| 120301     |          | IMOBILIZADO                           | 472.169,00  |
| 1203010004 | 23-0     | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 184.519,00  |
| 1203010005 | 24-8     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                   | 19.650,00   |
| 1203010008 | 27-2     | VEÍCULOS                              | 268.000,00  |
| 2          |          | PASSIVO                               | 555.782,66  |
| 21         |          | PASSIVO CIRCULANTE                    | 12.818,81   |
| 2101       |          | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO             | 12.818,81   |
| 210105     |          | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS          | 12.748,81   |
| 2101050005 | 48-5     | FGTS A RECOLHER                       | 375,30      |
| 2101050007 | 50-7     | INSS A RECOLHER                       | 10.988,88   |
| 2101050010 | 53-1     | IRRF A RECOLHER                       | 100,04      |
| 2101050014 | 57-4     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER           | 1.284,59    |
| 210107     |          | OUTRAS OBRIGAÇÕES                     | 70,00       |
| 2101070005 | 64-7     | HONORÁRIOS A PAGAR                    | 70,00       |
| 3          |          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                    | 542.963,85  |
| 301        |          | CAPITAL REALIZADO                     | 150.000,00  |
| 30101      |          | CAPITAL SOCIAL                        | 150.000,00  |
| 301010001  | 76-0     | CAPITAL SOCIAL                        | 150.000,00  |
| 305        |          | RESERVA DE LUCROS                     | 126.319,37  |
| 30501      |          | RESERVA DE LUCROS                     | 126.319,37  |
| 305010001  | 83-3     | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR          | 126.319,37  |
| 306        |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS        | 266.644,48  |
| 30601      |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS        | 266.644,48  |
| 306010004  | 88-4     | LUCROS ACUMULADOS                     | 266.644,48  |
| 31         |          | RECEITAS                              | 30.830,41   |
| 3101       |          | RECEITAS OPERACIONAIS                 | 30.830,41   |
| 310101     |          | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS    | 32.115,00   |
| 3101010001 | 92-2     | RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS | 32.115,00   |
| 3101010001 |          | VENDA DE MERCADORIAS                  | 32.115,00   |
| 3103       |          | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA             | -1.284,59   |
| 310303     |          | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS | -1.284,59   |
| 3103030009 | 302-6    | SIMPLES NACIONAL                      | -1.284,59   |
| 4          |          | CUSTOS E DESPESAS                     | 20.289,93   |
| 43         |          | DESPESAS OPERACIONAIS                 | 20.289,93   |
| 4301       |          | DESPESAS COM VENDAS                   | 12.471,52   |
| 430101     |          | DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS           | 12.471,52   |
| 4301010004 | 134-1    | AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES           | 3.049,98    |
| 4301010009 | 139-2    | FGTS                                  | 694,07      |
| 4301010014 | 144-9    | SALÁRIOS                              | 8.727,47    |
| 4302       |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 7.818,41    |
| 430201     |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 7.818,41    |
| 4302010005 | 149-0    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          | 1.315,00    |
| 4302010020 | 164-3    | FGTS RESCISÓRIO                       | 2.129,41    |
| 4302010022 | 166-0    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                  | 500,00      |
| 4302010028 | 172-4    | INTERNET                              | 120,00      |
| 4302010041 | 175-9    | ÁGUA                                  | 75,00       |
| 4302010047 | 181-3    | RETIRADA DE PRÓ-LABORE                | 2.604,00    |
| 4302010100 | 257-7    | MATERIAL DE USO E CONSUMO             | 425,00      |
| 4302010101 | 294-1    | ENERGIA ELÉTRICA                      | 650,00      |
|            |          | TOTAL GERAL                           | 0,00        |

CNPJ: 43.242.835/0001-60

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 02/2024

| Conta      | Reduzida | Nome                                  | Saldo Atual |
|------------|----------|---------------------------------------|-------------|
| 1          |          | ATIVO                                 | 585.770,16  |
| 11         |          | ATIVO CIRCULANTE                      | 113.601,16  |
| 1101       |          | DISPONIBILIDADES                      | -6.622,84   |
| 110101     |          | CAIXA                                 | -6.622,84   |
| 110101001  | 1-9      | CAIXA                                 | -6.622,84   |
| 1106       |          | ESTOQUES                              | 120.224,00  |
| 110601     |          | MERCADORIAS P/ REVENDA                | 120.224,00  |
| 110601001  | 17-5     | MERCADORIAS P/ REVENDA                | 120.224,00  |
| 12         |          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                  | 472.169,00  |
| 1203       |          | ATIVO IMOBILIZADO                     | 472.169,00  |
| 120301     |          | IMOBILIZADO                           | 472.169,00  |
| 1203010004 | 23-0     | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 184.519,00  |
| 1203010005 | 24-8     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                   | 19.650,00   |
| 1203010008 | 27-2     | VEÍCULOS                              | 268.000,00  |
| 2          |          | PASSIVO                               | 557.428,75  |
| 21         |          | PASSIVO CIRCULANTE                    | 14.464,90   |
| 2101       |          | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO             | 14.464,90   |
| 210104     |          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS               | 0,20        |
| 2101040005 | 42-6     | PRÓ-LABORE A PAGAR                    | 0,20        |
| 210105     |          | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS          | 14.394,70   |
| 2101050005 | 48-5     | FGTS A RECOLHER                       | 1.073,00    |
| 2101050007 | 50-7     | INSS A RECOLHER                       | 11.823,60   |
| 2101050010 | 53-1     | IRRF A RECOLHER                       | 131,06      |
| 2101050014 | 57-4     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER           | 1.367,04    |
| 10107      |          | OUTRAS OBRIGAÇÕES                     | 70,00       |
| 101070005  | 64-7     | HONORÁRIOS A PAGAR                    | 70,00       |
| 24         |          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                    | 542.963,85  |
| 2401       |          | CAPITAL REALIZADO                     | 150.000,00  |
| 240101     |          | CAPITAL SOCIAL                        | 150.000,00  |
| 2401010001 | 76-0     | CAPITAL SOCIAL                        | 150.000,00  |
| 2405       |          | RESERVA DE LUCROS                     | 126.319,37  |
| 240501     |          | RESERVA DE LUCROS                     | 126.319,37  |
| 2405010001 | 83-3     | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR          | 126.319,37  |
| 2406       |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS        | 266.644,48  |
| 240601     |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS        | 266.644,48  |
| 2406010004 | 88-4     | LUCROS ACUMULADOS                     | 266.644,48  |
| 3          |          | RECEITAS                              | 83.639,37   |
| 31         |          | RECEITAS OPERACIONAIS                 | 83.639,37   |
| 3101       |          | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS    | 66.291,00   |
| 310101     |          | RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS | 66.291,00   |
| 3101010001 | 92-2     | VENDA DE MERCADORIAS                  | 66.291,00   |
| 3103       |          | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA             | -2.651,63   |
| 310303     |          | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS | -2.651,63   |
| 3103030009 | 302-6    | SIMPLES NACIONAL                      | -2.651,63   |
| 4          |          | CUSTOS E DESPESAS                     | 35.297,96   |
| 43         |          | DESPESAS OPERACIONAIS                 | 35.297,96   |
| 4301       |          | DESPESAS COM VENDAS                   | 21.965,55   |
| 430101     |          | DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS           | 21.965,55   |
| 4301010004 | 134-1    | AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES           | 3.049,98    |
| 4301010009 | 139-2    | FGTS                                  | 1.391,77    |
| 4301010014 | 144-9    | SALÁRIOS                              | 17.523,80   |
| 4302       |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 13.332,41   |
| 430201     |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 13.332,41   |
| 4302010005 | 149-0    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          | 2.390,00    |
| 4302010020 | 164-3    | FGTS RESCISÓRIO                       | 2.129,41    |
| 4302010022 | 166-0    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                  | 1.000,00    |
| 4302010028 | 172-4    | INTERNET                              | 240,00      |
| 4302010041 | 175-9    | ÁGUA                                  | 225,00      |
| 4302010047 | 181-3    | RETIRADA DE PRÓ-LABORE                | 5.208,00    |
| 4302010047 | 181-3    | RETIRADA DE PRÓ-LABORE                | 840,00      |
| 4302010100 | 257-7    | MATERIAL DE USO E CONSUMO             | 1.300,00    |
| 4302010101 | 294-1    | ENERGIA ELÉTRICA                      | 0,00        |
|            |          | TOTAL GERAL                           | 0,00        |

CNPJ: 43.242.835/0001-60      Grau: 5      Mês Base: 03/2024  
Consolidação: Empresa

| Conta      | Reduzida | Nome                                  | Saldo Atual |
|------------|----------|---------------------------------------|-------------|
| 1          |          | ATIVO                                 | 639.995,98  |
| 11         |          | ATIVO CIRCULANTE                      | 167.826,98  |
| 1101       |          | DISPONIBILIDADES                      | -2.397,02   |
| 110101     |          | CAIXA                                 | -2.397,02   |
| 1101010001 | 1-9      | CAIXA                                 | -2.397,02   |
| 1106       |          | ESTOQUES                              | 170.224,00  |
| 110601     |          | MERCADORIAS P/ REVENDA                | 170.224,00  |
| 1106010001 | 17-5     | MERCADORIAS P/ REVENDA                | 170.224,00  |
| 12         |          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                  | 472.169,00  |
| 1203       |          | ATIVO IMOBILIZADO                     | 472.169,00  |
| 120301     |          | IMOBILIZADO                           | 472.169,00  |
| 1203010004 | 23-0     | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 194.519,00  |
| 1203010005 | 24-8     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                   | 19.650,00   |
| 1203010008 | 27-2     | VEÍCULOS                              | 268.000,00  |
| 2          |          | PASSIVO                               | 560.311,50  |
| 21         |          | PASSIVO CIRCULANTE                    | 17.347,65   |
| 2101       |          | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO             | 17.347,65   |
| 210105     |          | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS          | 17.277,65   |
| 2101050005 | 48-5     | FGTS A RECOLHER                       | 1.746,04    |
| 2101050007 | 50-7     | INSS A RECOLHER                       | 12.634,33   |
| 2101050010 | 53-1     | IRRF A RECOLHER                       | 162,08      |
| 2101050014 | 57-4     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER           | 2.735,20    |
| 210107     |          | OUTRAS OBRIGAÇÕES                     | 70,00       |
| 2101070005 | 64-7     | HONORÁRIOS A PAGAR                    | 70,00       |
| 4          |          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                    | 542.963,85  |
| 2401       |          | CAPITAL REALIZADO                     | 150.000,00  |
| 240101     |          | CAPITAL SOCIAL                        | 150.000,00  |
| 2401010001 | 76-0     | CAPITAL SOCIAL                        | 150.000,00  |
| 2405       |          | RESERVA DE LUCROS                     | 126.319,37  |
| 240501     |          | RESERVA DE LUCROS                     | 126.319,37  |
| 2405010001 | 83-3     | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR          | 126.319,37  |
| 2406       |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS        | 266.644,48  |
| 240601     |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS        | 266.644,48  |
| 2406010004 | 88-4     | LUCROS ACUMULADOS                     | 266.644,48  |
| 3          |          | RECEITAS                              | 129.284,17  |
| 31         |          | RECEITAS OPERACIONAIS                 | 129.284,17  |
| 3101       |          | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS    | 134.671,00  |
| 310101     |          | RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS | 134.671,00  |
| 3101010001 | 92-2     | VENDA DE MERCADORIAS                  | 134.671,00  |
| 3103       |          | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA             | -5.386,83   |
| 310303     |          | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS | -5.386,83   |
| 3103030009 | 302-6    | SIMPLES NACIONAL                      | -5.386,83   |
| 4          |          | CUSTOS E DESPESAS                     | 49.599,69   |
| 43         |          | DESPESAS OPERACIONAIS                 | 49.599,69   |
| 4301       |          | DESPESAS COM VENDAS                   | 31.402,28   |
| 430101     |          | DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS           | 31.402,28   |
| 4301010004 | 134-1    | AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES           | 3.049,98    |
| 4301010009 | 139-2    | FGTS                                  | 2.064,81    |
| 4301010014 | 144-8    | SALÁRIOS                              | 26.287,49   |
| 4302       |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 18.197,41   |
| 430201     |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 18.197,41   |
| 4302010005 | 149-0    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          | 2.846,00    |
| 4302010020 | 164-3    | FGTS RESCISÓRIO                       | 2.129,41    |
| 4302010022 | 166-0    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                  | 1.500,00    |
| 4302010028 | 172-4    | INTERNET                              | 360,00      |
| 4302010041 | 175-9    | ÁGUA                                  | 300,00      |
| 4302010047 | 181-3    | RETIRADA DE PRÓ-LABORE                | 7.812,00    |
| 4302010100 | 257-7    | MATERIAL DE USO E CONSUMO             | 1.300,00    |
| 4302010101 | 294-1    | ENERGIA ELÉTRICA                      | 1.950,00    |
| 4302010101 |          | TOTAL GERAL                           | 0,00        |

CNPJ: 43.242.835/0001-60

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 04/2024

| Conta      | Reduzida | Nome                                  | Saldo Atual |
|------------|----------|---------------------------------------|-------------|
| 1          |          | ATIVO                                 | 634.377,35  |
| 11         |          | ATIVO CIRCULANTE                      | 162.208,35  |
| 1101       |          | DISPONIBILIDADES                      | -8.015,65   |
| 110101     |          | CAIXA                                 | -8.015,65   |
| 1101010001 | 1-9      | CAIXA                                 | -8.015,65   |
| 1108       |          | ESTOQUES                              | 170.224,00  |
| 110801     |          | MERCADORIAS P/ REVENDA                | 170.224,00  |
| 1108010001 | 17-5     | MERCADORIAS P/ REVENDA                | 170.224,00  |
| 12         |          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                  | 472.169,00  |
| 1203       |          | ATIVO IMOBILIZADO                     | 472.169,00  |
| 120301     |          | IMOBILIZADO                           | 472.169,00  |
| 1203010004 | 23-0     | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 184.519,00  |
| 1203010005 | 24-8     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                   | 19.650,00   |
| 1203010008 | 27-2     | VEÍCULOS                              | 268.000,00  |
| 2          |          | PASSIVO                               | 559.615,66  |
| 21         |          | PASSIVO CIRCULANTE                    | 16.651,81   |
| 2101       |          | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO             | 16.651,81   |
| 210105     |          | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS          | 16.581,81   |
| 2101050005 | 48-5     | FGTS A RECOLHER                       | 2.462,18    |
| 2101050007 | 50-7     | INSS A RECOLHER                       | 13.493,55   |
| 2101050010 | 53-1     | IRRF A RECOLHER                       | 162,08      |
| 2101050014 | 57-4     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER           | 464,00      |
| 210107     |          | OUTRAS OBRIGAÇÕES                     | 70,00       |
| 2101070005 | 64-7     | HONORÁRIOS A PAGAR                    | 70,00       |
| 4          |          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                    | 542.963,85  |
| 401        |          | CAPITAL REALIZADO                     | 150.000,00  |
| 240101     |          | CAPITAL SOCIAL                        | 150.000,00  |
| 2401010001 | 76-0     | CAPITAL SOCIAL                        | 150.000,00  |
| 2405       |          | RESERVA DE LUCROS                     | 126.319,37  |
| 240501     |          | RESERVA DE LUCROS                     | 126.319,37  |
| 2405010001 | 83-3     | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR          | 126.319,37  |
| 2406       |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS        | 266.644,48  |
| 240601     |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS        | 266.644,48  |
| 2406010004 | 88-4     | LUCROS ACUMULADOS                     | 266.644,48  |
| 3          |          | RECEITAS                              | 140.420,17  |
| 31         |          | RECEITAS OPERACIONAIS                 | 140.420,17  |
| 3101       |          | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS    | 146.271,00  |
| 310101     |          | RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS | 146.271,00  |
| 3101010001 | 92-2     | VENDA DE MERCADORIAS                  | 146.271,00  |
| 3103       |          | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA             | -5.850,83   |
| 310303     |          | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS | -5.850,83   |
| 3103030009 | 302-6    | SIMPLES NACIONAL                      | -5.850,83   |
| 4          |          | CUSTOS E DESPESAS                     | 65.658,48   |
| 43         |          | DESPESAS OPERACIONAIS                 | 65.658,48   |
| 4301       |          | DESPESAS COM VENDAS                   | 41.096,07   |
| 430101     |          | DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS           | 41.096,07   |
| 4301010004 | 134-1    | AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES           | 3.049,98    |
| 4301010008 | 138-4    | FÉRIAS                                | 857,71      |
| 4301010009 | 139-2    | FGTS                                  | 2.780,85    |
| 4301010014 | 144-9    | SALÁRIOS                              | 34.407,43   |
| 4302       |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 24.562,41   |
| 430201     |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 24.562,41   |
| 4302010005 | 149-0    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          | 4.701,00    |
| 4302010020 | 164-3    | FGTS RESCISÓRIO                       | 2.129,41    |
| 4302010022 | 166-0    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                  | 2.000,00    |
| 4302010028 | 172-4    | INTERNET                              | 480,00      |
| 4302010041 | 175-9    | ÁGUA                                  | 375,00      |
| 4302010047 | 181-3    | RETIRADA DE PRÓ-LABORE                | 10.452,00   |
| 4302010100 | 257-7    | MATERIAL DE USO E CONSUMO             | 1.760,00    |
| 4302010101 | 294-1    | ENERGIA ELÉTRICA                      | 2.665,00    |
|            |          | TOTAL GERAL                           | 0,00        |



CNPJ: 43.242.835/0001-60  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 06/2024

| Conta      | Reduzida | Nome                                  | Saldo Atual |
|------------|----------|---------------------------------------|-------------|
| 1          |          | ATIVO                                 | 682.398,56  |
| 11         |          | ATIVO CIRCULANTE                      | 210.229,56  |
| 1101       |          | DISPONIBILIDADES                      | -8.994,44   |
| 110101     |          | CAIXA                                 | -9.994,44   |
| 1101010001 | 1-9      | CAIXA                                 | -8.994,44   |
| 1106       |          | ESTOQUES                              | 220.224,00  |
| 110601     |          | MERCADORIAS P/ REVENDA                | 220.224,00  |
| 1106010001 | 17-5     | MERCADORIAS P/ REVENDA                | 220.224,00  |
| 12         |          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                  | 472.169,00  |
| 1203       |          | ATIVO IMOBILIZADO                     | 472.169,00  |
| 120301     |          | IMOBILIZADO                           | 472.169,00  |
| 1203010004 | 23-0     | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 184.519,00  |
| 1203010005 | 24-8     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                   | 19.650,00   |
| 1203010008 | 27-2     | VEÍCULOS                              | 268.000,00  |
| 2          |          | PASSIVO                               | 564.456,64  |
| 21         |          | PASSIVO CIRCULANTE                    | 21.492,79   |
| 2101       |          | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO             | 21.492,79   |
| 210104     |          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS               | 2.630,00    |
| 2101040005 | 42-6     | PRÓ-LABORE A PAGAR                    | 2.640,00    |
| 2101040008 | 458-8    | Férias a pagar                        | -10,00      |
| 210105     |          | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS          | 18.792,79   |
| 2101050005 | 48-5     | FGTS A RECOLHER                       | 3.188,32    |
| 2101050007 | 50-7     | INSS A RECOLHER                       | 14.362,39   |
| 2101050010 | 53-1     | IRRF A RECOLHER                       | 162,08      |
| 2101050014 | 57-4     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER           | 1.080,00    |
| 210107     |          | OUTRAS OBRIGAÇÕES                     | 70,00       |
| 2101070005 | 64-7     | HONORÁRIOS A PAGAR                    | 70,00       |
| 24         |          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                    | 542.963,85  |
| 2401       |          | CAPITAL REALIZADO                     | 150.000,00  |
| 240101     |          | CAPITAL SOCIAL                        | 150.000,00  |
| 2401010001 | 76-0     | CAPITAL SOCIAL                        | 150.000,00  |
| 2405       |          | RESERVA DE LUCROS                     | 126.319,37  |
| 240501     |          | RESERVA DE LUCROS                     | 126.319,37  |
| 2405010001 | 83-3     | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR          | 126.319,37  |
| 2406       |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS        | 266.644,48  |
| 240601     |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS        | 266.644,48  |
| 2406010004 | 88-4     | LUCROS ACUMULADOS                     | 266.644,48  |
| 3          |          | RECEITAS                              | 201.412,82  |
| 31         |          | RECEITAS OPERACIONAIS                 | 201.412,82  |
| 3101       |          | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS    | 209.805,00  |
| 310101     |          | RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS | 209.805,00  |
| 3101010001 | 92-2     | VENDA DE MERCADORIAS                  | 209.805,00  |
| 3103       |          | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA             | -8.392,18   |
| 310303     |          | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS | -8.392,18   |
| 3103030009 | 302-6    | SIMPLES NACIONAL                      | -8.392,18   |
| 4          |          | CUSTOS E DESPESAS                     | 83.470,90   |
| 43         |          | DESPESAS OPERACIONAIS                 | 83.470,90   |
| 4301       |          | DESPESAS COM VENDAS                   | 50.898,49   |
| 430101     |          | DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS           | 50.898,49   |
| 4301010004 | 134-1    | AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES           | 3.049,98    |
| 4301010008 | 138-4    | FÉRIAS                                | 1.827,96    |
| 4301010009 | 139-2    | FGTS                                  | 3.507,09    |
| 4301010014 | 144-9    | SALÁRIOS                              | 42.513,46   |
| 4302       |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 32.572,41   |
| 430201     |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 32.572,41   |
| 4302010005 | 149-0    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          | 5.557,00    |
| 4302010020 | 164-3    | FGTS RESCISÓRIO                       | 2.129,41    |
| 4302010022 | 166-0    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                  | 2.500,00    |
| 4302010028 | 172-4    | INTERNET                              | 600,00      |
| 4302010041 | 175-9    | ÁGUA                                  | 450,00      |
| 4302010047 | 181-3    | RETIRADA DE PRÓ-LABORE                | 15.732,00   |
| 4302010100 | 257-7    | MATERIAL DE USO E CONSUMO             | 2.220,00    |
| 4302010101 | 294-1    | ENERGIA ELÉTRICA                      | 3.384,00    |
|            |          | TOTAL GERAL                           | 0,00        |

CNPJ: 43.242.835/0001-60

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 07/2024

| Conta      | Reduzida | Nome                                  | Saldo Atual |
|------------|----------|---------------------------------------|-------------|
| 1          |          | ATIVO                                 | 671.201,36  |
| 11         |          | ATIVO CIRCULANTE                      | 199.032,36  |
| 1101       |          | DISPONIBILIDADES                      | -21.191,64  |
| 110101     |          | CAIXA                                 | -21.191,64  |
| 1101010001 | 1-9      | CAIXA                                 | -21.191,64  |
| 1106       |          | ESTOQUES                              | 220.224,00  |
| 110601     |          | MERCADORIAS P/ REVENDA                | 220.224,00  |
| 1106010001 | 17-5     | MERCADORIAS P/ REVENDA                | 220.224,00  |
| 12         |          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                  | 472.169,00  |
| 1203       |          | ATIVO IMOBILIZADO                     | 472.169,00  |
| 120301     |          | IMOBILIZADO                           | 472.169,00  |
| 1203010004 | 23-0     | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 184.519,00  |
| 1203010005 | 24-6     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                   | 19.650,00   |
| 1203010008 | 27-2     | VEÍCULOS                              | 268.000,00  |
| 2          |          | PASSIVO                               | 550.966,56  |
| 21         |          | PASSIVO CIRCULANTE                    | 8.002,71    |
| 2101       |          | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO             | 8.002,71    |
| 210104     |          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS               | -11.973,87  |
| 2101040006 | 43-4     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | -11.963,87  |
| 2101040008 | 458-8    | Férias a pagar                        | -10,00      |
| 210105     |          | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS          | 19.906,58   |
| 2101050005 | 48-5     | FGTS A RECOLHER                       | 4.129,64    |
| 2101050007 | 50-7     | INSS A RECOLHER                       | 15.314,06   |
| 2101050010 | 53-1     | IRRF A RECOLHER                       | 162,08      |
| 2101050014 | 57-4     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER           | 300,80      |
| 210107     |          | OUTRAS OBRIGAÇÕES                     | 70,00       |
| 2101070005 | 64-7     | HONORÁRIOS A PAGAR                    | 70,00       |
| 24         |          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                    | 542.963,85  |
| 2401       |          | CAPITAL REALIZADO                     | 150.000,00  |
| 240101     |          | CAPITAL SOCIAL                        | 150.000,00  |
| 2401010001 | 76-0     | CAPITAL SOCIAL                        | 150.000,00  |
| 2405       |          | RESERVA DE LUCROS                     | 126.319,37  |
| 240501     |          | RESERVA DE LUCROS                     | 126.319,37  |
| 2405010001 | 83-3     | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR          | 126.319,37  |
| 2406       |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS        | 266.644,48  |
| 240601     |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS        | 266.644,48  |
| 2406010004 | 88-4     | LUCROS ACUMULADOS                     | 266.644,48  |
| 3          |          | RECEITAS                              | 208.612,02  |
| 31         |          | RECEITAS OPERACIONAIS                 | 208.612,02  |
| 3101       |          | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS    | 217.305,00  |
| 310101     |          | RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS | 217.305,00  |
| 3101010001 | 92-2     | VENDA DE MERCADORIAS                  | 217.305,00  |
| 3103       |          | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA             | -8.692,98   |
| 310303     |          | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS | -8.692,98   |
| 3103030009 | 302-6    | SIMPLES NACIONAL                      | -8.692,98   |
| 4          |          | CUSTOS E DESPESAS                     | 88.377,22   |
| 43         |          | DESPESAS OPERACIONAIS                 | 88.377,22   |
| 4301       |          | DESPESAS COM VENDAS                   | 51.839,81   |
| 430101     |          | DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS           | 51.839,81   |
| 4301010004 | 134-1    | AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES           | 3.049,98    |
| 4301010006 | 138-4    | FÉRIAS                                | 1.827,96    |
| 4301010009 | 139-2    | FGTS                                  | 4.448,41    |
| 4301010014 | 144-9    | SALÁRIOS                              | 42.513,46   |
| 4302       |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 36.537,41   |
| 430201     |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 36.537,41   |
| 4302010005 | 149-0    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          | 7.597,00    |
| 4302010020 | 164-3    | FGTS RESCISÓRIO                       | 2.129,41    |
| 4302010022 | 166-0    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                  | 3.000,00    |
| 4302010028 | 172-4    | INTERNET                              | 720,00      |
| 4302010041 | 175-9    | ÁGUA                                  | 525,00      |
| 4302010047 | 181-3    | RETIRADA DE PRÓ-LABORE                | 15.732,00   |
| 4302010049 | 183-0    | VALE ALIMENTAÇÃO                      | 60,00       |
| 4302010100 | 257-7    | MATERIAL DE USO E CONSUMO             | 2.680,00    |
| 4302010101 | 294-1    | ENERGIA ELÉTRICA                      | 4.094,00    |
|            |          | TOTAL GERAL                           | 0,00        |



CNPJ: 43.242.835/0001-60

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 09/2024

| Conta      | Reduzida | Nome                                  | Saldo Atual |
|------------|----------|---------------------------------------|-------------|
| 1          |          | ATIVO                                 | 760.017,12  |
| 11         |          | ATIVO CIRCULANTE                      | 287.848,12  |
| 1101       |          | DISPONIBILIDADES                      | 67.624,12   |
| 110101     |          | CAIXA                                 | 67.624,12   |
| 1101010001 | 1-9      | CAIXA                                 | 67.624,12   |
| 1106       |          | ESTOQUES                              | 220.224,00  |
| 110601     |          | MERCADORIAS P/ REVENDA                | 220.224,00  |
| 1106010001 | 17-5     | MERCADORIAS P/ REVENDA                | 220.224,00  |
| 12         |          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                  | 472.169,00  |
| 1203       |          | ATIVO IMOBILIZADO                     | 472.169,00  |
| 120301     |          | IMOBILIZADO                           | 472.169,00  |
| 1203010004 | 23-0     | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 184.519,00  |
| 1203010005 | 24-8     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                   | 19.650,00   |
| 1203010008 | 27-2     | VEÍCULOS                              | 268.000,00  |
| 2          |          | PASSIVO                               | 557.730,08  |
| 21         |          | PASSIVO CIRCULANTE                    | 14.766,23   |
| 2101       |          | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO             | 14.766,23   |
| 210104     |          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS               | -10.933,97  |
| 2101040006 | 43-4     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | -10.933,97  |
| 210105     |          | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS          | 25.630,20   |
| 2101050005 | 48-5     | FGTS A RECOLHER                       | 5.980,15    |
| 2101050007 | 50-7     | INSS A RECOLHER                       | 17.218,17   |
| 2101050010 | 53-1     | IRRF A RECOLHER                       | 162,08      |
| 2101050014 | 57-4     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER           | 2.268,80    |
| 210107     |          | OUTRAS OBRIGAÇÕES                     | 70,00       |
| 2101070005 | 64-7     | HONORÁRIOS A PAGAR                    | 70,00       |
| 24         |          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                    | 542.963,85  |
| 2401       |          | CAPITAL REALIZADO                     | 150.000,00  |
| 240101     |          | CAPITAL SOCIAL                        | 150.000,00  |
| 2401010001 | 76-0     | CAPITAL SOCIAL                        | 150.000,00  |
| 2405       |          | RESERVA DE LUCROS                     | 126.319,37  |
| 240501     |          | RESERVA DE LUCROS                     | 126.319,37  |
| 2405010001 | 83-3     | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR          | 126.319,37  |
| 2406       |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS        | 266.644,48  |
| 240601     |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS        | 266.644,48  |
| 2406010004 | 88-4     | LUCROS ACUMULADOS                     | 266.644,48  |
| 3          |          | RECEITAS                              | 328.688,82  |
| 31         |          | RECEITAS OPERACIONAIS                 | 328.688,82  |
| 3101       |          | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS    | 342.385,00  |
| 310101     |          | RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS | 342.385,00  |
| 3101010001 | 92-2     | VENDA DE MERCADORIAS                  | 342.385,00  |
| 3103       |          | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA             | -13.696,18  |
| 310303     |          | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS | -13.696,18  |
| 3103030009 | 302-6    | SIMPLES NACIONAL                      | -13.696,18  |
| 4          |          | CUSTOS E DESPESAS                     | 126.401,78  |
| 43         |          | DESPESAS OPERACIONAIS                 | 126.401,78  |
| 4301       |          | DESPESAS COM VENDAS                   | 79.391,49   |
| 430101     |          | DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS           | 79.391,49   |
| 4301010004 | 134-1    | AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES           | 5.345,75    |
| 4301010008 | 138-4    | FÉRIAS                                | 2.284,95    |
| 4301010009 | 139-2    | FGTS                                  | 6.298,92    |
| 4301010014 | 144-9    | SALÁRIOS                              | 65.461,87   |
| 4302       |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 47.010,29   |
| 430201     |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 47.010,29   |
| 4302010005 | 149-0    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          | 8.657,00    |
| 4302010020 | 164-3    | FGTS RESCISÓRIO                       | 2.434,29    |
| 4302010022 | 166-0    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                  | 4.000,00    |
| 4302010028 | 172-4    | INTERNET                              | 960,00      |
| 4302010041 | 175-9    | ÁGUA                                  | 750,00      |
| 4302010047 | 181-3    | RETIRADA DE PRÓ-LABORE                | 21.012,00   |
| 4302010049 | 183-0    | VALE ALIMENTAÇÃO                      | 60,00       |
| 4302010100 | 257-7    | MATERIAL DE USO E CONSUMO             | 3.600,00    |
| 4302010101 | 294-1    | ENERGIA ELÉTRICA                      | 5.537,00    |
|            |          | TOTAL GERAL                           | 0,00        |

CNPJ: 43.242.835/0001-60

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 10/2024

| Conta      | Reduzida | Nome                                  | Saldo Atual |
|------------|----------|---------------------------------------|-------------|
| 1          |          | ATIVO                                 |             |
| 11         |          | ATIVO CIRCULANTE                      | 782.900,26  |
| 1101       |          | DISPONIBILIDADES                      | 310.731,26  |
| 110101     |          | CAIXA                                 | 90.507,26   |
| 1101010001 | 1-9      | CAIXA                                 | 90.507,26   |
| 1106       |          | ESTOQUES                              | 220.224,00  |
| 110601     |          | MERCADORIAS P/ REVENDA                | 220.224,00  |
| 1106010001 | 17-5     | MERCADORIAS P/ REVENDA                | 220.224,00  |
| 12         |          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                  | 472.169,00  |
| 1203       |          | ATIVO IMOBILIZADO                     | 472.169,00  |
| 120301     |          | IMOBILIZADO                           | 472.169,00  |
| 1203010004 | 23-0     | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 184.519,00  |
| 1203010005 | 24-8     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                   | 19.650,00   |
| 1203010008 | 27-2     | VEÍCULOS                              | 268.000,00  |
| 2          |          | PASSIVO                               | 558.714,17  |
| 21         |          | PASSIVO CIRCULANTE                    | 15.750,32   |
| 2101       |          | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO             | 15.750,32   |
| 210104     |          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS               | -10.933,97  |
| 2101040006 | 43-4     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | -10.933,97  |
| 210105     |          | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS          | 26.614,29   |
| 2101050005 | 48-5     | FGTS A RECOLHER                       | 6.771,06    |
| 2101050007 | 50-7     | INSS A RECOLHER                       | 18.151,76   |
| 2101050010 | 53-1     | IRRF A RECOLHER                       | 162,08      |
| 2101050014 | 57-4     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER           | 1.529,39    |
| 210107     |          | OUTRAS OBRIGAÇÕES                     | 70,00       |
| 2101070005 | 64-7     | HONORÁRIOS A PAGAR                    | 70,00       |
| 24         |          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                    | 542.963,85  |
| 2401       |          | CAPITAL REALIZADO                     | 150.000,00  |
| 240101     |          | CAPITAL SOCIAL                        | 150.000,00  |
| 2401010001 | 76-0     | CAPITAL SOCIAL                        | 150.000,00  |
| 2405       |          | RESERVA DE LUCROS                     | 126.319,37  |
| 240501     |          | RESERVA DE LUCROS                     | 126.319,37  |
| 2405010001 | 83-3     | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR          | 126.319,37  |
| 2406       |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS        | 266.644,48  |
| 240601     |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS        | 266.644,48  |
| 2406010004 | 88-4     | LUCROS ACUMULADOS                     | 266.644,48  |
| 3          |          | RECEITAS                              | 365.375,23  |
| 31         |          | RECEITAS OPERACIONAIS                 | 365.375,23  |
| 3101       |          | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS    | 380.600,00  |
| 310101     |          | RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS | 380.600,00  |
| 3101010001 | 92-2     | VENDA DE MERCADORIAS                  | 380.600,00  |
| 3103       |          | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA             | -15.224,77  |
| 310303     |          | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS | -15.224,77  |
| 3103030009 | 302-6    | SIMPLES NACIONAL                      | -15.224,77  |
| 4          |          | CUSTOS E DESPESAS                     | 141.189,14  |
| 43         |          | DESPESAS OPERACIONAIS                 | 141.189,14  |
| 4301       |          | DESPESAS COM VENDAS                   | 90.068,85   |
| 430101     |          | DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS           | 90.068,85   |
| 4301010004 | 134-1    | AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES           | 5.345,75    |
| 4301010008 | 138-4    | FÉRIAS                                | 2.284,95    |
| 4301010009 | 139-2    | FGTS                                  | 7.089,83    |
| 4301010014 | 144-9    | SALÁRIOS                              | 75.348,32   |
| 4302       |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 51.120,29   |
| 430201     |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 51.120,29   |
| 4302010005 | 149-0    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          | 8.657,00    |
| 4302010020 | 164-3    | FGTS RESCISÓRIO                       | 2.434,29    |
| 4302010022 | 166-0    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                  | 4.000,00    |
| 4302010028 | 172-4    | INTERNET                              | 1.080,00    |
| 4302010041 | 175-9    | ÁGUA                                  | 825,00      |
| 4302010047 | 181-3    | RETIRADA DE PRÓ-LABORE                | 23.652,00   |
| 4302010049 | 183-0    | VALE ALIMENTAÇÃO                      | 60,00       |
| 4302010100 | 257-7    | MATERIAL DE USO E CONSUMO             | 4.060,00    |
| 4302010101 | 294-1    | ENERGIA ELÉTRICA                      | 6.352,00    |
|            |          | TOTAL GERAL                           | 0,00        |

CNPJ: 43.242.835/0001-60

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 11/2024

| Conta      | Reduzida | Nome                                  | Saldo Atual |
|------------|----------|---------------------------------------|-------------|
| 1          |          | ATIVO                                 |             |
| 11         |          | ATIVO CIRCULANTE                      | 761.833,27  |
| 1101       |          | DISPONIBILIDADES                      | 289.664,27  |
| 110101     |          | CAIXA                                 | 69.440,27   |
| 1101010001 | 1-9      | CAIXA                                 | 69.440,27   |
| 1106       |          | ESTOQUES                              |             |
| 110601     |          | MERCADORIAS P/ REVENDA                | 220.224,00  |
| 1106010001 | 17-5     | MERCADORIAS P/ REVENDA                | 220.224,00  |
| 12         |          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                  |             |
| 1203       |          | ATIVO IMOBILIZADO                     | 472.169,00  |
| 120301     |          | IMOBILIZADO                           | 472.169,00  |
| 1203010004 | 23-0     | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 472.169,00  |
| 1203010005 | 24-8     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                   | 184.519,00  |
| 1203010008 | 27-2     | VEÍCULOS                              | 19.650,00   |
|            |          |                                       | 268.000,00  |
| 2          |          | PASSIVO                               | 559.273,98  |
| 21         |          | PASSIVO CIRCULANTE                    |             |
| 2101       |          | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO             | 16.310,13   |
| 210104     |          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS               | 16.310,13   |
| 2101040006 | 43-4     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR          | -10.933,97  |
|            |          |                                       | -10.933,97  |
| 210105     |          | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS          |             |
| 2101050005 | 48-5     | FGTS A RECOLHER                       | 27.174,10   |
| 2101050007 | 50-7     | INSS A RECOLHER                       | 7.552,06    |
| 2101050010 | 53-1     | IRRF A RECOLHER                       | 19.125,89   |
| 2101050014 | 57-4     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER           | 162,08      |
|            |          |                                       | 334,07      |
| 210107     |          | OUTRAS OBRIGAÇÕES                     |             |
| 2101070005 | 64-7     | HONORÁRIOS A PAGAR                    | 70,00       |
|            |          |                                       | 70,00       |
| 24         |          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                    |             |
| 2401       |          | CAPITAL REALIZADO                     | 542.963,85  |
| 240101     |          | CAPITAL SOCIAL                        | 150.000,00  |
| 2401010001 | 76-0     | CAPITAL SOCIAL                        | 150.000,00  |
|            |          |                                       | 150.000,00  |
| 2405       |          | RESERVA DE LUCROS                     |             |
| 240501     |          | RESERVA DE LUCROS                     | 126.319,37  |
| 2405010001 | 83-3     | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR          | 126.319,37  |
|            |          |                                       | 126.319,37  |
| 2406       |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS        |             |
| 240601     |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS        | 266.644,48  |
| 2406010004 | 88-4     | LUCROS ACUMULADOS                     | 266.644,48  |
|            |          |                                       | 266.644,48  |
| 3          |          | RECEITAS                              |             |
| 31         |          | RECEITAS OPERACIONAIS                 | 374.901,96  |
| 3101       |          | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS    | 374.901,96  |
| 310101     |          | RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS | 390.460,00  |
| 3101010001 | 92-2     | VENDA DE MERCADORIAS                  | 390.460,00  |
|            |          |                                       | 390.460,00  |
| 3103       |          | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA             |             |
| 310303     |          | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS | -15.558,04  |
| 3103030009 | 302-6    | SIMPLES NACIONAL                      | -15.558,04  |
|            |          |                                       | -15.558,04  |
| 4          |          | CUSTOS E DESPESAS                     |             |
| 43         |          | DESPESAS OPERACIONAIS                 | 172.342,67  |
| 4301       |          | DESPESAS COM VENDAS                   | 172.342,67  |
| 430101     |          | DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS           | 102.101,38  |
| 4301010004 | 134-1    | AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES           | 102.101,38  |
| 4301010008 | 138-4    | FÉRIAS                                | 6.896,02    |
| 4301010009 | 139-2    | FGTS                                  | 2.284,95    |
| 4301010014 | 144-9    | SALÁRIOS                              | 7.870,83    |
|            |          |                                       | 85.049,58   |
| 4302       |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS              |             |
| 430201     |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 70.241,29   |
| 4302010005 | 149-0    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          | 70.241,29   |
| 4302010006 | 150-3    | MANUTENÇÃO E REPARO                   | 13.817,00   |
| 4302010020 | 164-3    | FGTS RESCISÓRIO                       | 9.450,00    |
| 4302010022 | 166-0    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                  | 2.434,29    |
| 4302010028 | 172-4    | INTERNET                              | 4.500,00    |
| 4302010041 | 175-9    | ÁGUA                                  | 1.200,00    |
| 4302010047 | 181-3    | RETIRADA DE PRÓ-LABORE                | 900,00      |
| 4302010049 | 183-0    | VALE ALIMENTAÇÃO                      | 26.292,00   |
| 4302010100 | 257-7    | MATERIAL DE USO E CONSUMO             | 60,00       |
| 4302010101 | 294-1    | ENERGIA ELÉTRICA                      | 4.520,00    |
|            |          |                                       | 7.068,00    |
|            |          | TOTAL GERAL                           | 0,00        |

| CNPJ: 43.242.835/0001-60 |          | Grau: 5                        |             | Mês Base: | 12/2024 |
|--------------------------|----------|--------------------------------|-------------|-----------|---------|
| Consolidação: Empresa    |          |                                |             |           |         |
| Conta                    | Reduzida | Nome                           | Saldo Atual |           |         |
| 1                        |          | ATIVO                          | 585.056,00  |           |         |
| 11                       |          | ATIVO CIRCULANTE               | 112.887,00  |           |         |
| 1101                     |          | DISPONIBILIDADES               | 112.887,00  |           |         |
| 110101                   |          | CAIXA                          | 112.887,00  |           |         |
| 1101010001               | 1-9      | CAIXA                          | 112.887,00  |           |         |
| 12                       |          | ATIVO NÃO CIRCULANTE           | 472.169,00  |           |         |
| 1203                     |          | ATIVO IMOBILIZADO              | 472.169,00  |           |         |
| 120301                   |          | IMOBILIZADO                    | 472.169,00  |           |         |
| 1203010004               | 23-0     | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 184.519,00  |           |         |
| 1203010005               | 24-6     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS            | 19.650,00   |           |         |
| 1203010008               | 27-2     | VEÍCULOS                       | 268.000,00  |           |         |
| 2                        |          | PASSIVO                        | 585.056,00  |           |         |
| 21                       |          | PASSIVO CIRCULANTE             | 31.357,74   |           |         |
| 2101                     |          | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO      | 31.357,74   |           |         |
| 210104                   |          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS        | 2.640,00    |           |         |
| 2101040005               | 42-6     | PRO-LABORE A PAGAR             | 2.640,00    |           |         |
| 210105                   |          | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS   | 28.647,74   |           |         |
| 2101050005               | 48-5     | FGTS A RECOLHER                | 7.552,06    |           |         |
| 2101050007               | 50-7     | INSS A RECOLHER                | 19.125,89   |           |         |
| 2101050010               | 53-1     | IRRF A RECOLHER                | 162,08      |           |         |
| 2101050014               | 57-4     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER    | 1.807,71    |           |         |
| 210107                   |          | OUTRAS OBRIGAÇÕES              | 70,00       |           |         |
| 2101070005               | 64-7     | HONORÁRIOS A PAGAR             | 70,00       |           |         |
| 4                        |          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO             | 553.698,26  |           |         |
| 401                      |          | CAPITAL REALIZADO              | 150.000,00  |           |         |
| 240101                   |          | CAPITAL SOCIAL                 | 150.000,00  |           |         |
| 2401010001               | 76-0     | CAPITAL SOCIAL                 | 150.000,00  |           |         |
| 2405                     |          | RESERVA DE LUCROS              | 252.638,74  |           |         |
| 240501                   |          | RESERVA DE LUCROS              | 252.638,74  |           |         |
| 2405010001               | 83-3     | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR   | 252.638,74  |           |         |
| 2406                     |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 151.059,52  |           |         |
| 240601                   |          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 151.059,52  |           |         |
| 2406010003               | 87-6     | LUCRO DO EXERCÍCIO             | 10.734,41   |           |         |
| 2406010004               | 88-4     | LUCROS ACUMULADOS              | 140.325,11  |           |         |
| TOTAL GERAL              |          |                                | 0,00        |           |         |

R Sete de Setembro, 546, Mucuiba, Senador La Rocque, MA, 65.935-000

CNPJ: 43.242.835/0001-60  
NIRE nº 21600206685 de 23/08/2021  
Consolidação: Empresa

Grau: 5Encerrado em: 31/12/2024

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| ATIVO                          | 585.056,00 |
| ATIVO CIRCULANTE               | 112.887,00 |
| DISPONIBILIDADES               | 112.887,00 |
| CAIXA                          | 112.887,00 |
| CAIXA                          | 112.887,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE           | 472.169,00 |
| ATIVO IMOBILIZADO              | 472.169,00 |
| IMOBILIZADO                    | 472.169,00 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 184.519,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS            | 19.650,00  |
| VEÍCULOS                       | 268.000,00 |
| TOTAL DO ATIVO                 | 585.056,00 |
| PASSIVO                        | 585.056,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE             | 31.357,74  |
| OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO      | 31.357,74  |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS        | 2.640,00   |
| PRÓ-LABORE A PAGAR             | 2.640,00   |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS   | 28.647,74  |
| FGTS A RECOLHER                | 7.552,06   |
| INSS A RECOLHER                | 19.125,89  |
| IRRF A RECOLHER                | 162,08     |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER    | 1.807,71   |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES              | 70,00      |
| HONORÁRIOS A PAGAR             | 70,00      |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO             | 553.698,26 |
| CAPITAL REALIZADO              | 150.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL                 | 150.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL                 | 150.000,00 |
| RESERVA DE LUCROS              | 252.638,74 |
| RESERVA DE LUCROS              | 252.638,74 |
| RESERVA DE LUCROS A REALIZAR   | 252.638,74 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 151.059,52 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 151.059,52 |
| LUCRO DO EXERCÍCIO             | 10.734,41  |
| LUCROS ACUMULADOS              | 140.325,11 |
| TOTAL DO PASSIVO               | 585.056,00 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 585.056,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil e cinquenta e seis reais).

FERNANDO MOURA DOS SANTOS  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF 606.848.023-25

RAIMUNDO RENATO OLIVEIRA SILVA  
CONTADOR  
CRC 005760-MA

CNPJ: 43.242.835/0001-60

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2024 a 12/2024

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA                 | 435.420,00 |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS        | 435.420,00 |
| RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS     | 435.420,00 |
| VENDA DE MERCADORIAS                      | 435.420,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                 | 17.364,95  |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                 | 17.364,95  |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS     | 17.364,95  |
| SIMPLES NACIONAL                          | 17.364,95  |
| RECEITA LÍQUIDA                           | 418.055,05 |
| CUSTOS                                    | 220.224,00 |
| CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS  | 220.224,00 |
| CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS  | 220.224,00 |
| ( + ) COMPRAS                             | 220.224,00 |
| LUCRO BRUTO                               | 197.831,05 |
| DESPESAS OPERACIONAIS                     | 187.096,64 |
| DESPESAS OPERACIONAIS                     | 187.096,64 |
| DESPESAS COM VENDAS                       | 113.035,35 |
| DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS               | 113.035,35 |
| AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES               | 6.896,02   |
| FÉRIAS                                    | 2.284,95   |
| FGTS                                      | 7.870,83   |
| SALÁRIOS                                  | 95.983,55  |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  | 74.061,29  |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  | 74.061,29  |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES              | 14.877,00  |
| MANUTENÇÃO E REPARO                       | 9.450,00   |
| FGTS RESCISÓRIO                           | 2.434,29   |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS                      | 4.500,00   |
| INTERNET                                  | 1.320,00   |
| ÁGUA                                      | 900,00     |
| RETIRADA DE PRÓ-LABORE                    | 28.932,00  |
| VALE ALIMENTAÇÃO                          | 60,00      |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                 | 4.520,00   |
| ENERGIA ELÉTRICA                          | 7.068,00   |
| RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 10.734,41  |
| RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS | 10.734,41  |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                | 10.734,41  |

FERNANDO MOURA DOS SANTOS  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF 606.848.023-25

RAIMUNDO RENATO OLIVEIRA SILVA  
CONTADOR  
CRC 005760-MA

CNPJ: 43.242.835/0001-60

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2024

**01 - Liquidez Corrente**

|                    |            |   |      |
|--------------------|------------|---|------|
| Ativo Circulante   | 112.887,00 |   |      |
| Passivo Circulante | 31.357,74  | = | 3,60 |

Interpretação: A Empresa tem R\$ 3,60 para cada R\$ 1,00 de dívida

**06 - Imobilização do Investimento Total**

|                               |            |   |      |
|-------------------------------|------------|---|------|
| Ativo Não Circulante - R.L.P. | 472.169,00 |   |      |
| Ativo Total                   | 585.056,00 | = | 0,81 |

Interpretação: O Ativo Permanente representa 80,70% do capital de giro

**02 - Liquidez Seca**

|                             |            |   |      |
|-----------------------------|------------|---|------|
| Ativo Circulante - Estoques | 112.887,00 |   |      |
| Passivo Circulante          | 31.357,74  | = | 3,60 |

Interpretação: A Empresa tem R\$ 3,60 para cada R\$ 1,00 de dívida

**07 - Imobilização do Capital Próprio**

|                               |            |   |      |
|-------------------------------|------------|---|------|
| Ativo Não Circulante - R.L.P. | 472.169,00 |   |      |
| Patrimonio Líquido            | 553.698,26 | = | 0,85 |

Interpretação: O Ativo Permanente representa 85,28% do capital próprio

**03 - Liquidez Geral**

|                           |            |   |      |
|---------------------------|------------|---|------|
| Ativo Circulante + R.L.P. | 112.887,00 |   |      |
| Exigível Total            | 31.357,74  | = | 3,60 |

Interpretação: A Empresa tem R\$ 3,60 para cada R\$ 1,00 de dívida

**08 - Rentabilidade do Investimento Total**

|                          |            |   |      |
|--------------------------|------------|---|------|
| Res.Exercício antes I.R. | 10.734,41  |   |      |
| Ativo Total              | 585.056,00 | = | 0,02 |

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 1,83% sobre o capital em giro

**04 - Participação de Terceiros**

|                |            |   |      |
|----------------|------------|---|------|
| Exigível Total | 31.357,74  |   |      |
| Ativo Total    | 585.056,00 | = | 0,05 |

Interpretação: O capital de terceiros representa 5,36% do investimento total

**09 - Rentabilidade do Capital Próprio**

|                          |            |   |      |
|--------------------------|------------|---|------|
| Res.Exercício antes I.R. | 10.734,41  |   |      |
| Patrimonio Líquido       | 553.698,26 | = | 0,02 |

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 1,94% sobre o capital próprio

**05 - Garantia de Capital de Terceiros**

|                    |            |   |       |
|--------------------|------------|---|-------|
| Patrimônio Líquido | 553.698,26 |   |       |
| Exigível Total     | 31.357,74  | = | 17,66 |

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 1.765,75% do capital próprio

**10 - Capital de Giro Próprio**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| (+) Ativo Circulante         | 112.887,00 |
| (+) Realizável a longo prazo | 0,00       |
| (-) Passivo Circulante       | 31.357,74  |
| (-) Exigível a longo prazo   | 0,00       |
| (=) Capital de giro próprio  | 81.529,26  |

**11 - Solvência Geral**

|             |            |   |       |
|-------------|------------|---|-------|
| Ativo Total | 585.056,00 |   |       |
| Exigível    | 31.357,74  | = | 18,66 |

CNPJ: 43.242.835/0001-60  
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2024

FERNANDO MOURA DOS SANTOS  
SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF 606.848.023-25

RAIMUNDO RENATO OLIVEIRA SILVA  
CONTADOR  
CRC 005760-MA

## **Termo de Encerramento**

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 30, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa CATTO EMPREENDIMENTOS LTDA.

Senador La Rocque, 31/12/2024

---

RAIMUNDO RENATO OLIVEIRA SILVA  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 005760

---

FERNANDO MOURA DOS SANTOS  
Administrador, Sócio  
CPF 606.848.023-25



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CATTO EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                           |
| 14689588368                      | RAIMUNDO RENATO OLIVEIRA SILVA |
| 60684802325                      | FERNANDO MOURA DOS SANTOS      |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 31/03/2025 09:28 SOB Nº 20250415283.  
PROTOCOLO: 250415283 DE 28/03/2025. NIRE: 21600206685.  
CATTO EMPREENDIMENTOS LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 31/03/2025  
empresafacil.ma.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 ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12505388970 em 31/03/2025, protocolo 250415283. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Nome Empresarial:        | CATTO EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Número de Registro:      | 21600206685                |
| CNPJ:                    | 43242835000160             |
| Município:               | Senador La Rocque          |

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

| Assinante(s) | Nome                           | CRC/OAB  |
|--------------|--------------------------------|----------|
| 14689588368  | RAIMUNDO RENATO OLIVEIRA SILVA | MA005760 |
| 60684802325  | FERNANDO MOURA DOS SANTOS      |          |

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 31/03/2025 09:28 SOB Nº 20250415283.  
PROTOCOLO: 250415283 DE 28/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12505388970. NIRE: 21600206685.  
CATTO EMPREENDIMENTOS LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 31/03/2025  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

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

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**

**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NUMERO DE INSCRIÇÃO  
43.242.835/0001-60  
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA  
23/08/2021

#### NOME EMPRESARIAL

**CATTO EMPREENDIMENTOS LTDA**

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
CATTO SERVICOS

PORTE  
 ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

**22.29-3-01 - Fabricação de artefactos de material plástico para uso pessoal e doméstico**

23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

75 43 2 04 - Fabricação de aparelhos de metal

31 01-2-M - Fabricação de móveis com predominância de madeira

35.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões

35.17-2-III - Coleta de resíduos perigosos

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42 21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

43.30.4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

|             |                                 |     |
|-------------|---------------------------------|-----|
| 01.20.00.00 | Produzione di prodotti in gomma | 100 |
| 02.20.00.00 | Prodotti in gomma               | 100 |
| 03.20.00.00 | Prodotti in gomma               | 100 |

82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
3 SETE DE SETEMBRO  
1945

NUMERO  
33

**COMPLEMENTO**

65.935.000

**MUCUIBA**

## SENADOR LA ROCQUE

MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
CATTOEMPREENHIMENTOS@GMAIL.COM

TELEPHONE  
(88) 8-485-8921

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

RESEARCH AND CONSTRUCTION

**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
23/08/2021

23/08/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

**SITUAÇÃO ESPECIAL**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |  |
|---------------------------|--|

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

Emitted on dia 02/01/2025 às 12.13.06 (data e hora de Brasília).

Page 111



**PREFEITURA DE SENADOR LA ROCQUE**  
**CONSTRUINDO E TRANSFORMANDO**

Nº 00479

AO CONTRIBUINTE IDENTIFICADO NESTE DOCUMENTO, INSCRITO NO CADASTRO DO COMÉRCIO, DA INDÚSTRIA E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, É CONCEDIDO ESTE

**ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO**

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL ENQUANTO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DO CÓDIGO DE POSTURAS E O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIIXADO EM LUGAR VISÍVEL, À FISCALIZAÇÃO E RENOVADO ANUALMENTE.

**INFORMAÇÕES CADASTRAIS**

CMC - TÍTULO ESTABELECIMENTO

**000244 - CATTO SERVICOS**

Nº CPF / CNPJ

**43.242.835/0001-60**

NOME EMPRESARIAL

**CATTO EMPREENDIMENTOS LTDA**

DATA ABERTURA

**23/08/2021**

LOGRADOURO

**RUA RUA 07 DE SETEMBRO**

Nº MOVEL

**546**

NOME BAIRRO

**MUCUIBA**

Nº CEP

**0**

EDIFÍCIO

APTO / SALA

MUNICÍPIO - UF

**SENADOR LA ROCQUE / MA**

OBSERVAÇÕES

COMPLEMENTO

CNAE - ATIVIDADE

**3811-4/00**

**COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS**

HORÁRIO NORMAL:

HORÁRIO ESPECIAL:

IMÓVEIS

**ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)**

2229-3/01

FABRICAÇÃO DE ARTÉFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA

2230-3/02

FABRICAÇÃO DE ARTÉFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CI

2512-8/00

SERRALHEIRO AUTÔNOMO ESTABELECIDO

3101-2/00

FABRICAÇÃO DE MOBÍVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIR

3800-6/02

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOS

3812-2/00

COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

4120-4/00

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

4221-0/00

MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EL

4330-4/04

SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

4399-1/00

OBRAS DE ALVENARIA

4920-9/01

TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, S

4930-2/00

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS

6121-4/00

LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS

8122-2/00

LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

8120-0/00

ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORM

8130-3/00

ATIVIDADES PASAGÍSTICAS

8211-9/00

SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINIS

Obs:

**EVALDO DE SOUSA FERREIRA**  
**DIRETOR DE TRIBUTOS**

**Data Emissão: 11/03/2025**

**Vencimento: 31/12/2025**

**EXPOSIÇÃO EM LOCAL VISÍVEL**



**PREFEITURA DE SENADOR LA ROCQUE**  
CONSTRUINDO E TRANSFORMANDO

Nº 00033

AO CONTRIBUINTE IDENTIFICADO NESTE DOCUMENTO, INSCRITO NO CADASTRO DO COMÉRCIO, DA INDÚSTRIA E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, É CONCEDIDO ESTE

**ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA**

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL ENQUANTO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DO CÓDIGO DE POSTURAS E O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL, A FISCALIZAÇÃO E RENOVADO ANUALMENTE.

**INFORMAÇÕES CADASTRAIS**

CMC - TÍTULO ESTABELECIMENTO

**000244 - CATTO SERVICOS**

Nº CPF / CNPJ

**43.242.835/0001-60**

NOME EMPRESARIAL

**CATTO EMPREENDIMENTOS LTDA**

DATA ABERTURA

**23/08/2021**

LOGRADOURO

**RUA RUA 07 DE SETEMBRO**

Nº IMÓVEL

**546**

NOME BAIRRO

**MUCUIBA**

Nº CEP

**0**

EDIFÍCIO

APTO / SALA

MUNICÍPIO - UF

**SENADOR LA ROCQUE / MA**

OBSERVAÇÕES

COMPLEMENTO

CNAE - ATIVIDADE

**3811-4/00**

**COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS**

HORÁRIO NORMAL:

HORÁRIO ESPECIAL:

IMÓVEL

**ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)**

2229-3/01 FABRICAÇÃO DE ARTÉFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA  
2512-4/00 SERRALHEIRO AUTÔNOMO ESTABELECIDO  
3600-4/02 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOS  
4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS  
4330-4/04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL  
4829-4/01 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, S  
8121-4/00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS  
8129-0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORME  
8211-3/00 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINIS

2320-3/02 FABRICAÇÃO DE ARTÉFATOS DE CIMENTO PARA USO NA C  
3101-2/00 FABRICAÇÃO DE MOVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIR  
3812-2/00 COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS  
4221-4/03 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EL  
4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA  
4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS  
8122-2/00 IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS  
8130-3/00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Ray S. Miranda  
Secretário de Saúde  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Obs:

Data Emissão: 29/01/2025

Vencimento: 31/12/2025

**EXPOSIÇÃO EM LOCAL VISÍVEL**