



MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS  
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento  
Diretoria de Receita  
Número: 56.136/2.024



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Contribuinte: 289008 - MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA

Documento (CPF/CNPJ/RG):  
45.053.942/0001-76

Endereço:  
R. ADELIO PINTO DA SILVA, 334  
Bairro: NOVO HORIZONTE  
Cidade: PATOS DE MINAS - MG - CEP: 38703-578

Certificamos que até a presente data **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** de qualquer natureza, inscritos ou não em dívida ativa lançados para o Contribuinte, Empresa ou Imóvel acima identificado.

Resguarda-se o direito da Prefeitura Municipal de Patos de Minas vir a constituir novos créditos tributários de responsabilidade do contribuinte que até a presente data ainda não foram apurados ou lançados.

**CERTIDÃO EMITIDA PELA INTERNET**

Validade 90 dias.

A autenticidade desta Certidão pode ser confirmada na internet, página da  
Município de Patos de Minas([www.patosdeminas.mg.gov.br](http://www.patosdeminas.mg.gov.br)).

PATOS DE MINAS, 16 de agosto de 2024



MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Protocolo de Validação da Certidão  
265/2024

|                  |                                                                         |            |            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Número Certidão: | 56.136/2.024                                                            |            |            |
| Tipo Certidão:   | CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS, DÍVIDA ATIVA E TRIBUTOS MUNICIPAIS |            |            |
| CPF/CNPJ:        | 45.053.942/0001-76                                                      |            |            |
| Nome:            | MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA                                        |            |            |
| Finalidade:      | Transmissão                                                             | Interesse: |            |
| Emissão:         | 16/08/2024                                                              | Validade:  | 14/11/2024 |



Protocolo emitido em 23/08/2024 às 09:35:47, solicitado pelo CNPJ: 45.053.942/0001-76.



# Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

PATOS DE MINAS

## CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA



CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: MATHEUS LOPES PORTO

CNPJ: 45.053.942/0001-76

### Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 31 de Julho de 2024 às 16:48

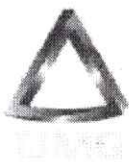
PATOS DE MINAS, 31 de Julho de 2024 às 16:48

**Código de Autenticação:** 2407-3116-4857-0567-7139

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG ([www.tjmg.jus.br](http://www.tjmg.jus.br)) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

**ATENÇÃO:** Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.





# Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Sair

## VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS/CERTIDÕES

Pesquisa Avançada

Código de Validação: 2407-3116-4857-0567-7139

Pesquisar



Procedência - Tempos

Código verificador: 2407-3116-4857-0567-7139

### Dados do Documento

**Nome:** CERTIDAO\_FALENCIA\_CONCORDATA\_25506782.pdf

**Situação:** Disponível

**Descrição:** CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA  
NEGATIVA

**Tipo de Documento:** Certidão

**Observação:** Certidão válida para consulta até 29 de Outubro de  
2024.

Visualizar Arquivo/Certidão





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| NOME.....      | : RENATO VICENTE DA MOTA |
| REGISTRO.....  | : MG-069583/O-4          |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR               |
| CPF.....       | : ***.596.256-**         |

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

Emissão: MINAS GERAIS, 08/08/2024 as 15:04:59.  
Válido até: 06/11/2024.  
Código de Controle: 807588.

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



ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE

VERACIDADE



## Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Número de Controle: | 807588                 |
| Data de emissão:    | 08/08/2024 às 15:04:59 |
| Validade:           | 06/11/2024             |
| Número Registro:    | MG-069583/O-4          |
| Nome:               | RENATO VICENTE DA MOTA |

Voltar



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99792098 em 02/01/2024. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 23/730.855-0        | 2gxC               |

| Identificação da Empresa |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Nome Empresarial:        | MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA |
| Nire:                    | 3121442472-9                     |
| CNPJ:                    | 45.053.942/0001-76               |
| Município:               | PATOS DE MINAS                   |

| Identificação do Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie:                       | DIARIO                  |
| Número de Ordem:               | 1                       |
| Período de Escrituração:       | 28/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s)   |                        |       |
|----------------|------------------------|-------|
| CPF            | Nome                   | CRC   |
| 610.596.256-87 | RENATO VICENTE DA MOTA | 69583 |
| 126.425.316-86 | MATHEUS LOPES PORTO    |       |



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 02/01/2024, às 17:16 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, terça-feira, 02 de janeiro de 2024



A autencidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 23/730.855-0.





## Validar Documento



\*Número do Protocolo:

237308550

\*Chave de Segurança:

2gxC

✓ Validar Documento

Documento(s) Assinado(s):

Download

237308550

↓ Salvar

# Termo de Abertura

Página: 1



| Dados da empresa                             |                |       |                      |                |              |
|----------------------------------------------|----------------|-------|----------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial:                            |                |       |                      |                |              |
| MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA             |                |       |                      |                |              |
| NIRE:                                        | 3121442472-9   | CNPJ: | 45.053.942/0001-76   | NIRE Anterior: | 3182532418-7 |
| Nome Anterior:                               |                |       |                      |                |              |
| 45.053.942 MATHEUS LOPES PORTO               |                |       |                      |                |              |
| Município:                                   | PATOS DE MINAS |       |                      | UF:            | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual:                          | 42542020019    |       | Inscrição Municipal: | 48923          |              |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: |                |       | 28/01/2022           |                |              |

| Dados do Livro                 |            |                        |            |
|--------------------------------|------------|------------------------|------------|
| Finalidade:                    | DIARIO     |                        |            |
| Número de ordem:               | 1          | Quantidade de páginas: | 44         |
| Data Encerramento do Exercício | 31/12/2022 | Data Assinatura:       | 02/01/2024 |

| Assinante(s)   |                        |               |       |
|----------------|------------------------|---------------|-------|
| CPF            | Nome                   | Função        | CRC   |
| 610.596.256-87 | RENATO VICENTE DA MOTA | Contador      | 69583 |
| 126.425.316-86 | MATHEUS LOPES PORTO    | Administrador |       |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/730.855-0 no dia 02/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

| Data    |              | Classificação | Descrição                      | Histórico                                                                    | Débito    | Crédito   |
|---------|--------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/2022 | 1.1.1.01.001 |               | CAIXA GERAL                    | VR REF CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO N/<br>DATA CFE CONTRATO SOCIAL           | 10.000,00 |           |
| 01/2022 | 2.3.1.01.001 |               | CAPITAL SOCIAL                 | VR REF CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO N/<br>DATA CFE CONTRATO SOCIAL           |           | 10.000,00 |
|         |              |               |                                | TOTAL DO DIA                                                                 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 01/2022 | 3.2.2.01.006 |               | INSS                           | VR REF INSS - MEI - A RECOLHER CFE<br>RELATORIO                              | 60,60     |           |
| 01/2022 | 2.1.5.02.001 |               | INSS A RECOLHER                | VR REF INSS - MEI - A RECOLHER CFE<br>RELATORIO                              |           | 60,60     |
| 01/2022 | 4.1.2.03.002 |               | (-) ICMS                       | VR REF ICMS - MEI - A RECOLHER CFE<br>RELATORIO                              | 1,00      |           |
| 01/2022 | 2.1.4.01.002 |               | ICMS A RECOLHER                | VR REF ICMS - MEI - A RECOLHER CFE<br>RELATORIO                              |           | 1,00      |
| 01/2022 | 3.1.1.02.002 |               | PRÓ-LABORE                     | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS                                                | 1.320,00  |           |
| 01/2022 | 2.1.5.01.002 |               | PRÓ-LABORE A PAGAR             | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS                                                |           | 1.320,00  |
|         |              |               |                                | TOTAL DO DIA                                                                 | 1.381,60  | 1.381,60  |
|         |              |               |                                | TOTAL DO MÊS                                                                 | 11.381,60 | 11.381,60 |
| 02/2022 | 2.1.5.01.002 |               | PRÓ-LABORE A PAGAR             | PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 01/2022                                        | 1.320,00  |           |
| 02/2022 | 1.1.1.01.001 |               | CAIXA GERAL                    | PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 01/2022                                        |           | 1.320,00  |
|         |              |               |                                | TOTAL DO DIA                                                                 | 1.320,00  | 1.320,00  |
| 02/2022 | 2.1.5.02.001 |               | INSS A RECOLHER                | PAGTO INSS REF 01/2022 CFE DAS/MEI                                           | 60,60     |           |
| 02/2022 | 1.1.1.01.001 |               | CAIXA GERAL                    | PAGTO INSS REF 01/2022 CFE DAS/MEI                                           |           | 60,60     |
| 02/2022 | 2.1.4.01.002 |               | ICMS A RECOLHER                | PAGTO ICMS/MEI REF 01/2022 CFE DAS/MEI                                       | 1,00      |           |
| 02/2022 | 1.1.1.01.001 |               | CAIXA GERAL                    | PAGTO ICMS/MEI REF 01/2022 CFE DAS/MEI                                       |           | 1,00      |
|         |              |               |                                | TOTAL DO DIA                                                                 | 61,60     | 61,60     |
| 02/2022 | 1.1.1.01.001 |               | CAIXA GERAL                    | BAIXA DUPLICATA NF 31855958 PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CARMESIA              | 1.747,00  |           |
| 02/2022 | 4.1.1.01.003 |               | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA  | BAIXA DUPLICATA NF 31855958 PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CARMESIA              |           | 1.747,00  |
|         |              |               |                                | TOTAL DO DIA                                                                 | 1.747,00  | 1.747,00  |
| 02/2022 | 3.2.2.01.006 |               | INSS                           | VR REF INSS - MEI - A RECOLHER CFE<br>RELATORIO                              | 60,60     |           |
| 02/2022 | 2.1.5.02.001 |               | INSS A RECOLHER                | VR REF INSS - MEI - A RECOLHER CFE<br>RELATORIO                              |           | 60,60     |
| 02/2022 | 4.1.2.03.002 |               | (-) ICMS                       | VR REF ICMS - MEI - A RECOLHER CFE<br>RELATORIO                              | 1,00      |           |
| 02/2022 | 2.1.4.01.002 |               | ICMS A RECOLHER                | VR REF ICMS - MEI - A RECOLHER CFE<br>RELATORIO                              |           | 1,00      |
| 02/2022 | 3.1.1.02.002 |               | PRÓ-LABORE                     | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS                                                | 1.320,00  |           |
| 02/2022 | 2.1.5.01.002 |               | PRÓ-LABORE A PAGAR             | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS                                                |           | 1.320,00  |
|         |              |               |                                | TOTAL DO DIA                                                                 | 1.381,60  | 1.381,60  |
|         |              |               |                                | TOTAL DO MÊS                                                                 | 4.510,20  | 4.510,20  |
| 03/2022 | 3.1.1.01.020 |               | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | BAIXA DUPLICATA NF 59079 UBER MEDICA E<br>HOSPITALAR LTDA                    | 400,80    |           |
| 03/2022 | 1.1.1.01.001 |               | CAIXA GERAL                    | BAIXA DUPLICATA NF 59079 UBER MEDICA E<br>HOSPITALAR LTDA                    |           | 400,80    |
|         |              |               |                                | TOTAL DO DIA                                                                 | 400,80    | 400,80    |
| 03/2022 | 2.1.5.01.002 |               | PRÓ-LABORE A PAGAR             | PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 02/2022                                        | 1.320,00  |           |
| 03/2022 | 1.1.1.01.001 |               | CAIXA GERAL                    | PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 02/2022                                        |           | 1.320,00  |
|         |              |               |                                | TOTAL DO DIA                                                                 | 1.320,00  | 1.320,00  |
| 03/2022 | 3.1.1.01.020 |               | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | BAIXA DUPLICATA NF 1492958 REFRIGERACAO<br>DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 182,98    |           |
| 03/2022 | 1.1.1.01.001 |               | CAIXA GERAL                    | BAIXA DUPLICATA NF 1492958 REFRIGERACAO<br>DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |           | 182,98    |
|         |              |               |                                | TOTAL DO DIA                                                                 | 182,98    | 182,98    |

TRANSPORTE

Continua





| DIÁRIO  |               |                                |                                                                           |          |          |
|---------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Data    | Classificação | Descrição                      | Histórico                                                                 | Débito   | Crédito  |
| 03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | BAIXA DUPLICATA NF 32104470 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA              | 9.869,60 |          |
| 03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA  | BAIXA DUPLICATA NF 32104470 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA              |          | 9.869,60 |
|         |               |                                | TOTAL DO DIA                                                              | 9.869,60 | 9.869,60 |
| 03/2022 | 3.1.1.01.020  | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | BAIXA DUPLICATA NF 10971 V&B DO BRASIL EQUIP MEDICOS E ODONTOL LTDA       | 2.428,00 |          |
| 03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | BAIXA DUPLICATA NF 10971 V&B DO BRASIL EQUIP MEDICOS E ODONTOL LTDA       |          | 2.428,00 |
|         |               |                                | TOTAL DO DIA                                                              | 2.428,00 | 2.428,00 |
| 03/2022 | 3.1.1.01.020  | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | BAIXA DUPLICATA NF 16681529 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A    | 858,77   |          |
| 03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | BAIXA DUPLICATA NF 16681529 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A    |          | 858,77   |
|         |               |                                | TOTAL DO DIA                                                              | 858,77   | 858,77   |
| 03/2022 | 3.1.1.01.020  | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | BAIXA DUPLICATA NF 2608 R L DINE COMERCIO DE PECAS                        | 139,90   |          |
| 03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | BAIXA DUPLICATA NF 2608 R L DINE COMERCIO DE PECAS                        |          | 139,90   |
|         |               |                                | TOTAL DO DIA                                                              | 139,90   | 139,90   |
| 03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | BAIXA DUPLICATA NF 32209969 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA | 675,00   |          |
| 03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA  | BAIXA DUPLICATA NF 32209969 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA |          | 675,00   |
|         |               |                                | TOTAL DO DIA                                                              | 675,00   | 675,00   |
| 03/2022 | 2.1.4.01.002  | ICMS A RECOLHER                | PAGTO ICMS/MEI REF 02/2022 CFE DAS/MEI                                    | 1,00     |          |
| 03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | PAGTO ICMS/MEI REF 02/2022 CFE DAS/MEI                                    |          | 1,00     |
| 03/2022 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                | PAGTO INSS REF 02/2022 CFE DAS/MEI                                        | 60,60    |          |
| 03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | PAGTO INSS REF 02/2022 CFE DAS/MEI                                        |          | 60,60    |
|         |               |                                | TOTAL DO DIA                                                              | 61,60    | 61,60    |
| 03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | BAIXA DUPLICATA NF 32297314 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI            | 4.851,00 |          |
| 03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA  | BAIXA DUPLICATA NF 32297314 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI            |          | 4.851,00 |
|         |               |                                | TOTAL DO DIA                                                              | 4.851,00 | 4.851,00 |
| 03/2022 | 3.2.2.04.009  | FRETES E CARRETOS              | BAIXA DUPLICATA NF 273909 EMPRESA SAO CRISTOVAO LTDA                      | 44,71    |          |
| 03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | BAIXA DUPLICATA NF 273909 EMPRESA SAO CRISTOVAO LTDA                      |          | 44,71    |
| 03/2022 | 3.1.1.01.020  | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | BAIXA DUPLICATA NF 21461 RIOSUL DIST DE PNEUMATICOS LTDA                  | 2.484,00 |          |
| 03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | BAIXA DUPLICATA NF 21461 RIOSUL DIST DE PNEUMATICOS LTDA                  |          | 2.484,00 |
|         |               |                                | TOTAL DO DIA                                                              | 2.528,71 | 2.528,71 |
| 03/2022 | 3.1.1.01.020  | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | BAIXA DUPLICATA NF 59592 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA                    | 883,20   |          |
| 03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | BAIXA DUPLICATA NF 59592 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA                    |          | 883,20   |
|         |               |                                | TOTAL DO DIA                                                              | 883,20   | 883,20   |
| 03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | BAIXA DUPLICATA NF 32367322 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA            | 3.400,00 |          |
| 03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA  | BAIXA DUPLICATA NF 32367322 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA            |          | 3.400,00 |
| 03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | BAIXA DUPLICATA NF 32367299 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA              | 3.296,00 |          |
| 03/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA  | BAIXA DUPLICATA NF 32367299 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA              |          | 3.296,00 |
|         |               |                                | TOTAL DO DIA                                                              | 6.696,00 | 6.696,00 |

TRANSPORTE

Continua



DIÁRIO

| Data    | Classificação | Descrição                      | Histórico                                                        | Débito    | Crédito   |
|---------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 03/2022 | 3.2.2.01.006  | INSS                           | VR REF INSS - MEI - A RECOLHER CFE RELATORIO                     | 60,60     |           |
| 03/2022 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                | VR REF INSS - MEI - A RECOLHER CFE RELATORIO                     |           | 60,60     |
| 03/2022 | 4.1.2.03.002  | (-) ICMS                       | VR REF ICMS - MEI - A RECOLHER CFE RELATORIO                     | 1,00      |           |
| 03/2022 | 2.1.4.01.002  | ICMS A RECOLHER                | VR REF ICMS - MEI - A RECOLHER CFE RELATORIO                     |           | 1,00      |
| 03/2022 | 3.1.1.02.002  | PRÓ-LABORE                     | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS                                    | 1.320,00  |           |
| 03/2022 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR             | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS                                    |           | 1.320,00  |
| 03/2022 | 3.1.1.01.020  | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | BAIXA DUPLICATA NF 394731 CREMER S/A                             | 5.938,50  |           |
| 03/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | BAIXA DUPLICATA NF 394731 CREMER S/A                             |           | 5.938,50  |
|         |               |                                | TOTAL DO DIA                                                     | 7.320,10  | 7.320,10  |
|         |               |                                | TOTAL DO MÊS                                                     | 38.215,66 | 38.215,66 |
| 04/2022 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR             | PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 03/2022                            | 1.320,00  |           |
| 04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 03/2022                            |           | 1.320,00  |
| 04/2022 | 3.1.1.01.020  | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | BAIXA DUPLICATA NF 9991 BETIM VIDA COM DIST MAT MEDICO HOSP LTDA | 918,00    |           |
| 04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | BAIXA DUPLICATA NF 9991 BETIM VIDA COM DIST MAT MEDICO HOSP LTDA |           | 918,00    |
| 04/2022 | 3.1.1.01.020  | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | BAIXA DUPLICATA NF 9988 BETIM VIDA COM DIST MAT MEDICO HOSP LTDA | 1.956,00  |           |
| 04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | BAIXA DUPLICATA NF 9988 BETIM VIDA COM DIST MAT MEDICO HOSP LTDA |           | 1.956,00  |
|         |               |                                | TOTAL DO DIA                                                     | 4.194,00  | 4.194,00  |
| 04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | BAIXA DUPLICATA NF 32613052 MUNICIPAL DE NOVA ODESSA             | 3.485,00  |           |
| 04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA  | BAIXA DUPLICATA NF 32613052 MUNICIPAL DE NOVA ODESSA             |           | 3.485,00  |
|         |               |                                | TOTAL DO DIA                                                     | 3.485,00  | 3.485,00  |
| 04/2022 | 3.1.1.01.020  | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | BAIXA DUPLICATA NF 1043 NKR CONFECCAO TEXTIL LTDA                | 670,50    |           |
| 04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | BAIXA DUPLICATA NF 1043 NKR CONFECCAO TEXTIL LTDA                |           | 670,50    |
|         |               |                                | TOTAL DO DIA                                                     | 670,50    | 670,50    |
| 04/2022 | 3.1.1.01.020  | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | BAIXA DUPLICATA NF 1101 RAIADROGASIL S/A                         | 2.899,00  |           |
| 04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | BAIXA DUPLICATA NF 1101 RAIADROGASIL S/A                         |           | 2.899,00  |
|         |               |                                | TOTAL DO DIA                                                     | 2.899,00  | 2.899,00  |
| 04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | BAIXA DUPLICATA NF 32752605 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA     | 279,90    |           |
| 04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA  | BAIXA DUPLICATA NF 32752605 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA     |           | 279,90    |
| 04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | BAIXA DUPLICATA NF 32752625 MUNICIPIO DE CAPITOLIO               | 11.751,50 |           |
| 04/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA  | BAIXA DUPLICATA NF 32752625 MUNICIPIO DE CAPITOLIO               |           | 11.751,50 |
|         |               |                                | TOTAL DO DIA                                                     | 12.031,40 | 12.031,40 |
| 04/2022 | 2.1.4.01.002  | ICMS A RECOLHER                | PAGTO ICMS/MEI REF 03/2022 CFE DAS/MEI                           | 1,00      |           |
| 04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | PAGTO ICMS/MEI REF 03/2022 CFE DAS/MEI                           |           | 1,00      |
| 04/2022 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                | PAGTO INSS REF 03/2022 CFE DAS/MEI                               | 60,60     |           |
| 04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | PAGTO INSS REF 03/2022 CFE DAS/MEI                               |           | 60,60     |
|         |               |                                | TOTAL DO DIA                                                     | 61,60     | 61,60     |
| 04/2022 | 3.1.1.01.020  | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | BAIXA DUPLICATA NF 22910 FARMATEX DO BRASIL S/A                  | 1.428,19  |           |
| 04/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | BAIXA DUPLICATA NF 22910 FARMATEX DO BRASIL S/A                  |           | 1.428,19  |
| 04/2022 | 3.2.2.04.009  | FRETES E CARRETOS              | BAIXA DUPLICATA NF 2587629 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA   | 103,91    |           |
|         |               |                                | TRANSPORTE                                                       | 1.532,10  | 1.428,19  |

Continua





DIÁRIO

| Data    |              | Classificação | Descrição                      | Histórico                               | Débito    | Crédito   |
|---------|--------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
|         |              |               |                                | TRANSPORTE                              | 1.532,10  | 1.428,19  |
|         |              |               |                                | BAIXA DUPLICATA NF 2587629 BRASPRESS    |           | 103,91    |
|         |              |               |                                | TRANSPORTES URGENTES LTDA               |           |           |
| 14/2022 | 1.1.1.01.001 |               | CAIXA GERAL                    |                                         |           |           |
|         |              |               |                                | TOTAL DO DIA                            | 1.532,10  | 1.532,10  |
| 14/2022 | 3.2.2.01.006 |               | INSS                           | VR REF INSS - MEI - A RECOLHER CFE      | 60,60     |           |
|         |              |               |                                | RELATORIO                               |           |           |
| 14/2022 | 2.1.5.02.001 |               | INSS A RECOLHER                | VR REF INSS - MEI - A RECOLHER CFE      |           | 60,60     |
|         |              |               |                                | RELATORIO                               |           |           |
| 14/2022 | 4.1.2.03.002 |               | (-) ICMS                       | VR REF ICMS - MEI - A RECOLHER CFE      | 1,00      |           |
|         |              |               |                                | RELATORIO                               |           |           |
| 14/2022 | 2.1.4.01.002 |               | ICMS A RECOLHER                | VR REF ICMS - MEI - A RECOLHER CFE      |           | 1,00      |
|         |              |               |                                | RELATORIO                               |           |           |
| 14/2022 | 3.1.1.02.002 |               | PRÓ-LABORE                     | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS           | 1.320,00  |           |
| 14/2022 | 2.1.5.01.002 |               | PRÓ-LABORE A PAGAR             | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS           |           | 1.320,00  |
|         |              |               |                                | TOTAL DO DIA                            | 1.381,60  | 1.381,60  |
|         |              |               |                                | TOTAL DO MÊS                            | 26.255,20 | 26.255,20 |
| 15/2022 | 3.1.1.01.020 |               | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | BAIXA DUPLICATA NF 4898 MEDBIT COMERCIO | 703,00    |           |
|         |              |               |                                | LTDA                                    |           |           |
| 15/2022 | 1.1.1.01.001 |               | CAIXA GERAL                    | BAIXA DUPLICATA NF 4898 MEDBIT COMERCIO |           | 703,00    |
|         |              |               |                                | LTDA                                    |           |           |
|         |              |               |                                | TOTAL DO DIA                            | 703,00    | 703,00    |
| 15/2022 | 2.1.5.01.002 |               | PRÓ-LABORE A PAGAR             | PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 04/2022   | 1.320,00  |           |
| 15/2022 | 1.1.1.01.001 |               | CAIXA GERAL                    | PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 04/2022   |           | 1.320,00  |
|         |              |               |                                | TOTAL DO DIA                            | 1.320,00  | 1.320,00  |
| 15/2022 | 1.1.1.01.001 |               | CAIXA GERAL                    | BAIXA DUPLICATA NF 33045247 PREFEITURA  | 9.259,20  |           |
|         |              |               |                                | MUNICIPAL DE CAMPANHA                   |           |           |
| 15/2022 | 4.1.1.01.003 |               | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA  | BAIXA DUPLICATA NF 33045247 PREFEITURA  |           | 9.259,20  |
|         |              |               |                                | MUNICIPAL DE CAMPANHA                   |           |           |
|         |              |               |                                | TOTAL DO DIA                            | 9.259,20  | 9.259,20  |
| 15/2022 | 3.2.2.04.009 |               | FRETES E CARRETOS              | BAIXA DUPLICATA NF 1700557 BRASPRESS    | 40,48     |           |
|         |              |               |                                | TRANSPORTES URGENTES LTDA               |           |           |
| 15/2022 | 1.1.1.01.001 |               | CAIXA GERAL                    | BAIXA DUPLICATA NF 1700557 BRASPRESS    |           | 40,48     |
|         |              |               |                                | TRANSPORTES URGENTES LTDA               |           |           |
|         |              |               |                                | TOTAL DO DIA                            | 40,48     | 40,48     |
| 15/2022 | 3.1.1.01.020 |               | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | BAIXA DUPLICATA NF 5104 LIFETEC         | 350,00    |           |
|         |              |               |                                | HOSPITALAR LTDA                         |           |           |
| 15/2022 | 1.1.1.01.001 |               | CAIXA GERAL                    | BAIXA DUPLICATA NF 5104 LIFETEC         |           | 350,00    |
|         |              |               |                                | HOSPITALAR LTDA                         |           |           |
|         |              |               |                                | TOTAL DO DIA                            | 350,00    | 350,00    |
| 15/2022 | 2.1.4.01.002 |               | ICMS A RECOLHER                | PAGTO ICMS/MEI REF 04/2022 CFE DAS/MEI  | 1,00      |           |
| 15/2022 | 1.1.1.01.001 |               | CAIXA GERAL                    | PAGTO ICMS/MEI REF 04/2022 CFE DAS/MEI  |           | 1,00      |
| 15/2022 | 2.1.5.02.001 |               | INSS A RECOLHER                | PAGTO INSS REF 04/2022 CFE DAS/MEI      | 60,60     |           |
| 15/2022 | 1.1.1.01.001 |               | CAIXA GERAL                    | PAGTO INSS REF 04/2022 CFE DAS/MEI      |           | 60,60     |
|         |              |               |                                | TOTAL DO DIA                            | 61,60     | 61,60     |
| 15/2022 | 1.1.1.01.001 |               | CAIXA GERAL                    | BAIXA DUPLICATA NF 33250681 PREFEITURA  | 4.000,00  |           |
|         |              |               |                                | MUNICIPAL DE CARMESIA                   |           |           |
| 15/2022 | 4.1.1.01.003 |               | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA  | BAIXA DUPLICATA NF 33250681 PREFEITURA  |           | 4.000,00  |
|         |              |               |                                | MUNICIPAL DE CARMESIA                   |           |           |
|         |              |               |                                | TOTAL DO DIA                            | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 15/2022 | 3.2.2.01.006 |               | INSS                           | VR REF INSS - MEI - A RECOLHER CFE      | 60,60     |           |
|         |              |               |                                | RELATORIO                               |           |           |
| 15/2022 | 2.1.5.02.001 |               | INSS A RECOLHER                | VR REF INSS - MEI - A RECOLHER CFE      |           | 60,60     |
|         |              |               |                                | RELATORIO                               |           |           |
| 15/2022 | 4.1.2.03.002 |               | (-) ICMS                       | VR REF ICMS - MEI - A RECOLHER CFE      | 1,00      |           |
|         |              |               |                                | RELATORIO                               |           |           |
| 15/2022 | 2.1.4.01.002 |               | ICMS A RECOLHER                | VR REF ICMS - MEI - A RECOLHER CFE      |           | 1,00      |
|         |              |               |                                | RELATORIO                               |           |           |
| 15/2022 | 3.1.1.02.002 |               | PRÓ-LABORE                     | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS           | 1.320,00  |           |
|         |              |               |                                | TRANSPORTE                              | 1.381,60  | 61,60     |
|         |              |               |                                |                                         |           | Continua  |

ma licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



DIÁRIO

| Data    | Classificação | Descrição                      | Histórico                                                              | Débito    | Crédito   |
|---------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 15/2022 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR             | TRANSPORTE<br>REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS                            | 1.381,60  | 61,60     |
|         |               |                                | TOTAL DO DIA                                                           | 1.381,60  | 1.320,00  |
|         |               |                                | TOTAL DO MÊS                                                           | 17.115,88 | 17.115,88 |
| 16/2022 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR             | PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 05/2022                                  | 1.320,00  |           |
| 16/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 05/2022                                  |           | 1.320,00  |
|         |               |                                | TOTAL DO DIA                                                           | 1.320,00  | 1.320,00  |
| 16/2022 | 3.1.1.01.020  | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | BAIXA DUPLICATA NF 126714 PILLOWTEX IND E<br>COM TEXTIL EIRELI         | 2.548,81  |           |
| 16/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | BAIXA DUPLICATA NF 126714 PILLOWTEX IND E<br>COM TEXTIL EIRELI         |           | 2.548,81  |
| 16/2022 | 3.1.1.01.020  | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | BAIXA DUPLICATA NF 148689 PROTEC EXPORT<br>IND COM IMP LTDA            | 638,70    |           |
| 16/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | BAIXA DUPLICATA NF 148689 PROTEC EXPORT<br>IND COM IMP LTDA            |           | 638,70    |
| 16/2022 | 3.2.2.04.009  | FRETES E CARRETOS              | BAIXA DUPLICATA NF 4519648 BRASPRESS<br>TRANSPORTES URGENTES LTDA      | 46,56     |           |
| 16/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | BAIXA DUPLICATA NF 4519648 BRASPRESS<br>TRANSPORTES URGENTES LTDA      |           | 46,56     |
|         |               |                                | TOTAL DO DIA                                                           | 3.234,07  | 3.234,07  |
| 16/2022 | 3.2.2.04.009  | FRETES E CARRETOS              | BAIXA DUPLICATA NF 35427874 RODONAVES<br>TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 136,50    |           |
| 16/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | BAIXA DUPLICATA NF 35427874 RODONAVES<br>TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA |           | 136,50    |
|         |               |                                | TOTAL DO DIA                                                           | 136,50    | 136,50    |
| 16/2022 | 2.1.4.01.002  | ICMS A RECOLHER                | PAGTO ICMS/MEI REF 05/2022 CFE DAS/MEI                                 | 1,00      |           |
| 16/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | PAGTO ICMS/MEI REF 05/2022 CFE DAS/MEI                                 |           | 1,00      |
| 16/2022 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                | PAGTO INSS REF 05/2022 CFE DAS/MEI                                     | 60,60     |           |
| 16/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | PAGTO INSS REF 05/2022 CFE DAS/MEI                                     |           | 60,60     |
|         |               |                                | TOTAL DO DIA                                                           | 61,60     | 61,60     |
| 16/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | BAIXA DUPLICATA NF 33738379 MUNICIPIO DE<br>CARMO DO PARANAIBA         | 1.095,00  |           |
| 16/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA  | BAIXA DUPLICATA NF 33738379 MUNICIPIO DE<br>CARMO DO PARANAIBA         |           | 1.095,00  |
|         |               |                                | TOTAL DO DIA                                                           | 1.095,00  | 1.095,00  |
| 16/2022 | 3.2.2.01.006  | INSS                           | VR REF INSS - MEI - A RECOLHER CFE<br>RELATORIO                        | 60,60     |           |
| 16/2022 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                | VR REF INSS - MEI - A RECOLHER CFE<br>RELATORIO                        |           | 60,60     |
| 16/2022 | 4.1.2.03.002  | (-) ICMS                       | VR REF ICMS - MEI - A RECOLHER CFE<br>RELATORIO                        | 1,00      |           |
| 16/2022 | 2.1.4.01.002  | ICMS A RECOLHER                | VR REF ICMS - MEI - A RECOLHER CFE<br>RELATORIO                        |           | 1,00      |
| 16/2022 | 1.1.02.002    | PRÓ-LABORE                     | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS                                          | 1.320,00  |           |
| 16/2022 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR             | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS                                          |           | 1.320,00  |
|         |               |                                | TOTAL DO DIA                                                           | 1.381,60  | 1.381,60  |
|         |               |                                | TOTAL DO MÊS                                                           | 7.228,77  | 7.228,77  |
| 17/2022 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR             | PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 06/2022                                  | 1.320,00  |           |
| 17/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 06/2022                                  |           | 1.320,00  |
|         |               |                                | TOTAL DO DIA                                                           | 1.320,00  | 1.320,00  |
| 17/2022 | 3.1.1.01.020  | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | BAIXA DUPLICATA NF 31732 ADICAO DISTRIB<br>EXPRESS LTDA                | 311,90    |           |
| 17/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | BAIXA DUPLICATA NF 31732 ADICAO DISTRIB<br>EXPRESS LTDA                |           | 311,90    |
| 17/2022 | 3.1.1.01.020  | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | BAIXA DUPLICATA NF 78363/7758/31745 MART<br>MINAS LTDA                 | 4.578,07  |           |
|         |               |                                | TRANSPORTE                                                             | 4.889,97  | 311,90    |

Continua

Elaborado e licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/730.855-0 no dia 02/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data    | Classificação | Descrição                      | Histórico                                                                    | Débito    | Crédito            |
|---------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | TRANSPORTE<br>BAIXA DUPLICATA NF 78363/7758/31745 MART<br>MINAS LTDA         | 4.889,97  | 311,90<br>4.578,07 |
|         |               |                                | TOTAL DO DIA                                                                 | 4.889,97  | 4.889,97           |
| 07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | BAIXA DUPLICATA NF 33956753 PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CAMPANHA              | 7.350,00  |                    |
| 07/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA  | BAIXA DUPLICATA NF 33956753 PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CAMPANHA              |           | 7.350,00           |
|         |               |                                | TOTAL DO DIA                                                                 | 7.350,00  | 7.350,00           |
| 07/2022 | 3.1.1.01.020  | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | BAIXA DUPLICATA NF 229232 ORTHOFLEX<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 7.533,07  |                    |
| 07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | BAIXA DUPLICATA NF 229232 ORTHOFLEX<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |           | 7.533,07           |
|         |               |                                | TOTAL DO DIA                                                                 | 7.533,07  | 7.533,07           |
| 07/2022 | 2.1.4.01.002  | ICMS A RECOLHER                | PAGTO ICMS/MEI REF 06/2022 CFE DAS/MEI                                       | 1,00      |                    |
| 07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | PAGTO ICMS/MEI REF 06/2022 CFE DAS/MEI                                       |           | 1,00               |
| 07/2022 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                | PAGTO INSS REF 06/2022 CFE DAS/MEI                                           | 60,60     |                    |
| 07/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | PAGTO INSS REF 06/2022 CFE DAS/MEI                                           |           | 60,60              |
|         |               |                                | TOTAL DO DIA                                                                 | 61,60     | 61,60              |
| 07/2022 | 2.2.01.006    | INSS                           | VR REF INSS - MEI - A RECOLHER CFE<br>RELATORIO                              | 60,60     |                    |
| 07/2022 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                | VR REF INSS - MEI - A RECOLHER CFE<br>RELATORIO                              |           | 60,60              |
| 07/2022 | 4.1.2.03.002  | (-) ICMS                       | VR REF ICMS - MEI - A RECOLHER CFE<br>RELATORIO                              | 1,00      |                    |
| 07/2022 | 2.1.4.01.002  | ICMS A RECOLHER                | VR REF ICMS - MEI - A RECOLHER CFE<br>RELATORIO                              |           | 1,00               |
|         |               |                                | TOTAL DO DIA                                                                 | 61,60     | 61,60              |
| 07/2022 | 3.1.1.02.002  | PRÓ-LABORE                     | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS                                                | 1.320,00  |                    |
| 07/2022 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR             | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS                                                |           | 1.320,00           |
|         |               |                                | TOTAL DO DIA                                                                 | 1.320,00  | 1.320,00           |
|         |               |                                | TOTAL DO MÊS                                                                 | 22.536,24 | 22.536,24          |
| 08/2022 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR             | PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 07/2022                                        | 1.320,00  |                    |
| 08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 07/2022                                        |           | 1.320,00           |
|         |               |                                | TOTAL DO DIA                                                                 | 1.320,00  | 1.320,00           |
| 08/2022 | 2.1.4.01.002  | ICMS A RECOLHER                | PAGTO ICMS/MEI REF 07/2022 CFE DAS/MEI                                       | 1,00      |                    |
| 08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | PAGTO ICMS/MEI REF 07/2022 CFE DAS/MEI                                       |           | 1,00               |
| 08/2022 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                | PAGTO INSS REF 07/2022 CFE DAS/MEI                                           | 60,60     |                    |
| 08/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                    | PAGTO INSS REF 07/2022 CFE DAS/MEI                                           |           | 60,60              |
|         |               |                                | TOTAL DO DIA                                                                 | 61,60     | 61,60              |
| 08/2022 | 3.2.2.01.006  | INSS                           | VR REF INSS - MEI - A RECOLHER CFE<br>RELATORIO                              | 60,60     |                    |
| 08/2022 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                | VR REF INSS - MEI - A RECOLHER CFE<br>RELATORIO                              |           | 60,60              |
| 08/2022 | 4.1.2.03.002  | (-) ICMS                       | VR REF ICMS - MEI - A RECOLHER CFE<br>RELATORIO                              | 1,00      |                    |
| 08/2022 | 2.1.4.01.002  | ICMS A RECOLHER                | VR REF ICMS - MEI - A RECOLHER CFE<br>RELATORIO                              |           | 1,00               |
| 08/2022 | 3.1.1.02.002  | PRÓ-LABORE                     | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS                                                | 1.320,00  |                    |
| 08/2022 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR             | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS                                                |           | 1.320,00           |
|         |               |                                | TOTAL DO DIA                                                                 | 1.381,60  | 1.381,60           |
|         |               |                                | TOTAL DO MÊS                                                                 | 2.763,20  | 2.763,20           |
| 09/2022 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR             | PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 08/2022                                        | 1.320,00  |                    |
|         |               |                                | TRANSPORTE                                                                   | 1.320,00  |                    |

Continua







DIÁRIO

| Data    |              | Classificação                 | Descrição                                                    | Histórico                             | Débito    | Crédito   |
|---------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL                   | TRANSPORTE                                                   | PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 08/2022 | 1.320,00  |           |
|         |              |                               |                                                              | TOTAL DO DIA                          | 1.320,00  | 1.320,00  |
| 09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL                   | BAIXA DUPLICATA NF 35050982 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA |                                       | 9.768,00  |           |
| 09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | BAIXA DUPLICATA NF 35050982 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA |                                       |           | 9.768,00  |
|         |              |                               |                                                              | TOTAL DO DIA                          | 9.768,00  | 9.768,00  |
| 09/2022 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER               | PAGTO ICMS/MEI REF 08/2022 CFE DAS/MEI                       |                                       | 1,00      |           |
| 09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL                   | PAGTO ICMS/MEI REF 08/2022 CFE DAS/MEI                       |                                       |           | 1,00      |
| 09/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER               | PAGTO INSS REF 08/2022 CFE DAS/MEI                           |                                       | 60,60     |           |
| 09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL                   | PAGTO INSS REF 08/2022 CFE DAS/MEI                           |                                       |           | 60,60     |
|         |              |                               |                                                              | TOTAL DO DIA                          | 61,60     | 61,60     |
| 09/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS                          | VR REF INSS - MEI - A RECOLHER CFE RELATORIO                 |                                       | 60,60     |           |
| 09/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER               | VR REF INSS - MEI - A RECOLHER CFE RELATORIO                 |                                       |           | 60,60     |
| 09/2022 | 4.1.2.03.002 | (-) ICMS                      | VR REF ICMS - MEI - A RECOLHER CFE RELATORIO                 |                                       | 1,00      |           |
| 09/2022 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER               | VR REF ICMS - MEI - A RECOLHER CFE RELATORIO                 |                                       |           | 1,00      |
| 09/2022 | 3.1.1.02.002 | PRÓ-LABORE                    | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS                                |                                       | 1.320,00  |           |
| 09/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR            | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS                                |                                       |           | 1.320,00  |
|         |              |                               |                                                              | TOTAL DO DIA                          | 1.381,60  | 1.381,60  |
|         |              |                               |                                                              | TOTAL DO MÊS                          | 12.531,20 | 12.531,20 |
| 10/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR            | PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 09/2022                        |                                       | 1.320,00  |           |
| 10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL                   | PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 09/2022                        |                                       |           | 1.320,00  |
|         |              |                               |                                                              | TOTAL DO DIA                          | 1.320,00  | 1.320,00  |
| 10/2022 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER               | PAGTO ICMS/MEI REF 09/2022 CFE DAS/MEI                       |                                       | 1,00      |           |
| 10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL                   | PAGTO ICMS/MEI REF 09/2022 CFE DAS/MEI                       |                                       |           | 1,00      |
| 10/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER               | PAGTO INSS REF 09/2022 CFE DAS/MEI                           |                                       | 60,60     |           |
| 10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL                   | PAGTO INSS REF 09/2022 CFE DAS/MEI                           |                                       |           | 60,60     |
|         |              |                               |                                                              | TOTAL DO DIA                          | 61,60     | 61,60     |
| 10/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS                          | VR REF INSS - MEI - A RECOLHER CFE RELATORIO                 |                                       | 60,60     |           |
| 10/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER               | VR REF INSS - MEI - A RECOLHER CFE RELATORIO                 |                                       |           | 60,60     |
| 10/2022 | 4.1.2.03.002 | (-) ICMS                      | VR REF ICMS - MEI - A RECOLHER CFE RELATORIO                 |                                       | 1,00      |           |
| 10/2022 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER               | VR REF ICMS - MEI - A RECOLHER CFE RELATORIO                 |                                       |           | 1,00      |
| 10/2022 | 3.1.1.02.002 | PRÓ-LABORE                    | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS                                |                                       | 1.320,00  |           |
| 10/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR            | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS                                |                                       |           | 1.320,00  |
|         |              |                               |                                                              | TOTAL DO DIA                          | 1.381,60  | 1.381,60  |
|         |              |                               |                                                              | TOTAL DO MÊS                          | 2.763,20  | 2.763,20  |
| 11/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR            | PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 10/2022                        |                                       | 1.320,00  |           |
| 11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL                   | PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 10/2022                        |                                       |           | 1.320,00  |
|         |              |                               |                                                              | TOTAL DO DIA                          | 1.320,00  | 1.320,00  |
| 11/2022 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER               | PAGTO ICMS/MEI REF 10/2022 CFE DAS/MEI                       |                                       | 1,00      |           |
| 11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL                   | PAGTO ICMS/MEI REF 10/2022 CFE DAS/MEI                       |                                       |           | 1,00      |
| 11/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER               | PAGTO INSS REF 10/2022 CFE DAS/MEI                           |                                       | 60,60     |           |
| 11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL                   | PAGTO INSS REF 10/2022 CFE DAS/MEI                           |                                       |           | 60,60     |
|         |              |                               |                                                              | TOTAL DO DIA                          | 61,60     | 61,60     |

TRANSPORTE

Continua







DIÁRIO

| Data   | Classificação | Descrição                                                    | Histórico                                                      | Débito     | Crédito    |
|--------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1/2022 | 3.2.2.01.006  | INSS                                                         | VR REF INSS - MEI - A RECOLHER CFE RELATORIO                   | 60,60      |            |
| 1/2022 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                              | VR REF INSS - MEI - A RECOLHER CFE RELATORIO                   |            | 60,60      |
| 1/2022 | 4.1.2.03.002  | (-) ICMS                                                     | VR REF ICMS - MEI - A RECOLHER CFE RELATORIO                   | 1,00       |            |
| 1/2022 | 2.1.4.01.002  | ICMS A RECOLHER                                              | VR REF ICMS - MEI - A RECOLHER CFE RELATORIO                   |            | 1,00       |
| 1/2022 | 3.1.1.02.002  | PRÓ-LABORE                                                   | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS                                  | 1.320,00   |            |
| 1/2022 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                                           | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS                                  |            | 1.320,00   |
|        |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                   | 1.381,60   | 1.381,60   |
|        |               |                                                              | TOTAL DO MÊS                                                   | 2.763,20   | 2.763,20   |
| 2/2022 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                                           | PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 11/2022                          | 1.320,00   |            |
| 2/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | PAGTO RETIRADA PRO-LABORE REF 11/2022                          |            | 1.320,00   |
|        |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                   | 1.320,00   | 1.320,00   |
| 2/2022 | 2.1.4.01.002  | ICMS A RECOLHER                                              | PAGTO ICMS/MEI REF 11/2022 CFE DAS/MEI                         | 1,00       |            |
| 2/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | PAGTO ICMS/MEI REF 11/2022 CFE DAS/MEI                         |            | 1,00       |
| 2/2022 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                              | PAGTO INSS REF 11/2022 CFE DAS/MEI                             | 60,60      |            |
| 2/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | PAGTO INSS REF 11/2022 CFE DAS/MEI                             |            | 60,60      |
|        |               |                                                              | TOTAL DO DIA                                                   | 61,60      | 61,60      |
| 2/2022 | 3.2.2.01.006  | INSS                                                         | VR REF INSS - MEI - A RECOLHER CFE RELATORIO                   | 60,60      |            |
| 2/2022 | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                              | VR REF INSS - MEI - A RECOLHER CFE RELATORIO                   |            | 60,60      |
| 2/2022 | 4.1.2.03.002  | (-) ICMS                                                     | VR REF ICMS - MEI - A RECOLHER CFE RELATORIO                   | 1,00       |            |
| 2/2022 | 2.1.4.01.002  | ICMS A RECOLHER                                              | VR REF ICMS - MEI - A RECOLHER CFE RELATORIO                   |            | 1,00       |
| 2/2022 | 1.1.1.03.001  | APLICACAO BANCO DO BRASIL S/A BB RENDE FÁCIL - CONTA 28602-8 | AJUSTE SALDO 31/12/2022                                        | 16.451,28  |            |
| 2/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | AJUSTE SALDO 31/12/2022                                        |            | 16.451,28  |
| 2/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | AJUSTE SALDO 31/12/2022                                        | 30.920,46  |            |
| 2/2022 | 2.3.5.01.010  | LUCROS ACUMULADOS                                            | AJUSTE SALDO 31/12/2022                                        |            | 30.920,46  |
| 2/2022 | 3.1.1.02.002  | PRÓ-LABORE                                                   | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS                                  | 1.320,00   |            |
| 2/2022 | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                                           | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS                                  |            | 1.320,00   |
| 2/2022 | 2.3.5.01.100  | (-) DISTRIBUICAO DE LUCROS - EXERCICIO 2022                  | PAGTO DE LUCROS AO MATHEUS LOPES PORTO CFE RECIBO E EXTRATO    | 20.000,00  |            |
| 2/2022 | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | PAGTO DE LUCROS AO MATHEUS LOPES PORTO CFE RECIBO E EXTRATO    |            | 20.000,00  |
| 2/2022 | 2.3.5.01.010  | LUCROS ACUMULADOS                                            | LUCROS ACUMULADOS                                              | 20.000,00  |            |
| 2/2022 | 2.3.5.01.100  | (-) DISTRIBUICAO DE LUCROS - EXERCICIO 2022                  | LUCROS ACUMULADOS                                              |            | 20.000,00  |
| 2/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                       | VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 PARA BALANÇO DE ABERTURA | 15.840,00  |            |
| 2/2022 | 3.1.1.02.002  | PRÓ-LABORE                                                   | VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 PARA BALANÇO DE ABERTURA |            | 15.840,00  |
| 2/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                       | VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 PARA BALANÇO DE ABERTURA | 727,20     |            |
| 2/2022 | 3.2.2.01.006  | INSS                                                         | VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 PARA BALANÇO DE ABERTURA |            | 727,20     |
| 2/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                       | VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 PARA BALANÇO DE ABERTURA | 372,16     |            |
| 2/2022 | 3.2.2.04.009  | FRETES E CARRETOS                                            | VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 PARA BALANÇO DE ABERTURA |            | 372,16     |
| 2/2022 | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA                                | VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 PARA BALANÇO DE ABERTURA | 70.827,20  |            |
| 2/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                       | VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 PARA BALANÇO DE ABERTURA |            | 70.827,20  |
| 2/2022 | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                       | VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 PARA BALANÇO DE ABERTURA | 12,00      |            |
| 2/2022 | 4.1.2.03.002  | (-) ICMS                                                     | VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 PARA BALANÇO DE ABERTURA |            | 12,00      |
|        |               |                                                              | TRANSPORTE                                                     | 176.531,90 | 176.531,90 |
|        |               |                                                              |                                                                |            | Continua   |





DIÁRIO

| Data         |  | Classificação | Descrição                      | Histórico                             | Débito     | Crédito    |
|--------------|--|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 2/2022       |  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO         | TRANSPORTE                            | 176.531,90 | 176.531,90 |
| 2/2022       |  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO         | VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 | 37.851,39  |            |
| 2/2022       |  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO         | PARA BALANÇO DE ABERTURA              |            |            |
| 2/2022       |  | 3.1.1.01.020  | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 |            | 37.851,39  |
| 2/2022       |  | 3.1.1.01.020  | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | PARA BALANÇO DE ABERTURA              |            |            |
| 2/2022       |  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO         | VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 | 16.024,45  |            |
| 2/2022       |  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO         | PARA BALANÇO DE ABERTURA              |            |            |
| 2/2022       |  | 2.3.5.01.030  | LUCROS DO PERIODO              | VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 |            | 16.024,45  |
| 2/2022       |  | 2.3.5.01.030  | LUCROS DO PERIODO              | PARA BALANÇO DE ABERTURA              |            |            |
| 2/2022       |  | 2.3.5.01.030  | LUCROS DO PERIODO              | VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 | 16.024,45  |            |
| 2/2022       |  | 2.3.5.01.030  | LUCROS DO PERIODO              | PARA BALANÇO DE ABERTURA              |            |            |
| 2/2022       |  | 2.3.5.01.010  | LUCROS ACUMULADOS              | VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 |            | 16.024,45  |
| 2/2022       |  | 2.3.5.01.010  | LUCROS ACUMULADOS              | PARA BALANÇO DE ABERTURA              |            |            |
| TOTAL DO DIA |  |               |                                |                                       | 246.432,19 | 246.432,19 |
| TOTAL DO MÊS |  |               |                                |                                       | 247.813,79 | 247.813,79 |





BALANCETE

| Ítem | Classificação | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|------|---------------|------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1    | 1             | ATIVO                                                | 0,00           | 128.198,94 | 89.872,43  | 38.326,51D  |
| 2    | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                     | 0,00           | 128.198,94 | 89.872,43  | 38.326,51D  |
| 3    | 1.1.1         | DISPONÍVEL                                           | 0,00           | 128.198,94 | 89.872,43  | 38.326,51D  |
| 4    | 1.1.1.01      | CAIXA                                                | 0,00           | 111.747,66 | 89.872,43  | 21.875,23D  |
| 5    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                          | 0,00           | 111.747,66 | 89.872,43  | 21.875,23D  |
| 10   | 1.1.1.03      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA             | 0,00           | 16.451,28  | 0,00       | 16.451,28D  |
| 11   | 1.1.1.03.001  | APLICACAO BANCO DO BRASIL S/A BB RENDE FÁCIL - CONT. | 0,00           | 16.451,28  | 0,00       | 16.451,28D  |
| 149  | 2             | PASSIVO                                              | 0,00           | 71.222,05  | 109.548,56 | 38.326,51C  |
| 150  | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                                   | 0,00           | 15.197,60  | 16.579,20  | 1.381,60C   |
| 169  | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                               | 0,00           | 11,00      | 12,00      | 1,00C       |
| 170  | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                  | 0,00           | 11,00      | 12,00      | 1,00C       |
| 172  | 2.1.4.01.002  | ICMS A RECOLHER                                      | 0,00           | 11,00      | 12,00      | 1,00C       |
| 185  | 2.1.5         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA              | 0,00           | 15.186,60  | 16.567,20  | 1.380,60C   |
| 186  | 2.1.5.01      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                             | 0,00           | 14.520,00  | 15.840,00  | 1.320,00C   |
| 188  | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                                   | 0,00           | 14.520,00  | 15.840,00  | 1.320,00C   |
| 190  | 2.1.5.02      | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                   | 0,00           | 666,60     | 727,20     | 60,60C      |
| 191  | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                      | 0,00           | 666,60     | 727,20     | 60,60C      |
| 242  | 2.3           | PATRIMONIO LIQUIDO                                   | 0,00           | 56.024,45  | 92.969,36  | 36.944,91C  |
| 243  | 2.3.1         | CAPITAL SOCIAL                                       | 0,00           | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00C  |
| 244  | 2.3.1.01      | CAPITAL SUBSCRITO                                    | 0,00           | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00C  |
| 245  | 2.3.1.01.001  | CAPITAL SOCIAL                                       | 0,00           | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00C  |
| 264  | 2.3.5         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                       | 0,00           | 56.024,45  | 82.969,36  | 26.944,91C  |
| 265  | 2.3.5.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                       | 0,00           | 56.024,45  | 82.969,36  | 26.944,91C  |
| 261  | 2.3.5.01.010  | LUCROS ACUMULADOS                                    | 0,00           | 20.000,00  | 46.944,91  | 26.944,91C  |
| 266  | 2.3.5.01.030  | LUCROS DO PERÍODO                                    | 0,00           | 16.024,45  | 16.024,45  | 0,00        |
| 684  | 2.3.5.01.100  | (-) DISTRIBUICAO DE LUCROS - EXERCICIO 2022          | 0,00           | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00        |
| 269  | 3             | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS             | 0,00           | 54.790,75  | 54.790,75  | 0,00        |
| 500  | 3.1           | CUSTOS                                               | 0,00           | 53.691,39  | 53.691,39  | 0,00        |
| 270  | 3.1.1         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                      | 0,00           | 53.691,39  | 53.691,39  | 0,00        |
| 271  | 3.1.1.01      | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                      | 0,00           | 37.851,39  | 37.851,39  | 0,00        |
| 625  | 3.1.1.01.020  | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA                       | 0,00           | 37.851,39  | 37.851,39  | 0,00        |
| 273  | 3.1.1.02      | MÃO-DE-OBRA DIRETA                                   | 0,00           | 15.840,00  | 15.840,00  | 0,00        |
| 275  | 3.1.1.02.002  | PRÓ-LABORE                                           | 0,00           | 15.840,00  | 15.840,00  | 0,00        |
| 295  | 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                                | 0,00           | 1.099,36   | 1.099,36   | 0,00        |
| 329  | 3.2.2         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                             | 0,00           | 1.099,36   | 1.099,36   | 0,00        |
| 330  | 3.2.2.01      | DESPESAS COM PESSOAL                                 | 0,00           | 727,20     | 727,20     | 0,00        |
| 336  | 3.2.2.01.006  | INSS                                                 | 0,00           | 727,20     | 727,20     | 0,00        |
| 353  | 3.2.2.04      | DESPESAS GERAIS                                      | 0,00           | 372,16     | 372,16     | 0,00        |
| 362  | 3.2.2.04.009  | FRETES E CARRETOS                                    | 0,00           | 372,16     | 372,16     | 0,00        |
| 402  | 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS                       | 0,00           | 70.827,20  | 70.827,20  | 0,00        |
| 403  | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                                | 0,00           | 70.827,20  | 70.827,20  | 0,00        |
| 404  | 4.1.1         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                   | 0,00           | 70.827,20  | 70.827,20  | 0,00        |
| 405  | 4.1.1.01      | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS               | 0,00           | 70.827,20  | 70.827,20  | 0,00        |
| 408  | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA                        | 0,00           | 70.827,20  | 70.827,20  | 0,00        |
| 413  | 4.1.2         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                        | 0,00           | 12,00      | 12,00      | 0,00        |
| 424  | 4.1.2.03      | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS                 | 0,00           | 12,00      | 12,00      | 0,00        |
| 426  | 4.1.2.03.002  | (-) ICMS                                             | 0,00           | 12,00      | 12,00      | 0,00        |
| 460  | 5             | CONTAS DE APURAÇÃO                                   | 0,00           | 70.827,20  | 70.827,20  | 0,00        |
| 461  | 5.1           | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS              | 0,00           | 70.827,20  | 70.827,20  | 0,00        |
| 471  | 5.1.4         | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00           | 70.827,20  | 70.827,20  | 0,00        |
| 472  | 5.1.4.01      | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00           | 70.827,20  | 70.827,20  | 0,00        |

Continua







BALANCETE

| Ítem | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------|---------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|
|------|---------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|

|     |              |                        |      |           |           |      |
|-----|--------------|------------------------|------|-----------|-----------|------|
| 473 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 70.827,20 | 70.827,20 | 0,00 |
|-----|--------------|------------------------|------|-----------|-----------|------|

RESUMO DO BALANCETE

|                                         |  |  |      |            |            |            |
|-----------------------------------------|--|--|------|------------|------------|------------|
| TIVO                                    |  |  | 0,00 | 128.198,94 | 89.872,43  | 38.326,51D |
| ASSIVO                                  |  |  | 0,00 | 71.222,05  | 109.548,56 | 38.326,51C |
| ONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS |  |  | 0,00 | 54.790,75  | 54.790,75  | 0,00       |
| ONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           |  |  | 0,00 | 70.839,20  | 70.839,20  | 0,00       |
| ONTAS DE APURAÇÃO                       |  |  | 0,00 | 70.827,20  | 70.827,20  | 0,00       |
| ATRIMONIO LIQUIDO                       |  |  | 0,00 | 56.024,45  | 92.969,36  | 36.944,91C |
| ONTAS DEVEDORAS                         |  |  | 0,00 | 253.816,89 | 215.490,38 | 38.326,51D |
| ONTAS CREDORAS                          |  |  | 0,00 | 198.085,70 | 273.357,12 | 75.271,42C |
| ESULTADO DO MES                         |  |  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| ESULTADO DO EXERCÍCIO                   |  |  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

MATHEUS LOPES PORTO  
CPF: 126.425.316-86

RENATO VICENTE DA MOTA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG 069583/O4  
CPF: 610.596.256-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição                       | Saldo       | Total       |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| RECEITA BRUTA                   |             |             |
| RECEITAS DE MERCADORIAS A VISTA | 70.827,20   | 70.827,20   |
| DUPLICATAS                      |             |             |
| -) ICMS                         | (12,00)     | (12,00)     |
| RECEITA LÍQUIDA                 |             | 70.815,20   |
| DEBITOS                         |             |             |
| COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA  | (37.851,39) |             |
| TRIBUTOS                        | (15.840,00) | (53.691,39) |
| PROFITO BRUTO                   |             | 17.123,81   |
| DEBITOS OPERACIONAIS            |             | (1.099,36)  |
| DEBITOS ADMINISTRATIVOS         |             |             |
| DEBITOS FISCAIS                 | (727,20)    |             |
| DEBITOS TRABALHISTAS            | (372,16)    | (1.099,36)  |
| RESULTADO LÍQUIDO               |             | 16.024,45   |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL     |             | 16.024,45   |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  |             | 16.024,45   |

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

ATHEUS LOPES PORTO

CPF: 126.425.316-86

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

DELEGADO DA MOTA

Reg. no CAC - MG sob o No. MG 069583/04  
CPF: 610.596.256-87



BALANCO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição                                                    | Saldo Atual |
|--------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 1      | 1             | ATIVO                                                        | 38.326,51D  |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                             | 38.326,51D  |
| 3      | 1.1.1         | DISPONÍVEL                                                   | 38.326,51D  |
| 4      | 1.1.1.01      | CAIXA                                                        | 21.875,23D  |
| 5      | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  | 21.875,23D  |
| 10     | 1.1.1.03      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA                     | 16.451,28D  |
| 11     | 1.1.1.03.001  | APLICACAO BANCO DO BRASIL S/A BB RENDE FÁCIL - CONTA 28602-8 | 16.451,28D  |
| 149    | 2             | PASSIVO                                                      | 38.326,51C  |
| 150    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                                           | 1.381,60C   |
| 169    | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                       | 1,00C       |
| 170    | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                          | 1,00C       |
| 172    | 2.1.4.01.002  | ICMS A RECOLHER                                              | 1,00C       |
| 185    | 2.1.5         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA                      | 1.380,60C   |
| 186    | 2.1.5.01      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                                     | 1.320,00C   |
| 188    | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                                           | 1.320,00C   |
| 190    | 2.1.5.02      | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                           | 60,60C      |
| 191    | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                              | 60,60C      |
| 24     | 2.3           | PATRIMONIO LIQUIDO                                           | 36.944,91C  |
| 24     | 2.3.1         | CAPITAL SOCIAL                                               | 10.000,00C  |
| 244    | 2.3.1.01      | CAPITAL SUBSCRITO                                            | 10.000,00C  |
| 245    | 2.3.1.01.001  | CAPITAL SOCIAL                                               | 10.000,00C  |
| 264    | 2.3.5         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                               | 26.944,91C  |
| 265    | 2.3.5.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                               | 26.944,91C  |
| 261    | 2.3.5.01.010  | LUCROS ACUMULADOS                                            | 26.944,91C  |

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

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

claro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

THEUS LOPES PORTO

126.425.316-86

claro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por as elas.

ATO VICENTE DA MOTA

o no CRC - MG sob o No. MG 069583/O4  
610.596.256-87



N.P.J.: 45.053.942/0001-76  
dereço: RUA ADELIO PINTO DA SILVA, 334, NOVO HORIZONTE,  
PATOS DE MINAS/MG, CEP 38703-576  
sc. Junta Comercial: 31214424729 Data: 28/01/2022  
alizado em 31 de Dezembro de 2022

Folha: 0015  
Número livro: 0001



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| DISCRIMINAÇÃO                                   | VALOR     |
|-------------------------------------------------|-----------|
| LUCROS/PREJUÍZOS                                |           |
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados             | 0,00      |
| Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores    | 0,00      |
| Reversão de Reservas                            | 0,00      |
| Outros Recursos                                 | 0,00      |
| Lucro Líquido do Ano                            | 16.024,45 |
| (-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados        | 0,00      |
| (-)IRPJ e CSLL a Recolher Apurados no Exercício | 0,00      |
| (-)Prejuízo Líquido do Ano                      | 0,00      |
| TOTAL                                           | 16.024,45 |
| DESTINAÇÕES                                     |           |
| Transferências para Reservas                    | 0,00      |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre | 0,00      |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital      | 0,00      |
| Outras Aglutinações                             | 0,00      |
| TOTAL                                           | 0,00      |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                  | 16.024,45 |

stema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| Histórico           |                   |                   |                | Total     |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------|
|                     | LUCROS DO PERÍODO | LUCROS ACUMULADOS | CAPITAL SOCIAL |           |
| Saldo em 01/01/2022 |                   |                   | 10.000,00      | 10.000,00 |
| Lucros no período   | 16.024,45         |                   |                | 16.024,45 |
| Lucros acumulados   |                   | 10.920,46         |                | 10.920,46 |
| Saldo em 31/12/2022 | 16.024,45         | 10.920,46         | 10.000,00      | 36.944,91 |



**CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO**

PATOS DE MINAS, 31/12/2022



A

ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CRC n.º MG 069583/04

Endereço: Rua JOSÉ PASCAL, nº 239, SANTO ANTONIO, CEP nº 38700-560

PATOS DE MINAS, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 45.053.942/0001-76, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente.

.....  
MATHEUS LOPES PORTO  
CPF: 126.425.316-86



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/730.855-0 no dia 02/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.





COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

| Coeficiente                                     | Fórmula                                         | Valor                | Resultado |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral                        | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo       | 38.326,51 + 0,00     | 27,74     |
|                                                 | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 1.381,60 + 0,00      |           |
| Índice de Liquidez Corrente                     | Ativo Circulante                                | 38.326,51            | 27,74     |
|                                                 | Passivo Circulante                              | 1.381,60             |           |
| Índice de Liquidez Seca                         | Ativo Circulante - Estoque                      | 38.326,51 - 0,00     | 27,74     |
|                                                 | Passivo Circulante                              | 1.381,60             |           |
| Índice de Solvência Geral                       | Ativo                                           | 38.326,51            | 27,74     |
|                                                 | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 1.381,60 + 0,00      |           |
| Capital Circulante Líquido                      | Ativo Circulante - Passivo Circulante           | 38.326,51 - 1.381,60 | 36.944,91 |
| Índice de Capital de giro                       | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 1.381,60 + 0,00      | 0,04      |
|                                                 | Patrimônio Líquido                              | 36.944,91            |           |
| Índice de Endividamento geral                   | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 1.381,60 + 0,00      | 0,04      |
|                                                 | Passivo Total                                   | 38.326,51            |           |
| Índice de Endividamento corrente                | Passivo Circulante                              | 1.381,60             | 0,04      |
|                                                 | Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros | 36.944,91 + 0,00     |           |
| Índice de Dívida a Curto prazo                  | Passivo Circulante                              | 1.381,60             | 0,00      |
|                                                 | Passivo Não-Circulante                          | 0,00                 |           |
| Índice de Endividamento                         | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 1.381,60 + 0,00      | 0,04      |
|                                                 | Ativo                                           | 38.326,51            |           |
| Margem Operacional                              | Lucro/Prejuízo Operacional                      | 0,00                 | 0,00      |
|                                                 | Receitas de Vendas                              | 70.827,20            |           |
| Estabilidade do Ativo                           | Lucro/Prejuízo do Exercício                     | 0,00                 | 0,00      |
|                                                 | Ativo                                           | 38.326,51            |           |
| Estabilidade do Patrimônio Líquido              | Lucro Líquido                                   | 0,00                 | 0,00      |
|                                                 | Patrimônio Líquido                              | 36.944,91            |           |
| Índice de Capital Próprio sobre o Passivo Total | Patrimônio Líquido                              | 36.944,91            | 0,96      |
|                                                 | Passivo Total                                   | 38.326,51            |           |
| Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido    | Ativo Não-Circulante                            | 0,00                 | 0,00      |
|                                                 | Patrimônio Líquido                              | 36.944,91            |           |
| Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio        | Resultado Operacional                           | 0,00                 | 0,00      |
|                                                 | Patrimônio Líquido Médio                        | 0,00                 |           |
| Índice Médio de Endividamento                   | Duplicatas a Receber x 365                      | 0,00 x 365           | 0,00      |
|                                                 | Venda Líquida                                   | 70.815,20            |           |

criação: 45.053.942/0001-76  
ereção: RUA ADELIO PINTO DA SILVA, 334, NOVO HORIZONTE, PATOS DE MINAS/MG, CEP 38703-578  
iodo: 28/01/2022 - 31/12/2022  
Junta Comercial: 31214424729 Data: 28/01/2022

Numero livro: 0001  
Emissão: 02/01/2024  
Hora: 12:42:38

HEUS LOPES PORTO

: 126.425.316-86

RENATO VICENTE DA MOTA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG 069583/04  
CPF: 610.596.256-87



ema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/730.855-0 no dia 02/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                                         | Grau |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|------|
| 1 S      | 1             | ATIVO                                                        |      |
| 2 S      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                             |      |
| 3 S      | 1.1.1         | DISPONÍVEL                                                   |      |
| 4 S      | 1.1.1.01      | CAIXA                                                        |      |
| 5        | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                  |      |
| 6        | 1.1.1.01.002  | FUNDO FIXO DE CAIXA                                          |      |
| 1028     | 1.1.1.01.003  | CONTA CAIXA TRANSITORIA MATRIZ/FILIAL                        |      |
| 888      | 1.1.1.01.888  | PENDENCIAS 2021                                              |      |
| 7 S      | 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                       | 4    |
| 8        | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 28602-8                          | 5    |
| 9        | 1.1.1.02.002  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 1.078-1                      | 5    |
| 679      | 1.1.1.02.005  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 2                            | 5    |
| 522      | 1.1.1.02.020  | SICOOB CREDICOPA - CONTA 11.999-7                            | 5    |
| 521      | 1.1.1.02.021  | BANCO BRADESCO S/A - CONTA 62.055-6                          | 5    |
| 511      | 1.1.1.02.030  | BANCO CREDICOPA                                              | 5    |
| 540      | 1.1.1.02.040  | SICOOB CREDIPATOS - CONTA 24.037-0                           | 5    |
| 512      | 1.1.1.02.050  | ITAU UNIBANCO S/A - CONTA 00.933-9                           | 5    |
| 561      | 1.1.1.02.060  | BANCO HSBC                                                   | 5    |
| 536      | 1.1.1.02.080  | BANCO SANTANDER                                              | 5    |
| 556      | 1.1.1.02.090  | BANCO UNICRED                                                | 5    |
| 7        | 1.1.1.02.100  | BANCO SEMEAR S/A                                             | 5    |
| 10 S     | 1.1.1.03      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA                     | 4    |
| 11       | 1.1.1.03.001  | APLICACAO BANCO DO BRASIL S/A BB RENDE FÁCIL - CONTA 28602-8 | 5    |
| 2908     | 1.1.1.03.002  | BANCO DO BRASIL S/A - 4.445-8 - BB RF LP CORP 400M           | 5    |
| 2909     | 1.1.1.03.003  | SICOOB CREDIPINHO - CONTA 2.772-3 - QUOTAS                   | 5    |
| 2954     | 1.1.1.03.004  | BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO BB CDB DI - CONTA 556-8      | 5    |
| 3576     | 1.1.1.03.005  | BANCO BRADESCO S/A - APLICACAO INVESTIMENTOS - CONTA 62.055- | 5    |
| 3577     | 1.1.1.03.006  | BANCO BRADESCO S/A - APLICACAO AUTOMATICA - CONTA 62.055-6   | 5    |
| 3965     | 1.1.1.03.007  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1.078-1                      | 5    |
| 12 S     | 1.1.2         | CLIENTES                                                     | 3    |
| 13 S     | 1.1.2.01      | DUPLICATAS A RECEBER                                         | 4    |
| 7722     | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                                            | 5    |
| 7805     | 1.1.2.01.001  | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO JEQUITINHONHA      | 5    |
| 7778     | 1.1.2.01.001  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU                       | 5    |
| 7818     | 1.1.2.01.001  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARACATU                         | 5    |
| 7850     | 1.1.2.01.001  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JERONIMO DA SERRA            | 5    |
| 7839     | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE ANDRELANDIA                                     | 5    |
| 7752     | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE ATIBAIA                                         | 5    |
| 7756     | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE BANANAL                                         | 5    |
| 7        | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE BELA VISTA DE MINAS                             | 5    |
| 7817     | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO                             | 5    |
| 7723     | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE CAPITOLIO                                       | 5    |
| 7774     | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE                            | 5    |
| 7755     | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE CORONEL MURTA                                   | 5    |
| 7844     | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE GOIANA                                          | 5    |
| 7772     | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE GUAIRA                                          | 5    |
| 7816     | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE IARAS                                           | 5    |
| 7838     | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA                                    | 5    |
| 7779     | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE ITAPEVA                                         | 5    |
| 8070     | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE JAMBEIRO                                        | 5    |
| 7754     | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE JUQUIA                                          | 5    |
| 7840     | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE MATEUS LEME                                     | 5    |
| 7815     | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE MEDIANEIRA                                      | 5    |
| 7776     | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE NOVA ODESSA                                     | 5    |
| 7845     | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE NOVA SERRANA                                    | 5    |
| 7724     | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DE MINAS                           | 5    |
| 7771     | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE PARACATU                                        | 5    |
| 7807     | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE PARAGUACU                                       | 5    |



ema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/730.855-0 no dia 02/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                                         | Grau |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|------|
| 7777     | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS                                    | 5    |
| 7843     | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE PRATANIA                                        | 5    |
| 7851     | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE RAFARD                                          | 5    |
| 8068     | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE SACRAMENTO                                      | 5    |
| 7804     | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA                                   | 5    |
| 7751     | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE                           | 5    |
| 7773     | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA                           | 5    |
| 7775     | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS                            | 5    |
| 7753     | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO GOIABAL                             | 5    |
| 7770     | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE SAO MANUEL                                      | 5    |
| 7849     | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL                               | 5    |
| 8069     | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE TOMBOS                                          | 5    |
| 8067     | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE UNAI                                            | 5    |
| 8062     | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA                                 | 5    |
| 8063     | 1.1.2.01.001  | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS                           | 5    |
| 7861     | 1.1.2.01.002  | MUNICIPIO DE ITAJUBA                                         | 5    |
| 7862     | 1.1.2.01.003  | MUNICIPIO DE FRANCISCO BADARO                                | 5    |
| 7863     | 1.1.2.01.004  | MUNICIPIO DE JAGUARIATA                                      | 5    |
| 7864     | 1.1.2.01.005  | MUNICIPIO DE BOTELHOS                                        | 5    |
| 7865     | 1.1.2.01.006  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                     | 5    |
| 7866     | 1.1.2.01.007  | MUNICIPIO DE NOVA ERA                                        | 5    |
| 7867     | 1.1.2.01.008  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                     | 5    |
| 7868     | 1.1.2.01.009  | MUNICIPIO DE PASSABEM                                        | 5    |
| 7869     | 1.1.2.01.010  | MUNICIPIO DE FARTURA                                         | 5    |
| 7870     | 1.1.2.01.011  | MUNICIPIO DE PARAOPÉBA                                       | 5    |
| 7891     | 1.1.2.01.012  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU        | 5    |
| 7892     | 1.1.2.01.013  | AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA                      | 5    |
| 7893     | 1.1.2.01.014  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                     | 5    |
| 7894     | 1.1.2.01.015  | MUNICIPIO DE IMBAU                                           | 5    |
| 7895     | 1.1.2.01.016  | MUNICIPIO DE JURUAIA                                         | 5    |
| 7896     | 1.1.2.01.017  | MUNICIPIO DE BAEPENDI                                        | 5    |
| 7897     | 1.1.2.01.018  | MUNICIPIO DE SANTANA DO GARAMBEU                             | 5    |
| 7898     | 1.1.2.01.019  | MUNICIPIO DE PAVAO                                           | 5    |
| 7923     | 1.1.2.01.020  | MUNICIPIO DE ARCEBURGO                                       | 5    |
| 7924     | 1.1.2.01.021  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO      | 5    |
| 7925     | 1.1.2.01.022  | MUNICIPIO DE CACONDE                                         | 5    |
| 7926     | 1.1.2.01.023  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BONITO                     | 5    |
| 7927     | 1.1.2.01.024  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC                      | 5    |
| 7928     | 1.1.2.01.025  | MUNICIPIO DE NOVA RESENDE                                    | 5    |
| 7929     | 1.1.2.01.026  | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                   | 5    |
| 7930     | 1.1.2.01.027  | FUNDO DE SAUDE DE PINHALZINHO                                | 5    |
| 7931     | 1.1.2.01.028  | MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO                            | 5    |
| 7932     | 1.1.2.01.029  | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMER | 5    |
| 7945     | 1.1.2.01.030  | MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO                                 | 5    |
| 7946     | 1.1.2.01.031  | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DE SETE LAG | 5    |
| 7947     | 1.1.2.01.032  | MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL                        | 5    |
| 7948     | 1.1.2.01.033  | MUNICIPIO DE PIRACAIA                                        | 5    |
| 7949     | 1.1.2.01.034  | MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA                              | 5    |
| 7950     | 1.1.2.01.035  | MUNICIPIO DE Balsa Nova                                      | 5    |
| 7951     | 1.1.2.01.036  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIRITO SANTO DO TURVO          | 5    |
| 7952     | 1.1.2.01.037  | MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS                                  | 5    |
| 7953     | 1.1.2.01.038  | FUNDACAO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA                      | 5    |
| 7954     | 1.1.2.01.039  | MUNICIPIO DE GUARAREMA                                       | 5    |
| 7955     | 1.1.2.01.040  | MUNICIPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA                             | 5    |
| 7956     | 1.1.2.01.041  | MUNICIPIO DE AIMORES                                         | 5    |
| 7957     | 1.1.2.01.042  | MUNICIPIO DE NOVA MODICA                                     | 5    |
| 7976     | 1.1.2.01.043  | MUNICIPIO DE PEDRA DOURADA                                   | 5    |
| 7977     | 1.1.2.01.044  | MUNICIPIO DE CASTRO                                          | 5    |
| 7978     | 1.1.2.01.045  | MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE                             | 5    |
| 7979     | 1.1.2.01.046  | MUNICIPIO DE CARMO DA MATA                                   | 5    |
| 7980     | 1.1.2.01.047  | MUNICIPIO DE PEDRA BELA                                      | 5    |
| 7981     | 1.1.2.01.048  | ASSOCIACAO BENEFICENTE DR PAULO BORGES                       | 5    |



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                                         | Grau |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|------|
| 7982     | 1.1.2.01.049  | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES               | 5    |
| 7983     | 1.1.2.01.050  | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GLORIA                         | 5    |
| 7984     | 1.1.2.01.051  | MUNICIPIO DE MATOZINHOS                                      | 5    |
| 7985     | 1.1.2.01.052  | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO                         | 5    |
| 7986     | 1.1.2.01.053  | MUNICIPIO DE ORLANDIA                                        | 5    |
| 7987     | 1.1.2.01.054  | MUNICIPIO DE CRUZMALTINA                                     | 5    |
| 7998     | 1.1.2.01.055  | MUNICIPIO DE PIRANGUINHO                                     | 5    |
| 7999     | 1.1.2.01.056  | MUNICIPIO DE TIETE                                           | 5    |
| 8000     | 1.1.2.01.057  | MUNICIPIO DE CATANDUVAS                                      | 5    |
| 8001     | 1.1.2.01.058  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DO IGUAQU              | 5    |
| 8002     | 1.1.2.01.059  | MUNICIPIO DE PINHALZINHO                                     | 5    |
| 8003     | 1.1.2.01.060  | MUNICIPIO DE TAQUARITUBA                                     | 5    |
| 8004     | 1.1.2.01.061  | MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA                                   | 5    |
| 8005     | 1.1.2.01.062  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO                            | 5    |
| 8006     | 1.1.2.01.063  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA                         | 5    |
| 8007     | 1.1.2.01.064  | MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE                             | 5    |
| 8008     | 1.1.2.01.065  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO                           | 5    |
| 8009     | 1.1.2.01.066  | MUNICIPIO DE APIACAS                                         | 5    |
| 8010     | 1.1.2.01.067  | MUNICIPIO DE PORTEIRINHA                                     | 5    |
| 8011     | 1.1.2.01.068  | MUNICIPIO DE TAPURAH                                         | 5    |
| 8025     | 1.1.2.01.069  | PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA CLIMATICA DE NUPORANGA      | 5    |
| 8026     | 1.1.2.01.070  | OBJETIVA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI                      | 5    |
| 8027     | 1.1.2.01.071  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTINS                   | 5    |
| 8028     | 1.1.2.01.072  | CONSORCIO INTERMUN.SAUDE DO MEDIO RIO DAS VELHAS - CISMEV    | 5    |
| 8029     | 1.1.2.01.073  | MUNICIPIO DE CARLINDA                                        | 5    |
| 8030     | 1.1.2.01.074  | MUNICIPIO DE NOVA EUROPA                                     | 5    |
| 8031     | 1.1.2.01.075  | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC - CISAMREC        | 5    |
| 8032     | 1.1.2.01.076  | PREFEITURA ESTANCIA CLIMATICA SANTA RITA DO PASSA QUATRO     | 5    |
| 8033     | 1.1.2.01.077  | MUNICIPIO DE MANDURI                                         | 5    |
| 8034     | 1.1.2.01.078  | MUNICIPIO DE FERVEDOURO                                      | 5    |
| 8035     | 1.1.2.01.079  | MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI                                    | 5    |
| 8036     | 1.1.2.01.080  | MUNICIPIO DE PRUDENTE DE MORAIS                              | 5    |
| 8037     | 1.1.2.01.081  | MUNICIPIO DE CAFELANDIA                                      | 5    |
| 8038     | 1.1.2.01.082  | MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE                           | 5    |
| 8039     | 1.1.2.01.083  | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO                       | 5    |
| 8040     | 1.1.2.01.084  | MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS                                    | 5    |
| 8041     | 1.1.2.01.085  | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO                           | 5    |
| 8042     | 1.1.2.01.086  | FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOBRADINHO                    | 5    |
| 8043     | 1.1.2.01.087  | MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL                                    | 5    |
| 8044     | 1.1.2.01.088  | MUNICIPIO DE BORBOREMA                                       | 5    |
| 8045     | 1.1.2.01.089  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS                               | 5    |
| 8046     | 1.1.2.01.090  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES            | 5    |
| 8047     | 1.1.2.01.091  | MUNICIPIO DE CONGONHAS                                       | 5    |
| 8048     | 1.1.2.01.092  | MUNICIPIO DE TRES PONTAS                                     | 5    |
| 8049     | 1.1.2.01.093  | MUNICIPIO DE IGARAPE                                         | 5    |
| 8050     | 1.1.2.01.094  | HOSPITAL MUNICIPAL DR GIL ALVES                              | 5    |
| 8051     | 1.1.2.01.095  | MUNICIPIO DE ANDRADINA                                       | 5    |
| 16 S     | 1.1.2.02      | (-) CREDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS - SPC/SERASA/PROTESTO | 4    |
| 7289     | 1.1.2.02.001  | ALLPRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI                       | 5    |
| 7365     | 1.1.2.02.001  | ANA CAROLINA ALVES DE SOUSA                                  | 5    |
| 7366     | 1.1.2.02.001  | ANDRE VAZ DOS SANTOS                                         | 5    |
| 7282     | 1.1.2.02.001  | ANTONIO JOSE DE FREITAS                                      | 5    |
| 7285     | 1.1.2.02.001  | ARNALDO GONCALVES FERREIRA                                   | 5    |
| 7367     | 1.1.2.02.001  | CLAUDIO RODRIGUES ROSA                                       | 5    |
| 7291     | 1.1.2.02.001  | CONSTRUTORA SABIN LTDA                                       | 5    |
| 7283     | 1.1.2.02.001  | DBA PROJETOS E INCORPORADORA LTDA                            | 5    |
| 7288     | 1.1.2.02.001  | DINAMUS CONSTRUTORA EIRELI                                   | 5    |
| 7368     | 1.1.2.02.001  | FORTUNA CONSTRUTORA LTDA                                     | 5    |
| 7369     | 1.1.2.02.001  | FRANK JOSE DA SILVA                                          | 5    |
| 7370     | 1.1.2.02.001  | GABRIEL FARIA BERTOLONI                                      | 5    |
| 7371     | 1.1.2.02.001  | GONTIJO E AMORINS CONSTRUTORA SPE LTDA                       | 5    |



ema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



PLANO DE CONTAS



| Código T | Classificação | Nome                                                  | Grau |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------|------|
| 7372     | 1.1.2.02.001  | HELIO DOS REIS SILVA                                  | 5    |
| 7287     | 1.1.2.02.001  | JOAO MARQUES DE FREITAS                               | 5    |
| 7652     | 1.1.2.02.001  | JOAO VITOR CAIXETA                                    | 5    |
| 7373     | 1.1.2.02.001  | LEONARDO ALVES FERREIRA                               | 5    |
| 7654     | 1.1.2.02.001  | LOURIVAL CARLOS PEREIRA - ME                          | 5    |
| 7290     | 1.1.2.02.001  | LUCAS HENRIQUE DOS REIS - ME                          | 5    |
| 7293     | 1.1.2.02.001  | MARCIA CRISTINA DE SANTANA E CIA LTDA                 | 5    |
| 7374     | 1.1.2.02.001  | MARCIA OLIVEIRA SILVA                                 | 5    |
| 7375     | 1.1.2.02.001  | MARCO ANTONIO ROSA                                    | 5    |
| 7376     | 1.1.2.02.001  | MARCOS RAFAEL BORGES                                  | 5    |
| 7377     | 1.1.2.02.001  | MARIA DAS GRACAS DA COSTA                             | 5    |
| 7653     | 1.1.2.02.001  | OLIVEIRA INCORPORADORA LTDA                           | 5    |
| 7378     | 1.1.2.02.001  | PABLO JUNIO DOS SANTOS                                | 5    |
| 7292     | 1.1.2.02.001  | PORTO SEGURO ENGENHARIA LTDA                          | 5    |
| 7286     | 1.1.2.02.001  | QUINTINO PSIQUIATRIA, ALCOOL E DROGAS EIRELI          | 5    |
| 7284     | 1.1.2.02.001  | VALMIR JOSE GONCALVES                                 | 5    |
| 7379     | 1.1.2.02.001  | WILLIAN EUSTAQUIO SILVA                               | 5    |
| 7380     | 1.1.2.02.001  | WLISMAR CAMPOS DE MAGALHAES                           | 5    |
| 734      | 1.1.2.02.050  | (-) CLIENTE A                                         | 5    |
| 17 S     | 1.1.2.03      | (-) DUPLICATAS DESCONTADAS                            | 4    |
| 7049     | 1.1.2.03.001  | (-) CLIENTE A                                         | 5    |
| 18 S     | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                                       | 3    |
| 19 S     | 1.1.3.01      | BANCOS - VALORES EM TRANSITO                          | 4    |
| 2911     | 1.1.3.01.001  | SICOOB CREDIPINHO - DEPOSITOS BLOQUEADOS              | 5    |
| 2953     | 1.1.3.01.002  | BANCO DO BRASIL S/A - DEPOSITOS BLOQUEADOS            | 5    |
| 777      | 1.1.3.01.003  | SICOOB CREDICOPA - COBRANCA BANCARIA - CONTA 11.999-7 | 5    |
| 3024     | 1.1.3.01.004  | (-) SICOOB CREDIPINHO - CHEQUES EMITIDOS              | 5    |
| 3025     | 1.1.3.01.005  | (-) BANCO DO BRASIL - CHEQUES EMITIDOS                | 5    |
| 3704     | 1.1.3.01.006  | (-) ITAU UNIBANCO S/A -CHEQUES EMITIDOS               | 5    |
| 20 S     | 1.1.3.02      | TÍTULOS A RECEBER                                     | 4    |
| 1010     | 1.1.3.02.010  | SÓCIO 1                                               | 5    |
| 21 S     | 1.1.3.03      | CHEQUES EM COBRANÇA                                   | 4    |
| 7139     | 1.1.3.03.001  | BANCO DO BRASIL S/A                                   | 5    |
| 22 S     | 1.1.3.04      | DIVIDENDOS A RECEBER                                  | 4    |
| 7140     | 1.1.3.04.001  | DIVIDENDOS A RECEBER                                  | 5    |
| 23 S     | 1.1.3.05      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                          | 4    |
| 708      | 1.1.3.05.001  | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                          | 5    |
| 337      | 1.1.3.05.001  | AVMX BRINQUEDOS                                       | 5    |
| 333      | 1.1.3.05.003  | TELES E TELES INFORMATICA EIRELI                      | 5    |
| 6974     | 1.1.3.05.004  | EDIMAX SANTOS NUNES OLIVEIRA - EPP                    | 5    |
| 3753     | 1.1.3.05.005  | EDUARDO VARGAS VELOSO JUNIOR-ME                       | 5    |
| 6755     | 1.1.3.05.006  | AUTOPATOS CAMINHÕES E ONIBUS LTDA                     | 5    |
| 4216     | 1.1.3.05.007  | CSN CIMENTOS S/A                                      | 5    |
| 6756     | 1.1.3.05.008  | SIDNEI DA SILVA - ME                                  | 5    |
| 6824     | 1.1.3.05.009  | VANDERLY ALVES DA SILVA - EPP                         | 5    |
| 6975     | 1.1.3.05.010  | EUSTAQUIO NETO PEREIRA DOS SANTOS - ME                | 5    |
| 7052     | 1.1.3.05.011  | GENI MENDONCA DE SOUZA RIBEIRO - ME                   | 5    |
| 7055     | 1.1.3.05.012  | MOLAS PLANALTO LTDA - ME                              | 5    |
| 7214     | 1.1.3.05.013  | ROBERTO CESAR CAIXETA - ME                            | 5    |
| 24 S     | 1.1.3.06      | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                             | 4    |
| 25       | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                               | 5    |
| 26       | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                           | 5    |
| 2955     | 1.1.3.06.003  | BRUNO SERGIO GOMES DE ABREU                           | 5    |
| 3705     | 1.1.3.06.004  | EVERTON MORAIS SILVA - AÇÃO TRABALHISTA               | 5    |

ema licenciada para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/730.855-0 no dia 02/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## PLANO DE CONTAS

| Código T    | Classificação | Nome                                                    |   |
|-------------|---------------|---------------------------------------------------------|---|
| 3874        | 1.1.3.06.010  | ALAIR DELLO MOREIRA ALVES - AÇÃO TRABALHISTA            |   |
| <b>27 S</b> | 1.1.3.07      | <b>EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS</b>                          |   |
| 7141        | 1.1.3.07.001  | EMPRESTIMOS A EMPREGADOS                                |   |
| <b>28 S</b> | 1.1.3.08      | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>                   |   |
| 29          | 1.1.3.08.001  | IPI A RECUPERAR                                         | 5 |
| 30          | 1.1.3.08.002  | ICMS A RECUPERAR                                        | 5 |
| 31          | 1.1.3.08.003  | IRRF A RECUPERAR - RETIDO APLICACOES FINANCEIRAS        | 5 |
| 32          | 1.1.3.08.004  | IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA                    | 5 |
| 33          | 1.1.3.08.005  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA                     | 5 |
| 34          | 1.1.3.08.006  | TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE                 | 5 |
| 35          | 1.1.3.08.007  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR                  | 5 |
| 36          | 1.1.3.08.008  | COFINS RETIDO A COMPENSAR                               | 5 |
| 37          | 1.1.3.08.009  | PIS RETIDO A COMPENSAR                                  | 5 |
| 38          | 1.1.3.08.010  | INSS A COMPENSAR                                        | 5 |
| 39          | 1.1.3.08.011  | CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR - ATE 2018              | 5 |
| 40          | 1.1.3.08.012  | COFINS A RECUPERAR                                      | 5 |
| 41          | 1.1.3.08.013  | PIS A RECUPERAR                                         | 5 |
| 42          | 1.1.3.08.014  | COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO IMOBILIZADO                | 5 |
| 43          | 1.1.3.08.015  | PIS RECUPERAR - CRÉDITO IMOBILIZADO                     | 5 |
| 476         | 1.1.3.08.016  | ISS A RECUPERAR                                         | 5 |
|             | 1.1.3.08.017  | PIS A RECUPERAR SOBRE IMOBILIZADO                       | 5 |
| 733         | 1.1.3.08.018  | COFINS A RECUPERAR SOBRE IMOBILIZADO                    | 5 |
| 1044        | 1.1.3.08.019  | IRPJ A RECUPERAR - ATÉ 2018                             | 5 |
| 1045        | 1.1.3.08.020  | SIMPLES A COMPENSAR                                     | 5 |
| <b>44 S</b> | 1.1.3.09      | <b>JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO</b>                    | 4 |
| 45          | 1.1.3.09.001  | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER                 | 5 |
| <b>46 S</b> | 1.1.4         | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                           | 3 |
| <b>47 S</b> | 1.1.4.01      | <b>APLICACOES FINANCEIRAS - RENDIMENTOS PRE-FIXADOS</b> | 4 |
| 48          | 1.1.4.01.001  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL                              | 5 |
| 722         | 1.1.4.01.002  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - 3                          | 5 |
| 552         | 1.1.4.01.010  | APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF                | 5 |
| 555         | 1.1.4.01.020  | APLICAÇÕES BRADESCO                                     | 5 |
| 553         | 1.1.4.01.030  | APLICAÇÕES BANCO CREDICOPA                              | 5 |
| 572         | 1.1.4.01.050  | APLICAÇÕES ITAÚ                                         | 5 |
| 546         | 1.1.4.01.080  | APLICAÇÕES SANTANDER                                    | 5 |
| 601         | 1.1.4.01.090  | APLICAÇÕES UNICRED                                      | 5 |
| 703         | 1.1.4.01.100  | APLICAÇÕES UNICRED 2                                    | 5 |
| 559         | 1.1.4.01.120  | CAPITALIZAÇÃO BRADESCO                                  | 5 |
| 644         | 1.1.4.01.200  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - 2                          | 5 |
|             | 1.1.4.01.210  | APLICAÇÕES BANCO CREDIPATOS                             | 5 |
| <b>49 S</b> | 1.1.4.02      | <b>AÇÕES</b>                                            | 4 |
| 7142        | 1.1.4.02.001  | INVESTIMENTOS EM ACOES                                  | 5 |
| <b>50 S</b> | 1.1.4.03      | <b>DEBENTURES</b>                                       | 4 |
| 51          | 1.1.4.03.001  | VALOR NOMINAL                                           | 5 |
| 52          | 1.1.4.03.002  | (-) DESÁGIO A APROPRIAR                                 | 5 |
| <b>53 S</b> | 1.1.5         | <b>ESTOQUE</b>                                          | 3 |
| <b>54 S</b> | 1.1.5.01      | <b>ESTOQUE - MERCADORIAS P/ REVENDA</b>                 | 4 |
| 55          | 1.1.5.01.001  | ESTOQUE - MERCADORIAS P/ REVENDA                        | 5 |
| 56          | 1.1.5.01.002  | ESTOQUE - MATÉRIA-PRIMA                                 | 5 |
| 57          | 1.1.5.01.003  | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO                            | 5 |
| 58          | 1.1.5.01.004  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL                  | 5 |
| 59          | 1.1.5.01.005  | PRODUTOS ACABADOS                                       | 5 |
| 60          | 1.1.5.01.006  | PRODUTOS EM ELABORAÇÃO                                  | 5 |
| <b>61 S</b> | 1.1.5.02      | <b>ALMOXARIFADO</b>                                     | 4 |



ema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/730.855-0 no dia 02/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                     | Grav |
|----------|---------------|------------------------------------------|------|
| 62       | 1.1.5.02.001  | ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO               | 5    |
| 63       | 1.1.5.02.002  | ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO              | 5    |
| 64 S     | 1.1.5.03      | PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE         | 5    |
| 6694     | 1.1.5.03.001  | (-) PERDAS EM ESTOQUE                    | 5    |
| 65 S     | 1.1.6         | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE           | 3    |
| 66 S     | 1.1.6.01      | DESPESAS DE MESES SEGUINTE               | 4    |
| 67       | 1.1.6.01.001  | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR           | 5    |
| 68       | 1.1.6.01.002  | ASSINATURAS E ANUIDADES                  | 5    |
| 6696     | 1.1.6.01.003  | CONDOMINIO                               | 5    |
| 6697     | 1.1.6.01.004  | PRO-LABORE - ADMINISTRADOR               | 5    |
| 6698     | 1.1.6.01.005  | ALUGUEL DE IMOVEIS                       | 5    |
| 6702     | 1.1.6.01.006  | ENERGIA ELETRICA                         | 5    |
| 6976     | 1.1.6.01.007  | ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTAS              | 5    |
| 616 S    | 1.1.7         | CONTAS CORRENTES - MATRIZ E FILIAL       | 3    |
| 617 S    | 1.1.7.01      | CONTAS CORRENTES - MATRIZ E FILIAL       | 4    |
| 618      | 1.1.7.01.010  | CONTA CORRENTE MATRIZ                    | 5    |
| 619      | 1.1.7.01.020  | CONTA CORRENTE FILIAL "A"                | 5    |
| 501 S    | 1.2           | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 2    |
| 6        | 1.2.1         | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO           | 3    |
| 70 S     | 1.2.1.01      | CLIENTES                                 | 4    |
| 71       | 1.2.1.01.001  | DUPLICATAS A RECEBER                     | 5    |
| 74       | 1.2.1.01.002  | (-) DUPLICATAS DESCONTADAS               | 5    |
| 75       | 1.2.1.01.003  | (-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS   | 5    |
| 76 S     | 1.2.1.02      | OUTROS CRÉDITOS                          | 4    |
| 7143     | 1.2.1.02.001  | FORNECEDOR A                             | 5    |
| 77 S     | 1.2.1.03      | TÍTULOS A RECEBER                        | 4    |
| 7144     | 1.2.1.03.001  | CLIENTES DIVERSOS                        | 5    |
| 78 S     | 1.2.1.04      | BANCOS CONTA VINCULADA                   | 4    |
| 7145     | 1.2.1.04.001  | BANCO DO BRASIL S/A                      | 5    |
| 79 S     | 1.2.1.05      | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS    | 4    |
| 7146     | 1.2.1.05.001  | CONTROLADORA A                           | 5    |
| 80 S     | 1.2.1.06      | SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA | 4    |
| 7147     | 1.2.1.06.001  | SOCIO A                                  | 5    |
| 1001     | 1.2.1.07      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 4    |
| 1002     | 1.2.1.07.001  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL               | 5    |
| 1002     | 1.2.1.07.002  | APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1     | 5    |
| 1003     | 1.2.1.07.003  | APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2     | 5    |
| 1009     | 1.2.1.07.004  | APLICAÇÕES BANCO CREDICOPA               | 5    |
| 538      | 1.2.1.07.005  | B. ITAU S/A CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 5    |
| 537      | 1.2.1.07.006  | B. SANTANDER CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 5    |
| 82 S     | 1.2.1.08      | DEPÓSITOS JUDICIAIS                      | 4    |
| 4551     | 1.2.1.08.001  | DEPOSITO JUDICIAL                        | 5    |
| 83 S     | 1.2.1.09      | EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS                 | 4    |
| 7148     | 1.2.1.09.001  | BANCO DO BRASIL S/A                      | 5    |
| 84 S     | 1.2.1.10      | TRIBUTOS A RECUPERAR A LONGO PRAZO       | 4    |
| 730      | 1.2.1.10.001  | ICMS A RECUPERAR - LONGO PRAZO           | 5    |
| 4552     | 1.2.1.10.002  | PIS A RECUPERAR A LONGO PRAZO            | 5    |
| 4553     | 1.2.1.10.003  | COFINS A RECUPERAR A LONGO PRAZO         | 5    |





PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                     | Grau |
|----------|---------------|------------------------------------------|------|
| 85 S     | 1.2.1.11      | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS               | 4    |
| 6695     | 1.2.1.11.001  | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS               | 5    |
| 86 S     | 1.2.1.12      | DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS         | 4    |
| 7149     | 1.2.1.12.001  | INCENTIVO FISCAL                         | 5    |
| 88 S     | 1.2.2         | INVESTIMENTOS                            | 3    |
| 89 S     | 1.2.2.01      | CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM. | 4    |
| 90       | 1.2.2.01.001  | CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL         | 5    |
| 91       | 1.2.2.01.002  | CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO            | 5    |
| 92       | 1.2.2.01.003  | (-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL   | 5    |
| 93       | 1.2.2.01.004  | (-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO  | 5    |
| 94       | 1.2.2.01.005  | CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO    | 5    |
| 95 S     | 1.2.2.02      | CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO  | 4    |
| 7150     | 1.2.2.02.001  | CONTROLADA - A                           | 5    |
| 96 S     | 1.2.2.03      | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS         | 4    |
| 558      | 1.2.2.03.030  | SICOOB CREDICOPA - CONTA 11.999-7        | 5    |
| 577      | 1.2.2.03.040  | SICOOB CREDIPATOS - CONTA 24.037-0       | 5    |
| 557      | 1.2.2.03.090  | UNICRED ALTO PARANAÍBA                   | 5    |
| 98       | 1.2.2.04      | PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS     | 4    |
| 98       | 1.2.2.04.001  | FINOR                                    | 5    |
| 99       | 1.2.2.04.002  | FINAM                                    | 5    |
| 100 S    | 1.2.2.05      | IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO            | 4    |
| 7151     | 1.2.2.05.001  | IMOVEL EM CONSTRUCAO                     | 5    |
| 101 S    | 1.2.2.06      | OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES         | 4    |
| 102      | 1.2.2.06.001  | OBJETOS DE ARTE                          | 5    |
| 103      | 1.2.2.06.002  | CAUÇÕES PERMANENTES                      | 5    |
| 104 S    | 1.2.2.07      | (-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE      | 4    |
| 105      | 1.2.2.07.001  | (-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM | 5    |
| 106      | 1.2.2.07.002  | (-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID | 5    |
| 107      | 1.2.2.07.003  | (-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS     | 5    |
| 108      | 1.2.2.07.004  | (-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS | 5    |
| 109      | 1.2.2.07.005  | (-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO         | 5    |
| 110      | 1.2.2.07.006  | (-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES     | 5    |
| 111 S    | 1.2.3         | IMOBILIZADO                              | 3    |
| 112 S    | 1.2.3.01      | IMÓVEIS                                  | 4    |
| 113      | 1.2.3.01.001  | TERRENOS                                 | 5    |
| 114      | 1.2.3.01.002  | CONSTRUÇÕES                              | 5    |
| 114      | 1.2.3.01.003  | EDIFÍCIOS                                | 5    |
| 4549     | 1.2.3.01.004  | APARTAMENTO 205                          | 5    |
| 4550     | 1.2.3.01.005  | APARTAMENTO 405                          | 5    |
| 621      | 1.2.3.01.030  | IMÓVEIS                                  | 5    |
| 523      | 1.2.3.01.040  | INSTALAÇÕES                              | 5    |
| 116 S    | 1.2.3.02      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 4    |
| 117      | 1.2.3.02.001  | MOVEIS E UTENSÍLIOS                      | 5    |
| 2913     | 1.2.3.02.002  | MESAS PARA ALUGUEL                       | 5    |
| 2914     | 1.2.3.02.003  | VASILHAMES                               | 5    |
| 527      | 1.2.3.02.020  | TELEFONES                                | 5    |
| 118 S    | 1.2.3.03      | MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/INFORMÁTICA E FERR | 4    |
| 119      | 1.2.3.03.001  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 5    |
| 2912     | 1.2.3.03.002  | EQUIPAMENTOS ELETRONICOS                 | 5    |
| 526      | 1.2.3.03.010  | COMPUTADORES E PERIFERICOS               | 5    |
| 701      | 1.2.3.03.020  | TELEVISÃO                                | 5    |



ema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/730.855-0 no dia 02/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                                         | Grav |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|------|
| 530      | 1.2.3.03.030  | EMISSORA DE CUPOM FISCAL - ECF                               | 5    |
| 542      | 1.2.3.03.050  | IMPRESSORAS                                                  | 5    |
| 675      | 1.2.3.03.090  | SISTEMAS E PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO                           | 5    |
| 120 S    | 1.2.3.04      | VEÍCULOS                                                     | 5    |
| 121      | 1.2.3.04.001  | CAMINHÃO MERCEDES BENZ ACTROS 2546 LS PLACA OAX1F41          | 5    |
| 2915     | 1.2.3.04.002  | CAMINHÃO VW 17250 CHASSI BR153507                            | 5    |
| 2916     | 1.2.3.04.003  | CAMINHÃO VW 17250 CHASSI BR158371                            | 5    |
| 2917     | 1.2.3.04.004  | CAMINHÃO VW 24250 2010/2010 VERMELHO                         | 5    |
| 2918     | 1.2.3.04.005  | VEICULO FIAT/PALIO FIRE FLEX ANO 2007 MODELO 2006 PLACA HHR- | 5    |
| 2919     | 1.2.3.04.006  | FIESTA TRAIL HDR-1699                                        | 5    |
| 2920     | 1.2.3.04.007  | MOTOCICLETA BROS CHASSI 9C2KD0550ER305662                    | 5    |
| 2921     | 1.2.3.04.008  | MOTOCICLETA BROS CHASSI 9C2KD0550ER306331                    | 5    |
| 2922     | 1.2.3.04.009  | MOTOCICLETA CHASSI 9C2KC1680ER456279                         | 5    |
| 2923     | 1.2.3.04.010  | MOTOCICLETA CHASSI 9C2KD0550BR001622                         | 5    |
| 2924     | 1.2.3.04.011  | MOTOCICLETA CHASSI 9C2KD0550BR001890                         | 5    |
| 2925     | 1.2.3.04.012  | MOTOCICLETA CHASSI 9C2KD0550BR002013                         | 5    |
| 2926     | 1.2.3.04.013  | MOTOCICLETA CHASSI 9C2KD0550BR004725                         | 5    |
| 2927     | 1.2.3.04.014  | MOTOCICLETA GVN-6571                                         | 5    |
| 2928     | 1.2.3.04.015  | PALIO BRANCO CHASSI 9BD17164LE5903822                        | 5    |
| 2929     | 1.2.3.04.016  | VEICULO CARRETA M/BENZ PLACA MWQ-5316                        | 5    |
| 2930     | 1.2.3.04.017  | VEICULO GM/S10 2010/2010                                     | 5    |
| 2931     | 1.2.3.04.018  | VEICULO VW24280 CHASSI 95365824XDR329697                     | 5    |
| 3085     | 1.2.3.04.019  | MOTOCICLETA NXR BROS 160 CHASSI 9C2KD1000GR002167            | 5    |
| 3285     | 1.2.3.04.020  | CAMINHÃO SCANIA STREAMLINE VERMELHO CHASSI 3886866           | 5    |
| 3155     | 1.2.3.04.021  | MOTOCICLETA NXR BROS 160 CHASSI 025428                       | 5    |
| 3381     | 1.2.3.04.022  | CARROCERIA LONADÁ CAMINHÃO SCANIA                            | 5    |
| 1037     | 1.2.3.04.050  | VEÍCULOS                                                     | 5    |
| 122 S    | 1.2.3.05      | RECURSOS NATURAIS                                            | 4    |
| 7152     | 1.2.3.05.001  | RESERVA AMBIENTAL                                            | 5    |
| 124 S    | 1.2.3.06      | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                                     | 4    |
| 593      | 1.2.3.06.010  | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO                                     | 5    |
| 594      | 1.2.3.06.020  | CONSORCIOS EM ANDAMENTO - PONTA ADM DE CONSORCIOS LTDA       | 5    |
| 655      | 1.2.3.06.030  | CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO - 2                                  | 5    |
| 656      | 1.2.3.06.040  | CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO - 3                                  | 5    |
| 596      | 1.2.3.06.060  | TERRENOS EM ANDAMENTO - CAIXA CONSORCIOS S/A                 | 5    |
| 125 S    | 1.2.3.07      | (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL                     | 4    |
| 126      | 1.2.3.07.001  | (-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS                                | 5    |
| 127      | 1.2.3.07.002  | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 5    |
| 128      | 1.2.3.07.003  | (-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS      | 5    |
|          | 1.2.3.07.004  | (-) VEICULOS                                                 | 5    |
|          | 1.2.3.07.005  | (-) EXAUSTÕES,E DEPREC. DE REC. NATURAIS                     | 5    |
| 131      | 1.2.3.07.006  | (-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES                     | 5    |
| 2932     | 1.2.3.07.007  | (-) SISTEMAS E PROGRAMAS                                     | 5    |
| 2933     | 1.2.3.07.008  | (-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS                                 | 5    |
| 2934     | 1.2.3.07.009  | (-) APARTAMENTO 205                                          | 5    |
| 528      | 1.2.3.07.010  | (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS                               | 5    |
| 2935     | 1.2.3.07.011  | (-) APARTAMENTO 405                                          | 5    |
| 2936     | 1.2.3.07.012  | (-) CAMINHÃO I/MERCEDES BENZ ACTROS 2546 LS PLACA OAX1F41 CH | 5    |
| 2937     | 1.2.3.07.013  | (-) VEICULO NOVA SAVEIRO RB MBVD ANO 2019 2020 PLACA QQV4E77 | 5    |
| 2938     | 1.2.3.07.014  | (-) MOTOCICLETA BROS CHASSI 9C2KD0550ER305662                | 5    |
| 2939     | 1.2.3.07.015  | (-) MOTOCICLETA BROS CHASSI 9C2KD0550ER306331                | 5    |
| 2940     | 1.2.3.07.016  | (-) MOTOCICLETA CHASSI 9C2KC1680ER456279                     | 5    |
| 2941     | 1.2.3.07.017  | (-) PALIO BRANCO CHASSI 9BD17164LE5903822                    | 5    |
| 2942     | 1.2.3.07.018  | (-) VEICULO CARRETA M/BENZ PLACA MWQ-5316                    | 5    |
| 2943     | 1.2.3.07.019  | (-) VEICULO GM/S10 2010/2010                                 | 5    |
| 529      | 1.2.3.07.020  | (-) DEPRECIações DE TELEFONES                                | 5    |
| 2944     | 1.2.3.07.021  | (-) VEICULO VW24280 CHASSI 95365824XDR329697                 | 5    |
| 2945     | 1.2.3.07.022  | (-) CAMINHÃO VW 17250 CHASSI BR153507                        | 5    |



## PLANO DE CONTAS

| Código T      | Classificação | Nome                                                   | Grau     |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------|----------|
| 2946          | 1.2.3.07.023  | (-) CAMINHÃO VW 17250 CHASSI BR158371                  | 5        |
| 2947          | 1.2.3.07.024  | (-) CAMINHÃO VW 24/250 2010/2010 VERMELHO              | 5        |
| 2952          | 1.2.3.07.025  | (-) MOTOCICLETA CHASSI 9C2KD0550BR004725               | 5        |
| 2948          | 1.2.3.07.026  | (-) FIESTA TRAIL HDR-1699                              | 5        |
| 2949          | 1.2.3.07.027  | (-) MOTOCICLETA CHASSI 9C2KD0550BR001622               | 5        |
| 2950          | 1.2.3.07.028  | (-) MOTOCICLETA CHASSI 9C2KD0550BR001890               | 5        |
| 2951          | 1.2.3.07.029  | (-) MOTOCICLETA CHASSI 9C2KD0550BR002013               | 5        |
| 531           | 1.2.3.07.030  | (-) DEPRECIÇÕES DE EMISSORA DE CUPOM FI                | 5        |
| 3089          | 1.2.3.07.031  | (-) MOTOCICLETA NXR BROS 160 CHASSI 9C2KD1000GR002167  | 5        |
| 3156          | 1.2.3.07.032  | (-) MOTOCICLETA NXR BROS 160 025428                    | 5        |
| 3286          | 1.2.3.07.033  | (-) CAMINHÃO SCANIA STREAMLINE VERMELHO CHASSI 3886866 | 5        |
| 3382          | 1.2.3.07.034  | (-) CARROCERIA LONADA CAMINHÃO SCANIA                  | 5        |
| 524           | 1.2.3.07.040  | (-) DEPRECIÇÕES DE INSTALAÇÕES                         | 5        |
| 543           | 1.2.3.07.050  | (-) DEPRECIÇÕES DE IMPRESSORAS                         | 5        |
| 578           | 1.2.3.07.060  | (-) DEPRECIÇÕES DE CONSTRUÇÕES                         | 5        |
| 702           | 1.2.3.07.070  | (-) DEPRECIÇÕES DE TELEVISÃO                           | 5        |
| 704           | 1.2.3.07.080  | (-) DEPRECIÇÕES DE IMÓVEIS                             | 5        |
| 727           | 1.2.3.07.090  | (-) MOTOCICLETA GVN-6571                               | 5        |
| <b>502 S</b>  | 1.2.4         | <b>INTANGÍVEL</b>                                      | <b>3</b> |
| <b>123 S</b>  | 1.2.4.01      | <b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>                     | <b>4</b> |
| 677           | 1.2.4.01.010  | MARCAS E PATENTES                                      | 5        |
| <b>87 S</b>   | 1.3           | <b>ATIVO PERMANENTE</b>                                | <b>2</b> |
| <b>132 S</b>  | 1.3.3         | <b>ATIVO DIFERIDO</b>                                  | <b>3</b> |
| <b>133 S</b>  | 1.3.3.01      | <b>GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS</b>                         | <b>4</b> |
| 134           | 1.3.3.01.001  | ADMINISTRATIVOS                                        | 5        |
| 135           | 1.3.3.01.002  | DE ORGANIZAÇÃO                                         | 5        |
| 136           | 1.3.3.01.003  | FINANCEIROS                                            | 5        |
| <b>137 S</b>  | 1.3.3.02      | <b>GASTOS COM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</b>           | <b>4</b> |
| 138           | 1.3.3.02.001  | GASTOS GERAIS                                          | 5        |
| 139           | 1.3.3.02.002  | FINANCEIROS                                            | 5        |
| <b>140 S</b>  | 1.3.3.03      | <b>GASTOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS SISTEMA</b>        | <b>4</b> |
| 141           | 1.3.3.03.001  | GASTOS GERAIS                                          | 5        |
| 142           | 1.3.3.03.002  | FINANCEIROS                                            | 5        |
| <b>143 S</b>  | 1.3.3.04      | <b>BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIRO</b>         | <b>4</b> |
| 7153          | 1.3.3.04.001  | BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS                   | 5        |
| <b>144 S</b>  | 1.3.3.05      | <b>(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>                     | <b>4</b> |
| 145           | 1.3.3.05.001  | (-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS PRÉ-OPERAC.                 | 5        |
|               | 1.3.3.05.002  | (-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS PESQ. DESENV.               | 5        |
| 147           | 1.3.3.05.003  | (-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS NOVOS SISTEMA               | 5        |
| 148           | 1.3.3.05.004  | (-) AMORTIZAÇÕES DE BENEF. EM PROP. TERC               | 5        |
| <b>1925 S</b> | 1.9           | <b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS</b>                    | <b>2</b> |
| <b>1926 S</b> | 1.9.1         | <b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS</b>                    | <b>3</b> |
| <b>1927 S</b> | 1.9.1.01      | <b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS</b>                    | <b>4</b> |
| 1928          | 1.9.1.01.001  | (-) BENS ENVIADOS EM COMODATOS                         | 5        |
| 1931          | 1.9.1.01.001  | (-) REMESSA DE VASILHAMES A TERCEIROS                  | 5        |
| 1929          | 1.9.1.01.002  | BENS RECEBIDOS EM COMODATO                             | 5        |
| 1930          | 1.9.1.01.003  | (-) BENS REMETIDOS P/ CONserto                         | 5        |
| 1932          | 1.9.1.01.005  | TROCAS DE MERCADORIAS                                  | 5        |
| 1933          | 1.9.1.01.006  | SIMPLES REMESSA                                        | 5        |
| <b>149 S</b>  | 2             | <b>PASSIVO</b>                                         | <b>1</b> |
| <b>150 S</b>  | 2.1           | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>2</b> |
| <b>382 S</b>  | 2.1.1         | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                    | <b>3</b> |
| <b>151 S</b>  | 2.1.1.01      | <b>EMPRÉSTIMOS</b>                                     | <b>4</b> |
| 152           | 2.1.1.01.001  | EMPRESTIMO SOCIO: ADEMILTO DE SOUSA                    | 5        |



ema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/730.855-0 no dia 02/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                                         | Grav |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|------|
| 547      | 2.1.1.01.010  | EMPRESTIMO SOCIO: PAULO TADEU PORTO DO CARMO                 | 5    |
| 549      | 2.1.1.01.020  | BANCO VOLKSWAGEN S/A                                         | 5    |
| 535      | 2.1.1.01.030  | BV FINANCEIRA S/A - PALIO BRANCO                             | 5    |
| 3335     | 2.1.1.01.035  | ITAU UNIBANCO S/A - FINAME                                   | 5    |
| 682      | 2.1.1.01.040  | BANCO CREDIPATOS CONTA DESCOBERTA                            | 5    |
| 567      | 2.1.1.01.050  | ITAÚ CONTA DESCOBERTA                                        | 5    |
| 563      | 2.1.1.01.060  | HSBC CONTA DESCOBERTA                                        | 5    |
| 599      | 2.1.1.01.070  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA DESCOBERTA                     | 5    |
| 544      | 2.1.1.01.080  | SANTANDER CONTA DESCOBERTA                                   | 5    |
| 661      | 2.1.1.01.100  | EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL                                  | 5    |
| 592      | 2.1.1.01.110  | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                          | 5    |
| 562      | 2.1.1.01.120  | EMPRÉSTIMOS BANCO BRADESCO                                   | 5    |
| 600      | 2.1.1.01.130  | EMPRÉSTIMOS CREDICOPA                                        | 5    |
| 504      | 2.1.1.01.140  | CREDIPATOS CONTA DESCOBERTA                                  | 5    |
| 579      | 2.1.1.01.150  | EMPRÉSTIMOS BANCO ITAÚ                                       | 5    |
| 707      | 2.1.1.01.160  | EMPRÉSTIMO BANCO UNICRED                                     | 5    |
| 718      | 2.1.1.01.170  | EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN                                  | 5    |
| 728      | 2.1.1.01.180  | EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER                                   | 5    |
| 731      | 2.1.1.01.400  | QUOTAS DE CONSÓRCIOS A PAGAR                                 | 5    |
| 1027     | 2.1.1.01.580  | CAIXA CONTA DESCOBERTA                                       | 5    |
| 1029     | 2.1.1.01.590  | CONTA CORRENTE MATRIZ DESCOBERTA                             | 5    |
| 721      | 2.1.1.01.700  | QUOTAS DE CONSÓRCIOS A PAGAR                                 | 5    |
| 153 S    | 2.1.1.02      | EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO ESTRANGEIRO                         | 4    |
| 7154     | 2.1.1.02.001  | BANCO INTERNACIONAL S/A                                      | 5    |
| 154 S    | 2.1.1.03      | FINANCIAMENTOS                                               | 4    |
| 155      | 2.1.1.03.001  | FINANCIAMENTO BANCO FINASA                                   | 5    |
| 156 S    | 2.1.1.04      | VALORES A COMPENSAR (EM TRÂNSITO)                            | 4    |
| 622      | 2.1.1.04.010  | BANCO DO BRASIL S/A                                          | 5    |
| 673      | 2.1.1.04.012  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                      | 5    |
| 1014     | 2.1.1.04.050  | BANCO ITAÚ                                                   | 5    |
| 672      | 2.1.1.04.090  | BANCO UNICRED                                                | 5    |
| 1018     | 2.1.1.04.100  | BANCO BRADESCO                                               | 5    |
| 623      | 2.1.1.04.150  | IR FILIAL TRANSF. P/ MATRIZ (UNIF.DO REC                     | 5    |
| 157 S    | 2.1.1.05      | TÍTULOS A PAGAR                                              | 4    |
| 519      | 2.1.1.05.010  | TITULOS A PAGAR                                              | 5    |
| 560      | 2.1.1.05.020  | TITULOS A PAGAR 2                                            | 5    |
| 597      | 2.1.1.05.030  | TITULOS A PAGAR 3                                            | 5    |
| 598      | 2.1.1.05.040  | TITULOS A PAGAR 4                                            | 5    |
| 158 S    | 2.1.1.06      | ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CâMBIO                      | 4    |
| 721      | 2.1.1.06.001  | ADIANTAMENTOS DE CONTRATOS                                   | 5    |
| 159 S    | 2.1.1.07      | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS                        | 4    |
| 7156     | 2.1.1.07.001  | CONTROLADA - A                                               | 5    |
| 160 S    | 2.1.2         | DEBÊNTURES                                                   | 3    |
| 161 S    | 2.1.2.01      | DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES                             | 4    |
| 7157     | 2.1.2.01.001  | DEBENTURES                                                   | 5    |
| 162 S    | 2.1.2.02      | DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS                                  | 4    |
| 7158     | 2.1.2.02.001  | DEBENTURES                                                   | 5    |
| 163 S    | 2.1.2.03      | DESÁGIO A APROPRIAR                                          | 4    |
| 7159     | 2.1.2.03.001  | DESAGIO                                                      | 5    |
| 164 S    | 2.1.3         | FORNECEDORES                                                 | 3    |
| 165 S    | 2.1.3.01      | FORNECEDORES                                                 | 4    |
| 7737     | 2.1.3.01.001  | 2I PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICO HOSPITALARES S/A - EM REC | 5    |





PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                                         | Grau |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|------|
| 7726     | 2.1.3.01.001  | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI                       | 5    |
| 7729     | 2.1.3.01.001  | ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA                    | 5    |
| 7720     | 2.1.3.01.001  | AMERICANAS S/A                                               | 5    |
| 7800     | 2.1.3.01.001  | BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                            | 5    |
| 7857     | 2.1.3.01.001  | BEL T NUTRITION COMERCIO DE SUPLEMENTOS S.A.                 | 5    |
| 7795     | 2.1.3.01.001  | BRALIMPIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA  | 5    |
| 7744     | 2.1.3.01.001  | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                          | 5    |
| 7745     | 2.1.3.01.001  | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                          | 5    |
| 7746     | 2.1.3.01.001  | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                          | 5    |
| 7747     | 2.1.3.01.001  | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                          | 5    |
| 7748     | 2.1.3.01.001  | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                          | 5    |
| 7749     | 2.1.3.01.001  | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                          | 5    |
| 7750     | 2.1.3.01.001  | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                          | 5    |
| 7765     | 2.1.3.01.001  | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                          | 5    |
| 7768     | 2.1.3.01.001  | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                          | 5    |
| 7769     | 2.1.3.01.001  | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                          | 5    |
| 7789     | 2.1.3.01.001  | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                          | 5    |
| 7790     | 2.1.3.01.001  | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                          | 5    |
| 7792     | 2.1.3.01.001  | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                          | 5    |
| 7793     | 2.1.3.01.001  | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                          | 5    |
| 7834     | 2.1.3.01.001  | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                          | 5    |
| 7835     | 2.1.3.01.001  | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                          | 5    |
| 7836     | 2.1.3.01.001  | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                          | 5    |
| 7735     | 2.1.3.01.001  | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA                   | 5    |
| 7812     | 2.1.3.01.001  | CASA DO PROFESSOR DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL LTDA             | 5    |
| 8064     | 2.1.3.01.001  | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA            | 5    |
| 7725     | 2.1.3.01.001  | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                                       | 5    |
| 7731     | 2.1.3.01.001  | CHEFSTOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA EIRELI   | 5    |
| 7740     | 2.1.3.01.001  | CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS L | 5    |
| 7757     | 2.1.3.01.001  | CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA                           | 5    |
| 7794     | 2.1.3.01.001  | COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA                                 | 5    |
| 7829     | 2.1.3.01.001  | DEJAMARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALAR | 5    |
| 7721     | 2.1.3.01.001  | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA                             | 5    |
| 7756     | 2.1.3.01.001  | DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                        | 5    |
| 7842     | 2.1.3.01.001  | DIFARMIG LTDA                                                | 5    |
| 7841     | 2.1.3.01.001  | DISTRIBUIDORA GAMA LTDA                                      | 5    |
| 7811     | 2.1.3.01.001  | DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A                              | 5    |
| 7736     | 2.1.3.01.001  | DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA                               | 5    |
| 7719     | 2.1.3.01.001  | DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA   | 5    |
| 7730     | 2.1.3.01.001  | ELAN-TRADE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA             | 5    |
| 7735     | 2.1.3.01.001  | ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA                         | 5    |
| 7828     | 2.1.3.01.001  | ENGAGE ELETRO COMERCIO LTDA                                  | 5    |
| 7814     | 2.1.3.01.001  | EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA                 | 5    |
| 7771     | 2.1.3.01.001  | ESTERILI MED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT | 5    |
| 7762     | 2.1.3.01.001  | FENIX DO BRASIL SPORTS LTDA                                  | 5    |
| 7738     | 2.1.3.01.001  | FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA  | 5    |
| 7798     | 2.1.3.01.001  | FORTCLEAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA                              | 5    |
| 7822     | 2.1.3.01.001  | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA                        | 5    |
| 7852     | 2.1.3.01.001  | GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA                            | 5    |
| 7761     | 2.1.3.01.001  | GPZ COMERCIAL LTDA                                           | 5    |
| 7820     | 2.1.3.01.001  | HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA           | 5    |
| 7808     | 2.1.3.01.001  | HIDRAULICA HIDROMAX PATOS LTDA                               | 5    |
| 7784     | 2.1.3.01.001  | IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI                      | 5    |
| 7742     | 2.1.3.01.001  | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA                    | 5    |
| 7803     | 2.1.3.01.001  | INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS J | 5    |
| 7796     | 2.1.3.01.001  | ISABELLA DE LUCA - ME                                        | 5    |
| 7827     | 2.1.3.01.001  | JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A                 | 5    |
| 7762     | 2.1.3.01.001  | KOLPLAST C I S/A                                             | 5    |
| 7799     | 2.1.3.01.001  | LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA          | 5    |
| 7763     | 2.1.3.01.001  | LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA          | 5    |
| 7780     | 2.1.3.01.001  | LFA E CIA LTDA                                               | 5    |
| 7821     | 2.1.3.01.001  | LUCILA APARECIDA PEDROSO                                     | 5    |



ema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/730.855-0 no dia 02/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                                         | Grau |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|------|
| 7732     | 2.1.3.01.001  | LUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA      | 5    |
| 7734     | 2.1.3.01.001  | MAGAZINE LUIZA S/A                                           | 5    |
| 7824     | 2.1.3.01.001  | MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS S/A                            | 5    |
| 7783     | 2.1.3.01.001  | MARIMED - FABRICACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA   | 5    |
| 7855     | 2.1.3.01.001  | MARINOX COMERCIO DE PECAS ODONTOLOGICAS LTDA                 | 5    |
| 7728     | 2.1.3.01.001  | MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A              | 5    |
| 7825     | 2.1.3.01.001  | MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA | 5    |
| 8065     | 2.1.3.01.001  | MEGACABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA          | 5    |
| 7791     | 2.1.3.01.001  | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA                   | 5    |
| 7733     | 2.1.3.01.001  | MONIQUE DE CARLA PEZZUOL DUARTE - ME                         | 5    |
| 7802     | 2.1.3.01.001  | MUNICIPIO DE ITAPEVA                                         | 5    |
| 7819     | 2.1.3.01.001  | MUNICIPIO DE PARACATU                                        | 5    |
| 7847     | 2.1.3.01.001  | MUNICIPIO DE SAO MANUEL                                      | 5    |
| 7856     | 2.1.3.01.001  | NESTLE BRASIL LTDA                                           | 5    |
| 8066     | 2.1.3.01.001  | ORGANIZACOES CEITEL LTDA                                     | 5    |
| 7781     | 2.1.3.01.001  | ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA                      | 5    |
| 7759     | 2.1.3.01.001  | PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS                 | 5    |
| 7788     | 2.1.3.01.001  | PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA                     | 5    |
| 7813     | 2.1.3.01.001  | PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA                           | 5    |
| 7810     | 2.1.3.01.001  | RAIA DROGASIL S/A                                            | 5    |
| 7831     | 2.1.3.01.001  | RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA LTDA                                | 5    |
| 7760     | 2.1.3.01.001  | RB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA         | 5    |
| 7827     | 2.1.3.01.001  | REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA                              | 5    |
| 7830     | 2.1.3.01.001  | RMS - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                   | 5    |
| 7743     | 2.1.3.01.001  | RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA                      | 5    |
| 7767     | 2.1.3.01.001  | RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA                      | 5    |
| 7832     | 2.1.3.01.001  | RODRIGO FONSECA DA SILVA - ME                                | 5    |
| 7727     | 2.1.3.01.001  | ROSILENE VIEIRA LOPES - EPP                                  | 5    |
| 7801     | 2.1.3.01.001  | SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA         | 5    |
| 7854     | 2.1.3.01.001  | SOINVIE DO BRASIL LTDA EPP                                   | 5    |
| 7853     | 2.1.3.01.001  | SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA                               | 5    |
| 7786     | 2.1.3.01.001  | SOUZA & LEONARDI LTDA                                        | 5    |
| 7718     | 2.1.3.01.001  | SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                            | 5    |
| 7826     | 2.1.3.01.001  | SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRU | 5    |
| 7782     | 2.1.3.01.001  | TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA                           | 5    |
| 7797     | 2.1.3.01.001  | TEXCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | 5    |
| 7833     | 2.1.3.01.001  | TRANSCAJURU LTDA                                             | 5    |
| 7766     | 2.1.3.01.001  | TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA                               | 5    |
| 7787     | 2.1.3.01.001  | TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA                               | 5    |
| 7837     | 2.1.3.01.001  | TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA                                  | 5    |
| 7809     | 2.1.3.01.001  | UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA                                | 5    |
| 7741     | 2.1.3.01.001  | VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA          | 5    |
| 7871     | 2.1.3.01.002  | FIBRA CIRURGICA LTDA                                         | 5    |
| 7872     | 2.1.3.01.003  | NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA      | 5    |
| 7838     | 2.1.3.01.004  | BETIM VIDA COM.DIST. MAT.MEDICO-HOSP. E COR. LTDA            | 5    |
| 7874     | 2.1.3.01.005  | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA                    | 5    |
| 7875     | 2.1.3.01.006  | VEPEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                   | 5    |
| 7876     | 2.1.3.01.007  | ATTIVOS MAGISTRAIS IND E COM LTDA                            | 5    |
| 7877     | 2.1.3.01.008  | DISTRIBUIDORA GAMA LTDA                                      | 5    |
| 7878     | 2.1.3.01.009  | E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA                                | 5    |
| 7879     | 2.1.3.01.010  | MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS  | 5    |
| 7880     | 2.1.3.01.011  | BRINOX METALURGICA S A                                       | 5    |
| 7881     | 2.1.3.01.012  | LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A                      | 5    |
| 7882     | 2.1.3.01.013  | MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA      | 5    |
| 7883     | 2.1.3.01.014  | MATINAL ALIMENTOS LTDA                                       | 5    |
| 7884     | 2.1.3.01.015  | INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A                           | 5    |
| 7885     | 2.1.3.01.016  | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                   | 5    |
| 7886     | 2.1.3.01.017  | GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA        | 5    |
| 7887     | 2.1.3.01.018  | RIO MEDICAL EXPRESS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA                | 5    |
| 7888     | 2.1.3.01.019  | MUNICIPIO DE BOTELHOS                                        | 5    |
| 7899     | 2.1.3.01.020  | MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA                                 | 5    |
| 7900     | 2.1.3.01.021  | LOJA DO BORRACHEIRO DIST. LTDA                               | 5    |



ema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                                         | Grau |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|------|
| 7901     | 2.1.3.01.022  | VIA S/A                                                      | 5    |
| 7902     | 2.1.3.01.023  | MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO | 5    |
| 7903     | 2.1.3.01.024  | BEL MICRO TECNOLOGIA S/A                                     | 5    |
| 7904     | 2.1.3.01.025  | PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA                               | 5    |
| 7905     | 2.1.3.01.026  | DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI                             | 5    |
| 7906     | 2.1.3.01.027  | ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA                           | 5    |
| 7907     | 2.1.3.01.028  | ZATTY INDUSTRIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUM | 5    |
| 7908     | 2.1.3.01.029  | RAINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA                | 5    |
| 7909     | 2.1.3.01.030  | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI   | 5    |
| 7910     | 2.1.3.01.031  | CRV IND DE PROD NATURAIS E NUTRACEUTICOS                     | 5    |
| 7911     | 2.1.3.01.032  | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.     | 5    |
| 7912     | 2.1.3.01.033  | MAX MED PRODUTOS CIRURGICOS LTDA                             | 5    |
| 7913     | 2.1.3.01.034  | MAX SERVICO ADMINISTRATIVO LTDA                              | 5    |
| 7914     | 2.1.3.01.035  | J. PROLAB IND E COMERCIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA      | 5    |
| 7915     | 2.1.3.01.036  | N MARTINS INDUSTRIA E COMERCIAL EIRELI                       | 5    |
| 7916     | 2.1.3.01.037  | RODA BRASIL PNEUS LTDA                                       | 5    |
| 7917     | 2.1.3.01.038  | QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.     | 5    |
| 7918     | 2.1.3.01.039  | BRANSALES ATACADISTA LTDA                                    | 5    |
| 7920     | 2.1.3.01.040  | WEBCONTINENTAL LTDA                                          | 5    |
| 7934     | 2.1.3.01.041  | OBJETIVA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI                      | 5    |
| 7935     | 2.1.3.01.042  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU                       | 5    |
| 7936     | 2.1.3.01.043  | SUZANO S.A.                                                  | 5    |
| 7937     | 2.1.3.01.044  | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA            | 5    |
| 7938     | 2.1.3.01.045  | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA                        | 5    |
| 7939     | 2.1.3.01.046  | COTIPLAS IND. COM ART.PLAST. LTDA                            | 5    |
| 7940     | 2.1.3.01.047  | FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES | 5    |
| 7941     | 2.1.3.01.048  | MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA       | 5    |
| 7942     | 2.1.3.01.049  | RUSSER BRASIL LTDA                                           | 5    |
| 7943     | 2.1.3.01.050  | BRASKIT IND.COM.BRINQUEDOS LTDA                              | 5    |
| 7944     | 2.1.3.01.051  | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.                           | 5    |
| 7958     | 2.1.3.01.052  | ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA                        | 5    |
| 7959     | 2.1.3.01.053  | TA TE TI IND E COM DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA             | 5    |
| 7960     | 2.1.3.01.054  | POLIPLAC INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA                         | 5    |
| 7961     | 2.1.3.01.055  | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                    | 5    |
| 7962     | 2.1.3.01.056  | BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                            | 5    |
| 7963     | 2.1.3.01.057  | FARMATEX DO BRASIL S/A                                       | 5    |
| 7966     | 2.1.3.01.058  | IDEIA FACIL COMERCIO PARA CASA LTDA                          | 5    |
| 7967     | 2.1.3.01.059  | MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO LTDA      | 5    |
| 7968     | 2.1.3.01.060  | BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DA FONSECA - ME                       | 5    |
| 7969     | 2.1.3.01.061  | CESAR EDUARDO RESENDE BASTOS - ME                            | 5    |
| 7970     | 2.1.3.01.062  | MULTIVENDAS COMERCIO DE ALBUMINAS LTDA                       | 5    |
| 7971     | 2.1.3.01.063  | DEISIANE SANTOS OLIVEIRA - ME                                | 5    |
| 7973     | 2.1.3.01.064  | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A                   | 5    |
| 7974     | 2.1.3.01.065  | PREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES  | 5    |
| 7975     | 2.1.3.01.066  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC                      | 5    |
| 7988     | 2.1.3.01.067  | ADRIANA VIEIRA LOPES - ME                                    | 5    |
| 7989     | 2.1.3.01.068  | GUILHERME MENDES OLIVEIRA MAIA - ME                          | 5    |
| 7990     | 2.1.3.01.069  | KHATCHIRIAN & KHATCHIRIAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS  | 5    |
| 7991     | 2.1.3.01.070  | GOMES SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA                           | 5    |
| 7992     | 2.1.3.01.071  | LOCK SEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA            | 5    |
| 7993     | 2.1.3.01.072  | UNEMOL EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA                       | 5    |
| 7994     | 2.1.3.01.073  | RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA           | 5    |
| 7995     | 2.1.3.01.074  | DOCE ENCANTO BRINQUEDOS E ACESSORIOS LTDA                    | 5    |
| 8012     | 2.1.3.01.075  | FRANCA HOSPITALAR LTDA                                       | 5    |
| 8013     | 2.1.3.01.076  | ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA                             | 5    |
| 8014     | 2.1.3.01.077  | AGROMASS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                 | 5    |
| 8015     | 2.1.3.01.078  | INFYNYTY 2018 PRODUTOS CORRELATOS PARA SAUDE LTDA            | 5    |
| 8016     | 2.1.3.01.079  | BEM ESTAR WEB LTDA                                           | 5    |
| 8017     | 2.1.3.01.080  | ELETROMORUMSI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA       | 5    |
| 8018     | 2.1.3.01.081  | CPL MEDICAL S PRODUTOS MEDICOS LTDA                          | 5    |
| 8019     | 2.1.3.01.082  | LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA  | 5    |
| 8020     | 2.1.3.01.083  | MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                    | 5    |



ema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                                   | Grav |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------|------|
| 8021     | 2.1.3.01.084  | DROGARIA ARAUJO S A                                    | 5    |
| 8024     | 2.1.3.01.085  | ANA CAROLINE COMERCIO LTDA                             | 5    |
| 8052     | 2.1.3.01.086  | JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA                      | 5    |
| 8053     | 2.1.3.01.087  | FUMACENSE ALIMENTOS LTDA                               | 5    |
| 8054     | 2.1.3.01.088  | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A             | 5    |
| 8055     | 2.1.3.01.089  | SVILI INDUSTRIAL LTDA                                  | 5    |
| 8056     | 2.1.3.01.090  | INFYNYTY 2018 PRODUTOS CORRELATOS PARA SAUDE LTDA      | 5    |
| 8057     | 2.1.3.01.091  | COOPERATIVA MISTA AGRO PECUARIA DE PATOS DE MINAS LTDA | 5    |
| 8058     | 2.1.3.01.092  | DTM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA  | 5    |
| 8059     | 2.1.3.01.093  | MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME                   | 5    |
| 8061     | 2.1.3.01.094  | MUNICIPIO DE GUARAREMA                                 | 5    |
| 168 S    | 2.1.3.02      | FORNECEDORES ESTRANGEIROS                              | 4    |
| 7160     | 2.1.3.02.001  | FORNECEDOR - A                                         | 5    |
| 169 S    | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                 | 3    |
| 170 S    | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                    | 4    |
| 171      | 2.1.4.01.001  | IPI A RECOLHER                                         | 5    |
| 172      | 2.1.4.01.002  | ICMS A RECOLHER                                        | 5    |
| 173      | 2.1.4.01.003  | ISS A RECOLHER                                         | 5    |
| 174      | 2.1.4.01.004  | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA                         | 5    |
| 175      | 2.1.4.01.005  | PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO               | 5    |
| 176      | 2.1.4.01.006  | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - IRPJ                     | 5    |
| 177      | 2.1.4.01.007  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER - CSSL                  | 5    |
| 178      | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                                        | 5    |
| 179      | 2.1.4.01.009  | PIS A RECOLHER                                         | 5    |
| 180      | 2.1.4.01.010  | COFINS A RECOLHER                                      | 5    |
| 181      | 2.1.4.01.011  | PROVISÃO PARA IOF                                      | 5    |
| 182      | 2.1.4.01.012  | CRF A RECOLHER                                         | 5    |
| 183      | 2.1.4.01.013  | ISS RETIDO A RECOLHER                                  | 5    |
| 184      | 2.1.4.01.014  | INSS RETIDO A RECOLHER                                 | 5    |
| 479      | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                                     | 5    |
| 481      | 2.1.4.01.016  | SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER                     | 5    |
| 483      | 2.1.4.01.017  | REFIS A RECOLHER                                       | 5    |
| 485      | 2.1.4.01.018  | FIA A RECOLHER                                         | 5    |
| 487      | 2.1.4.01.019  | PIS RETIDO A RECOLHER                                  | 5    |
| 488      | 2.1.4.01.020  | COFINS RETIDO A RECOLHER                               | 5    |
| 489      | 2.1.4.01.021  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER                  | 5    |
| 490      | 2.1.4.01.022  | PELD 2022 - PARCELAMENTO PREFEITURA PATOS              | 5    |
| 1021     | 2.1.4.01.030  | IRRF A RECOLHER SOBRE GANHO DE CAPITAL                 | 5    |
| 525      | 2.1.4.01.060  | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER                  | 5    |
| 548      | 2.1.4.01.070  | PAES - PARCELAMENTO A RECOLHER                         | 5    |
| 580      | 2.1.4.01.080  | SIMPLES - PARCELAMENTO A RECOLHER                      | 5    |
| 604      | 2.1.4.01.090  | ISSQN - PARCELAMENTO A RECOLHER                        | 5    |
| 605      | 2.1.4.01.100  | INSS - PARCELAMENTO A RECOLHER                         | 5    |
| 606      | 2.1.4.01.110  | INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/REC               | 5    |
| 615      | 2.1.4.01.120  | PLANO DE SAÚDE A RECOLHER                              | 5    |
| 1019     | 2.1.4.01.130  | ICMS SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO A R               | 5    |
| 681      | 2.1.4.01.131  | ICMS DIFALI A RECOLHER                                 | 5    |
| 1032     | 2.1.4.01.132  | (-) JUROS A TRANSCORRER S/ PARCELAMENTO 5190           | 5    |
| 185 S    | 2.1.5         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA                | 3    |
| 186 S    | 2.1.5.01      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                               | 4    |
| 187      | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                           | 5    |
| 188      | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                                     | 5    |
| 189      | 2.1.5.01.003  | GRATIFICAÇÕES A PAGAR                                  | 5    |
| 514      | 2.1.5.01.007  | HONORARIOS A PAGAR                                     | 5    |
| 515      | 2.1.5.01.008  | SERVIÇOS PROFISSIONAIS (RPA) A PAGAR                   | 5    |
| 576      | 2.1.5.01.010  | FÉRIAS E ADIC. 1/3 FÉRIAS A PAGAR                      | 5    |
| 190 S    | 2.1.5.02      | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                     | 4    |
| 191      | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                        | 5    |



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                        | Grupos |
|----------|---------------|---------------------------------------------|--------|
| 192      | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                             | 5      |
| 494      | 2.1.5.02.003  | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                     | 5      |
| 491      | 2.1.5.02.023  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER            | 5      |
| 520      | 2.1.5.02.050  | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER        | 5      |
| 545      | 2.1.5.02.080  | IRRF A PAGAR                                | 5      |
| 193 S    | 2.1.5.03      | PROVISÕES                                   | 4      |
| 194      | 2.1.5.03.001  | PROVISAO DE FERIAS                          | 5      |
| 195      | 2.1.5.03.002  | PROVISAO DE 13º SALARIO                     | 5      |
| 196      | 2.1.5.03.003  | INSS - PROVISAO DE FERIAS                   | 5      |
| 197      | 2.1.5.03.004  | INSS - PROVISAO DE 13º SALARIO              | 5      |
| 198      | 2.1.5.03.005  | FGTS - PROVISAO DE FERIAS                   | 5      |
| 199      | 2.1.5.03.006  | FGTS - PROVISAO DE 13º SALARIO              | 5      |
| 495      | 2.1.5.03.007  | PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS             | 5      |
| 496      | 2.1.5.03.008  | PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO        | 5      |
| 1004 S   | 2.1.5.04      | CONTAS CORRENTES - MATRIZ E FILIAIS         | 4      |
| 1005     | 2.1.5.04.001  | CONTAS CORRENTES - UNIFICADA                | 5      |
| 1006     | 2.1.5.04.002  | CONTA CORRENTE - MATRIZ                     | 5      |
| 1007     | 2.1.5.04.003  | CONTA CORRENTE - FILIAL                     | 5      |
| 200 S    | 2.1.6         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                           | 3      |
| 201 S    | 2.1.6.01      | ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE CLIENTES         | 4      |
| 647      | 2.1.6.01.001  | LF NUTRICAO ANIMAL E VEGETAL IMP E EXP LTDA | 5      |
| 3706     | 2.1.6.01.002  | GUSTAVO BOAVENTURA ZICA                     | 5      |
| 6822     | 2.1.6.01.003  | PROJETT - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA       | 5      |
| 6902     | 2.1.6.01.004  | EDIMEIA DA SILVA                            | 5      |
| 6973     | 2.1.6.01.005  | BRUNO SOARES GOMES                          | 5      |
| 7051     | 2.1.6.01.006  | JOAO MARCOS SANCHES                         | 5      |
| 7277     | 2.1.6.01.007  | PAULO CESAR PEREIRA - ME                    | 5      |
| 7454     | 2.1.6.01.008  | PATRICIA APARECIDA DO AMARAL                | 5      |
| 7523     | 2.1.6.01.009  | ALEX COIMBRA DE DEUS                        | 5      |
| 7580     | 2.1.6.01.010  | HUMBERTO HMC CONSTRUTORA EIRELI - ME        | 5      |
| 7717     | 2.1.6.01.011  | JOSE ALVES                                  | 5      |
| 202 S    | 2.1.6.02      | CONTAS A PAGAR                              | 4      |
| 518      | 2.1.6.02.001  | ALUGUEL DE IMOVEIS A PAGAR                  | 5      |
| 4428     | 2.1.6.02.002  | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR                  | 5      |
| 203 S    | 2.1.6.03      | ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA    | 4      |
| 7161     | 2.1.6.03.001  | ENERGIA ELETTRICA A PAGAR                   | 5      |
| 204 S    | 2.1.6.04      | CONTAS CORRENTES                            | 4      |
| 7162     | 2.1.6.04.001  | CONTA CORRENTE - A                          | 5      |
| 205 S    | 2.1.6.05      | SEGUROS                                     | 4      |
| 7163     | 2.1.6.05.001  | SEGUROS A PAGAR                             | 5      |
| 206 S    | 2.1.6.06      | OUTRAS OBRIGAÇÕES                           | 4      |
| 590      | 2.1.6.06.050  | TAXA DE INCÊNDIO A PAGAR                    | 5      |
| 207 S    | 2.1.7         | LUCROS, DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O    | 3      |
| 208 S    | 2.1.7.01      | LUCROS E DIVIDENDOS                         | 4      |
| 209      | 2.1.7.01.001  | DIVIDENDOS PROPOSTOS                        | 5      |
| 210      | 2.1.7.01.002  | DIVIDENDOS A PAGAR                          | 5      |
| 646      | 2.1.7.01.050  | LUCROS DISTRIBUÍDOS A PAGAR                 | 5      |
| 211 S    | 2.1.7.02      | PARTICIPAÇÕES                               | 4      |
| 212      | 2.1.7.02.001  | PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES    | 5      |
| 213      | 2.1.7.02.002  | PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS         | 5      |
| 214      | 2.1.7.02.003  | PARTICIPAÇÕES A PAGAR                       | 5      |





PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                                          | Grupos. nº |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 215 S    | 2.1.7.03      | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO                                   | 4          |
| 216      | 2.1.7.03.001  | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR                           | 5          |
| 503 S    | 2.2           | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                        | 2          |
| 217 S    | 2.2.1         | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                                | 3          |
| 218 S    | 2.2.1.01      | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                  | 4          |
| 581      | 2.2.1.01.001  | BNDES - EMPRESTIMO LP - R\$ 2.568,21                          | 5          |
| 219      | 2.2.1.01.001  | CREDIPATOS - EMPRESTIMO LP - R\$ 8.014,47                     | 5          |
| 550      | 2.2.1.01.003  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 48 PARCELAS DE R\$ 9.375,00 + JUROS | 5          |
| 564      | 2.2.1.01.004  | EMPRÉSTIMO BANCO CREDICOPA                                    | 5          |
| 571      | 2.2.1.01.005  | EMPRÉSTIMO BANCO CREDIPATOS                                   | 5          |
| 676      | 2.2.1.01.006  | EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ                                         | 5          |
| 589      | 2.2.1.01.007  | EMPRÉSTIMO BB GIRO                                            | 5          |
| 719      | 2.2.1.01.008  | EMPRÉSTIMO BANCO VOLKSWAGEN                                   | 5          |
| 720      | 2.2.1.01.009  | QUOTAS DE CONSÓRIOS A PAGAR                                   | 5          |
| 220 S    | 2.2.1.02      | EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS                                      | 4          |
| 7164     | 2.2.1.02.001  | FORNECEDOR - A                                                | 5          |
| 221 S    | 2.2.1.03      | FINANCIAMENTOS                                                | 4          |
| 222      | 2.2.1.03.001  | BANCO FINASA S/A BANK                                         | 5          |
| 575      | 2.2.1.03.002  | FINANCIAMENTO BV FINANCEIRA                                   | 5          |
| 59       | 2.2.1.03.003  | FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO                                  | 5          |
| 62       | 2.2.1.03.004  | FINANCIAMENTO BNDES                                           | 5          |
| 1001     | 2.2.1.03.005  | EMPRÉSTIMO BDMG - CONTA 556-8                                 | 5          |
| 1008     | 2.2.1.03.006  | FINANCIAMENTO BDMG                                            | 5          |
| 1016     | 2.2.1.03.007  | FINANCIAMENTO BANCO ITAÚ                                      | 5          |
| 1017     | 2.2.1.03.008  | FINANCIAMENTO BANCO CREDICOPA                                 | 5          |
| 1038     | 2.2.1.03.009  | FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN                                | 5          |
| 223 S    | 2.2.1.04      | FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS                                   | 4          |
| 7165     | 2.2.1.04.001  | FINANCIAMENTO - BANCO A                                       | 5          |
| 225 S    | 2.2.1.05      | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS                         | 4          |
| 7166     | 2.2.1.05.001  | CONTROLADA - A                                                | 5          |
| 226 S    | 2.2.1.06      | OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS                                     | 4          |
| 7167     | 2.2.1.06.001  | SOCIO - A                                                     | 5          |
| 224 S    | 2.2.1.07      | TÍTULOS A PAGAR                                               | 4          |
| 678      | 2.2.1.07.001  | TÍTULOS A PAGAR                                               | 5          |
| 653 S    | 2.2.1.08      | IMPOSTOS A RECOLHER A LONGO PRAZO                             | 4          |
| 6        | 2.2.1.08.001  | PARCELAMENTO IMPOSTOS - PERT - CODIGO 5190 - R\$ 1.003,95     | 5          |
| 65       | 2.2.1.08.002  | (-) JUROS A TRANSCORRER S/ PARCELAMENTO IMPOSTOS              | 5          |
| 227 S    | 2.2.1.09      | FORNECEDORES                                                  | 4          |
| 228      | 2.2.1.09.001  | FORNECEDORES                                                  | 5          |
| 229      | 2.2.1.09.002  | FORNECEDOR A                                                  | 5          |
| 230      | 2.2.1.09.003  | FORNECEDOR B                                                  | 5          |
| 231 S    | 2.2.1.10      | FORNECEDORES ESTRANGEIROS                                     | 4          |
| 7168     | 2.2.1.10.001  | BANCO INTERNACIONAL S/A                                       | 5          |
| 232 S    | 2.2.1.11      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                        | 4          |
| 233      | 2.2.1.11.001  | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                           | 5          |
| 234      | 2.2.1.11.002  | PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS                       | 5          |
| 235      | 2.2.1.11.003  | CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO                          | 5          |
| 236 S    | 2.2.1.12      | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                             | 4          |
| 237      | 2.2.1.12.001  | CONTAS A PAGAR                                                | 5          |





PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                               |  |
|----------|---------------|----------------------------------------------------|--|
| 242 S    | 2.3           | PATRIMONIO LIQUIDO                                 |  |
| 243 S    | 2.3.1         | CAPITAL SOCIAL                                     |  |
| 244 S    | 2.3.1.01      | CAPITAL SUBSCRITO                                  |  |
| 245      | 2.3.1.01.001  | CAPITAL SOCIAL                                     |  |
| 532      | 2.3.1.01.010  | CAPITAL SOCIAL - SOCIO: GUSTAVO DE MATTOS PERES    |  |
| 533      | 2.3.1.01.020  | CAPITAL SOCIAL SOCIO: MARCOS BORGES COUTO          |  |
| 534      | 2.3.1.01.030  | SÓCIO 4                                            |  |
| 680      | 2.3.1.01.040  | SÓCIO 5                                            |  |
| 246 S    | 2.3.1.02      | (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR                         |  |
| 247      | 2.3.1.02.001  | CAPITAL A INTEGRALIZAR - SÓCIO MATHEUS LOPES PORTO |  |
| 609      | 2.3.1.02.010  | CAPITAL A INTEGRALIZAR - SÓCIO 2                   |  |
| 610      | 2.3.1.02.020  | CAPITAL A INTEGRALIZAR - SÓCIO 3                   |  |
| 611      | 2.3.1.02.030  | CAPITAL A INTEGRALIZAR - SÓCIO 4                   |  |
| 249 S    | 2.3.2         | RESERVAS DE CAPITAL                                |  |
| 251 S    | 2.3.2.01      | ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES                           |  |
| 7169     | 2.3.2.01.001  | AGIO - ACOES                                       |  |
| 252 S    | 2.3.2.02      | DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS            |  |
| 7170     | 2.3.2.02.001  | DOACOES E SUBVENCOES A PAGAR                       |  |
| 253 S    | 2.3.2.03      | AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA                         |  |
| 7171     | 2.3.2.03.001  | (-) ACOES/QUOTAS                                   |  |
| 250 S    | 2.3.2.04      | CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO           |  |
| 7172     | 2.3.2.04.001  | CORRECAO MONETARIA - CAPITAL INTEGRALIZADO         |  |
| 565 S    | 2.3.2.05      | RESERVA DE CAPITAL                                 |  |
| 566      | 2.3.2.05.010  | RESERVA DE CAPITAL                                 |  |
| 254 S    | 2.3.3         | RESERVA DE REAVALIAÇÃO                             |  |
| 256 S    | 2.3.3.01      | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS                    |  |
| 7173     | 2.3.3.01.001  | REAVALIACAO DE ATIVOS                              |  |
| 255 S    | 2.3.3.02      | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS                     |  |
| 7174     | 2.3.3.02.001  | REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS                     |  |
| 257 S    | 2.3.4         | RESERVAS DE LUCROS                                 |  |
| 260 S    | 2.3.4.01      | RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS                         |  |
| 7175     | 2.3.4.01.001  | RESERVA PARA CONTINGENCIAS                         |  |
| 262 S    | 2.3.4.02      | RESERVA ESPECIAL                                   |  |
| 7176     | 2.3.4.02.001  | RESERVA ESPECIAL                                   |  |
| 263 S    | 2.3.4.03      | AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA                         |  |
| 7177     | 2.3.4.03.001  | (-) ACOES/QUOTAS TESOOURARIA                       |  |
| 258 S    | 2.3.4.04      | RESERVA LEGAL                                      |  |
| 2956     | 2.3.4.04.001  | RESERVA LEGAL                                      |  |
| 264 S    | 2.3.5         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                     |  |
| 265 S    | 2.3.5.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                     |  |
| 268      | 2.3.5.01.003  | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO                    |  |
| 2957     | 2.3.5.01.004  | RESULTADO DO ULTIMO EXERCICIO                      |  |
| 261      | 2.3.5.01.010  | LUCROS ACUMULADOS                                  |  |
| 259      | 2.3.5.01.020  | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                           |  |
| 266      | 2.3.5.01.030  | LUCROS DO PERÍODO                                  |  |
| 267      | 2.3.5.01.040  | (-) PREJUÍZOS DO PERÍODO                           |  |
| 693      | 2.3.5.01.050  | AJUSTES DE ICMS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           |  |
| 694      | 2.3.5.01.060  | AJUSTE DE FERIAS DE EXERCICIOS ANTERIORE           |  |
| 696      | 2.3.5.01.070  | AJUSTE DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES            |  |



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                                    |   |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------|---|
| 695      | 2.3.5.01.080  | AJUSTE DE FGT'S DE EXERCICIO ANTERIORES                 | 5 |
| 683      | 2.3.5.01.090  | AJUSTE DE SALDO CREDOR DE EXERCICIO ANTE                | 5 |
| 684      | 2.3.5.01.100  | (-) DISTRIBUICAO DE LUCROS - EXERCICIO 2022             | 5 |
| 248 S    | 2.3.6         | RESERVAS                                                | 2 |
| 7178 S   | 2.3.6.01      | RESERVAS                                                | 4 |
| 7179     | 2.3.6.01.001  | RESERVAS                                                | 5 |
| 238 S    | 2.4           | RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS                         | 2 |
| 239 S    | 2.4.1         | OPERATING INCOME                                        | 3 |
| 240 S    | 2.4.1.01      | RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS                          | 4 |
| 7180     | 2.4.1.01.001  | RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS                          | 5 |
| 241 S    | 2.4.1.02      | CUSTOS E DESPESAS VINCULADAS AS RECEITAS                | 4 |
| 7181     | 2.4.1.02.001  | DEMAIS CUSTOS A PAGAR                                   | 5 |
| 1934 S   | 2.9           | CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS                          | 2 |
| 1935 S   | 2.9.1         | CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS                          | 3 |
| 1936 S   | 2.9.1.01      | CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS                          | 4 |
| 1937     | 2.9.1.01.001  | (-) BENS COMODATOS A TERCEIROS                          | 5 |
| 1938     | 2.9.1.01.002  | BENS DE TERCEIROS EM COMODATO                           | 5 |
| 1939     | 2.9.1.01.003  | (-) CONERTO DE BENS POR TERCEIROS                       | 5 |
| 1940     | 2.9.1.01.004  | (-) REMESSA DE VASILHAMES A TERCEIROS                   | 5 |
| 1941     | 2.9.1.01.005  | TROCAS DE MERCADORIAS                                   | 5 |
| 1942     | 2.9.1.01.006  | SIMPLES REMESSA                                         | 5 |
| 269 S    | 3             | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS                | 1 |
| 500 S    | 3.1           | CUSTOS                                                  | 2 |
| 270 S    | 3.1.1         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                         | 3 |
| 271 S    | 3.1.1.01      | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                         | 4 |
| 642      | 3.1.1.01.001  | MATERIAL APLICADO NA PRODUCAO DOS SERVICOS              | 5 |
| 272      | 3.1.1.01.010  | ESTOQUE INICIAL                                         | 5 |
| 625      | 3.1.1.01.020  | COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA                          | 5 |
| 626      | 3.1.1.01.030  | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO                          | 5 |
| 627      | 3.1.1.01.040  | COMPRAS DE MERCADORIAS ENTREGA FUTURA                   | 5 |
| 669      | 3.1.1.01.050  | COMPRAS DE MERCADORIAS UTILIZ.NA PREST.S                | 5 |
| 1022     | 3.1.1.01.060  | COMPRA DE MATERIA PRIMA - PARA PRODUÇÃO                 | 5 |
| 1023     | 3.1.1.01.070  | COMPRA DE MATERIA PRIMA - PARA PRODUÇÃO                 | 5 |
| 690      | 3.1.1.01.100  | TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE MATRIZ                | 5 |
| 628      | 3.1.1.01.140  | FRETES E CARRETOS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS             | 5 |
| 629      | 3.1.1.01.180  | (-) ICMS S/ FRETES                                      | 5 |
| 1040     | 3.1.1.01.190  | (-) ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS                      | 5 |
| 630      | 3.1.1.01.220  | ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS S/ COMPRAS                  | 5 |
|          | 3.1.1.01.260  | ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DEVIDA NA E                | 5 |
| 1042     | 3.1.1.01.270  | (-) COFINS S/ COMPRAS                                   | 5 |
| 6335     | 3.1.1.01.271  | (-) COFINS - CREDITO IMOBILIZADO                        | 5 |
| 1043     | 3.1.1.01.275  | (-) PIS S/ COMPRAS                                      | 5 |
| 6336     | 3.1.1.01.276  | (-) PIS - CREDITO IMOBILIZADO                           | 5 |
| 1041     | 3.1.1.01.280  | IPI S/ COMPRAS                                          | 5 |
| 505      | 3.1.1.01.300  | (-) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA                               | 5 |
| 729      | 3.1.1.01.320  | (-) PERDAS/ROUBOS/AVARIAS/DETERIORIZAÇÃO DE MERCADORIAS | 5 |
| 632      | 3.1.1.01.340  | (-) DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES                           | 5 |
| 633      | 3.1.1.01.380  | (-) PERDAS DE MERCADORIAS                               | 5 |
| 2896     | 3.1.1.01.381  | BONIFICAÇÕES RECEBIDAS                                  | 5 |
| 4084     | 3.1.1.01.450  | OPERACOES DE BONIFICACOES                               | 5 |
| 634      | 3.1.1.01.999  | (-) ESTOQUE FINAL                                       | 5 |
| 999      | 3.1.1.01.999  | GLOBALIZAÇÃO DAS DESPESAS                               | 5 |
| 273 S    | 3.1.1.02      | MÃO-DE-OBRA DIRETA                                      | 4 |
| 274      | 3.1.1.02.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                                    | 5 |
| 275      | 3.1.1.02.002  | PRÓ-LABORE                                              | 5 |
| 276      | 3.1.1.02.003  | PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES                                | 5 |





PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                   | Grau |
|----------|---------------|----------------------------------------|------|
| 277      | 3.1.1.02.004  | 13º SALÁRIO                            | 5    |
| 278      | 3.1.1.02.005  | FÉRIAS                                 | 5    |
| 279      | 3.1.1.02.006  | INSS                                   | 5    |
| 280      | 3.1.1.02.007  | FGTS                                   | 5    |
| 281      | 3.1.1.02.008  | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO            | 5    |
| 282      | 3.1.1.02.009  | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL            | 5    |
| 497      | 3.1.1.02.010  | PIS S/ FOLHA                           | 5    |
| 516      | 3.1.1.02.020  | GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO               | 5    |
| 283 S    | 3.1.2         | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO           | 3    |
| 284 S    | 3.1.2.01      | MÃO-DE-OBRA INDIRETA                   | 4    |
| 7182     | 3.1.2.01.001  | MAO DE OBRA INDIRETA                   | 5    |
| 285 S    | 3.1.2.02      | MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO          | 4    |
| 7183     | 3.1.2.02.001  | MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO           | 5    |
| 287 S    | 3.1.2.03      | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO       | 4    |
| 7184     | 3.1.2.03.001  | MATERIAL PARA MANUTENCAO               | 5    |
| 286 S    | 3.1.2.04      | UTILIDADES E SERVIÇOS                  | 4    |
| 7185     | 3.1.2.04.001  | UTILIDADES E SERVICOS                  | 5    |
| 288 S    | 3.1.2.05      | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS               | 4    |
| 7186     | 3.1.2.05.001  | ARRENDAMENTO DE MAQUINAS               | 5    |
| 289 S    | 3.1.2.06      | DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES | 4    |
| 291      | 3.1.2.06.001  | DEPRECIACAO                            | 5    |
| 290 S    | 3.1.2.07      | COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA        | 4    |
| 292      | 3.1.2.07.001  | COMBUSTIVEL                            | 5    |
| 293 S    | 3.1.3         | CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS | 3    |
| 294 S    | 3.1.3.01      | MÃO-DE-OBRA DIRETA                     | 4    |
| 7187     | 3.1.3.01.001  | MAO DE OBRA DIRETA                     | 5    |
| 295 S    | 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                  | 2    |
| 296 S    | 3.2.1         | DESPESAS COM VENDAS                    | 3    |
| 297 S    | 3.2.1.01      | DESPESAS COM PESSOAL                   | 4    |
| 298      | 3.2.1.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | 5    |
| 299      | 3.2.1.01.002  | PRÓ-LABORE                             | 5    |
| 300      | 3.2.1.01.003  | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES                | 5    |
| 301      | 3.2.1.01.004  | 13º SALÁRIO                            | 5    |
| 302      | 3.2.1.01.005  | FÉRIAS                                 | 5    |
| 303      | 3.2.1.01.006  | INSS                                   | 5    |
| 304      | 3.2.1.01.007  | FGTS                                   | 5    |
| 305      | 3.2.1.01.008  | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO            | 5    |
| 306      | 3.2.1.01.009  | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL            | 5    |
| 498      | 3.2.1.01.010  | PIS S/ FOLHA                           | 5    |
| 574      | 3.2.1.01.040  | MULTA 40% FGTS MAIS 10% CONTR. SOCIAL  | 5    |
| 1026     | 3.2.1.01.052  | HONORÁRIO CONTÁBIL                     | 5    |
| 307 S    | 3.2.1.02      | COMISSÕES SOBRE VENDAS                 | 4    |
| 308      | 3.2.1.02.001  | COMISSOES                              | 5    |
| 309 S    | 3.2.1.03      | PROPAGANDA E PUBLICIDADE               | 4    |
| 310      | 3.2.1.03.002  | AMOSTRAS GRÁTIS                        | 5    |
| 539      | 3.2.1.03.090  | PROPAGANDA E PUBLICIDADE               | 5    |
| 311 S    | 3.2.1.04      | DESPESAS COM ENTREGA                   | 4    |
| 312      | 3.2.1.04.001  | FRETES E CARRETOS                      | 5    |
| 313      | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | 5    |





PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                           | Grau |
|----------|---------------|------------------------------------------------|------|
| 314 S    | 3.2.1.05      | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES          | 4    |
| 316      | 3.2.1.05.002  | VIAGENS AÉREAS                                 | 5    |
| 317      | 3.2.1.05.003  | HOSPEDAGEM                                     | 5    |
| 318      | 3.2.1.05.004  | REFEIÇÕES                                      | 5    |
| 724      | 3.2.1.05.005  | PEDÁGIO RODOVIA                                | 5    |
| 319 S    | 3.2.1.06      | DESPESAS GERAIS                                | 4    |
| 320      | 3.2.1.06.001  | ALUGUÉIS                                       | 5    |
| 321      | 3.2.1.06.002  | MANUTENÇÃO E REPARO                            | 5    |
| 322      | 3.2.1.06.003  | TELEFONE                                       | 5    |
| 323      | 3.2.1.06.004  | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS                | 5    |
| 324      | 3.2.1.06.005  | DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                     | 5    |
| 326      | 3.2.1.06.007  | SEGUROS                                        | 5    |
| 568      | 3.2.1.06.020  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                   | 5    |
| 726      | 3.2.1.06.030  | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA           | 5    |
| 327 S    | 3.2.1.07      | PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS              | 4    |
| 328      | 3.2.1.07.001  | CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS             | 5    |
| 3157     | 3.2.1.07.002  | PERDAS POR APROPRIACAO INDEBITA E FURTOS       | 5    |
| 329 S    | 3.2.2         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                       | 3    |
| 330 S    | 3.2.2.01      | DESPESAS COM PESSOAL                           | 4    |
| 331      | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | 5    |
| 332      | 3.2.2.01.002  | PRÓ-LABORE                                     | 5    |
| 333      | 3.2.2.01.003  | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES                        | 5    |
| 334      | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                                    | 5    |
| 335      | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                                         | 5    |
| 336      | 3.2.2.01.006  | INSS                                           | 5    |
| 337      | 3.2.2.01.007  | FGTS                                           | 5    |
| 338      | 3.2.2.01.008  | INDENIZAÇÕES C/ ACOES TRABALHISTAS             | 5    |
| 339      | 3.2.2.01.009  | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL                    | 5    |
| 492      | 3.2.2.01.010  | VALE TRANSPORTE                                | 5    |
| 499      | 3.2.2.01.011  | PIS S/ FOLHA                                   | 5    |
| 517      | 3.2.2.01.050  | HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS            | 5    |
| 1025     | 3.2.2.01.051  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                          | 5    |
| 723      | 3.2.2.01.060  | MEDICINA OCUPACIONAL                           | 5    |
| 340 S    | 3.2.2.02      | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                       | 4    |
| 341      | 3.2.2.02.001  | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                            | 5    |
| 342      | 3.2.2.02.002  | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 5    |
| 343      | 3.2.2.02.003  | ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS                        | 5    |
| 344      | 3.2.2.02.004  | ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)               | 5    |
| 645      | 3.2.2.02.010  | ALUGUÉIS DE VEÍCULOS                           | 5    |
| 51       | 3.2.2.02.030  | CONDOMÍNIO                                     | 5    |
| 345 S    | 3.2.2.03      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                | 4    |
| 346      | 3.2.2.03.001  | PIS                                            | 5    |
| 347      | 3.2.2.03.002  | COFINS                                         | 5    |
| 348      | 3.2.2.03.003  | IPTU                                           | 5    |
| 349      | 3.2.2.03.004  | IPVA                                           | 5    |
| 350      | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                                 | 5    |
| 351      | 3.2.2.03.006  | MULTA - UBERLANDIA REFRESCOS - INVASAO DE AREA | 5    |
| 697      | 3.2.2.03.008  | CSOC                                           | 5    |
| 698      | 3.2.2.03.009  | IRPJ                                           | 5    |
| 554      | 3.2.2.03.010  | TAXA AMBIENTAL/IBAMA/FEAM/IEF/INMETRO/ANTT     | 5    |
| 3026     | 3.2.2.03.011  | MULTAS DE TRANSITO                             | 5    |
| 607      | 3.2.2.03.020  | TAXA ANVISA-AG. NACIONAL VIGILÂNCIA SANI       | 5    |
| 602      | 3.2.2.03.030  | TAXA DE ALVARÁ                                 | 5    |
| 603      | 3.2.2.03.040  | TAXA DE EXPEDIENTE                             | 5    |
| 591      | 3.2.2.03.050  | TAXA DE INCÊNDIO                               | 5    |
| 650      | 3.2.2.03.060  | ISSQN                                          | 5    |
| 659      | 3.2.2.03.070  | ICMS (DESPESA)                                 | 5    |



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                                 | Grau |
|----------|---------------|------------------------------------------------------|------|
| 670      | 3.2.2.03.080  | TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA                           | 5    |
| 1020     | 3.2.2.03.090  | IRRF DESPESA                                         | 5    |
| 1024     | 3.2.2.03.091  | TAXA LICENCIAMENTO VEICULOS                          | 5    |
| 1031     | 3.2.2.03.092  | IRPJ S/GANHO NA VENDA DE IMOB.(OP.SIMPLE             | 5    |
| 353 S    | 3.2.2.04      | DESPESAS GERAIS                                      | 4    |
| 354      | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                                     | 5    |
| 355      | 3.2.2.04.002  | AGUA E ESGOTO                                        | 5    |
| 356      | 3.2.2.04.003  | TELEFONE                                             | 5    |
| 357      | 3.2.2.04.004  | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS                      | 5    |
| 358      | 3.2.2.04.005  | SEGUROS                                              | 5    |
| 359      | 3.2.2.04.006  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                               | 5    |
| 360      | 3.2.2.04.007  | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                        | 5    |
| 361      | 3.2.2.04.008  | SERVICOS ADVOCATICIOS                                | 5    |
| 362      | 3.2.2.04.009  | FRETES E CARRETOS                                    | 5    |
| 363      | 3.2.2.04.010  | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                          | 5    |
| 364      | 3.2.2.04.011  | REPRODUÇÕES                                          | 5    |
| 365      | 3.2.2.04.012  | DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS/CARTORARIAS                | 5    |
| 366      | 3.2.2.04.013  | LIVROS, JORNAIS E REVISTAS                           | 5    |
| 493      | 3.2.2.04.014  | ANUIDADES CONSELHOS REGIONAIS                        | 5    |
| 2897     | 3.2.2.04.015  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                         | 5    |
| 2898     | 3.2.2.04.016  | LOCAÇÃO DE VEICULOS/MAQUINAS/EQUIPAMENTOS            | 5    |
| 2900     | 3.2.2.04.017  | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS                           | 5    |
| 2901     | 3.2.2.04.018  | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                             | 5    |
| 2904     | 3.2.2.04.019  | COPA E COZINHA                                       | 5    |
| 569      | 3.2.2.04.020  | DESPESAS, TAXAS E MANUTENÇÃO (OUTRAS)                | 5    |
| 315      | 3.2.2.04.021  | VIAGENS TERRESTRES                                   | 5    |
| 573      | 3.2.2.04.030  | BENS DE PEQUENO VALOR                                | 5    |
| 585      | 3.2.2.04.040  | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL (EMPR             | 5    |
| 586      | 3.2.2.04.050  | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL (EMP             | 5    |
| 587      | 3.2.2.04.060  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL (EMPRESA)             | 5    |
| 541      | 3.2.2.04.070  | SISTEMA DE INFORMATICA - MANUTENCAO E DIREITO        | 5    |
| 595      | 3.2.2.04.080  | INTERNET, PROVEDOR E SITES                           | 5    |
| 612      | 3.2.2.04.090  | DESPESAS COM DETETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃ             | 5    |
| 614      | 3.2.2.04.100  | DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES E CÓPIAS                  | 5    |
| 620      | 3.2.2.04.110  | DOACOES                                              | 5    |
| 652      | 3.2.2.04.120  | LANCHES E REFEIÇÕES                                  | 5    |
| 641      | 3.2.2.04.130  | MANUTENCAO EM VEICULOS E MAQUINAS                    | 5    |
| 325      | 3.2.2.04.141  | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS             | 5    |
| 651      | 3.2.2.04.150  | MATERIAL DE USO E CONSUMO                            | 5    |
| 613      | 3.2.2.04.160  | SERVIÇOS GRÁFICOS                                    | 5    |
| 657      | 3.2.2.04.170  | DESPESAS C/ REFORMAS/CONSTRUÇÕES/CONSERVAÇÃO DE BENS | 5    |
| 660      | 3.2.2.04.180  | DESPESAS COM CURSOS E ESPECIALIZAÇÕES                | 5    |
| 661      | 3.2.2.04.190  | SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS                     | 5    |
| 101      | 3.2.2.04.200  | CONTRIBUIÇÕES                                        | 5    |
| 506      | 3.2.2.04.210  | MERCADORIAS PARA USO E CONSUMO                       | 5    |
| 666      | 3.2.2.04.250  | DESPESA COM PLANO DE SAÚDE                           | 5    |
| 2910     | 3.2.2.04.251  | PEDAGIOS                                             | 5    |
| 668      | 3.2.2.04.260  | SERVIÇOS DE SEGURANÇA/MONITORAMENTO/ALARMES          | 5    |
| 635      | 3.2.2.04.270  | UNIFORMES E EPI                                      | 5    |
| 2903     | 3.2.2.04.280  | CDL/ACIPATOS/ASSOCIACOES                             | 5    |
| 2905     | 3.2.2.04.290  | MEDICAMENTOS                                         | 5    |
| 2906     | 3.2.2.04.300  | UNIFORMES                                            | 5    |
| 2907     | 3.2.2.04.310  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                               | 5    |
| 3000     | 3.2.2.04.311  | HOSPEDAGENS                                          | 5    |
| 367 S    | 3.2.2.05      | DESPESAS FINANCEIRAS                                 | 4    |
| 368      | 3.2.2.05.001  | JUROS PASSIVOS                                       | 5    |
| 369      | 3.2.2.05.002  | VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS                        | 5    |
| 370      | 3.2.2.05.003  | VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS                          | 5    |
| 371      | 3.2.2.05.004  | DESCONTO CONCEDIDOS                                  | 5    |
| 372      | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                                        | 5    |



ema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/730.855-0 no dia 02/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                                | Grau |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------|------|
| 373      | 3.2.2.05.006  | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO                         | 5    |
| 374      | 3.2.2.05.007  | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | 5    |
| 375      | 3.2.2.05.008  | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 5    |
| 1013     | 3.2.2.05.009  | DESPESAS COBRANÇAS BANCARIAS                        | 5    |
| 643      | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCÁRIAS                                  | 5    |
| 3086     | 3.2.2.05.011  | IOF - RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS            | 5    |
| 1015     | 3.2.2.05.030  | DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO              | 5    |
| 671      | 3.2.2.05.040  | IRRF 5/ RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS          | 5    |
| 352      | 3.2.2.05.055  | MULTAS DE MORA                                      | 5    |
| 376 S    | 3.2.2.06      | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                        | 4    |
| 377      | 3.2.2.06.001  | PERDAS NOS RECEBIMENTOS DE CREDITOS                 | 5    |
| 378      | 3.2.2.06.002  | EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL                            | 5    |
| 379      | 3.2.2.06.003  | AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO                                 | 5    |
| 638 S    | 3.2.2.90      | DESPESAS COM ATIVIDADES RURAIS                      | 4    |
| 639      | 3.2.2.90.040  | DEFENSIVOS AGRÍCOLAS                                | 5    |
| 640      | 3.2.2.90.060  | INSUMOS                                             | 5    |
| 705      | 3.2.2.90.070  | MUDAS                                               | 5    |
| 380 S    | 3.3           | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                           | 2    |
| 381 S    | 3.3.2         | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS                         | 3    |
| 382 S    | 3.3.2.01      | RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST            | 4    |
| 383      | 3.3.2.01.001  | PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS            | 5    |
| 385 S    | 3.3.2.02      | RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.            | 4    |
| 386      | 3.3.2.02.001  | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS                      | 5    |
| 387      | 3.3.2.02.002  | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.              | 5    |
| 388      | 3.3.2.02.003  | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS            | 5    |
| 389      | 3.3.2.02.004  | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS                     | 5    |
| 390 S    | 3.3.2.03      | RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.            | 4    |
| 391      | 3.3.2.03.001  | PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO                 | 5    |
| 392 S    | 3.3.2.04      | OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE                   | 4    |
| 393      | 3.3.2.04.001  | BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES                 | 5    |
| 394      | 3.3.2.04.002  | BAIXAS DE IMOBILIZADO                               | 5    |
| 395      | 3.3.2.04.003  | BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO                            | 5    |
| 396 S    | 3.3.2.05      | PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE                    | 4    |
| 397      | 3.3.2.05.001  | CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.            | 5    |
| 398      | 3.3.2.05.002  | CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO             | 5    |
| 399      | 3.3.2.05.003  | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS                    | 5    |
| 400 S    | 3.3.2.06      | PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO                      | 4    |
| 401      | 3.3.2.06.001  | PERDAS/ROUBOS/AVARIAS/DETERIORIZAÇÃO DE MERCADORIAS | 5    |
| 662 S    | 3.3.2.90      | OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                    | 4    |
| 582      | 3.3.2.90.001  | DESPESAS INDEDUTÍVEIS                               | 5    |
| 709      | 3.3.2.90.002  | ICMS NÃO RECUPERAVAL (LIVRO CIAP)                   | 5    |
| 583      | 3.3.2.90.003  | MULTAS DE TRÂNSITO                                  | 5    |
| 584      | 3.3.2.90.004  | MULTAS E INFRAÇÕES TRABALHISTAS                     | 5    |
| 700      | 3.3.2.90.005  | DESPESAS DIVERSAS                                   | 5    |
| 663      | 3.3.2.90.006  | BRINDES E BONIFICAÇÕES                              | 5    |
| 685      | 3.3.2.90.007  | DESPESAS DIVERSAS                                   | 5    |
| 402 S    | 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS                      | 1    |
| 403 S    | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                               | 2    |
| 404 S    | 4.1.1         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                  | 3    |
| 405 S    | 4.1.1.01      | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS              | 4    |
| 406      | 4.1.1.01.001  | VENDA DE PRODUTOS                                   | 5    |
| 407      | 4.1.1.01.002  | VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO                | 5    |





PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                             | Grau |
|----------|---------------|--------------------------------------------------|------|
| 408      | 4.1.1.01.003  | VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA                    | 5    |
| 1046     | 4.1.1.01.004  | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO                    | 5    |
| 691      | 4.1.1.01.500  | VENDA DE MERCADORIAS NO CARTÃO                   | 5    |
| 636      | 4.1.1.01.700  | VENDA DE CAFÉ                                    | 5    |
| 637      | 4.1.1.01.800  | VENDA DE SUINOS (INTEGRADO)                      | 5    |
| 699      | 4.1.1.01.900  | HORTIFRUT ( MARACUJÁ)                            | 5    |
| 410 S    | 4.1.1.02      | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 4    |
| 411      | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS - CONCRETO                    | 5    |
| 412      | 4.1.1.02.002  | SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO                | 5    |
| 692      | 4.1.1.02.010  | SERVIÇOS PRESTADOS NO CARTÃO                     | 5    |
| 413 S    | 4.1.2         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                    | 3    |
| 414 S    | 4.1.2.01      | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES                    | 4    |
| 415      | 4.1.2.01.001  | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS               | 5    |
| 416      | 4.1.2.01.002  | (-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.          | 5    |
| 417      | 4.1.2.01.003  | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS            | 5    |
| 418      | 4.1.2.01.004  | (-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT          | 5    |
| 608      | 4.1.2.01.030  | (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA SAÍDAS          | 5    |
| 419 S    | 4.1.2.02      | (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS                     | 4    |
| 420      | 4.1.2.02.001  | (-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS                   | 5    |
| 421      | 4.1.2.02.002  | (-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT          | 5    |
| 422      | 4.1.2.02.003  | (-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA                 | 5    |
| 423      | 4.1.2.02.004  | (-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT         | 5    |
| 424 S    | 4.1.2.03      | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS             | 4    |
| 425      | 4.1.2.03.001  | (-) IPI                                          | 5    |
| 426      | 4.1.2.03.002  | (-) ICMS                                         | 5    |
| 427      | 4.1.2.03.003  | (-) ISS                                          | 5    |
| 428      | 4.1.2.03.004  | (-) COFINS                                       | 5    |
| 429      | 4.1.2.03.005  | (-) PIS                                          | 5    |
| 477      | 4.1.2.03.006  | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                          | 5    |
| 478      | 4.1.2.03.007  | (-) IMPOSTO DE RENDA                             | 5    |
| 480      | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES                                      | 5    |
| 482      | 4.1.2.03.009  | (-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                      | 5    |
| 484      | 4.1.2.03.010  | (-) REFIS                                        | 5    |
| 486      | 4.1.2.03.011  | (-) FIA                                          | 5    |
| 605      | 4.1.2.03.012  | (-) INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA S         | 5    |
| 430 S    | 4.1.3         | RECEITAS FINANCEIRAS                             | 3    |
| 431 S    | 4.1.3.01      | JUROS E DESCONTOS                                | 4    |
| 432      | 4.1.3.01.001  | RECEITAS FINANCEIRAS                             | 5    |
| 433      | 4.1.3.01.002  | JUROS ATIVOS                                     | 5    |
| 434      | 4.1.3.01.003  | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                    | 5    |
| 435      | 4.1.3.01.004  | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO                    | 5    |
| 475      | 4.1.3.01.005  | MULTA                                            | 5    |
| 2900     | 4.1.3.01.006  | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS                | 5    |
| 3087     | 4.1.3.01.007  | RENDIMENTOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS            | 5    |
| 436 S    | 4.1.3.02      | VARIAÇÕES MONETÁRIAS                             | 4    |
| 437      | 4.1.3.02.001  | VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS                      | 5    |
| 438      | 4.1.3.02.002  | VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS                        | 5    |
| 439 S    | 4.1.4         | RECUPERACAO DE DESPESAS                          | 3    |
| 440 S    | 4.1.4.01      | RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INCOBRAVEIS | 4    |
| 7048     | 4.1.4.01.001  | RECUPERACAO DE CREDITOS CONSIDERADOS INCOBRAVEIS | 5    |
| 441 S    | 4.1.4.02      | REVERSÃO DE PROVISÕES                            | 4    |
| 3027     | 4.1.4.02.001  | REVERSÃO DAS PROVISÕES                           | 5    |
| 442 S    | 4.1.5         | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                     | 3    |



ema licenciado para ABACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/730.855-0 no dia 02/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome                                                       | Grau |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------|
| 443 S    | 4.1.5.01      | RECEITAS DIVERSAS                                          | 4    |
| 444      | 4.1.5.01.001  | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                   | 5    |
| 445      | 4.1.5.01.002  | VENDAS ACESSÓRIAS                                          | 5    |
| 446      | 4.1.5.01.003  | RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL                        | 5    |
| 447      | 4.1.5.01.004  | DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS                              | 5    |
| 448      | 4.1.5.01.005  | AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO                                     | 5    |
| 674      | 4.1.5.01.010  | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES                        | 5    |
| 449 S    | 4.2           | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                                  | 2    |
| 450 S    | 4.2.1         | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS                                | 3    |
| 451 S    | 4.2.1.01      | BONIFICACOES RECEBIDAS                                     | 4    |
| 452      | 4.2.1.01.001  | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA                   | 5    |
| 409      | 4.2.1.01.002  | BONIFICAÇÃO RECEBIDA                                       | 5    |
| 513      | 4.2.1.01.003  | DESCONTOS OBTIDOS                                          | 5    |
| 453 S    | 4.2.1.02      | LUCROS / PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILI                    | 4    |
| 454      | 4.2.1.02.001  | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS                             | 5    |
| 455      | 4.2.1.02.002  | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.                     | 5    |
| 456      | 4.2.1.02.003  | LUCROS NA ALIENACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 5    |
| 457      | 4.2.1.02.004  | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS                            | 5    |
| 474      | 4.2.1.02.900  | LUCROS OU PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.                     | 5    |
| 45       | 4.2.1.03      | RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO                     | 4    |
| 45       | 4.2.1.03.002  | SINISTROS COM IMOBILIZADO                                  | 5    |
| 664 S    | 4.2.1.10      | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                           | 4    |
| 665      | 4.2.1.10.010  | BRINDES E BONIFICAÇÕES                                     | 5    |
| 460 S    | 5             | CONTAS DE APURAÇÃO                                         | 1    |
| 461 S    | 5.1           | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS                    | 2    |
| 462 S    | 5.1.1         | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS                               | 3    |
| 463 S    | 5.1.1.01      | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS                               | 4    |
| 464      | 5.1.1.01.001  | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS                               | 5    |
| 465 S    | 5.1.2         | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS                              | 3    |
| 466 S    | 5.1.2.01      | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS                              | 4    |
| 467      | 5.1.2.01.001  | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS                              | 5    |
| 468 S    | 5.1.3         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                            | 3    |
| 469 S    | 5.1.3.01      | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                            | 4    |
| 470      | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                            | 5    |
| 471 S    | 5.1.4         | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO                         | 3    |
| 47       | 5.1.4.01      | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO                         | 4    |
| 47       | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | 5    |



## Termo de Encerramento



| Dados da empresa                 |                |                      |                    |                |              |
|----------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial:                |                |                      |                    |                |              |
| MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA |                |                      |                    |                |              |
| NIRE:                            | 3121442472-9   | CNPJ:                | 45.053.942/0001-76 | NIRE Anterior: | 3182532418-7 |
| Nome Anterior:                   |                |                      |                    |                |              |
| 45.053.942 MATHEUS LOPES PORTO   |                |                      |                    |                |              |
| Município:                       | PATOS DE MINAS |                      |                    | UF:            | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual:              | 42542020019    | Inscrição Municipal: | 48923              |                |              |

| Dados do Livro          |            |                  |            |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade:             | DIARIO     |                  |            |
| Número de ordem:        | 1          | Data assinatura: | 02/01/2024 |
| Quantidade de páginas:  | 44         |                  |            |
| Período de escrituração |            |                  |            |
| Início:                 | 28/01/2022 | Fim:             | 31/12/2022 |
| Período de retificação: |            |                  |            |
| Início:                 |            | Fim:             |            |

| Assinante(s)   |                        |               |       |
|----------------|------------------------|---------------|-------|
| CPF            | Nome                   | Função        | CRC   |
| 610.596.256-87 | RENATO VICENTE DA MOTA | Contador      | 69583 |
| 126.425.316-86 | MATHEUS LOPES PORTO    | Administrador |       |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/730.855-0 no dia 02/01/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : RENATO VICENTE DA MOTA  
REGISTRO..... : MG-069583/O-4  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.596.256-\*\*

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

Emissão: MINAS GERAIS, 08/08/2024 as 15:04:59.

Válido até: 06/11/2024.

Código de Controle: 807588.

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



ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE

VERACIDADE



## Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Número de Controle: | 807588                 |
| Data de emissão:    | 08/08/2024 às 15:04:59 |
| Validade:           | 06/11/2024             |
| Número Registro:    | MG-069583/O-4          |
| Nome:               | RENATO VICENTE DA MOTA |

[Voltar](#)

## DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ 45.053.942/0001-76

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

| Histórico                                              | LUCROS ACUMULADOS (R\$) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados                    | 26.944,91               |
| Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores           | 0,00                    |
| Reversão de Reservas                                   | 0,00                    |
| Outros Recursos                                        | 0,00                    |
| Lucro Líquido do Ano                                   | 6.858,78                |
| (-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados               | 0,00                    |
| (-)IRPJ e CSLL a Recolher Apurados no Exercício        | 0,00                    |
| (-)Prejuízo Líquido do Ano                             | 0,00                    |
| TOTAL                                                  | 33.803,69               |
| Transferências para Reservas                           | 0,00                    |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | 0,00                    |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital             | 0,00                    |
| Outras Aglutinações                                    | 0,00                    |
| TOTAL                                                  | 0,00                    |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                         | 33.803,69               |
| Notas                                                  |                         |



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.A8.C7.C9.41.84.4A.04.13.84.AC.05.D4.F9.4F.47.3A.E8.2B.70-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA**  
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**  
 Número de Ordem do Livro: **2**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

CNPJ: 45.053.942/0001-76



| Descrição                                    | Nota | Saldo anterior  | Saldo atual     |
|----------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|
| RECEITA BRUTA                                |      | R\$ 70.827,20   | R\$ 65.184,72   |
| VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA                |      | R\$ 70.827,20   | R\$ 0,00        |
| VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO                |      | R\$ 0,00        | R\$ 65.184,72   |
| (-) DEDUÇÕES                                 |      | R\$ (12,00)     | R\$ (2.068,66)  |
| (-) (-) ICMS                                 |      | R\$ (12,00)     | R\$ (9,00)      |
| (-) (-) SIMPLES                              |      | R\$ (0,00)      | R\$ (2.059,66)  |
| RECEITA LÍQUIDA                              |      | R\$ 70.815,20   | R\$ 63.116,06   |
| (-) CMV                                      |      | R\$ (53.691,39) | R\$ (20.050,00) |
| (-) COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA           |      | R\$ (37.851,39) | R\$ (0,00)      |
| (-) COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO           |      | R\$ (0,00)      | R\$ (19.897,48) |
| (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - COMPRAS   |      | R\$ (0,00)      | R\$ (460,95)    |
| (-) ESTOQUE FINAL                            |      | R\$ 0,00        | R\$ 308,43      |
| (-) PRÓ-LABORE                               |      | R\$ (15.840,00) | R\$ (0,00)      |
| LUCRO BRUTO                                  |      | R\$ 17.123,81   | R\$ 43.066,06   |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                    |      | R\$ (1.099,36)  | R\$ (36.207,31) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 |      | R\$ (1.099,36)  | R\$ (36.207,31) |
| (-) INSS                                     |      | R\$ (727,20)    | R\$ (594,00)    |
| (-) HONORARIOS CONTABEIS                     |      | R\$ (0,00)      | R\$ (16.503,00) |
| (-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                      |      | R\$ (0,00)      | R\$ (4.000,00)  |
| (-) TAXAS DIVERSAS                           |      | R\$ (0,00)      | R\$ (12,82)     |
| (-) TAXA ANVISA-AG. NACIONAL VIGILÂNCIA SANI |      | R\$ (0,00)      | R\$ (3.052,04)  |
| (-) TAXA DE ALVARÁ                           |      | R\$ (0,00)      | R\$ (59,82)     |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA                         |      | R\$ (0,00)      | R\$ (309,68)    |
| (-) TELEFONE                                 |      | R\$ (0,00)      | R\$ (322,83)    |
| (-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS          |      | R\$ (0,00)      | R\$ (86,30)     |
| (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   |      | R\$ (0,00)      | R\$ (671,13)    |
| (-) FRETES E CARRETOS                        |      | R\$ (372,16)    | R\$ (441,25)    |
| (-) SISTEMA DE INFORMATICA - MENSALIDADE     |      | R\$ (0,00)      | R\$ (1.074,72)  |
| (-) INTERNET, PROVEDOR E SITES               |      | R\$ (0,00)      | R\$ (461,50)    |
| (-) DESPESAS C/ REFORMAS                     |      | R\$ (0,00)      | R\$ (5.783,83)  |
| CONSTRUÇÕES E CONSERVAÇÃO DE BENS            |      |                 |                 |
| (-) MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |      | R\$ (0,00)      | R\$ (2.611,44)  |
| (-) JUROS PASSIVOS                           |      | R\$ (0,00)      | R\$ (2,61)      |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.A8.C7.C9.41.84.4A.04.13.84.AC.05.D4.F9.4F.47.3A.E8.2B.70-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA**  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 45.053.942/0001-76  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



| Descrição                     | Nota | Saldo anterior | Saldo atual  |
|-------------------------------|------|----------------|--------------|
| (-) JUROS DE MORA             |      | R\$ (0,00)     | R\$ (0,34)   |
| (-) DESPESAS BANCÁRIAS        |      | R\$ (0,00)     | R\$ (220,00) |
| RECEITAS FINANCEIRAS          |      | R\$ (0,00)     | R\$ 0,03     |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,03     |
| RESULTADO OPERACIONAL         |      | R\$ 16.024,45  | R\$ 6.858,78 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL   |      | R\$ 16.024,45  | R\$ 6.858,78 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO    |      | R\$ 16.024,45  | R\$ 6.858,78 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.A8.C7.C9.41.84.4A.04.13.84.AC.05.D4.F9.4F.47.3A.E8.2B.70-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURACAO



## Dados da pessoa jurídica

CNPJ: 45.053.942/0001-76

Identificação da SCP:

NIRE: 31214424729

Nome da empresa: MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA

UF: MG

## Dados da Escrituração

Período e da escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Finalidade: Original

Forma: G - Livro Diário (Completo - sem escrituração)

Versão do leiaute: 9.00

Nro de ordem: 2 Natureza do livro: LIVRO DIARIO

Início de período: 3-Início de obrigatoriedade da entrega da ECD no curso do

Situação Especial:

Tipo da ECD: 0-ECD de empresa não participante de SCP

Grande Porte: 0-Empresa não é entidade sujeita a auditoria independente

Moeda Funcional: N - Não

ECD's consolidadas: N - Não

Modalidade da ECD: 0-Escrituração Centralizada

Código do plano referencial: 2-PJ em Geral - Lucro Presumido





## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURACAO



## Dados da pessoa jurídica

CNPJ: 45.053.942/0001-76

Identificação da SCP:

NIRE: 31214424729

Nome da empresa: MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA

UF: MG

## Dados da Escrituração

Período e da escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Finalidade: Original

Forma: G - Livro Diário (Completo - sem escrituração)

Versão do leiaute: 9.00

Nro de ordem: 2

Natureza do livro: LIVRO DIARIO

Início de período: 3-Início de obrigatoriedade da entrega da ECD no curso do

Situação Especial:

Tipo da ECD: 0-ECD de empresa não participante de SCP

Grande Porte: 0-Empresa não é entidade sujeita a auditoria independente

Moeda Funcional: N - Não

ECD's consolidadas: N - Não

Modalidade da ECD: 0-Escrituração Centralizada

Código do plano referencial: 2-PJ em Geral - Lucro Presumido





RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|                                                      |                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| NIRE<br>31214424729                                  | CNPJ<br>45.053.942/0001-76 |
| NOME EMPRESARIAL<br>MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA |                            |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

|                                                                                                |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL<br>Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)          | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO<br>01/01/2023 a 31/12/2023 |
| NATUREZA DO LIVRO<br>LIVRO DIARIO                                                              | NÚMERO DO LIVRO<br>2                               |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)<br>A0.A8.C7.C9.41.84.4A.04.13.84.AC.05.D4.F9.4F.47.3A.E8.2B.70 |                                                    |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO       | CPF/CNPJ       | NOME                                            | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE                   | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Contador                         | 61059625687    | RENATO VICENTE DA MOTA:61059625687              | 894070215405358575<br>7 | 14/05/2024 a<br>14/05/2025 | Não               |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 45053942000176 | MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA:45053942000176 | 573533669063074528<br>5 | 26/02/2024 a<br>25/02/2025 | Sim               |

NÚMERO DO RECIBO:  
A0.A8.C7.C9.41.84.4A.04.13.84.AC.05.  
D4.F9.4F.47.3A.E8.2B.70-9

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
  
em 28/05/2024 às 08:44:29  
  
1F.F1.5C.13.91.91.19.A3  
F3.3E.2C.E8.6B.80.DA.13

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA  
CNPJ: 45.053.942/0001-76 Nire: 31214424729  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023  
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)  
Natureza do Livro: LIVRO DIARIO  
Identificação do arquivo(hash): A0.A8.C7.C9.41.84.4A.04.13.84.AC.05.D4.F9.4F.47.3A.E8.2B.70-

Scp:



Consulta Realizada em: 28/05/2024 05:45:19

### Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

### Situação Atual

#### Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).



# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 45.053.942/0001-76  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA  
 NIRE 31214424729  
 CNPJ 45.053.942/0001-76  
 Número de Ordem 2  
 Natureza do Livro LIVRO DIARIO  
 Município PATOS DE MINAS  
 Data do arquivamento dos atos constitutivos 28/01/2022  
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária  
 Data de encerramento do exercício social 31/12/2023  
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 1306

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA  
 Natureza do Livro LIVRO DIARIO  
 Número de ordem 2  
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 1306  
 Data de inicio 01/01/2023  
 Data de término 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.A8.C7.C9.41.84.4A.04.13.84.AC.05.D4.F9.4F.47.3A.E8.2B.70-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| Discriminação                                          | Valor     |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <strong>Lucros/Prejuízos</strong>                      |           |
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados                    | 26.944,91 |
| Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores           | 0,00      |
| Reversão de Reservas                                   | 0,00      |
| Outros Recursos                                        | 0,00      |
| Lucro Líquido do Ano                                   | 6.858,78  |
| (-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados               | 0,00      |
| (-)IRPJ e CSLL a Recolher Apurados no Exercício        | 0,00      |
| (-)Prejuízo Líquido do Ano                             | 0,00      |
| TOTAL                                                  | 33.803,69 |
| <strong>Destinações</strong>                           |           |
| Transferências para Reservas                           | 0,00      |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | 0,00      |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital             | 0,00      |
| Outras Aglutinações                                    | 0,00      |
| TOTAL                                                  | 0,00      |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados                         | 33.803,69 |

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

sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

sociedade não possui Auditoria Independente.



claro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MATHEUS COMERCIO  
ATACADISTA  
CPF: 45053942000176  
MATHEUS LOPES PORTO

CPF: 126.425.316-86

claro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por as elas.

MENATO VICENTE DA  
CPF: 61059625687

MENATO VICENTE DA MOTA  
reg. no CRC - MG sob o No. MG 069583/O4  
CPF: 610.596.256-87



BALANCETE

| Ít   | Classificação | Descrição da conta                                            | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1    | 1             | ATIVO                                                         | 38.326,51D     | 199.450,44 | 159.774,86 | 78.002,09D  |
| 2    | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                              | 38.326,51D     | 199.450,44 | 159.774,86 | 78.002,09D  |
| 3    | 1.1.1         | DISPONÍVEL                                                    | 38.326,51D     | 123.077,29 | 114.048,04 | 47.355,76D  |
| 4    | 1.1.1.01      | CAIXA                                                         | 21.875,23D     | 21.022,31  | 30.267,86  | 12.629,68D  |
| 5    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                   | 21.875,23D     | 21.022,31  | 30.267,86  | 12.629,68D  |
| 7    | 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                        | 0,00           | 101.829,66 | 67.103,58  | 34.726,08D  |
| 8    | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 28602-8                           | 0,00           | 101.829,66 | 67.103,58  | 34.726,08D  |
| 10   | 1.1.1.03      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA                      | 16.451,28D     | 225,32     | 16.676,60  | 0,00        |
| 11   | 1.1.1.03.001  | APLICACAO BANCO DO BRASIL S/A BB RENDE FÁCIL - CONTA 28602-8  | 16.451,28D     | 0,00       | 16.451,28  | 0,00        |
| 15   | 1.1.1.03.002  | APLICACAO BANCO DO BRASIL S/A RF SIMPLES AGIL - CONTA 28602-8 | 0,00           | 225,32     | 225,32     | 0,00        |
| 12   | 1.1.2         | CLIENTES                                                      | 0,00           | 65.184,72  | 45.726,82  | 19.457,90D  |
| 13   | 1.1.2.01      | DUPLICATAS A RECEBER                                          | 0,00           | 65.184,72  | 45.726,82  | 19.457,90D  |
| 8070 | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE JAMBEIRO                                         | 0,00           | 5.711,76   | 5.711,76   | 0,00        |
| 8068 | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE SACRAMENTO                                       | 0,00           | 5.903,90   | 5.903,90   | 0,00        |
| 8069 | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE TOMBOS                                           | 0,00           | 469,00     | 469,00     | 0,00        |
| 8067 | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE UNAI                                             | 0,00           | 1.194,00   | 1.194,00   | 0,00        |
| 8062 | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA                                  | 0,00           | 48.498,10  | 29.040,20  | 19.457,90D  |
| 8063 | 1.1.2.01.001  | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS                            | 0,00           | 3.407,96   | 3.407,96   | 0,00        |
| 18   | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                                               | 0,00           | 10.880,00  | 0,00       | 10.880,00D  |
| 23   | 1.1.3.05      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                                  | 0,00           | 10.880,00  | 0,00       | 10.880,00D  |
| 708  | 1.1.3.05.001  | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                                  | 0,00           | 10.880,00  | 0,00       | 10.880,00D  |
| 53   | 1.1.5         | ESTOQUE                                                       | 0,00           | 308,43     | 0,00       | 308,43D     |
| 54   | 1.1.5.01      | ESTOQUE - MERCADORIAS P/ REVENDA                              | 0,00           | 308,43     | 0,00       | 308,43D     |
| 55   | 1.1.5.01.001  | ESTOQUE - MERCADORIAS P/ REVENDA                              | 0,00           | 308,43     | 0,00       | 308,43D     |
| 149  | 2             | PASSIVO                                                       | 38.326,51C     | 67.433,07  | 100.249,87 | 71.143,31C  |
| 150  | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                                            | 1.381,60C      | 67.433,07  | 100.249,87 | 34.198,40C  |
| 382  | 2.1.1         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                  | 0,00           | 9.400,00   | 28.400,00  | 19.000,00C  |
| 151  | 2.1.1.01      | EMPRÉSTIMOS                                                   | 0,00           | 9.400,00   | 28.400,00  | 19.000,00C  |
| 152  | 2.1.1.01.001  | EMPRESTIMO DO SOCIO: MATHEUS LOPES PORTO                      | 0,00           | 9.400,00   | 28.400,00  | 19.000,00C  |
| 164  | 2.1.3         | FORNECEDORES                                                  | 0,00           | 20.869,06  | 29.714,81  | 8.845,75C   |
| 165  | 2.1.3.01      | FORNECEDORES                                                  | 0,00           | 20.869,06  | 29.714,81  | 8.845,75C   |
| 7835 | 2.1.3.01.001  | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                           | 0,00           | 0,00       | 63,19      | 63,19C      |
| 7750 | 2.1.3.01.001  | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                           | 0,00           | 138,13     | 260,22     | 122,09C     |
| 8064 | 2.1.3.01.001  | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA             | 0,00           | 2.561,00   | 3.841,50   | 1.280,50C   |
| 7725 | 2.1.3.01.001  | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                                        | 0,00           | 309,68     | 309,68     | 0,00        |
| 7971 | 2.1.3.01.001  | DEISIANE SANTOS OLIVEIRA - ME                                 | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00        |
| 7874 | 2.1.3.01.001  | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA                     | 0,00           | 1.709,55   | 1.709,55   | 0,00        |
| 8059 | 2.1.3.01.001  | MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME                          | 0,00           | 0,00       | 5.200,00   | 5.200,00C   |
| 8065 | 2.1.3.01.001  | MEGACABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA           | 0,00           | 5.783,83   | 5.783,83   | 0,00        |
| 8066 | 2.1.3.01.001  | ORGANIZACOES CEITEL LTDA                                      | 0,00           | 447,42     | 671,13     | 223,71C     |
| 7831 | 2.1.3.01.001  | RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA LTDA                                 | 0,00           | 882,65     | 1.191,07   | 308,42C     |
| 7823 | 2.1.3.01.001  | REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA                               | 0,00           | 398,00     | 398,00     | 0,00        |
| 7743 | 2.1.3.01.001  | RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA                       | 0,00           | 117,84     | 117,84     | 0,00        |
| 7727 | 2.1.3.01.001  | ROSILENE VIEIRA LOPES - EPP                                   | 0,00           | 6.580,00   | 6.580,00   | 0,00        |
| 7885 | 2.1.3.01.001  | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                    | 0,00           | 1.740,96   | 3.388,80   | 1.647,84C   |
| 169  | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                        | 1,00C          | 997,01     | 2.068,66   | 1.072,65C   |
| 170  | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                           | 1,00C          | 997,01     | 2.068,66   | 1.072,65C   |
| 172  | 2.1.4.01.002  | ICMS A RECOLHER                                               | 1,00C          | 10,00      | 9,00       | 0,00        |
| 479  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                                            | 0,00           | 987,01     | 2.059,66   | 1.072,65C   |
| 185  | 2.1.5         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA                       | 1.380,60C      | 14.277,00  | 18.176,40  | 5.280,00C   |
| 186  | 2.1.5.01      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                                      | 1.320,00C      | 12.460,80  | 15.840,00  | 4.699,20C   |
| 188  | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                                            | 1.320,00C      | 1.320,00   | 0,00       | 0,00        |
| 514  | 2.1.5.01.007  | HONORARIOS A PAGAR                                            | 0,00           | 11.140,80  | 15.840,00  | 4.699,20C   |
| 190  | 2.1.5.02      | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                            | 60,60C         | 1.816,20   | 2.336,40   | 580,80C     |
| 191  | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                               | 60,60C         | 1.816,20   | 2.336,40   | 580,80C     |
| 200  | 2.1.6         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                             | 0,00           | 21.890,00  | 21.890,00  | 0,00        |
| 201  | 2.1.6.01      | ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE CLIENTES                           | 0,00           | 21.890,00  | 21.890,00  | 0,00        |
| 647  | 2.1.6.01.001  | ADIANTAMENTO DE CLIENTE                                       | 0,00           | 21.890,00  | 21.890,00  | 0,00        |
| 242  | 2.3           | PATRIMONIO LIQUIDO                                            | 36.944,91C     | 0,00       | 0,00       | 36.944,91C  |
| 243  | 2.3.1         | CAPITAL SOCIAL                                                | 10.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 10.000,00C  |
| 244  | 2.3.1.01      | CAPITAL SUBSCRITO                                             | 10.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 10.000,00C  |





BALANCETE

| lgo  | Classificação | Descrição da conta                                     | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|------|---------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 245  | 2.3.1.01.001  | CAPITAL SOCIAL                                         | 10.000,00C     | 0,00      | 0,00      | 10.000,00C  |
| 264  | 2.3.5         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                         | 26.944,91C     | 0,00      | 0,00      | 26.944,91C  |
| 265  | 2.3.5.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                         | 26.944,91C     | 0,00      | 0,00      | 26.944,91C  |
| 261  | 2.3.5.01.010  | LUCROS ACUMULADOS                                      | 26.944,91C     | 0,00      | 0,00      | 26.944,91C  |
| 269  | 3             | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS               | 0,00           | 56.565,74 | 308,43    | 56.257,31D  |
| 500  | 3.1           | CUSTOS                                                 | 0,00           | 20.358,43 | 308,43    | 20.050,00D  |
| 270  | 3.1.1         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                        | 0,00           | 20.358,43 | 308,43    | 20.050,00D  |
| 271  | 3.1.1.01      | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                        | 0,00           | 20.358,43 | 308,43    | 20.050,00D  |
| 626  | 3.1.1.01.030  | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO                         | 0,00           | 19.897,48 | 0,00      | 19.897,48D  |
| 631  | 3.1.1.01.260  | ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - COMPRAS                 | 0,00           | 460,95    | 0,00      | 460,95D     |
| 634  | 3.1.1.01.999  | (-) ESTOQUE FINAL                                      | 0,00           | 0,00      | 308,43    | 308,43C     |
| 295  | 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                                  | 0,00           | 36.207,31 | 0,00      | 36.207,31D  |
| 329  | 3.2.2         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                               | 0,00           | 36.207,31 | 0,00      | 36.207,31D  |
| 330  | 3.2.2.01      | DESPESAS COM PESSOAL                                   | 0,00           | 17.097,00 | 0,00      | 17.097,00D  |
| 336  | 3.2.2.01.006  | INSS                                                   | 0,00           | 594,00    | 0,00      | 594,00D     |
| 517  | 3.2.2.01.050  | HONORARIOS CONTABEIS                                   | 0,00           | 16.503,00 | 0,00      | 16.503,00D  |
| 340  | 3.2.2.02      | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                               | 0,00           | 4.000,00  | 0,00      | 4.000,00D   |
| 341  | 3.2.2.02.001  | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                                    | 0,00           | 4.000,00  | 0,00      | 4.000,00D   |
| 345  | 3.2.2.03      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                        | 0,00           | 3.124,68  | 0,00      | 3.124,68D   |
| 350  | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                                         | 0,00           | 12,82     | 0,00      | 12,82D      |
| 607  | 3.2.2.03.020  | TAXA ANVISA-AG. NACIONAL VIGILÂNCIA SANI               | 0,00           | 3.052,04  | 0,00      | 3.052,04D   |
| 602  | 3.2.2.03.030  | TAXA DE ALVARÁ                                         | 0,00           | 59,82     | 0,00      | 59,82D      |
| 353  | 3.2.2.04      | DESPESAS GERAIS                                        | 0,00           | 11.762,68 | 0,00      | 11.762,68D  |
| 354  | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                                       | 0,00           | 309,68    | 0,00      | 309,68D     |
| 356  | 3.2.2.04.003  | TELEFONE                                               | 0,00           | 322,83    | 0,00      | 322,83D     |
| 357  | 3.2.2.04.004  | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS                        | 0,00           | 86,30     | 0,00      | 86,30D      |
| 359  | 3.2.2.04.006  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                 | 0,00           | 671,13    | 0,00      | 671,13D     |
| 362  | 3.2.2.04.009  | FRETES E CARRETOS                                      | 0,00           | 441,25    | 0,00      | 441,25D     |
| 541  | 3.2.2.04.070  | SISTEMA DE INFORMATICA - MENSALIDADE                   | 0,00           | 1.074,72  | 0,00      | 1.074,72D   |
| 595  | 3.2.2.04.080  | INTERNET, PROVEDOR E SITES                             | 0,00           | 461,50    | 0,00      | 461,50D     |
| 657  | 3.2.2.04.170  | DESPESAS C/ REFORMAS CONSTRUÇÕES E CONSERVAÇÃO DE BENS | 0,00           | 5.783,83  | 0,00      | 5.783,83D   |
| 2907 | 3.2.2.04.310  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                 | 0,00           | 2.611,44  | 0,00      | 2.611,44D   |
| 367  | 3.2.2.05      | DESPESAS FINANCEIRAS                                   | 0,00           | 222,95    | 0,00      | 222,95D     |
| 368  | 3.2.2.05.001  | JUROS PASSIVOS                                         | 0,00           | 2,61      | 0,00      | 2,61D       |
| 372  | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                                          | 0,00           | 0,34      | 0,00      | 0,34D       |
| 643  | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCÁRIAS                                     | 0,00           | 220,00    | 0,00      | 220,00D     |
| 402  | 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS                         | 0,00           | 2.068,66  | 65.184,75 | 63.116,09C  |
| 403  | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                                  | 0,00           | 2.068,66  | 65.184,75 | 63.116,09C  |
| 404  | 4.1.1         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                     | 0,00           | 0,00      | 65.184,72 | 65.184,72C  |
| 405  | 4.1.1.01      | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS                 | 0,00           | 0,00      | 65.184,72 | 65.184,72C  |
| 1046 | 4.1.1.01.004  | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO                          | 0,00           | 0,00      | 65.184,72 | 65.184,72C  |
| 413  | 4.1.2         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                          | 0,00           | 2.068,66  | 0,00      | 2.068,66D   |
| 424  | 4.1.2.03      | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS                   | 0,00           | 2.068,66  | 0,00      | 2.068,66D   |
| 426  | 4.1.2.03.002  | (-) ICMS                                               | 0,00           | 9,00      | 0,00      | 9,00D       |
| 480  | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES                                            | 0,00           | 2.059,66  | 0,00      | 2.059,66D   |
| 430  | 4.1.3         | RECEITAS FINANCEIRAS                                   | 0,00           | 0,00      | 0,03      | 0,03C       |
| 431  | 4.1.3.01      | JUROS E DESCONTOS                                      | 0,00           | 0,00      | 0,03      | 0,03C       |

.P.J.: 45.053.942/0001-76  
ereço: RUA ADELIO PINTO DA SILVA, 334, NOVO HORIZONTE, PATOS DE MINAS/MG, CEP 38703-578  
odo: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Junta Comercial: 31214424729 Data: 28/01/2022

Número livro: 0001  
Emissão: 28/05/2024  
Hora: 08:49:47

BALANCETE

| Íglo | Classificação | Descrição da conta            | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------|---------------|-------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 434  | 4.1.3.01.003  | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00           | 0,00   | 0,03    | 0,03C       |

RESUMO DO BALANCETE

|                                          |            |            |            |             |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| ATIVO                                    | 38.326,51D | 199.450,44 | 159.774,86 | 78.002,09D  |
| PASSIVO                                  | 38.326,51C | 67.433,07  | 100.249,87 | 71.143,31C  |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00       | 56.565,74  | 308,43     | 56.257,31D  |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00       | 2.068,66   | 65.184,75  | 63.116,09C  |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| ATRIMONIO LIQUIDO                        | 36.944,91C | 0,00       | 0,00       | 36.944,91C  |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 38.326,51D | 256.016,18 | 160.083,29 | 134.259,40D |
| CONTAS CREDORAS                          | 75.271,42C | 69.501,73  | 165.434,62 | 171.204,31C |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00       | 56.257,31  | 63.116,09  | 6.858,78C   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00       | 56.257,31  | 63.116,09  | 6.858,78C   |

HEUS COMERCIO  
ADISTA  
45053942000176

MATHEUS LOPES PORTO

CPF: 126.425.316-86

RENATO VICENTE DA MOTA:61059625687  
RENATO VICENTE DA MOTA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG 069583/04  
CPF: 610.596.256-87







BALANCETE

| Ítgo | Classificação | Descrição da conta                                            | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1    | 1             | ATIVO                                                         | 38.326,51D     | 199.450,44 | 159.774,86 | 78.002,09D  |
| 2    | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                              | 38.326,51D     | 199.450,44 | 159.774,86 | 78.002,09D  |
| 3    | 1.1.1         | DISPONÍVEL                                                    | 38.326,51D     | 123.077,29 | 114.048,04 | 47.355,76D  |
| 4    | 1.1.1.01      | CAIXA                                                         | 21.875,23D     | 21.022,31  | 30.267,86  | 12.629,68D  |
| 5    | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                                   | 21.875,23D     | 21.022,31  | 30.267,86  | 12.629,68D  |
| 7    | 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                        | 0,00           | 101.829,66 | 67.103,58  | 34.726,08D  |
| 8    | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 28602-8                           | 0,00           | 101.829,66 | 67.103,58  | 34.726,08D  |
| 10   | 1.1.1.03      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA                      | 16.451,28D     | 225,32     | 16.676,60  | 0,00        |
| 11   | 1.1.1.03.001  | APLICACAO BANCO DO BRASIL S/A BB RENDE FÁCIL - CONTA 28602-8  | 16.451,28D     | 0,00       | 16.451,28  | 0,00        |
| 15   | 1.1.1.03.002  | APLICACAO BANCO DO BRASIL S/A RF SIMPLES AGIL - CONTA 28602-8 | 0,00           | 225,32     | 225,32     | 0,00        |
| 12   | 1.1.2         | CLIENTES                                                      | 0,00           | 65.184,72  | 45.726,82  | 19.457,90D  |
| 13   | 1.1.2.01      | DUPLICATAS A RECEBER                                          | 0,00           | 65.184,72  | 45.726,82  | 19.457,90D  |
| 8070 | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE JAMBEIRO                                         | 0,00           | 5.711,76   | 5.711,76   | 0,00        |
| 8068 | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE SACRAMENTO                                       | 0,00           | 5.903,90   | 5.903,90   | 0,00        |
| 8069 | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE TOMBOS                                           | 0,00           | 469,00     | 469,00     | 0,00        |
| 8067 | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE UNAI                                             | 0,00           | 1.194,00   | 1.194,00   | 0,00        |
| 8062 | 1.1.2.01.001  | MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA                                  | 0,00           | 48.498,10  | 29.040,20  | 19.457,90D  |
| 8063 | 1.1.2.01.001  | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS                            | 0,00           | 3.407,96   | 3.407,96   | 0,00        |
| 18   | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                                               | 0,00           | 10.880,00  | 0,00       | 10.880,00D  |
| 23   | 1.1.3.05      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                                  | 0,00           | 10.880,00  | 0,00       | 10.880,00D  |
| 708  | 1.1.3.05.001  | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                                  | 0,00           | 10.880,00  | 0,00       | 10.880,00D  |
| 53   | 1.1.5         | ESTOQUE                                                       | 0,00           | 308,43     | 0,00       | 308,43D     |
| 54   | 1.1.5.01      | ESTOQUE - MERCADORIAS P/ REVENDA                              | 0,00           | 308,43     | 0,00       | 308,43D     |
| 55   | 1.1.5.01.001  | ESTOQUE - MERCADORIAS P/ REVENDA                              | 0,00           | 308,43     | 0,00       | 308,43D     |
| 149  | 2             | PASSIVO                                                       | 38.326,51C     | 74.291,85  | 113.967,43 | 78.002,09C  |
| 150  | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                                            | 1.381,60C      | 67.433,07  | 100.249,87 | 34.198,40C  |
| 382  | 2.1.1         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                  | 0,00           | 9.400,00   | 28.400,00  | 19.000,00C  |
| 151  | 2.1.1.01      | EMPRÉSTIMOS                                                   | 0,00           | 9.400,00   | 28.400,00  | 19.000,00C  |
| 152  | 2.1.1.01.001  | EMPRESTIMO DO SOCIO: MATHEUS LOPES PORTO                      | 0,00           | 9.400,00   | 28.400,00  | 19.000,00C  |
| 164  | 2.1.3         | FORNECEDORES                                                  | 0,00           | 20.869,06  | 29.714,81  | 8.845,75C   |
| 165  | 2.1.3.01      | FORNECEDORES                                                  | 0,00           | 20.869,06  | 29.714,81  | 8.845,75C   |
| 7835 | 2.1.3.01.001  | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                           | 0,00           | 0,00       | 63,19      | 63,19C      |
| 7750 | 2.1.3.01.001  | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                           | 0,00           | 138,13     | 260,22     | 122,09C     |
| 8064 | 2.1.3.01.001  | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA             | 0,00           | 2.561,00   | 3.841,50   | 1.280,50C   |
| 7725 | 2.1.3.01.001  | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                                        | 0,00           | 309,68     | 309,68     | 0,00        |
| 7971 | 2.1.3.01.001  | DEISIANE SANTOS OLIVEIRA - ME                                 | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00        |
| 7874 | 2.1.3.01.001  | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA                     | 0,00           | 1.709,55   | 1.709,55   | 0,00        |
| 8059 | 2.1.3.01.001  | MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME                          | 0,00           | 0,00       | 5.200,00   | 5.200,00C   |
| 8065 | 2.1.3.01.001  | MEGACABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA           | 0,00           | 5.783,83   | 5.783,83   | 0,00        |
| 8066 | 2.1.3.01.001  | ORGANIZACOES CEITEL LTDA                                      | 0,00           | 447,42     | 671,13     | 223,71C     |
| 7831 | 2.1.3.01.001  | RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA LTDA                                 | 0,00           | 882,65     | 1.191,07   | 308,42C     |
| 7823 | 2.1.3.01.001  | REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA                               | 0,00           | 398,00     | 398,00     | 0,00        |
| 7743 | 2.1.3.01.001  | RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA                       | 0,00           | 117,84     | 117,84     | 0,00        |
| 7727 | 2.1.3.01.001  | ROSILENE VIEIRA LOPES - EPP                                   | 0,00           | 6.580,00   | 6.580,00   | 0,00        |
| 7885 | 2.1.3.01.001  | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                    | 0,00           | 1.740,96   | 3.388,80   | 1.647,84C   |
| 169  | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                        | 1,00C          | 997,01     | 2.068,66   | 1.072,65C   |
| 170  | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                           | 1,00C          | 997,01     | 2.068,66   | 1.072,65C   |
| 172  | 2.1.4.01.002  | ICMS A RECOLHER                                               | 1,00C          | 10,00      | 9,00       | 0,00        |
| 479  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES A RECOLHER                                            | 0,00           | 987,01     | 2.059,66   | 1.072,65C   |
| 185  | 2.1.5         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA                       | 1.380,60C      | 14.277,00  | 18.176,40  | 5.280,00C   |
| 186  | 2.1.5.01      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                                      | 1.320,00C      | 12.460,80  | 15.840,00  | 4.699,20C   |
| 188  | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                                            | 1.320,00C      | 1.320,00   | 0,00       | 0,00        |
| 514  | 2.1.5.01.007  | HONORARIOS A PAGAR                                            | 0,00           | 11.140,80  | 15.840,00  | 4.699,20C   |
| 190  | 2.1.5.02      | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                            | 60,60C         | 1.816,20   | 2.336,40   | 580,80C     |
| 191  | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                               | 60,60C         | 1.816,20   | 2.336,40   | 580,80C     |
| 200  | 2.1.6         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                             | 0,00           | 21.890,00  | 21.890,00  | 0,00        |
| 201  | 2.1.6.01      | ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE CLIENTES                           | 0,00           | 21.890,00  | 21.890,00  | 0,00        |
| 647  | 2.1.6.01.001  | ADIANTAMENTO DE CLIENTE                                       | 0,00           | 21.890,00  | 21.890,00  | 0,00        |
| 242  | 2.3           | PATRIMONIO LIQUIDO                                            | 36.944,91C     | 6.858,78   | 13.717,56  | 43.803,69C  |
| 243  | 2.3.1         | CAPITAL SOCIAL                                                | 10.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 10.000,00C  |
| 244  | 2.3.1.01      | CAPITAL SUBSCRITO                                             | 10.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 10.000,00C  |



.P.J.: 45.053.942/0001-76  
ereço: RUA ADELIO PINTO DA SILVA, 334, NOVO HORIZONTE, PATOS DE MINAS/MG, CEP 38703-578  
odo: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Junta Comercial: 31214424729 Data: 28/01/2022



Número livro: 0001  
Emissão: 28/05/2024  
Hora: 08:50:27

SALANCETE

| Ít   | Classificação | Descrição da conta                                     | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|------|---------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 245  | 2.3.1.01.001  | CAPITAL SOCIAL                                         | 10.000,00C     | 0,00      | 0,00      | 10.000,00C  |
| 264  | 2.3.5         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                         | 26.944,91C     | 6.858,78  | 13.717,56 | 33.803,69C  |
| 265  | 2.3.5.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                         | 26.944,91C     | 6.858,78  | 13.717,56 | 33.803,69C  |
| 261  | 2.3.5.01.010  | LUCROS ACUMULADOS                                      | 26.944,91C     | 0,00      | 6.858,78  | 33.803,69C  |
| 266  | 2.3.5.01.030  | LUCROS DO PERÍODO                                      | 0,00           | 6.858,78  | 6.858,78  | 0,00        |
| 269  | 3             | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS               | 0,00           | 56.874,17 | 56.874,17 | 0,00        |
| 500  | 3.1           | CUSTOS                                                 | 0,00           | 20.666,86 | 20.666,86 | 0,00        |
| 270  | 3.1.1         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                        | 0,00           | 20.666,86 | 20.666,86 | 0,00        |
| 271  | 3.1.1.01      | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                        | 0,00           | 20.666,86 | 20.666,86 | 0,00        |
| 626  | 3.1.1.01.030  | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO                         | 0,00           | 19.897,48 | 19.897,48 | 0,00        |
| 631  | 3.1.1.01.260  | ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - COMPRAS                 | 0,00           | 460,95    | 460,95    | 0,00        |
| 634  | 3.1.1.01.999  | (-) ESTOQUE FINAL                                      | 0,00           | 308,43    | 308,43    | 0,00        |
| 295  | 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                                  | 0,00           | 36.207,31 | 36.207,31 | 0,00        |
| 329  | 3.2.2         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                               | 0,00           | 36.207,31 | 36.207,31 | 0,00        |
| 330  | 3.2.2.01      | DESPESAS COM PESSOAL                                   | 0,00           | 17.097,00 | 17.097,00 | 0,00        |
| 336  | 3.2.2.01.006  | INSS                                                   | 0,00           | 594,00    | 594,00    | 0,00        |
| 517  | 3.2.2.01.050  | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                                   | 0,00           | 16.503,00 | 16.503,00 | 0,00        |
| 340  | 3.2.2.02      | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                               | 0,00           | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00        |
| 341  | 3.2.2.02.001  | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                                    | 0,00           | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00        |
| 345  | 3.2.2.03      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                        | 0,00           | 3.124,68  | 3.124,68  | 0,00        |
| 350  | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                                         | 0,00           | 12,82     | 12,82     | 0,00        |
| 607  | 3.2.2.03.020  | TAXA ANVISA-AG. NACIONAL VIGILÂNCIA SANI               | 0,00           | 3.052,04  | 3.052,04  | 0,00        |
| 602  | 3.2.2.03.030  | TAXA DE ALVARÁ                                         | 0,00           | 59,82     | 59,82     | 0,00        |
| 353  | 3.2.2.04      | DESPESAS GERAIS                                        | 0,00           | 11.762,68 | 11.762,68 | 0,00        |
| 354  | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                                       | 0,00           | 309,68    | 309,68    | 0,00        |
| 356  | 3.2.2.04.003  | TELEFONE                                               | 0,00           | 322,83    | 322,83    | 0,00        |
| 357  | 3.2.2.04.004  | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS                        | 0,00           | 86,30     | 86,30     | 0,00        |
| 359  | 3.2.2.04.006  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                 | 0,00           | 671,13    | 671,13    | 0,00        |
| 362  | 3.2.2.04.009  | FRETES E CARRETOS                                      | 0,00           | 441,25    | 441,25    | 0,00        |
| 541  | 3.2.2.04.070  | SISTEMA DE INFORMÁTICA - MENSALIDADE                   | 0,00           | 1.074,72  | 1.074,72  | 0,00        |
| 595  | 3.2.2.04.080  | INTERNET, PROVEDOR E SITES                             | 0,00           | 461,50    | 461,50    | 0,00        |
| 657  | 3.2.2.04.170  | DESPESAS C/ REFORMAS CONSTRUÇÕES E CONSERVAÇÃO DE BENS | 0,00           | 5.783,83  | 5.783,83  | 0,00        |
| 2907 | 3.2.2.04.310  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                 | 0,00           | 2.611,44  | 2.611,44  | 0,00        |
| 367  | 3.2.2.05      | DESPESAS FINANCEIRAS                                   | 0,00           | 222,95    | 222,95    | 0,00        |
| 368  | 3.2.2.05.001  | JUROS PASSIVOS                                         | 0,00           | 2,61      | 2,61      | 0,00        |
| 372  | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                                          | 0,00           | 0,34      | 0,34      | 0,00        |
| 643  | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCÁRIAS                                     | 0,00           | 220,00    | 220,00    | 0,00        |
| 402  | 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS                         | 0,00           | 67.253,41 | 67.253,41 | 0,00        |
| 403  | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                                  | 0,00           | 67.253,41 | 67.253,41 | 0,00        |
| 404  | 4.1.1         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                     | 0,00           | 65.184,72 | 65.184,72 | 0,00        |
| 405  | 4.1.1.01      | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS                 | 0,00           | 65.184,72 | 65.184,72 | 0,00        |
| 1046 | 4.1.1.01.004  | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO                          | 0,00           | 65.184,72 | 65.184,72 | 0,00        |
| 413  | 4.1.2         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                          | 0,00           | 2.068,66  | 2.068,66  | 0,00        |
| 424  | 4.1.2.03      | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS                   | 0,00           | 2.068,66  | 2.068,66  | 0,00        |
| 426  | 4.1.2.03.002  | (-) ICMS                                               | 0,00           | 9,00      | 9,00      | 0,00        |
| 480  | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES                                            | 0,00           | 2.059,66  | 2.059,66  | 0,00        |
| 430  | 4.1.3         | RECEITAS FINANCEIRAS                                   | 0,00           | 0,03      | 0,03      | 0,00        |
| 431  | 4.1.3.01      | JUROS E DESCONTOS                                      | 0,00           | 0,03      | 0,03      | 0,00        |
| 434  | 4.1.3.01.003  | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                          | 0,00           | 0,03      | 0,03      | 0,00        |
| 460  | 5             | CONTAS DE APURAÇÃO                                     | 0,00           | 65.493,18 | 65.493,18 | 0,00        |
| 461  | 5.1           | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS                | 0,00           | 65.493,18 | 65.493,18 | 0,00        |
| 471  | 5.1.4         | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO                     | 0,00           | 65.493,18 | 65.493,18 | 0,00        |
| 472  | 5.1.4.01      | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO                     | 0,00           | 65.493,18 | 65.493,18 | 0,00        |

BALANCETE

| Ítem | Classificação | Descrição da conta     | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|------|---------------|------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 473  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00           | 65.493,18 | 65.493,18 | 0,00        |

RESUMO DO BALANCETE

|                                          |            |            |            |             |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| ATIVO                                    | 38.326,51D | 199.450,44 | 159.774,86 | 78.002,09D  |
| PASSIVO                                  | 38.326,51C | 74.291,85  | 113.967,43 | 78.002,09C  |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00       | 56.874,17  | 56.874,17  | 0,00        |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00       | 67.253,41  | 67.253,41  | 0,00        |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       | 0,00       | 65.493,18  | 65.493,18  | 0,00        |
| PATRIMONIO LIQUIDO                       | 36.944,91C | 6.858,78   | 13.717,56  | 43.803,69C  |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 38.326,51D | 256.324,61 | 216.649,03 | 78.002,09D  |
| CONTAS CREDORAS                          | 75.271,42C | 213.897,22 | 260.431,58 | 121.805,78C |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |

ATACADISTA  
IA:45053942000176  
MATHEUS LOPES PORTO  
CPF: 126.425.316-86

Assinado de forma digital por MATHEUS LOPES PORTO  
Data: 2024.05.31 16:15:19 -03'00'

RENATO VICENTE DA MOTA:61059625687  
RENATO VICENTE DA MOTA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG 069583/04  
CPF: 610.596.256-87

Assinado de forma digital por RENATO VICENTE DA MOTA  
Data: 2024.05.31 17:16:14 -03'00'





Emissão: 28/05/2024  
Hora: 08:50:54

RENATO VICENTE DA MOTA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG 069583/04  
CPF: 610.506.356-87



crição: 45.053.942/0001-76  
lereço: RUA ADELIO PINTO DA SILVA, 334, NOVO HORIZONTE, PATOS DE MINAS/MG, CEP 38703-578  
odo: 01/01/2023 - 31/12/2023  
c. Junta Comercial: 31214424729 Data: 28/01/2022

Número livro: 0001  
Emissão: 28/05/2024  
Hora: 08:52:17

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

| eficiente                                    | Fórmula                                         | Valor              | Resultado |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral                     | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo       | 78.002,09 + 0,00   | 2,28      |
|                                              | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 34.198,40 + 0,00   |           |
| Índice de Liquidez Corrente                  | Ativo Circulante                                | 78.002,09          | 2,28      |
|                                              | Passivo Circulante                              | 34.198,40          |           |
| Índice de Liquidez Seca                      | Ativo Circulante - Estoque                      | 78.002,09 - 308,43 | 2,27      |
|                                              | Passivo Circulante                              | 34.198,40          |           |
| Índice de Solvência Geral                    | Ativo                                           | 78.002,09          | 2,28      |
|                                              | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 34.198,40 + 0,00   |           |
| Índice de Capital de terceiros               | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 34.198,40 + 0,00   | 0,78      |
|                                              | Patrimônio Líquido                              | 43.803,69          |           |
| Índice de Endividamento Geral                | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 34.198,40 + 0,00   | 0,44      |
|                                              | Passivo Total                                   | 78.002,09          |           |
| Índice de Endividamento corrente             | Passivo Circulante                              | 34.198,40          | 0,78      |
|                                              | Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros | 43.803,69 + 0,00   |           |
| Índice de Dívida a Curto Prazo               | Passivo Circulante                              | 34.198,40          | 0,00      |
|                                              | Passivo Não-Circulante                          | 0,00               |           |
| Índice de Endividamento                      | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 34.198,40 + 0,00   | 0,44      |
|                                              | Ativo                                           | 78.002,09          |           |
| Margem Operacional                           | Lucro/Prejuízo Operacional                      | 0,00               | 0,00      |
|                                              | Receitas de Vendas                              | 65.184,72          |           |
| Estabilidade do Ativo                        | Lucro/Prejuízo do Exercício                     | 0,00               | 0,00      |
|                                              | Ativo                                           | 78.002,09          |           |
| Estabilidade do Patrimônio Líquido           | Lucro Líquido                                   | 0,00               | 0,00      |
|                                              | Patrimônio Líquido                              | 43.803,69          |           |
| Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total   | Patrimônio Líquido                              | 43.803,69          | 0,56      |
|                                              | Passivo Total                                   | 78.002,09          |           |
| Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido | Ativo Não-Circulante                            | 0,00               | 0,00      |
|                                              | Patrimônio Líquido                              | 43.803,69          |           |
| Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio     | Resultado Operacional                           | 0,00               | 0,00      |
|                                              | Patrimônio Líquido Médio                        | 0,00               |           |
| Índice Médio de Endividamento                | Duplicatas a Receber x 365                      | 19.457,90 x 365    | 112,52    |
|                                              | Venda Líquida                                   | 63.116,09          |           |

MATHEUS COMERCIO  
ACADISTA  
DA:45053942000176  
MATHEUS LOPES PORTO  
F: 126.425.316-86

Assinado de forma digital por MATHEUS COMERCIO  
ATAKADISTA LTDA:45053942000176  
DN: cn=BR, ou=MG, ou=PATOS DE MINAS, ou=UF-BRASIL,  
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB,  
e=CNPJ.A1, ou=AR.FACILIO CERTIFICADORA DIGITAL,  
ou=Presencial, ou=29422374000187, cn=MATHEUS  
COMERCIO ATAKADISTA LTDA:45053942000176  
Data: 2024.05.31 10:30:05 -03'00'

RENATO VICENTE DA  
MOTA:61059625687

Assinado de forma digital por RENATO VICENTE DA  
MOTA:61059625687  
DN: cn=BR, ou=MG, ou=PATOS DE MINAS, ou=UF-BRASIL,  
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB,  
e=CNPJ.A1, ou=AR.FACILIO CERTIFICADORA DIGITAL,  
ou=Presencial, ou=29422374000187, cn=RENATO VICENTE DA  
MOTA:61059625687  
Data: 2024.05.31 10:30:17 -03'00'

RENATO VICENTE DA MOTA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG 069583/O4  
CPF: 610.596.256-87



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Código                          | Classificação | Descrição                                            | Saldo       | Total       |
|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>            |               |                                                      |             |             |
| 1046                            | 4.1.1.01.004  | VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO                        | 65.184,72   | 65.184,72   |
| <b>DEDUÇÕES</b>                 |               |                                                      |             |             |
| 426                             | 4.1.2.03.002  | (-) ICMS                                             | (9,00)      |             |
| 480                             | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES                                          | (2.059,66)  | (2.068,66)  |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>          |               |                                                      |             | 63.116,06   |
| <b>CMV</b>                      |               |                                                      |             |             |
| 626                             | 3.1.1.01.030  | COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO                       | (19.897,48) |             |
| 631                             | 3.1.1.01.260  | ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - COMPRAS               | (460,95)    |             |
| 634                             | 3.1.1.01.999  | (-) ESTOQUE FINAL                                    | 308,43      | (20.050,00) |
| <b>LUCRO BRUTO</b>              |               |                                                      |             | 43.066,06   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>    |               |                                                      |             | (36.207,31) |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> |               |                                                      |             |             |
| 336                             | 3.2.2.01.006  | INSS                                                 | (594,00)    |             |
| 517                             | 3.2.2.01.050  | HONORARIOS CONTABEIS                                 | (16.503,00) |             |
| 341                             | 3.2.2.02.001  | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                                  | (4.000,00)  |             |
| 350                             | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                                       | (12,82)     |             |
| 607                             | 3.2.2.03.020  | TAXA ANVISA-AG. NACIONAL VIGILÂNCIA SANI             | (3.052,04)  |             |
| 602                             | 3.2.2.03.030  | TAXA DE ALVARÁ                                       | (59,82)     |             |
| 354                             | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                                     | (309,68)    |             |
| 356                             | 3.2.2.04.003  | TELEFONE                                             | (322,83)    |             |
| 357                             | 3.2.2.04.004  | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS                      | (86,30)     |             |
| 359                             | 3.2.2.04.006  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                               | (671,13)    |             |
| 362                             | 3.2.2.04.009  | FRETES E CARRETOS                                    | (441,25)    |             |
| 541                             | 3.2.2.04.070  | SISTEMA DE INFORMATICA - MENSALIDADE                 | (1.074,72)  |             |
| 595                             | 3.2.2.04.080  | INTERNET, PROVEDOR E SITES                           | (461,50)    |             |
| 657                             | 3.2.2.04.170  | DESPESAS C/ REFORMAS CONSTRUÇÕES E CONSERVAÇÃO DE BI | (5.783,83)  |             |
| 2907                            | 3.2.2.04.310  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                               | (2.611,44)  |             |
| 368                             | 3.2.2.05.001  | JUROS PASSIVOS                                       | (2,61)      |             |
| 372                             | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                                        | (0,34)      |             |
| 643                             | 3.2.2.05.010  | DESPESAS BANCÁRIAS                                   | (220,00)    | (36.207,31) |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>     |               |                                                      |             |             |
| 1.1.3.01.003                    |               | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                        | 0,03        | 0,03        |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>    |               |                                                      |             | 6.858,78    |

I.P.J.: 45.053.942/0001-76  
c. Junta Comercial: 31214424729 Data: 28/01/2022  
Jereço: RUA ADELIO PINTO DA SILVA, 334, NOVO HORIZONTE, PATOS DE MINAS/MG, CEP 38703-578  
fodo: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0001  
Emissão: 28/05/2024  
Hora: 08:51:48

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Código Classificação | Descrição                   | Saldo | Total    |
|----------------------|-----------------------------|-------|----------|
|                      | RESULTADO ANTES DO IR E CSL |       | 6.858,78 |
|                      | LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  |       | 6.858,78 |

ob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
sociedade não possui Auditoria Independente.

claro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

ATHEUS COMERCIO  
ACADISTA  
DA:45053942000176  
ATHEUS LOPES PORTO

PF: 126.425.316-86

claro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por as elas.

NATO VICENTE DA  
DTA:61059625687

ENATO VICENTE DA MOTA  
eg. no CRC - MG sob o No. MG 069583/O4  
PF: 610.596.256-87







DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Valores Recebidos de Clientes                         | 45.726,82   |
| Valores pagos a fornecedores                          | (37.917,33) |
| Valores pagos a empregados                            | (11.381,40) |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES                          | (3.571,91)  |
| Tributos pagos                                        | (6.398,84)  |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS         | (9.970,75)  |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (9.970,75)  |

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Empréstimos tomados                                     | 19.000,00 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 19.000,00 |
| mento nas Disponibilidades                              | 9.029,25  |
| SPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO                   | 38.326,51 |
| SPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO                    | 47.355,76 |

ob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
sociedade não possui Auditoria Independente.

claro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MATHEUS COMERCIO  
ATACADISTA  
LTDA:45053942000176

Assinado de forma digital por MATHEUS COMERCIO  
ATACADISTA LTDA:45053942000176  
DN: c=BR, o=MG, ou=PATOS DE MINAS, ou=ICP-Brasil,  
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-  
CNPJ A1, ou=AR FÁCILID CERTIFICADORA DIGITAL,  
ou=Residencia, ou=29422374000187, cn=MATHEUS  
COMERCIO ATACADISTA LTDA:45053942000176  
Dados: 2024.05.31 10:34:57 -03'00'

MATHEUS LOPES PORTO

CPF: 126.425.316-86

claro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por  
las elas.

RENATO VICENTE  
DA  
MOTA:61059625687

Assinado de forma digital por RENATO VICENTE DA  
MOTA:61059625687  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=AC VALID RFB V5,  
ou=AR FÁCILID CERTIFICADORA DIGITAL,  
ou=Videoconferencia, ou=29422374000187,  
cn=RENATO VICENTE DA MOTA:61059625687  
Dados: 2024.05.31 10:35:38 -03'00'

RENATO VICENTE DA MOTA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG 069583/O4

CPF: 610.596.256-87

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

|                                 | COMPENSAÇÃO DO PREJUÍZO | (-) PREJUÍZOS DO PERÍODO | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | LUCROS DO PERÍODO | LUCROS ACUMULADOS | CAPITAL A INTEGRALIZAR | CAPITAL SOCIAL | RESERVAS DE CAPITAL | CORREÇÃO MONETÁRIA | CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO | Total     |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-----------|
| do em 31/12/2022                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 26.944,91         | 0,00                   | 10.000,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 36.944,91 |
| CAPITAL SOCIAL                  |                         |                          |                          |                   |                   |                        |                |                     |                    | 0,00                         | 0,00      |
| QUOTA DE CAPITAL                |                         |                          |                          |                   |                   |                        | 0,00           |                     | 0,00               |                              | 0,00      |
| REGULARIZAÇÃO DE CAPITAL E AGIO |                         |                          |                          |                   |                   | 0,00                   |                | 0,00                |                    |                              | 0,00      |
| LUCROS NO PERÍODO               |                         |                          |                          | 6.858,78          |                   |                        |                |                     |                    |                              | 6.858,78  |
| PREJUÍZOS NO PERÍODO            |                         | 0,00                     |                          |                   |                   |                        |                |                     |                    |                              | 0,00      |
| LUCROS ACUMULADOS               |                         |                          |                          |                   | 0,00              |                        |                |                     |                    |                              | 0,00      |
| PREJUÍZOS ACUMULADOS            |                         |                          | 0,00                     |                   |                   |                        |                |                     |                    |                              | 0,00      |
| COMPENSAÇÃO DO PREJUÍZO         | 0,00                    |                          |                          |                   |                   |                        |                |                     |                    |                              | 0,00      |
| do em 31/12/2023                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 6.858,78          | 26.944,91         | 0,00                   | 10.000,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 43.803,69 |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
a sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
a sociedade não possui Auditoria Independente.

Portanto, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me

MATHEUS COMERCIO  
ATACADISTA  
LTDA:45053942000176

Assinado de forma digital por MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA:45053942000176  
DN: c=BR, o=MG, ou=ESTADO DE MINAS, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJA, ou=AR FICADO CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Preferencial, ou=29422374000187, ou=MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA:45053942000176  
Data: 2024.05.31 10:32:05 -03'00'

MATHEUS LOPES PORTO

CPF: 126.425.316-86

Portanto, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação

RENATO VICENTE DA  
MOTA:61059625687

Assinado de forma digital por RENATO VICENTE DA MOTA:61059625687  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJA, ou=AR FICADO CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Videconferência, ou=29422374000187, ou=RENATO VICENTE DA MOTA:61059625687  
Data: 2024.05.31 10:33:20 -03'00'

RENATO VICENTE DA MOTA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG 069583/04

CPF: 610.596.256-87



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 45.053.942/0001-76  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



| Descrição                                                    | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|--------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| ATIVO                                                        |      | R\$ 38.326,51 | R\$ 78.002,09 |
| ATIVO CIRCULANTE                                             |      | R\$ 38.326,51 | R\$ 78.002,09 |
| DISPONÍVEL                                                   |      | R\$ 38.326,51 | R\$ 47.355,76 |
| CAIXA                                                        |      | R\$ 21.875,23 | R\$ 12.629,68 |
| CAIXA GERAL                                                  |      | R\$ 21.875,23 | R\$ 12.629,68 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 34.726,08 |
| BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 28602-8                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 34.726,08 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA                     |      | R\$ 16.451,28 | R\$ 0,00      |
| APLICACAO BANCO DO BRASIL S/A BB RENDE FÁCIL - CONTA 28602-8 |      | R\$ 16.451,28 | R\$ 0,00      |
| CLIENTES                                                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 19.457,90 |
| DUPLICATAS A RECEBER                                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 19.457,90 |
| MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 19.457,90 |
| OUTROS CRÉDITOS                                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 10.880,00 |
| ADIANAMENTOS A FORNECEDORES                                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 10.880,00 |
| ADIANAMENTOS A FORNECEDORES                                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 10.880,00 |
| ESTOQUE                                                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 308,43    |
| ESTOQUE - MERCADORIAS P/ REVENDA                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 308,43    |
| ESTOQUE - MERCADORIAS P/ REVENDA                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 308,43    |
| PASSIVO                                                      |      | R\$ 38.326,51 | R\$ 78.002,09 |
| PASSIVO CIRCULANTE                                           |      | R\$ 1.381,60  | R\$ 34.198,40 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 19.000,00 |
| EMPRÉSTIMOS                                                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 19.000,00 |
| EMPRESTIMO DO SOCIO: MATHEUS LOPES PORTO                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 19.000,00 |
| FORNECEDORES                                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 8.845,75  |
| FORNECEDORES                                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 8.845,75  |
| BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 63,19     |
| BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 122,09    |
| CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA            |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.280,50  |
| MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 5.200,00  |
| ORGANIZACOES CEITEL LTDA                                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 223,71    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.A8.C7.C9.41.84.4A.04.13.84.AC.05.D4.F9.4F.47.3A.E8.2B.70-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 2



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 45.053.942/0001-76  
Número de Ordem do Livro: 2  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



| Descrição                                     | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|-----------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA LTDA                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 308,42    |
| TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL<br>BARTOLOMEU S/A |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.647,84  |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                        |      | R\$ 1,00      | R\$ 1.072,65  |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A<br>RECOLHER        |      | R\$ 1,00      | R\$ 1.072,65  |
| ICMS A RECOLHER                               |      | R\$ 1,00      | R\$ 0,00      |
| SIMPLES A RECOLHER                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.072,65  |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E<br>PREVIDENCIÁRIA    |      | R\$ 1.380,60  | R\$ 5.280,00  |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                      |      | R\$ 1.320,00  | R\$ 4.699,20  |
| PRÓ-LABORE A PAGAR                            |      | R\$ 1.320,00  | R\$ 0,00      |
| HONORARIOS A PAGAR                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 4.699,20  |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                            |      | R\$ 60,60     | R\$ 580,80    |
| INSS A RECOLHER                               |      | R\$ 60,60     | R\$ 580,80    |
| PATRIMONIO LIQUIDO                            |      | R\$ 36.944,91 | R\$ 43.803,69 |
| CAPITAL SOCIAL                                |      | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO                             |      | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL                                |      | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                |      | R\$ 26.944,91 | R\$ 33.803,69 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                |      | R\$ 26.944,91 | R\$ 33.803,69 |
| LUCROS ACUMULADOS                             |      | R\$ 26.944,91 | R\$ 33.803,69 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.A8.C7.C9.41.84.4A.04.13.84.AC.05.D4.F9.4F.47.3A.E8.2B.70-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



# Prefeitura Municipal de Carmésia

CEP 35.878-000 – Estado de Minas Gerais

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS

A **Prefeitura Municipal de Carmésia**- Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 18.303.172/0001-08, situada na Praça Nossa Senhora do Carmo, 12, Centro, ATESTA, para os devidos fins, a quem possa interessar, que a Empresa **MATHEUS LOPES PORTO**, CNPJ nº 45.053.942/0001-76, situada na Avenida José Soares de Araújo, 283, Bairro Jardim Califórnia, Patos de Minas/MG, prestou o serviço de comercialização/venda de Dietas e Materiais Médico-Hospitalares para este município, atendendo-o de forma esmerada, com produtos de qualidade, em conformidade às legislações vigentes, e cumprindo com os prazos de entrega.

Desse modo, não há nada que desabone a Empresa em sua conduta e/ou responsabilidade com os deveres assumidos para conosco, tendo em vista a Lei 866/93.

Almoxarife da Saúde: Elder Ferreira Pimentel da Silva- 09160293608

  
**Elder Pimentel**  
Almoxarife da Saúde  
Carmésia/MG



Carmésia, 07 de março de 2022.

Secretaria Municipal de Saúde, Rua Padre Antônio Carlos Vargas, Nº 447, Centro,  
CEP: 35.878-000 Carmésia/MG e-mail: elderferreirap@hotmail.com





|                                                                                   |                                                 |                                         |                                                                 |                                      |                                                                                    |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data de Recebimento                                                               |                                                 | Identificação e Assinatura do Recebedor |                                                                 | NFA-e<br>Nº 033.250.681<br>SÉRIE 890 |                                                                                    |                                                                                                           |
|  | GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS               |                                         | DANFE<br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal<br>Avulsa Eletrônica |                                      |  |                                                                                                           |
|                                                                                   | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |                                         | 0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b>                               |                                      |                                                                                    | CHAVE DE ACESSO<br>3122 0516 9077 4600 0113 5589 0033 2506 8110 0803 4756                                 |
|                                                                                   | CNPJ: 16907746000113                            |                                         | Nº: 033.250.681<br>Série: 890<br>Folha: 001 / 001               |                                      |                                                                                    | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz |

|                               |  |                                                                 |  |
|-------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>131224739249787 - 25/05/2022 |  |
|-------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|

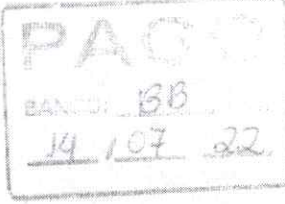
|           |                                                            |  |                                        |  |                               |  |
|-----------|------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| REMITENTE | NOME / NOME EMPRESARIAL<br>MATHEUS LOPES PORTO 12642531686 |  | CPF / CNPJ<br>45.053.942/0001-76       |  | DATA DA EMISSÃO<br>25/05/2022 |  |
|           | ENDEREÇO<br>AVENIDA JOSE SOARES DE ARAUJO, 283             |  | BAIRRO / DISTRITO<br>JARDIM CALIFORNIA |  | CEP<br>38703-103              |  |
|           | MUNICÍPIO<br>3549 - PATOS DE MINAS                         |  | FONE / FAX<br>34999725477              |  | UF<br>MG                      |  |
|           | PAÍS<br>BRASIL                                             |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>004254202.00-19  |  | HORA ENTRADA/SAÍDA<br>09:09   |  |

|              |                                                             |  |                                  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO | NOME / NOME EMPRESARIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA |  | CPF / CNPJ<br>18.303.172/0001-08 |  |
|              | ENDEREÇO<br>PRACA NOSSA SENHORA DO CARMO, 12                |  | BAIRRO / DISTRITO<br>centro      |  |
|              | MUNICÍPIO<br>2892 - CARMESIA                                |  | CEP<br>35878-000                 |  |
|              | FONE / FAX<br>3138641120                                    |  | UF<br>MG                         |  |

|                 |                              |  |                               |  |                          |  |                                     |  |                                          |  |
|-----------------|------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------------------|--|
| CÁLCULO IMPOSTO | BASE CÁLCULO ICMS            |  | VALOR ICMS                    |  | BASE CÁLC. ICMS ST       |  | VALOR ICMS ST                       |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>R\$ 4.000,00 |  |
|                 | VALOR DO FRETE               |  | VALOR DO SEGURO               |  | VALOR DO DESCONTO        |  | OUTRAS DESPESAS                     |  | VALOR TOTAL DO IPI                       |  |
|                 | Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO |  | Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO |  | NÚMERO E DATA (AAD / AI) |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>R\$ 4.000,00 |  |                                          |  |
|                 |                              |  |                               |  |                          |  |                                     |  |                                          |  |

|                                       |                     |  |                                              |  |                  |  |                    |  |            |  |              |  |
|---------------------------------------|---------------------|--|----------------------------------------------|--|------------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | NOME / RAZÃO SOCIAL |  | FONE POR CONTA<br>1 - DESTINATÁRIO/REMITENTE |  | CÓDIGO ANTT<br>1 |  | PLACA DO VEÍCULO   |  | UF         |  | CPF / CNPJ   |  |
|                                       | ENDEREÇO            |  | MUNICÍPIO                                    |  | UF               |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |            |  |              |  |
|                                       | QUANTIDADE          |  | ESPÉCIE                                      |  | MARCA            |  | NÚMERO             |  | PESO BRUTO |  | PESO LÍQUIDO |  |
|                                       |                     |  |                                              |  |                  |  |                    |  |            |  |              |  |

| Nº ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS               | ACM/SH   | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      |
|---------|-----------------------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------|
|         |                                               |          |     |      |         |            |                |             |         |            |           | ICMS      | IPI  |
| 01      | OUTROS - REGUA ANTROPOMETRICA MADEIRA         | 44219900 | 102 | 5102 | UN      | 4,0000     | 115,0000       | 460,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 02      | OUTROS - SUPORTE PARA COLETOR PERFURO         | 73269090 | 102 | 5102 | UN      | 5,0000     | 43,5000        | 217,50      | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 03      | OUTROS - SUPORTE PARA COLETOR PERFURO         | 73269090 | 102 | 5102 | UN      | 5,0000     | 47,0000        | 235,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 04      | OUTROS - ELETRODO PARA ECG ADULTO/INFANTIL 50 | 90181980 | 102 | 5102 | PC      | 3,0000     | 32,0000        | 96,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 05      | OUTROS - BOBINA PARA ESTERILIZACAO SOMMX100M  | 48043990 | 102 | 5102 | UN      | 7,0000     | 46,5000        | 325,50      | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 06      | OUTROS - KIT NEBULIZACAO ADULTO               | 90192020 | 102 | 5102 | UN      | 4,0000     | 23,0000        | 92,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 07      | OUTROS - KIT NEBULIZACAO INFANTIL             | 90192020 | 102 | 5102 | UN      | 4,0000     | 23,0000        | 92,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 08      | OUTROS - BOLSA PARA ATENDIMENTO PRE-          | 42021800 | 102 | 5102 | UN      | 4,0000     | 316,7600       | 1.267,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 09      | OUTROS - PORTA AGULHA MAYO 14CM               | 90189099 | 102 | 5102 | UN      | 5,0000     | 54,9000        | 274,50      | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 10      | OUTROS - COLAR CERVICAL ADULTO                | 90211020 | 102 | 5102 | UN      | 3,0000     | 22,0000        | 66,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 11      | OUTROS - CABO PARA ELETROCARDIOGRAFO 10 VIAS  | 90181100 | 103 | 5102 | UN      | 1,0000     | 550,0000       | 550,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 12      | OUTROS - AUTO-LANCETA AUTOMATICA              | 90189999 | 103 | 5102 | UN      | 10,0000    | 32,4500        | 324,50      | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | RESERVADO AO FISCO                                                                   |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO<br>Valor do frete: R\$113.31 NOTA FISCAL EMITIDA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). O ICMS SERÁ RECOLHIDO NOS TERMOS DO ART.101, B, I DA RESOLUÇÃO CGSN Nº 140, DE 22/05/2018. SUJEITO A POSTERIOR VERIFICAÇÃO FISCAL.NAF 1325/01 - PROCESSO 327/22 - COMPRA DIRETA - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4669-8 - C/C 28602-80 requerente deverá informar os dados do transportador no verso da NFA. Tipo de Emissão: Normal |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |         |            |                |             |                    |            |           |                |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| Data de Recebimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | Identificação e Assinatura do Recebedor                                                                              |                                                    | NFA-e<br>Nº 031.855.958<br>SÉRIE 890                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |         |            |                |             |                    |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             | GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS<br><br>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS<br><br>CNPJ: 16907746000113 |                                                    | DANFE<br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal<br>Avulsa Eletrônica<br><br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br><div>1</div><br>Nº: 031.855.958<br>Série: 890<br>Folha: 001 / 001                                                                                                             |                                          |         |            |                |             |                    |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                      |                                                    | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3122 0216 9077 4600 0113 5589 0031 8559 5819 7651 9505<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz |                                          |         |            |                |             |                    |            |           |                |               |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                      |                                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>131224590754050 - 22/02/2022                                                                                                                                                                                                                  |                                          |         |            |                |             |                    |            |           |                |               |
| REMETENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NOME / NOME EMPRESARIAL<br>MATHEUS LOPES PORTO 12642531686  |                                                                                                                      | CPF / CNPJ<br>45.053.942/0001-76                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DATA DA EMISSÃO<br>22/02/2022            |         |            |                |             |                    |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ENDEREÇO<br>AVENIDA JOSE SOARES DE ARAUJO, 283              |                                                                                                                      | BAIRRO / DISTRITO<br>JARDIM CALIFORNIA             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CEP<br>38703-103                         |         |            |                |             |                    |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MUNICÍPIO<br>3549 - PATOS DE MINAS                          | FONE / FAX<br>34999725477                                                                                            | UF<br>MG                                           | PAÍS<br>BRASIL                                                                                                                                                                                                                                                                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>004254202.00-19    |         |            |                |             |                    |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HORA ENTRADA/SAÍDA<br>10:48                                 |                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |         |            |                |             |                    |            |           |                |               |
| DESTINATÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NOME / NOME EMPRESARIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA |                                                                                                                      | CPF / CNPJ<br>18.303.172/0001-08                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |         |            |                |             |                    |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ENDEREÇO<br>PRAÇA Nossa Senhora do Carmo, 12                |                                                                                                                      | BAIRRO / DISTRITO<br>Centro                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CEP<br>35878-000                         |         |            |                |             |                    |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MUNICÍPIO<br>2892 - CARMESIA                                | FONE / FAX<br>3138641120                                                                                             | UF<br>MG                                           | PAÍS<br>BRASIL                                                                                                                                                                                                                                                                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL                       |         |            |                |             |                    |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |         |            |                |             |                    |            |           |                |               |
| CÁLCULO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BASE CÁLCULO ICMS                                           |                                                                                                                      | VALOR ICMS                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BASE CALC. ICMS ST                       |         |            |                |             |                    |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR ICMS ST                                               |                                                                                                                      | VALOR ICMS ST                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>R\$ 1.747,00 |         |            |                |             |                    |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR DO FRETE                                              | VALOR DO SEGURO                                                                                                      | VALOR DO DESCONTO                                  | OUTRAS DESPESAS                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL DO IPI                       |         |            |                |             |                    |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR TOTAL DA NOTA<br>R\$ 1.747,00                         |                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |         |            |                |             |                    |            |           |                |               |
| Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO                                                                                        |                                                    | NÚMERO E DATA (AAD / AI)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |         |            |                |             |                    |            |           |                |               |
| TRANSPORTADOR/<br>VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NOME / RAZÃO SOCIAL                                         |                                                                                                                      | FRETE POR CONTA<br>1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CÓDIGO ANTT                              |         |            |                |             |                    |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ENDEREÇO                                                    |                                                                                                                      | MUNICÍPIO                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PLACA DO VEÍCULO                         |         |            |                |             |                    |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | QUANTIDADE                                                  |                                                                                                                      | ESPÉCIE                                            | MARCA                                                                                                                                                                                                                                                                            | UF                                       |         |            |                |             |                    |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO                                                      |                                                                                                                      | PESO BRUTO                                         | PESO LÍQUIDO                                                                                                                                                                                                                                                                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL                       |         |            |                |             |                    |            |           |                |               |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nº ITEM                                                     | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                                                                      | NCM/SH                                             | CST                                                                                                                                                                                                                                                                              | CFOP                                     | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS            | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01                                                          | OUTROS - CADARÇO FIXAÇÃO TRAQUEOSTOMIA 10CM                                                                          | 58063100                                           | 103                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5102                                     | UN      | 1,0000     | 8,0000         | 8,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 02                                                          | OUTROS - GAZE ESTÉRIL 13FIOS C/10                                                                                    | 30059090                                           | 103                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5102                                     | PT      | 30,0000    | 0,7000         | 21,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 03                                                          | OUTROS - FRASCO PARA DIETA 500ML                                                                                     | 39269030                                           | 103                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5102                                     | UN      | 20,0000    | 3,4000         | 68,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 04                                                          | OUTROS - ISOSOURCE SOYA LITRO                                                                                        | 21069090                                           | 103                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5102                                     | UN      | 60,0000    | 27,5000        | 1.650,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |         |            |                |             |                    |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |         |            |                |             |                    |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |         |            |                |             |                    |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |         |            |                |             |                    |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |         |            |                |             |                    |            |           |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |         |            |                |             |                    |            |           |                |               |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |         |            |                |             | RESERVADO AO FISCO |            |           |                |               |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO<br>Valor do frete: R\$113,31 Número do empenho: 000818/22 - Processo 000100/22 - Compra direta.O requerente deverá informar os dados do transportador no verso da NFA. Caso o transporte seja realizado por pessoa física/jurídica não inscrita no cadastro de contribuintes de Minas Gerais, esta Nota Fiscal deverá estar acompanhada do comprovante de recolhimento do ICMS sobre o transporte, se devido Tipo de Emissão: Normal |                                                             |                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |         |            |                |             |                    |            |           |                |               |





|                     |                                         |                                      |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | NFA-e<br>Nº 032.752.605<br>SÉRIE 890 |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS<br><br>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS<br><br>CNPJ: 16907746000113 | DANFE<br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal<br>Avulsa Eletrônica<br><br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><br>Nº: 032.752.605<br>Série: 890<br>Folha: 001 / 001 |                         |
|                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   | CHAVE DE ACESSO<br>3122 0416 9077 4600 0113 5589 0032 7526 0516 6976 2561                                 |
|                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz |

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>131224678363682 - 19/04/2022 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

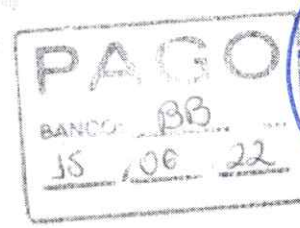
|           |                                                            |                                        |                               |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| REMETENTE | NOME / NOME EMPRESARIAL<br>MATHEUS LOPES PORTO 12642531686 | CPF / CNPJ<br>45.053.942/0001-76       | DATA DA EMISSÃO<br>19/04/2022 |
|           | ENDEREÇO<br>AVENIDA JOSE SOARES DE ARAUJO, 283             | BAIRRO / DISTRITO<br>JARDIM CALIFORNIA | CEP<br>38703-103              |
|           | MUNICÍPIO<br>3549 - PATOS DE MINAS                         | FONE / FAX<br>34999725477              | UF<br>MG                      |
|           | PAÍS<br>BRASIL                                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>004254202.00-19  | HORA ENTRADA/SAÍDA<br>07:52   |

|              |                                                             |                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO | NOME / NOME EMPRESARIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMESIA | CPF / CNPJ<br>18.303.172/0001-08 |
|              | ENDEREÇO<br>PRAÇA NOSSA SENHORA DO CARMO, 12                | BAIRRO / DISTRITO<br>centro      |
|              | MUNICÍPIO<br>2892 - CARMESIA                                | FONE / FAX<br>3138641120         |
|              | UF<br>MG                                                    | PAÍS<br>BRASIL                   |

|                 |                               |                 |                    |                 |                                        |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------|
| CÁLCULO IMPOSTO | BASE CÁLCULO ICMS             | VALOR ICMS      | BASE CALC. ICMS ST | VALOR ICMS ST   | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>R\$ 279,90 |
|                 | VALOR DO FRETE                | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO  | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI                     |
|                 | Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO  |                 |                    |                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>R\$ 279,90      |
|                 | Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO |                 |                    |                 | NÚMERO E DATA (AAD / AI)               |

|                                     |                     |                                                        |             |                    |            |              |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR - VOLUME TRANSPORTADO | NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE <b>1</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CPF / CNPJ   |
|                                     | ENDEREÇO            | MUNICÍPIO                                              | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                                     | QUANTIDADE          | ESPÉCIE                                                | MARCA       | NÚMERO             | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|                                     |                     |                                                        |             |                    |            |              |

| Nº ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS             | NCM/SH   | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---------|---------------------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 01      | OUTROS - CADARÇO FIXAÇÃO TRAQUEOSTOMIA 10CM | 58063100 | 103 | 5102 | UN      | 3,0000     | 7,8000         | 23,40       | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 02      | OUTROS - GAZE ESTÉRIL 13 FIOS C/10          | 58030010 | 103 | 5102 | PC      | 90,0000    | 0,6500         | 58,50       | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 03      | OUTROS - FRASCO PARA DIETA 500ML            | 39269030 | 103 | 5102 | UN      | 60,0000    | 3,3000         | 198,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

|                             |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO<br>Valor do frete: R\$30,00 NF emitida por MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). ICMS recolhido nos termos do ART. 101, B, I da RESOLUÇÃO CGSN Nº 140, de 22/05/2018. SUJEITO A POSTERIOR VERIFICAÇÃO FISCAL. NAF 1263/01 - PROCESSO 311/22 - COMPRA DIRETA - DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 4669-8 - C/C 28602-80 requerente deverá informar os dados do transportador no verso da NFA. Caso o transporte seja realizado por pessoa física/jurídica não inscrita no cadastro de contribuintes de Minas Gerais, esta Nota Fiscal deverá estar acompanhada do comprovante de recolhimento do ICMS sobre o transporte, se devido Tipo de Emissão: Normal |                    |



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 21/06/2023 09:33:45 que o documento de hash (SHA-256) 48fa1036dedf4dcbab6a1e04d281131d27a2096fe19169b1ecb4b41c2330a5c foi validado em 21/06/2023 09:28:36 através da transação blockchain 0xc8742a19b84b35f60803aa6646837c6de28d6620a9908cd12594a84be31aff e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 143658)





Dautin Blockchain  
Rua Dagoberto Nogueira, 100  
Ed. Torre Azul - 11º Andar  
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 25/07/2024

## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **cd915d71837e9c7a3492f6a1ce09142b656ea7b70f890ed0bc72f4476363f8e7** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID 207833 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "ATESTADO VARZEA PAULISTA-SP", cujo assunto é descrito como "ATESTADO VARZEA PAULISTA-SP", faz prova de que em **26/04/2024 10:02:27**, o responsável **Matheus Lopes Porto - ME (45.053.942/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Matheus Lopes Porto - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **26/04/2024 10:03:49** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x91e57dfdd0baec4779d847d6155f97d1cbb223b55a66679f4649c9e7ef58fb11**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.







## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MATHEUS LOPES PORTO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 45.053.942/0001-76, com sede a Av. Jose Soares de Araújo, 283 – Jardim California, Patos de Minas/MG – CEP nº 38703-103, prestou ao **MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA - SP**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Fernão Dias Paes Leme nº 284, Centro, Várzea Paulista/SP, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.780.087/0001-03, os serviços abaixo relacionados, de forma integral e satisfatória.

### DADOS DO PROCESSO:

Processo Administrativo nº 8354/2022.

Pregão Eletrônico nº 100/2022.

Ata de Registro de Preços nº 13/2023.

Empenhos nº 3046/23, 5685/23, 11525/23, 12857/23, 14095/23 e 15607/23.

**SERVIÇOS:** Composição de REGISTRO DE PREÇOS de Nutrições Enterais e Dietas para atender Demandas Judiciais.

| Item                      | Quantidade Total Fornecida | Valor Unitário | Valor Total         |
|---------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|
| NEOCATE ADVANCE LATA 400G | 260                        | RS 246,89      | RS 64.191,40        |
| NEO SPOON LATA 400G       | 24                         | RS 271,95      | RS 6.526,80         |
|                           |                            |                | <b>RS 70.718,20</b> |

Por fim, ressaltamos ainda que os serviços foram realizados com bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Várzea Paulista/SP, 26 de abril de 2024.

**ALINE DA SILVA  
CAETANO**

Assinado de forma digital por  
ALINE DA SILVA CAETANO  
Dados: 2024.04.26 09:51:40 -03'00'

**Aline da Silva Caetano**  
**Gestora Executiva de Compras, Licitações e Contratos**  
**Matrícula 724224**

Avenida Fernão Dias Paes Leme, 284 – Centro – Várzea Paulista/SP – CEP: 13220-005  
Telefone: (11) 4596-9685

1 de 1





**Prefeitura Municipal de Várzea Paulista**  
**Estado de São Paulo**  
**Análítico de Empenhos**  
**Período: 01-01-2023 a 31-12-2023**

| Emp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data       | Ficha | Nome Credor         | Fonte          | Cod. Apl.         | Empenhado       | Liquidado      | Anulado         | Pago                 | A Liquidar      | Li q a Pagar         | A Paga |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------|
| 3046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16-03-2023 | 790   | MATHEUS LOPES PORTO | 01             | 310.0000          | 4.937,80        | 4.937,80       | 0,00            | 4.937,80             | 0,00            | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Histórico:</b> NEOCATE ADVANCE LATA 400G PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL EM BENEFICIO DE MURILO VINICIUS BRAZZ ALVES<br><b>Processo Compra:</b> Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 266/2022 - Num. Mod.: 100 - Pedido Compra: 758/2023 - Contrato: /                                            |            |       |                     |                |                   |                 |                |                 |                      |                 |                      |        |
| <b>Dados da(s) Parcela(s):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |                     | <b>Parcela</b> | <b>Dt Parcela</b> | <b>Dt Pagto</b> | <b>Venc to</b> | <b>Autoriz.</b> | <b>Valor Parcela</b> | <b>Desconto</b> | <b>Valor Líquido</b> |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |                     | 1              | 11-04-2023        | 20-04-2023      | 20-04-2023     | 1374            | 4.937,80             | 0,00            | 4.937,80             |        |
| <b>Histórico:</b> NF-e NR. 37760306, OC NR. 758/2023, NEOCATE ADVANCE LATA 400G PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL EM BENEFICIO DE MURILO VINICIUS BRAZZ ALVES<br><b>Doc. Pagto:</b> Nota Fiscal: Nº:37760306 - Data: 21-03-2023 - R\$ 4.937,80                                                                                        |            |       |                     |                |                   |                 |                |                 |                      |                 |                      |        |
| <b>Qtde: 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |                     | <b>Totais:</b> |                   |                 |                |                 | <b>4.937,80</b>      | <b>0,00</b>     | <b>4.937,80</b>      |        |
| 5685                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12-05-2023 | 778   | MATHEUS LOPES PORTO | 02             | 301.0001          | 17.282,30       | 17.282,30      | 0,00            | 17.282,30            | 0,00            | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EM FAVOR DE MURILO VINICIUS BRAZZ ALVES<br><b>Processo Compra:</b> Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 266/2022 - Num. Mod.: 100 - Pedido Compra: 1247/2023 - Contrato: /                                                          |            |       |                     |                |                   |                 |                |                 |                      |                 |                      |        |
| <b>Dados da(s) Parcela(s):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |                     | <b>Parcela</b> | <b>Dt Parcela</b> | <b>Dt Pagto</b> | <b>Venc to</b> | <b>Autoriz.</b> | <b>Valor Parcela</b> | <b>Desconto</b> | <b>Valor Líquido</b> |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |                     | 1              | 16-06-2023        | 23-06-2023      | 24-06-2023     | 3129            | 17.282,30            | 0,00            | 17.282,30            |        |
| <b>Histórico:</b> NF-e NR. 38838372, OC NR. 1247/2023, AQUISIÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EM FAVOR DE MURILO VINICIUS BRAZZ ALVES<br><b>Doc. Pagto:</b> Nota Fiscal: Nº:38838372 - Data: 25-05-2023 - R\$ 17.282,30                                                                                                     |            |       |                     |                |                   |                 |                |                 |                      |                 |                      |        |
| <b>Qtde: 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |                     | <b>Totais:</b> |                   |                 |                |                 | <b>17.282,30</b>     | <b>0,00</b>     | <b>17.282,30</b>     |        |
| 11525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25-09-2023 | 807   | MATHEUS LOPES PORTO | 05             | 303.0001          | 4.351,20        | 4.351,20       | 0,00            | 4.351,20             | 0,00            | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EM FAVOR DE LUEVY DA MOTA VELOSO ANDRADE<br><b>Processo Compra:</b> Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 266/2022 - Num. Mod.: 100 - Pedido Compra: 2440/2023 - Contrato: /                                                         |            |       |                     |                |                   |                 |                |                 |                      |                 |                      |        |
| <b>Dados da(s) Parcela(s):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |                     | <b>Parcela</b> | <b>Dt Parcela</b> | <b>Dt Pagto</b> | <b>Venc to</b> | <b>Autoriz.</b> | <b>Valor Parcela</b> | <b>Desconto</b> | <b>Valor Líquido</b> |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |                     | 1              | 26-10-2023        | 27-10-2023      | 27-10-2023     | 4802            | 4.351,20             | 0,00            | 4.351,20             |        |
| <b>Histórico:</b> NF-e NR. 001, OC NR. 2440/2023, AQUISIÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EM FAVOR DE LUEVY DA MOTA VELOSO ANDRADE<br><b>Doc. Pagto:</b> Nota Fiscal: Nº:1 - Data: 10-10-2023 - R\$ 4.351,20                                                                                                                 |            |       |                     |                |                   |                 |                |                 |                      |                 |                      |        |
| <b>Qtde: 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |                     | <b>Totais:</b> |                   |                 |                |                 | <b>4.351,20</b>      | <b>0,00</b>     | <b>4.351,20</b>      |        |
| 12857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25-10-2023 | 760   | MATHEUS LOPES PORTO | 01             | 310.0000          | 7.406,70        | 7.406,70       | 0,00            | 7.406,70             | 0,00            | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DE CAIQUE FERREIRA DA SILVA MURILO VINICIUS BRAZZ ALVES LUEVY DA MOTA VELOSO ANDRADE<br><b>Processo Compra:</b> Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 266/2022 - Num. Mod.: 100 - Pedido Compra: 2648/2023 - Contrato: /         |            |       |                     |                |                   |                 |                |                 |                      |                 |                      |        |
| <b>Dados da(s) Parcela(s):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |                     | <b>Parcela</b> | <b>Dt Parcela</b> | <b>Dt Pagto</b> | <b>Venc to</b> | <b>Autoriz.</b> | <b>Valor Parcela</b> | <b>Desconto</b> | <b>Valor Líquido</b> |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |                     | 1              | 13-11-2023        | 14-11-2023      | 14-11-2023     | 5015            | 7.406,70             | 0,00            | 7.406,70             |        |
| <b>Histórico:</b> N.F. Nº 003, O.C. Nº 2648/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DE CAIQUE FERREIRA DA SILVA, MURILO VINICIUS BRAZZ ALVES, LUEVY DA MOTA VELOSO ANDRADE.<br><b>Doc. Pagto:</b> Nota Fiscal: Nº:3 - Data: 27-10-2023 - R\$ 7.406,70 Desc. Adic.: N.F. Nº 003, O.C. Nº 2648/2023 |            |       |                     |                |                   |                 |                |                 |                      |                 |                      |        |
| <b>Qtde: 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |                     | <b>Totais:</b> |                   |                 |                |                 | <b>7.406,70</b>      | <b>0,00</b>     | <b>7.406,70</b>      |        |
| 14095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23-11-2023 | 760   | MATHEUS LOPES PORTO | 01             | 310.0000          | 17.282,30       | 17.282,30      | 0,00            | 17.282,30            | 0,00            | 0,00                 | 0,00   |



Histórico: AQUISIÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EM FAVOR DE MURILO VINICIUS BRAZZ ALVES (35)  
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 266/2022 - Num. Mod.: 100 - Pedido Compra: 2885/2023 - Contrato: /

| Dados da(s) Parcela(s):                                                                                                                 |            |          |            |            |          |               |          |               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------|----------|---------------|----------|---------------|-----------|
| Parcela                                                                                                                                 | Dt Parcela |          | Dt Pagto   | Vencto     | Autoriz. | Valor Parcela | Desconto | Valor Líquido |           |
| 1                                                                                                                                       | 18-12-2023 |          | 19-12-2023 | 19-12-2023 | 5457     | 17.282,30     | 0,00     | 17.282,30     |           |
| Histórico: NF-E NR. 011, OSC NR. 2885/2023, AQUISIÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EM FAVOR DE MURILO VINICIUS BRAZZ ALVES (35) |            |          |            |            |          |               |          |               |           |
| Doc. Pagto: Nota Fiscal: Nº. 11 - Data: 07-12-2023 - R\$ 17.282,30                                                                      |            |          |            |            |          |               |          |               |           |
| Qtde: 1                                                                                                                                 |            |          |            |            | Totais:  | 17.282,30     | 0,00     | 17.282,30     |           |
| 15607                                                                                                                                   | 01         | 310.0000 | 19.457,90  | 19.457,90  | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 19.457,90     | 19.457,90 |

Histórico: AQUISIÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EM FAVOR DE LUEVY DA MOTA VELOSO ANDRADE (4)  
MURILO VINICIUS BRAZZ ALVES (35)  
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO / REGISTRO DE PREÇOS Processo Licit.: 266/2022 - Num. Mod.: 100 - Pedido Compra: 3109/2023 - Contrato: /

| Dados da(s) Parcela(s): | Parcela                                                                                                                                                              | Dt Parcela | Dt Pagto | Vencto     | Autoriz. | Valor Parcela | Desconto  | Valor Líquido |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|----------|---------------|-----------|---------------|
|                         | 1                                                                                                                                                                    | 28-12-2023 |          | 22-01-2024 |          | 19.457,90     | 0,00      | 19.457,90     |
|                         | Histórico: NF-e NR. 13, OC NR. 3109, AQUISIÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EM FAVOR DE LUEVY DA MOTA VELOSO ANDRADE (4)<br>MURILO VINICIUS BRAZZ ALVES (35) |            |          |            |          |               |           |               |
|                         | Doc. Pagto: Nota Fiscal: Nº.13 - Data: 19-12-2023 - R\$ 19.457,90                                                                                                    |            |          |            |          |               |           |               |
|                         | Qtde: 1                                                                                                                                                              |            |          |            |          | Totais:       | 19.457,90 | 0,00          |

Totais Listados No Período: 6

70.718,2070.718,200,0051.260,300,0019.457,9019.457,90







## ATESTADO DE CAPACIDADE DE FORNECIMENTO

O município de **Cruzeiro-SP**, Pessoa Jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o número **46.668.596/0001-01**, sediada à localizada na **Rua Capitão Neco, 118 1º andar sala 16 B. Centro CEP 12.701-350**, atesta para os devidos fins de direito que a empresa **MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA**, CNPJ: **45.053.942/0001-76** estabelecida na cidade de Patos de Minas/MG à Rua Adelio Pinto da Silva, 334 Bairro Novo Horizonte CEP 38.703.578, vendeu através de compra direta o material relacionado abaixo, **atendendo de forma satisfatória, cumprindo de forma eficiente a entrega dentro do prazo e com produto de excelente qualidade**, não existindo em nossos assentamentos, até a presente data nenhum registro desabonador de sua conduta ou de sua responsabilidade com as obrigações assumidas, nos termos da lei 8.666/93.

**100 latas Neocate 400 gramas Danone**

Cruzeiro, 05 de abril de 2024

*Carolina de Souza Medeiros*

**MUNICIPIO DE CRUZEIRO**  
**CNPJ 46.668.596/0001-01**

( Carolina de Souza Medeiros - CRF/SP 44.332 - Matrícula 11332)

Carolina de Souza Medeiros  
Farmacêutica - Bloq/mic  
CRF/SP - 44332





PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO  
Autorização de Fornecimento



|                                      |                                                                                           |                            |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| AF 001596/2023 - Emissão: 21/08/2023 |                                                                                           | 5ª Via - VIA DO FORNECEDOR |
| Fornecedor:                          | 45.053.942 MATHEUS LOPES PORTO (178514)                                                   | 45.053.942/0001-76         |
| Endereço:                            | RUA AV JOSE SOARES DE ARAUJO, 283 - JARDIM CALIFORNIA, CEP: 38703103, PATOS DE MINAS - MG |                            |
| e-Mail:                              | matheuslopesporto@hotmail.com                                                             | Contatos: (34) 9872-0068   |
| Conta Bancária:                      | -                                                                                         | Agência: - C/C: -          |

Unidades atendidas

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Unidade Adm.:          | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (0032) |
| Centro Consumo:        | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (001)  |
| Solicitação de Compra: | 001561/2023                          |

Processo de compra

|            |                 |             |                                                   |
|------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------|
| Número:    | 000287/2023     | Modalidade: | DL - Dispensa de licitação nº: 000071/2023        |
| Data:      | 05/01/2023      | Artigo:     | * Art. 24 Inciso "IV" da Lei Federal n.º 8.666/93 |
| Comprador: | CASSIANOEMANUEL |             |                                                   |

Aquisição de suplemento alimentar para cumprir decisão judicial conforme SC 1561/2023 da Secretaria Municipal de Saúde.

Formação p/ entrega

|                                   |                                                                          |                         |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| Almoxarifado responsável:         | ALMOXARIFADO CENTRAL (1)                                                 |                         |  |
| Prazo para entrega da mercadoria: | 010 Dias                                                                 | Condições de pagamento: |  |
| Local para entrega da mercadoria: | Rua Coronel José de Castro nº 540, Centro - Cruzeiro - SP CEP: 38703-100 |                         |  |

Empenho(s)

|                        |                                                                                                                                                       |                  |           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 07726/2023 - Ordinário | UO: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br>UE: 020901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>00406   020901   10.303.0061.2071   01   304.0000   3.3.90.91.14 | Valor utilizado: | 21.890,00 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

| ITEM   | CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO ITEM                                                                                                                                                                                                                                                              | QUANTIDADE | UN | VALORES   |           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----------|-----------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |    | UNITÁRIO  | TOTAL     |
| 0001   | 1.040.001.00151382<br>SUPLEMENTO ALIMENTAR NEOCATE LCP<br>ESPECIFICAÇÃO: Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactente e / ou crianças de primeira infância destinada a necessidades dietoterápicas específicas com restrição de lactose a base de Aminoácidos Livres, NEOCATE | 100,0000   | LT | 218,9000  | 21.890,00 |
| TOTAL: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |    | 21.890,00 |           |

( vinte e um mil oitocentos e noventa reais )

Bruna Ribeiro Xavier  
Secretária Municipal de Saúde  
Cruzeiro/SP











Execução Orçamentária - Empenhos do Exercício por Favorecido \*

\* Consulta para dados a partir do ano de 2018.  
\* Nesta pesquisa somente serão exibidos empenhos do Exercício.

Tipo da consulta: ☒ Anual ☐ Período

Ano: 2023

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

Credor: 45.053.942 MATHEUS LOPES PORTO

| CNPJ/CPF                                   | Objeto                                                                                                                                          | Processo                                 | Modalidade                        | Tipo | Nº Empenho | Empenhado     |               | Liquidado     |               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                            |                                                                                                                                                 |                                          |                                   |      |            | No Período    | Acumulado     | No Período    | Acumulado     |
| Favorecido: 45.053.942 MATHEUS LOPES PORTO |                                                                                                                                                 |                                          |                                   |      |            |               |               |               |               |
| 45.053.942/0001-75                         | Sinonímia Judicial - Arquivamento suplementar alimentar para cumprir decisão judicial transitada em 02/09/2023 da Sengressa Municipal de Saúde. | Dispensa ou inexigibilidade n.º 237/2023 | Dispensa de Licitação n.º 21/2023 | EM   | 7725/2023  | R\$ 21.890,00 | R\$ 21.890,00 | R\$ 21.890,00 | R\$ 21.890,00 |

v.05.2024.14 | dados atualizados em: 24/04/2024 08:40



Dautin Blockchain  
Rua Dagoberto Nogueira, 100  
Ed. Torre Azul - 11º Andar  
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 25/07/2024

## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **7c2644b0c1b6a36af6be2da8598599cdaeda462f09f940438328c7d8ccf4952f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **207829** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO COMPLETO CRUZEIRO-SP DIETA"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO COMPLETO CRUZEIRO-SP DIETA"**, faz prova de que em **26/04/2024 09:51:32**, o responsável **Matheus Lopes Porto - ME (45.053.942/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Matheus Lopes Porto - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **26/04/2024 09:55:55** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x377cda791fe0351f930a047f97ab6ba19c1f2958fdcc1ca998aa332770d2a9f8**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

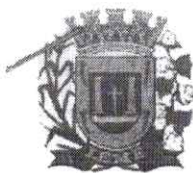
<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME  
CNPJ: 46.362.661/0001-68  
SECRETARIA DE SAÚDE – SETOR DE COMPRAS

Nº do Processo: 21536 / 2022  
Modalidade: Dispensa por Limite nº 5345 / 2022

Requisição de Compras nº / 2022  
Nota de empenho nº: 5574 / 2022



09/09/22

PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 12292 DE 05/09/2022

|                               |                   |           |                    |                |    |
|-------------------------------|-------------------|-----------|--------------------|----------------|----|
| Fornecedor                    |                   |           | CNPJ               |                |    |
| 6255 - MATHEUS LOPES PORTO    |                   |           | 45.053.942/0001-76 |                |    |
| Endereço                      | Bairro            | CEP       | Fone               | Cidade         | UF |
| AV JOSE SOARES DE ARAUJO, 283 | JARDIM CALIFORNIA | 38703-103 | (34)99972-5477     | PATOS DE MINAS | MG |

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação

2990 - 339030980000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D - SAÚDE-GERAL - Demandas Judiciais

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE NUTRI ENTERAL REFERENTE A MEDIDA JUDICIAL PARA MATHEUS GROSSKLAUS ZANCA, Nº 1003702-84.2022.8.26.0318, CONFORME REQUISIÇÃO 147/2022 - /

Condição de pagamento: 05 DIAS

Local de Entrega: FARMACIA DE AÇÕES JUDICIAIS

RUA JOSE MANOEL DE ARRUDA OLIVEIRA, 150 -

| Lote        | Item | Cód.  | Especificação     | Complemento | Quantidade | Un. | Valor Unit. | Valor Total  |
|-------------|------|-------|-------------------|-------------|------------|-----|-------------|--------------|
| 1           | 1    | 67599 | NUTRI ENTERAL 1,5 |             | 222,0000   | L   | 44,00       | 9.768,00     |
| Total Geral |      |       |                   |             |            |     |             | R\$ 9.768,00 |

Leme, 05 de setembro de 2022

DR. GUSTAVO ANTÔNIO CASSIOLATO FAGGION  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Secretaria de Saúde • Av. Dr. Herminio Ometto, 705 • Jd. Alvorada • CEP 13611-300 • Leme • SP • CNPJ: 46.362.661/0001-68  
(19) 3573.6591 • compras@leme.sp.gov.br • www.leme.sp.gov.br

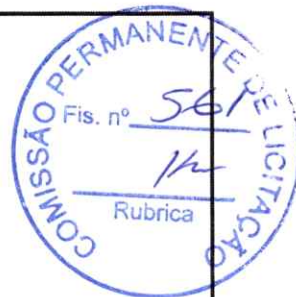


v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 21/06/2023 12:52:08 que o documento de hash (SHA-256) edf8d0532494ae37311b070ad6bdc83718d49d961621f558af07b3bbe0fc64bd foi validado em 21/06/2023 11:23:24 através da transação blockchain 0x9e520b89e1508edfaad673d3982b5c2b53f001b05da267e97702f4271d94a531 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 143719)





Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **edf8d0532494ae37311b070ad6bdc83718d49d961621f558af07b3bbe0fc64bd** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **143719** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**PEDIDO COMPRA DIRET LEME**", cujo assunto é descrito como "**ATESTASDO**", faz prova de que em **21/06/2023 11:23:19**, o responsável **Matheus Lopes Porto - ME (45.053.942/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Matheus Lopes Porto - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **21/06/2023 12:10:25** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x9e520b89e1508edfaad673d3982b5c2b53f001b05da267e97702f4271d94a531**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Hospital Municipal Dr.  
Joaquim Brochado  
Rua Virgílio Justiniano Ribeiro  
n.º 1.585



Bairro Barroca - Unai - MG  
CNPJ: 18.125.161/0001-77



### ATESTADO DE CAPACIDADE DE FORNECIMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI - MG, Pessoa Jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o número 18.125.161.0001/77, sediada à localizada na Praça JK, s/n, bairro Centro CEP 38.610-029, atesta para os devidos fins de direito que a empresa **MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA**, CNPJ: 45.053.942/0001-76 estabelecida na cidade de Patos de Minas/MG à Rua Adelio Pinto da Silva, 334 Bairro Novo Horizonte CEP 38.703.578, PARTICIPOU DOS PREGÕES: "PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º 021/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE UNAI/MG e PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º 039/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAIS, FÓRMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA UTILIZAÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI/MG, o qual vendeu e está fornecendo de forma parcelada os produtos referentes a quantidade abaixo, não existindo em nossos assentamentos, até a presente data nenhum registro desabonador de sua conduta ou de sua responsabilidade com as obrigações assumidas, nos termos da lei 8.666/93.

- 1.500 PCTE PILHA GRANDE COMUM EMBALAGEM 02 UNIDADES
- 1.000 PCTE PILHA PALITO AAA COMUM PACOTE COM 04 UNIDADES
- 5.000 UND. BEBIDA LIQUIDA DE PROTEINA DE SOJA, SEM LACTOSE NEM COLESTEROL. ENRIQUECIDA COM VITAMINAS A, B2, B6, B12, C, D, E E ACIDO FOLICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CONSERVANTES, COM SUCO FRUTA NATURAL OU SABOR CHOCOLATE. EMBALAGEM 1000ML. TIPO ADES IGUAL OU SUPERIOR. ADES 1L
- 5.000 und. DIETA SEM LACTOSE PARA CRIANÇAS COM INTOLERÂNCIA À LACTOSE. MALTODEXTRINA, ÓLEOS VEGETAIS (PALMA, CANOLA, COCO, GIRASSOL), MORTIERELLA ALPINA, CASEINATO, CITRATO DE SÓDIO, CITRATO DE POTÁSSIO, FOSFATO DE CÁLCIO, CLORETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE MAGNÉSIO, HÍDROGENO FOSFATO DE POTÁSSIO, CARBONATO DE CÁLCIO, ÓLEO DE PEIXE, CISTEÍNA, CLORETO DE COLINA, VITAMINA C, TAURINA, TRIPTOFANO, INOSITOL, SULFATO FERROSO, VITAMINA E, SULFATO DE ZINCO, URIDINA, CITIDINA, CARNITINA, ADENOSINA, INOSINA, NIACINA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, GUANOSINA, BIOTINA, VITAMINA A, SULFATO DE COBRE, ÁCIDO FÓLICO, SULFATO DE MANGANÊS, VITAMINA B2, VITAMINA B12, VITAMINA B1, VITAMINA D, VITAMINA B6; IODETO DE POTÁSSIO, VITAMINA K, SELENITO DE SÓDIO, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. LATA DE 400 GRAMAS. MARCA APTAMIL SEM LACTOSE. DANONE (DECISÃO JUDICIAL). DANONE APTAMIL S.L 400G
- 5.000 und. LEITE EM PÓ À BASE DE PROTEÍNA VEGETAL DE SOJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS. INDICADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO, ADULTOS E IDOSOS. É UMA OPÇÃO PARA QUE TEM ALGUM TIPO DE RESTRIÇÃO ALIMENTAR COMO INTOLERÂNCIA À LACTOSE, ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE, RESTRIÇÃO AO GLUTEN. PODE SER SUBSTITUTO DO LEITE EM DIVERSAS RECEITAS DOÇES E SALGADAS. EMBALAGEM DE 250 A 400G SABORES VARIADOS TIPO SUPRASOY SEM LACTOSE IGUAL OU SUPERIOR. SVILI SOYMIX 300G
- und. LEITE EM PÓ DESNATADO ZERO LACTOSE. COMPOSIÇÃO: LEITE DESNATADO, MALTODEXTRINA, SORO DE LEITE, MINERAIS, CÁLCIO (CARBONATO DE CÁLCIO), MAGNÉSIO (CARBONATO DE MAGNÉSIO) E FERRO (PIROFOSFATO DE FERRO), ENZIMA LACTASE, VITAMINA C, VITAMINA B3, VITAMINA B5, VITAMINA B1, VITAMINA B6, VITAMINA A, VITAMINA B7, VITAMINA D E VITAMINA B12, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E REGULADOR DE ACIDEZ HÍDROXIDO DE POTÁSSIO. EMBALAGEM LATA DE 250 A 400G. TIPO MOLICO NESTLÁ ZERO LACTOSE IGUAL OU SUPERIOR. MOLICO 260G
- und. LEITE INTEGRAL LIQUIDO ZERO LACTOSE. INGREDIENTES: LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, ENZIMA LACTASE E ESTABILIZANTES (CITRATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO







Hospital Municipal Dr.  
Joaquim Brochado  
Rua Virgílio Justiniano Ribeiro  
n.º 1.585



Bairro Barroca - Unai - MG

CNPJ: 18.125.161/0001-77



DE SÓDIO E TRIFOSFATO DE SÓDIO). EMBALAGEM 1000ML. TIPO PIRACANJUBA ZERO LACTOSE IGUAL OU ITAMBÉ ZERO LACTOSE

- 5.000 und. LEITE VEGETAL DE AMÊNDOAS - COMPOSIÇÃO: AGUA, AMENDOIA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES. 100% VEGETAL. EM BALAGEM 1000 ML. TIPO A TAL DA CASTANHA SUPERIOR OU SIMILAR A TAL DA CASTANHA LEITE DE AMÊNDOAS 1L
- 3.000 und. COMPLEMENTO ALIMENTAR DA NESTLÉ QUE FOI DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA CRIANÇAS. FORNECE 26 VITAMINAS E MINERAIS E É RICO EM CÁLCIO, FERRO E ZINCO. NUTRIENTES ESSENCIAIS. LEITE EM PÓ DESNATADO, MALTODEXTRINA, CACAU EM PÓ, CALÁGENO (8%), MINERAIS (FOSFATO DE CÁLCIO TRIBÁSICO, ÓXIDO DE MAGNÉSIO, PIROFOSFATO FÉRRICO, ÓXIDO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, SULFATO DE MANGANÊS E SELENITO DE SÓDIO), VITAMINAS (L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-ALFA-TOCOFERILA, NICOTINAMIDA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE CLORETO DE TIAMINA, PALMITATO DE RETINILA, RIBOFLAVINA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FITOMENADIONA, D-BIOTINA, COLECALCIFEROL E CIANOCOBALAMINA), AROMATIZANTES E EDULCORANTE SUCRALOSE. EMBALAGEM DE 370 G. TIPO NUTREN KIDS NESTLÉ IGUAL OU SUPERIOR. PROBENE SUSTAP KIDS 380G
- und. LEITE EM PÓ DESNATADO. COMPOSIÇÃO: LEITE DESNATADO, CARBONATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE CÁLCIO E VITAMINAS (A E D). NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM DE 500G. TIPO MOLICO NESTLÉ IGUAL OU SUPERIOR. PROBENE SUSTAP TRADICIONAL 400G
- 5.000 und. MÓDULO DE CREATINA, CONSTITUÍDO POR 100% DE CREATINA MONOHIDRATADA, ALTAMENTE PURIFICADA, COM EXCLUSIVO PROCESSO DE FABRICAÇÃO E ALTA TECNOLOGIA CREAPURE®. 3G DE CREATINA POR PORÇÃO; 100% CREATINA DE ALTA PUREZA; PROPORCIONA AUMENTO DA FORÇA MUSCULAR. APRESENTAÇÃO SACHE DE 3G A 5G. TIPO CREAFORT VITAFOR IGUAL OU SUPERIOR VITAFOR CREAFORT SACHE 3G

Unai, 01 de março de 2024

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI  
CNPJ 18.125.161.0001/77  
Rafael Barbosa Ferreira  
Mat. 106874  
Coordenador do Almoxarifado da Saúde e HMU



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 05/03/2024 14:29:39 que o documento de hash (SHA-256)  
edaaee2134ca925ccd20c7e2c9f0c8bfb8deee78bab1644ce817da5cee24f132 foi validado em 05/03/2024 14:28:24 através da transação blockchain  
0x0dc5484d63b483674ea90b9fee23a5ec28c47498c3e303495b394739620f74c9 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 196993)





Dautin Blockchain  
Rua Dagoberto Nogueira, 100  
Ed. Torre Azul - 11º Andar  
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 03/06/2024

## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **edaeae2134ca925ccd20c7e2c9f0c8bff8deee78bab1644ce817da5cee24f132** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **196993** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO UNAI"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO UNAI"**, faz prova de que em **05/03/2024 14:28:11**, o responsável **Matheus Lopes Porto - ME (45.053.942/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Matheus Lopes Porto - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **05/03/2024 14:29:35** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x0dc5484d63b483674ea90b9fee23a5ec28c47498c3e303495b394739620f74c9**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Prefeitura de  
**VÁRZEA PAULISTA**

UNIDADE GESTORA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Folha nº \_\_\_\_\_

Visto \_\_\_\_\_

Pregão Eletrônico nº 100/2022

Processo nº 8354/2022

Edital nº 151/2022

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13 /2023.

COMPOSIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS  
DE NUTRIÇÕES ENTERAIS E DIETAS PARA  
ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS,  
CONFORME DESCRITIVO CONSTANTE DO  
ANEXO I DO EDITAL, QUE ENTRE SI  
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL  
DE VÁRZEA PAULISTA E A EMPRESA  
MATHEUS LOPES PORTO



PROCESSO Nº 8354/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado **O MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA - SP**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Fernão Dias Paes Leme nº 284, Centro, Várzea Paulista - SP, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.780.087/0001-03, daqui por diante denominada simplesmente **PREFEITURA**, neste ato representada pelo seu Prefeito, **Rodolfo Wilson Rodrigues Braga**, em face da classificação das propostas apresentadas no **Pregão Eletrônico nº 100/2022**, Ata de julgamento de preços, divulgada no Diário Oficial do Estado e por meio eletrônico (internet), devidamente homologada, **RESOLVE**, registrar preços para aquisição de Nutrições Enterais e Dietas para atender Demandas Judiciais, objeto do pregão acima citado, que passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pela Empresa **MATHEUS LOPES PORTO**, cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame acima numerado, observadas as condições do Edital e seus Anexos.

COTA PRINCIPAL / COTA DIVISÍVEL RESERVADA (ME/EPP/MEI)

Avenida Fernão Dias Paes Leme, 284 - Centro - Várzea Paulista/SP - CEP: 13220-005  
Telefone: (11) 4596-9633

1



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 21/06/2023 12:51:15 que o documento de hash (SHA-256) f1c296d071b679d010dadb26f727564a02cbdadffc20c943251b264ecdeb11d7 foi validado em 21/06/2023 11:24:38 através da transação blockchain 0xfe84780055cd616c92159602280f2802c4e926767536ca5b96e95cab82500e6a e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 143722)







Prefeitura de  
**VÁRZEA PAULISTA**

UNIDADE GESTORA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Folha nº \_\_\_\_\_

Visto \_\_\_\_\_

Pregão Eletrônico nº 100/2022

Processo nº 8354/2022

Edital nº 151/2022

| ITEM | QTD | UND  | DESCRIÇÃO                     | MARCA                 | VLR. UNIT  | VLR TOTAL      |
|------|-----|------|-------------------------------|-----------------------|------------|----------------|
| 08   | 750 | LATA | NEOCATE ADVANCE<br>LATA 400G. | DANONE NEO<br>ADVANCE | R\$ 246,89 | R\$ 185.167,50 |
| 27   | 30  | LATA | NEO SPOON LATA<br>400G        | DANONE NEO<br>SPOON   | R\$ 271,95 | R\$ 8.158,50   |

Valor Total: R\$ 193.326,00 (CENTO E NOVENTA E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS).

Representante Legal: MATHEUS LOPES PORTO.

Registrada: MATHEUS LOPES PORTO.

CNPJ: 45.053.942/0001-76

Endereço: AVENIDA JOSE SOARES DE ARAUJO, Nº 283, JARDIM CALIFORNIA – CEP: 38703-103 – PATOS DE MINAS MG.

E-mail: MATHEUSLOPESPORTO@HOTMAIL.COM

Telefone: (34) 9.9972-5477



Este instrumento não obriga o MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do(s) objeto(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. O presente registro de preços terá vigência de 12 meses, contados da data de sua assinatura. A assinatura da presente ata implicará plena aceitação, por parte do fornecedor, das condições estabelecidas no Edital de licitações e seus Anexos. A presente ata será publicada em forma de extrato no Diário Oficial do Estado de São Paulo, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 61 da Lei 8.666/93. Qualquer alteração na presente ata somente poderá ser realizada mediante termo aditivo formalizado entre as partes. O foro para dirimir questões relativas à Ata de Registro de Preços será o da Comarca de Várzea Paulista, com exclusão de qualquer outro.

Várzea Paulista, 31 de Setembro de 2023.

Avenida Fernão Dias Paes Leme, 284 – Centro – Várzea Paulista/SP – CEP: 13220-005  
Telefone: (11) 4596-9633







Prefeitura de  
**VÁRZEA PAULISTA**

UNIDADE GESTORA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Pregão Eletrônico nº 100/2022  
Processo nº 8354/2022  
Edital nº 151/2022

Folha nº \_\_\_\_\_

Visto \_\_\_\_\_

**CONTRATANTE:**

**Prefeitura Municipal de Várzea Paulista -SP**  
Prefeito Rodolfo Wilson Rodrigues Braga

**Fernando Aparecido Collange**  
Gestor Municipal de Saúde



**CONTRATADA:**

**Matheus Lopes Porto**  
Matheus Lopes Porto  
Cpf: 126.425.316-86  
Representante da Contratada

**TESTEMUNHAS:**

**Giovanni Miguel da Silva**  
Rg: 40.734.250-3

**Henrique Pereira Rodrigues Aguiar**  
Rg: 59.342.116-4

Avenida Fernão Dias Paes Leme, 284 – Centro – Várzea Paulista/SP – CEP: 13220-005  
Telefone: (11) 4596-9633





PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
PEDIDO DE COMPRA

CNPJ: 45.780.087/0001-03

ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 758 - GLOBAL DATA: 16-03-2023 Nº ATA: 13/2023 Nº EMPENHO: 3046 / 2023  
DOTAÇÃO: 790 02.14.03.10.302.0040.2003.3.3.90.30.00 VLR.DOTAÇÃO: 4.937,80  
DIVISÃO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE VENCIMENTO:  
E. DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO FORMA PGTO.: CONFORME EDITAL  
LICITACAO: 266 / 2022 NRO.MODALIDADE: 100 MODALIDADE: ÉR-PREGÃO ELETRÔNICO / REGISTRO RESERVA:  
PRAZO ENTREGA: CONFORME EDITAL FAVOR REMETER UMA VIA A MAIS DA NOTA FISCAL

FORNECEDOR 27203 - MATHEUS LOPES PORTO  
CNPJ/CPF: 45.053.942/0001-76 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ SOARES DE ARAÚJO , 283 - JARDIM CALIFORNIA -  
CIDADE: PATOS DE MINAS - MG CEP: 38703103 TELEFONE: 34 99972-5477

Destino da Compra: AQUISIÇÃO PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL EM BENEFICIO DE MURILO VINICIUS BRAZZ ALVES  
Local Entrega: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - Avenida Bertioga nº 1555 - Jardim Bertioga  
CÓDIGO ITEM QTDE. U/E DESCRIÇÃO MARCA VLR. UNIT. VLR. TOTAL  
07.048.0014 1 20,00 LAT- NEOCATE ADVANCE LATA 400G NE NEO ADV 246,8900 4.937,80



|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Solicitação: 1178 - BARBARA MICHELE GASQUES CASANTI                |           |
| Requisição:                                                        |           |
| Pr.Compra: 381                                                     |           |
| Valor Anulado:                                                     | Desconto: |
| Valor Total Pedido: 4.937,80                                       |           |
| ( Quatro Mil Novecentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta Centavos ) |           |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PEDIDO DE COMPRA**

CNPJ: 45.780.087/0001-03

**ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 1247 - GLOBAL      DATA: 12-05-2023      Nº ATA: 13/2023      Nº EMPENHO: 5685 / 2023**

**DOTAÇÃO:** 778      02.14.02.10.301.0039.2003.3.3.90.30.00      **VLR.DOTAÇÃO:** 17.282,30  
**DIVISÃO:** ATENÇÃO BÁSICA      **VENCIMENTO:**  
**E. DESPESA:** MATERIAL DE CONSUMO      **FORMA PGTO.:** CONFORME EDITAL  
**LICITACAO:** 266 / 2022      **NRO.MODALIDADE:** 100      **MODALIDADE:** ÊR-PREGÃO ELETRÔNICO / REGISTRO      **RESERVA:**  
**FAVOR REMETER UMA VIA A MAIS DA NOTA FISCAL**

**FORNECEDOR** 27203 - MATHEUS LOPES PORTO  
**CNPJ/CPF:** 45.053.942/0001-76      **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**  
**ENDEREÇO:** AVENIDA JOSÉ SOARES DE ARAÚJO , 283 - JARDIM CALIFORNIA -  
**CIDADE:** PATOS DE MINAS - MG      **CEP:** 38703103      **TELEFONE:** 34 99972-5477

**Destino da Compra:** AQUISIÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EM FAVOR DE MURILO VINICIUS BRAZZ ALVES

**Local Entrega:** 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - Avenida Bertioga nº 1555 - Jardim Bertioga

| CÓDIGO      | ITEM | QTDE. | U/E  | DESCRIÇÃO                 | MARCA      | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL |
|-------------|------|-------|------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 07.048.0014 | 1    | 70,00 | LAT- | NEOCATE ADVANCE LATA 400G | NE NEO ADV | 246,8900   | 17.282,30  |



**Solicitação:** 1871 - BARBARA MICHELE GASQUES CASANTI  
**Requisição:**  
**Pr.Compra:** 381

**Valor Anulado:**

**Desconto:**

**Valor Total Pedido: 17.282,30**

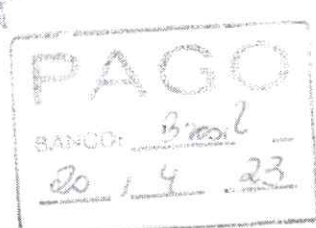
( Dezessete Mil Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta Centavos )



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 21/06/2023 12:51:15 que o documento de hash (SHA-256)  
f1c296d071b679d010dad26f727564a02cbdaffc20c943251b264ecdeb11d7 foi validado em 21/06/2023 11:24:38 através da transação blockchain  
0xfe84780055cd616c92159602280f2802c4e926767536ca6b96e95cab82500e6a e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 143722)





|                                                                                      |                                                           |                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                                                        |                          |                                       |                 |                  |                                          |                    |              |  |            |  |                |  |             |  |         |  |            |  |           |  |                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------|--|------------|--|----------------|--|-------------|--|---------|--|------------|--|-----------|--|--------------------|--|
| Data de Recebimento                                                                  |                                                           | Identificação e Assinatura do Recebedor                                                                      |                                 | NFA-e<br>Nº: 037.760.306<br>SÉRIE 890                                                                                                                                                  |                          |                                       |                 |                  |                                          |                    |              |  |            |  |                |  |             |  |         |  |            |  |           |  |                    |  |
|     |                                                           | GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS<br>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS<br>CNPJ: 16907746000113 |                                 | DANFE<br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº: 037.760.306<br>Série: 890<br>Folha: 001 / 001                                          |                          |                                       |                 |                  |                                          |                    |              |  |            |  |                |  |             |  |         |  |            |  |           |  |                    |  |
|                                                                                      |                                                           |                                                                                                              |                                 |                                                                                                      |                          |                                       |                 |                  |                                          |                    |              |  |            |  |                |  |             |  |         |  |            |  |           |  |                    |  |
|                                                                                      |                                                           |                                                                                                              |                                 | CHAVE DE ACESSO<br>3123 0316 9077 4600 0113 5589 0037 7603 0614 4813 6580<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz |                          |                                       |                 |                  |                                          |                    |              |  |            |  |                |  |             |  |         |  |            |  |           |  |                    |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA                                                        |                                                           |                                                                                                              |                                 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>131235278950422 - 21/03/2023                                                                                                                        |                          |                                       |                 |                  |                                          |                    |              |  |            |  |                |  |             |  |         |  |            |  |           |  |                    |  |
| REMETENTE                                                                            | NOME / NOME EMPRESARIAL<br>45.053.942 MATHEUS LOPES PORTO |                                                                                                              |                                 | CPF / CNPJ<br>45.053.942/0001-76                                                                                                                                                       |                          | DATA DA EMISSÃO<br>21/03/2023         |                 |                  |                                          |                    |              |  |            |  |                |  |             |  |         |  |            |  |           |  |                    |  |
|                                                                                      | ENDEREÇO<br>AVENIDA JOSE SOARES DE ARAUJO, 283            |                                                                                                              |                                 | BAIRRO / DISTRITO<br>JARDIM CALIFORNIA                                                                                                                                                 |                          | CEP<br>38703-103                      |                 |                  |                                          |                    |              |  |            |  |                |  |             |  |         |  |            |  |           |  |                    |  |
| MUNICÍPIO                                                                            | 3549 - PATOS DE MINAS                                     |                                                                                                              |                                 | FONE / FAX<br>34998720068                                                                                                                                                              |                          | UF<br>MG                              |                 |                  |                                          |                    |              |  |            |  |                |  |             |  |         |  |            |  |           |  |                    |  |
|                                                                                      |                                                           |                                                                                                              |                                 | PAÍS<br>BRASIL                                                                                                                                                                         |                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>004254202.00-19 |                 |                  |                                          |                    |              |  |            |  |                |  |             |  |         |  |            |  |           |  |                    |  |
| DESTINATÁRIO                                                                         | NOME / NOME EMPRESARIAL<br>MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA   |                                                                                                              |                                 | CPF / CNPJ<br>45.780.087/0001-03                                                                                                                                                       |                          |                                       |                 |                  |                                          |                    |              |  |            |  |                |  |             |  |         |  |            |  |           |  |                    |  |
|                                                                                      | ENDEREÇO<br>AVENIDA FERNAO DIAS PAES LEME, 284            |                                                                                                              |                                 | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO                                                                                                                                                            |                          | CEP<br>13220-005                      |                 |                  |                                          |                    |              |  |            |  |                |  |             |  |         |  |            |  |           |  |                    |  |
| MUNICÍPIO                                                                            | 9775 - VARZEA PAULISTA                                    |                                                                                                              |                                 | FONE / FAX                                                                                                                                                                             |                          | UF<br>SP                              |                 |                  |                                          |                    |              |  |            |  |                |  |             |  |         |  |            |  |           |  |                    |  |
|                                                                                      |                                                           |                                                                                                              |                                 | PAÍS<br>BRASIL                                                                                                                                                                         |                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL                    |                 |                  |                                          |                    |              |  |            |  |                |  |             |  |         |  |            |  |           |  |                    |  |
| CÁLCULO IMPOSTO                                                                      | BASE CÁLCULO ICMS                                         |                                                                                                              | VALOR ICMS                      |                                                                                                                                                                                        | BASE CÁLC. ICMS ST       |                                       | VALOR ICMS ST   |                  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>R\$ 4.937,80 |                    |              |  |            |  |                |  |             |  |         |  |            |  |           |  |                    |  |
|                                                                                      | VALOR DO FRETE                                            |                                                                                                              | VALOR DO SEGURO                 |                                                                                                                                                                                        | VALOR DO DESCONTO        |                                       | OUTRAS DESPESAS |                  | VALOR TOTAL DO IPI                       |                    |              |  |            |  |                |  |             |  |         |  |            |  |           |  |                    |  |
|                                                                                      | Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO                              |                                                                                                              | Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO   |                                                                                                                                                                                        | NÚMERO E DATA (AAD / AI) |                                       |                 |                  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>R\$ 4.937,80      |                    |              |  |            |  |                |  |             |  |         |  |            |  |           |  |                    |  |
|                                                                                      |                                                           |                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                                                        |                          |                                       |                 |                  |                                          |                    |              |  |            |  |                |  |             |  |         |  |            |  |           |  |                    |  |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                                                | NOME / RAZÃO SOCIAL                                       |                                                                                                              |                                 | FRETE POR CONTA<br>1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                                                                                                          |                          | CÓDIGO ANTI                           |                 | PLACA DO VEÍCULO |                                          | UF                 |              |  |            |  |                |  |             |  |         |  |            |  |           |  |                    |  |
|                                                                                      | ENDEREÇO                                                  |                                                                                                              |                                 | MUNICÍPIO                                                                                                                                                                              |                          |                                       |                 | UF               |                                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |  |            |  |                |  |             |  |         |  |            |  |           |  |                    |  |
|                                                                                      | QUANTIDADE                                                |                                                                                                              | ESPÉCIE                         |                                                                                                                                                                                        | MARCA                    |                                       | NÚMERO          |                  | PESO BRUTO                               |                    | PESO LÍQUIDO |  |            |  |                |  |             |  |         |  |            |  |           |  |                    |  |
|                                                                                      |                                                           |                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                                                        |                          |                                       |                 |                  |                                          |                    |              |  |            |  |                |  |             |  |         |  |            |  |           |  |                    |  |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                                          | Nº ITEM                                                   |                                                                                                              | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                                                                                                                                                                        | NCM/SH                   |                                       | CST             |                  | CPOP                                     |                    | UNIDADE      |  | QUANTIDADE |  | VALOR UNITÁRIO |  | VALOR TOTAL |  | BC ICMS |  | VALOR ICMS |  | VALOR IPI |  | ALÍQUOTAS          |  |
|                                                                                      | 01                                                        |                                                                                                              | OUTROS - NEOCATE ADVANCE 400G   |                                                                                                                                                                                        | 21069090                 |                                       | 102             |                  | 5102                                     |                    | LT           |  | 20,0000    |  | 248,8900       |  | 4.937,80    |  | 0,00    |  | 0,00       |  | 0,00      |  | ICMS 0,00 IPI 0,00 |  |
|  |                                                           |                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                                                        |                          |                                       |                 |                  |                                          |                    |              |  |            |  |                |  |             |  |         |  |            |  |           |  |                    |  |
|  |                                                           |                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                                                        |                          |                                       |                 |                  |                                          |                    |              |  |            |  |                |  |             |  |         |  |            |  |           |  |                    |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | RESERVADO AO FISCO |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO<br>Valor do frete: R\$50.00 16 LATA LT:101178870 - VAL: 12/04/24 - 04 LATA LT: 101172745 - VAL: 23/03/24 - EMPENHO 3046/23 - MODALIDADE 100 - PREGAO ELETRONICO - ORDEM DE COMPRA 758 - SOLICITACAO 1178 - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4669-8 - C/C 28602-8 - LOCAL DE ENTREGA: AV.BERTIOGA N 1555 - VILA TUPI - VARZEA PAULISTA/SP - CEP: 13.225 -000 - HORARIO DE ENTREGA: 08:00 AS 11:00 - 13:00 AS 15:30.NOTA FISCAL EMITIDA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). O ICMS SERÁ RECOLHIDO NOS TERMOS DO ART. 101, B, I DA RESOLUÇÃO CGSN Nº 140, DE 22/05/2018. SUJEITO A POSTERIOR VERIFICAÇÃO FISCAL Valor Total FCP da UF Destino: R\$ 0,00  Valor Total ICMS Interestadual UF Destino: R\$ 0,00  Valor Total ICMS Interestadual UF Remetente: R\$ 0,00  Tipo de Emissão: Normal |  |                    |  |





|                                                                                   |                                                    |                                         |                                                                 |                                      |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data de Recebimento                                                               |                                                    | Identificação e Assinatura do Recebedor |                                                                 | NFA-e<br>Nº 038.838.372<br>SÉRIE 890 |                                                                                                           |
|  | GOVERNO DO ESTADO<br>DE MINAS GERAIS               |                                         | DANFE<br>Documento Auxiliar de Nota Fiscal<br>Avulsa Eletrônica |                                      |                         |
|                                                                                   | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA<br>DE MINAS GERAIS |                                         | 0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b>                               |                                      | CHAVE DE ACESSO<br>3123 0516 9077 4600 0113 5589 0038 8383 7215 1945 1922                                 |
|                                                                                   | CNPJ: 16907746000113                               |                                         | Nº: 038.838.372<br>Série: 890<br>Folha: 001 / 001               |                                      | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz |

|                               |                                                           |                               |                                               |                                                                 |                          |                               |                    |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA |                                                           |                               |                                               | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>131235400697249 - 25/05/2023 |                          |                               |                    |  |
| EQUIPAMENTO                   | NOME / NOME EMPRESARIAL<br>45.053.942 MATHEUS LOPES PORTO |                               |                                               | CPF / CNPJ<br>45.053.942/0001-76                                |                          | DATA DA EMISSÃO<br>25/05/2023 |                    |  |
|                               | ENDEREÇO<br>AVENIDA JOSE SOARES DE ARAUJO, 283            |                               |                                               | BAIRRO / DISTRITO<br>JARDIM CALIFORNIA                          |                          | CEP<br>38703-103              |                    |  |
|                               | MUNICÍPIO<br>PATOS DE MINAS                               |                               |                                               | UF<br>MG                                                        |                          | PAÍS<br>BRASIL                |                    |  |
|                               | FONE / FAX<br>3498720068                                  |                               |                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>004254202-00-19                           |                          | HORA ENTRADA/SAÍDA<br>11:35   |                    |  |
| DESTINATÁRIO                  | NOME / NOME EMPRESARIAL<br>MUNICÍPIO DE VARZEA PAULISTA   |                               |                                               | CPF / CNPJ<br>45.780.087/0001-03                                |                          |                               |                    |  |
|                               | ENDEREÇO<br>AVENIDA FERNAO DIAS PAES LEME, 284            |                               |                                               | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO                                     |                          | CEP<br>13220-005              |                    |  |
|                               | MUNICÍPIO<br>VARZEA PAULISTA                              |                               |                                               | UF<br>SP                                                        |                          | PAÍS<br>BRASIL                |                    |  |
|                               | FONE / FAX<br>1146063483                                  |                               |                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                              |                          |                               |                    |  |
| CÁLCULO IMPOSTO               | BASE CÁLCULO ICMS                                         |                               | VALOR ICMS                                    |                                                                 | BASE CÁLC. ICMS ST       |                               | VALOR ICMS ST      |  |
|                               | VALOR DO FRETE                                            |                               | VALOR DO SEGURO                               |                                                                 | VALOR DO DESCONTO        |                               | OUTRAS DESPESAS    |  |
|                               | Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO                              |                               | Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO                 |                                                                 | NÚMERO E DATA (AAD / AI) |                               |                    |  |
|                               | NOME / RAZÃO SOCIAL                                       |                               | FRETE POR CONTA<br>1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE |                                                                 | CÓDIGO ANTI              |                               | PLACA DO VEÍCULO   |  |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS   | ENDEREÇO                                                  |                               | MUNICÍPIO                                     |                                                                 | UF                       |                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
|                               | QUANTIDADE                                                |                               | ESPECIE                                       |                                                                 | MARCA                    |                               | NÚMERO             |  |
|                               | PESO BRUTO                                                |                               | PESO LÍQUIDO                                  |                                                                 |                          |                               |                    |  |
|                               | Nº ITEM                                                   |                               | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS               |                                                                 | ACMCM                    |                               | CST                |  |
| 01                            |                                                           | OUTROS - NEOCATE ADVANCE 400G |                                               | 21069090                                                        |                          | 102                           |                    |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | RESERVADO AO FISCO |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO<br>Valor do frete: R\$200,00 42uni LT:101178970 VL:12/04/2024 - 11uni LT:101172745 VL:23/05/2024 - 01uni LT:101157219 VL:22/01/2024 - 04uni LT:111191516 VL:25/05/2024 - 12uni LT:111186240 VL:09/05/2024 - ORDEM DE COMPRA 1247/23 - SOLICITACAO 1871/23 - EMPENHO 5685/23 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SAUDE - AV.BERTIOGA N 1555 - VILA TUPI - VARZEA PAULISTA/SP.NOTA FISCAL EMITIDA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). O ICMS SERÁ RECOLHIDO NOS TERMOS DO ART. 101, B, I DA RESOLUÇÃO CGSN Nº 140, DE 22/05/2018. SUJEITO A POSTERIOR VERIFICAÇÃO FISCAL Valor Total FCP da UF Destino: R\$ 0,00  Valor Total ICMS Interestadual UF Destino: R\$ 0,00  Valor Total ICMS Interestadual UF Remetente: R\$ 0,00  Tipo de Emissão: Normal |  |                    |  |



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **f1c296d071b679d010dadb26f727564a02cbdadffc20c943251b264ecdeb11d7** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **143722** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO VARZEA PAULISTA-SP"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO VARZEA PAULISTA-SP"**, faz prova de que em **21/06/2023 11:24:31**, o responsável **Matheus Lopes Porto - ME (45.053.942/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Matheus Lopes Porto - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **21/06/2023 11:25:45** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xfe84780055cd616c92159602280f2802c4e926767536ca6b96e95cab82500e6a**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.







**ALVARÁ SANITÁRIO**  
Número: 465/23

A Secretária Municipal de Saúde, de acordo com a legislação vigente, e tendo em vista a regularidade do processo número: 05/CMH em que é (são) interessado (s):

**MATHEUS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA**

**CNPJ: 45.053.942/0001-76**

resolve conceder-lhe(s) licença de funcionamento para o ano em exercício, que o(s) habilita(m) a iniciar e/ou manter a atividade de:

**CNAE Principal: 4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e matérias para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratório, CNAE Secundários: 4649-4/08, 4646-0/01, 4645-1/02, 4645-1/03 4637-1/99 e 4639-7/01.**

Nº e município à rua: **Adélio Pinto da Silva**

Número: **334**

Complemento:

Bairro: **Novo Horizonte**

Sob a responsabilidade: **Legal**

do (a): **Thais Fernandes Germano - RT/CRF: 23.668**

Patos de Minas, 23 de outubro de 2023

*Lilian S. R. Marinho*  
Diretora de Vigilância em Saúde  
Mat. 14878  
Patos de Minas/MG  
**Diretora de Vigilância em Saúde**

*Ana Carolina Magalhães Caixeta*  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat. 22.982  
**Secretária Municipal de Saúde**

**OBSERVAÇÕES**

- 1- A taxa de inspeção sanitária devida foi recolhida no valor de **101,40 em 20/09/2023.**
- 2- Este documento deverá ser afixado no estabelecimento, em local visível ao público.
- 3- Conforme Lei 15 102 de 14/05/2004 o Alvará Sanitário terá validade de um ano a partir da data de sua emissão.
- 4- O presente documento poderá ser cassado, a qualquer momento, se detectadas irregularidades.



Dautin Blockchain  
Rua Dagoberto Nogueira, 100  
Ed. Torre Azul - 11º Andar  
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 11/06/2024

## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Alvará** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **2a70d20f6af94aef2fdd6c02b5afd9b73d9edbf03367fd1a2e4cdf33f7d102d7** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **198452** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ALVARA SANITARIO NOVOS CNAES"**, cujo assunto é descrito como **"ALVARA SANITARIO NOVOS CNAES"**, faz prova de que em **13/03/2024 13:22:56**, o responsável **Matheus Lopes Porto - ME (45.053.942/0001-76)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Matheus Lopes Porto - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/03/2024 13:38:59** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x1a8e8815599ec3050cb96f6f15689cde7473330dd05c14ba19c09fec606983c0**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO  
MARANHÃO/MA  
ATA DE REALIZAÇÃO DA DISPENSA ELETRÔNICA  
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 006/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO  
2024.08.01.0009



Reuniram-se no site [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br), o(a) Agente Público e respectivos comissão de contratação, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos à referida dispensa que tem como objeto: **Contratação através de Dispensa de Licitação para Aquisição de Alimentação Especial e Insumos, para cumprimento de Tutela de Urgência, proveniente do Processo Judicial nº 0802793-58.2022.8.10.0128, conforme Decisão Judicial anexada aos autos do processo em epígrafe, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de São Mateus do Maranhão/MA.**

O(a) Agente Público conduziu a sessão de dispensa, conforme disposições contidas: Lei Federal nº 14.133 de 1 de abril de 2021 e na Lei Complementar nº123/06, realizar os procedimentos relativos à aludida dispensa.

### Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

| Fornecedor                       | CNPJ               | Enquadramento |
|----------------------------------|--------------------|---------------|
| DAKAR COMERCIO E SERVICO LTDA    | 10.301.008/0001-41 | Microempresa  |
| MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA | 45.053.942/0001-76 | Microempresa  |
| ALIMENTAR HEALTH LTDA            | 15.283.778/0001-22 | Microempresa  |

### Histórico de propostas, lances e mensagens

#### Propostas Inicias do Lote 1

| ID    | Fornecedor                       | CNPJ           | Marca                      | Modelo             | Proposta R\$  | Situação     | Motivo |
|-------|----------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------|
| 59465 | DAKAR COMERCIO E SERVICO LTDA    | 10301008000141 | Trophic Basic 1L - Prodiet | LATA               | R\$ 18.509,94 | Classificada | --     |
| 87246 | MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA | 45053942000176 | nestle                     | isossorce 1.0 400g | R\$ 18.509,94 | Classificada | --     |
| 92775 | ALIMENTAR HEALTH LTDA            | 15283778000122 | nestlé                     | ISOSOURCE 400G     | R\$ 18.509,94 | Classificada | --     |

#### Lances do Lote 1

| Fornecedor                               | CNPJ                          | Valor Lance R\$          | Data/Hora                      | Tipo                       |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <del>DAKAR COMERCIO E SERVICO LTDA</del> | <del>10.301.008/0001-41</del> | <del>R\$ 18.509,94</del> | <del>26/08/2024 10:01:37</del> | Fornecedor Desclassificado |
| MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA         | 45.053.942/0001-76            | R\$ 18.509,94            | 27/08/2024 16:14:39            | Classificado               |
| ALIMENTAR HEALTH LTDA                    | 15.283.778/0001-22            | R\$ 18.509,94            | 27/08/2024 16:17:41            | Classificado               |
| ALIMENTAR HEALTH LTDA                    | 15.283.778/0001-22            | R\$ 18.378,00            | 28/08/2024 10:05:58            | Manual                     |
| <del>DAKAR COMERCIO E SERVICO LTDA</del> | <del>10.301.008/0001-41</del> | <del>R\$ 18.300,00</del> | <del>28/08/2024 10:42:40</del> | Fornecedor Desclassificado |
| ALIMENTAR HEALTH LTDA                    | 15.283.778/0001-22            | R\$ 18.210,60            | 28/08/2024 10:49:59            | Manual                     |
| <del>DAKAR COMERCIO E SERVICO LTDA</del> | <del>10.301.008/0001-41</del> | <del>R\$ 18.200,00</del> | <del>28/08/2024 10:51:42</del> | Fornecedor Desclassificado |
| ALIMENTAR HEALTH LTDA                    | 15.283.778/0001-22            | R\$ 18.129,60            | 28/08/2024 11:02:36            | Manual                     |



## Lances do Lote 1

| Fornecedor                       | CNPJ               | Valor Lance R\$ | Data/Hora           | Tipo                       |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|
| DAKAR COMERCIO E SERVICO LTDA    | 40.301.008/0001-41 | R\$ 18.000,00   | 28/08/2024 11:23:32 | Fornecedor Desclassificado |
| ALIMENTAR HEALTH LTDA            | 15.283.778/0001-22 | R\$ 17.960,40   | 28/08/2024 11:58:28 | Manual                     |
| DAKAR COMERCIO E SERVICO LTDA    | 40.301.008/0001-41 | R\$ 17.990,00   | 28/08/2024 14:07:46 | Fornecedor Desclassificado |
| ALIMENTAR HEALTH LTDA            | 15.283.778/0001-22 | R\$ 17.898,00   | 28/08/2024 14:22:29 | Manual                     |
| DAKAR COMERCIO E SERVICO LTDA    | 40.301.008/0001-41 | R\$ 17.890,00   | 28/08/2024 14:24:10 | Fornecedor Desclassificado |
| ALIMENTAR HEALTH LTDA            | 15.283.778/0001-22 | R\$ 17.712,00   | 28/08/2024 14:48:58 | Manual                     |
| DAKAR COMERCIO E SERVICO LTDA    | 40.301.008/0001-41 | R\$ 17.000,00   | 28/08/2024 14:53:40 | Fornecedor Desclassificado |
| ALIMENTAR HEALTH LTDA            | 15.283.778/0001-22 | R\$ 16.998,30   | 28/08/2024 15:58:51 | Manual                     |
| DAKAR COMERCIO E SERVICO LTDA    | 40.301.008/0001-41 | R\$ 16.000,00   | 28/08/2024 15:58:56 | Fornecedor Desclassificado |
| MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA | 45.053.942/0001-76 | R\$ 15.900,00   | 28/08/2024 15:59:54 | Intermediario              |
| MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA | 45.053.942/0001-76 | R\$ 15.898,50   | 30/08/2024 09:21:35 | Negociacao                 |
| DAKAR COMERCIO E SERVICO LTDA    | 40.301.008/0001-41 | R\$ 7.444,98    | 28/08/2024 15:59:34 | Fornecedor Desclassificado |

## Classificação Final do Lote 1

| Posição | Licitante                        | CNPJ               | Melhor Oferta R\$ |
|---------|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1º      | MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA | 45.053.942/0001-76 | R\$ 15.898,50     |
| 2º      | ALIMENTAR HEALTH LTDA            | 15.283.778/0001-22 | R\$ 16.998,30     |

## Mensagens do Lote 1

| Usuário   | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                                           |
|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema   | 28/08/2024 10:00:02 | O <b>LOTE 1</b> foi ordenado, classificado e agora está na fase competitiva. Sua disputa durará até <b>28/08/2024 16:00:00</b> . Sr(s). Fornecedor(es), podem ofertar seus lances! |
| Sistema   | 28/08/2024 16:00:01 | O detentor da melhor oferta <b>ID: 59465 - Data Prop.: 26/08/2024 10:01:37</b> venceu o <b>LOTE - 1</b> pelo valor de <b>R\$ 7.444,98</b> .                                        |
| Pregoeiro | 28/08/2024 16:34:14 | Boa tarde!                                                                                                                                                                         |
| Sistema   | 28/08/2024 16:36:55 | O <b>LOTE 1</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .                                                                                 |
| Pregoeiro | 28/08/2024 16:37:51 | Aberto prazo de negociação, favor empresa classificada em 1º lugar, veja a possibilidade de redução do seu valor.                                                                  |
| Sistema   | 28/08/2024 16:46:57 | O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .                                                                                                                                      |
| Sistema   | 28/08/2024 16:47:24 | A proposta do fornecedor <b>DAKAR COMERCIO E SERVICO LTDA</b> do <b>LOTE - 1</b> , foi <b>ACEITA</b> pelo valor de <b>R\$7.444,98</b> .                                            |
| Pregoeiro | 28/08/2024 16:48:19 | Superado o prazo de negociação, e a proposta da empresa classificada em 1º lugar foi aceita.                                                                                       |
| Pregoeiro | 28/08/2024 16:49:47 | Se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto no Edital de DISPENSA ELETRÔNICA Nº 006/2024.                                                                              |

## Mensagens do Lote 1

| Usuário             | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pregoeiro           | 28/08/2024<br>16:54:44 | Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação do fornecedor mais bem classificado da fase de lances estão disposto no Edital de DISPENSA ELETRÔNICA Nº 006/2024. Além da documentação, o fornecedor com a melhor proposta deverá encaminhar planilha com indicação de custos unitários e formação de preços, com os valores adequados à proposta vencedora.                                                                |
| Pregoeiro           | 28/08/2024<br>18:05:28 | Devido ao horário iremos suspender a sessão e iremos retomar amanhã, dia 29/08 às 09:30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pregoeiro           | 29/08/2024<br>09:33:00 | Bom dia senhores!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pregoeiro           | 29/08/2024<br>09:34:09 | Favor empresa DAKAR COMERCIO E SERVICO LTDA, em caráter de diligência, enviar ficha técnica do produto (item 1 - Isosource 1.0 400 mg, referente a marca Trophic Basic - 1 L - Prodiel) para validação das características do produto, pois visto a peculiaridade desta demanda, iremos enviar para o setor demandante/requisitante, para análise e parecer sobre os mesmos!                                                         |
| Pregoeiro           | 29/08/2024<br>11:02:20 | Após análise da proposta juntamente com a ficha técnica do produto, foi constatada que o produto (item 01 - Isosource 1.0 400 mg) apresentado pela empresa DAKAR COMERCIO E SERVICO LTDA, diverge do solicitado em EDITAL da Dispensa, visto que a referida empresa apresentou proposta com item na unidade de medida LITRO, na qual a solicitada pelo setor demandante/requisitante e posta em EDITAL foi a unidade de medida LATA. |
| Pregoeiro           | 29/08/2024<br>11:02:32 | Assim descumprindo o item 5.9, b) de que se trata: 5.9. Será desclassificada a proposta vencedora que: b) Não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema             | 29/08/2024<br>11:03:09 | Fornecedor: <b>DAKAR COMERCIO E SERVICO LTDA</b> com lance no valor de <b>R\$ 7.444,98</b> , sua proposta <b>FOI RECUSADA</b> pelo motivo abaixo: <b>Descumprindo o item 5.9, b) de que se trata: 5.9. Será desclassificada a proposta vencedora que: b) Não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos.!</b>                                                                                  |
| Sistema             | 29/08/2024<br>11:03:09 | A proposta do fornecedor <b>MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA</b> do <b>LOTE - 1</b> , foi <b>ACEITA</b> pelo valor de <b>R\$15.900,00</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pregoeiro           | 29/08/2024<br>11:05:06 | Desta forma iremos dar continuidade ao processo, onde convoco a próxima colocada para a negociação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema             | 29/08/2024<br>11:05:24 | O <b>LOTE 1</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema             | 29/08/2024<br>11:15:25 | O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pregoeiro           | 29/08/2024<br>11:17:04 | Superada o prazo de negociação, iremos para a fase de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pregoeiro           | 29/08/2024<br>11:18:16 | Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação do fornecedor mais bem classificado da fase de lances estão disposto no Edital de DISPENSA ELETRÔNICA Nº 006/2024. Além da documentação, o fornecedor com a melhor proposta deverá encaminhar planilha com indicação de custos unitários e formação de preços, com os valores adequados à proposta vencedora.                                                                |
| Pregoeiro           | 29/08/2024<br>18:01:04 | Senhores iremos suspender a sessão e retornaremos amanhã, dia 30/08 às 09hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pregoeiro           | 30/08/2024<br>09:09:52 | Bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fornecedor<br>87246 | 30/08/2024<br>09:12:34 | Bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pregoeiro           | 30/08/2024<br>09:12:39 | Senhor representante da empresa MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA está logado?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fornecedor<br>87246 | 30/08/2024<br>09:17:13 | Estamos sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pregoeiro           | 30/08/2024<br>09:18:24 | Peço por favor que adeque os valores unitários e global na plataforma, pois estão divergentes da proposta readequada apresentada!                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pregoeiro           | 30/08/2024<br>09:19:10 | Irei abrir prazo para negociação e ficara disponível para fazer o ajuste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema             | 30/08/2024<br>09:19:20 | O <b>LOTE 1</b> está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de <b>10 minutos</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fornecedor<br>87246 | 30/08/2024<br>09:20:11 | Fizemos desse modelo pois na plataforma estava o valor total para todos os itens com valor do lote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema             | 30/08/2024<br>09:21:35 | LOTE 1 negociado no valor de <b>R\$ 15.898,50</b> pelo fornecedor ID: 87246 - Data Prop.: 27/08/2024 16:14:39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |







#### Mensagens do Lote 1

| Usuário          | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fornecedor 87246 | 30/08/2024 09:25:48 | Sra Pregoeira, caso precise de mais documentação, estamos a disposição.                                                                                                                                                        |
| Sistema          | 30/08/2024 09:29:22 | O tempo de negociação está <b>encerrado</b> .                                                                                                                                                                                  |
| Pregoeiro        | 30/08/2024 09:31:36 | Valor adequado, iremos dar continuidade a sessão!                                                                                                                                                                              |
| Pregoeiro        | 30/08/2024 09:40:18 | Após análise da documentação apresentada pela empresa MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA, foi constada que a mesma atendeu todos os requisitos do edital, sendo assim a mesma está HABILITADA!                                   |
| Pregoeiro        | 30/08/2024 09:42:25 | Vale ressaltar que a empresa HABILITADA deve cumprir fielmente todas as diretrizes estabelecidas em EDITAL, principalmente no que se trata da questão do item 11. DA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO: 11.1. Do Prazo de Entrega. |
| Pregoeiro        | 30/08/2024 09:43:36 | Dessa forma, o não cumprimento da entrega na data e horário determinado através de ordem de fornecimento, ocasionará penalidades cabíveis!                                                                                     |
| Pregoeiro        | 30/08/2024 09:45:41 | Está ciente representante da empresa MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA?                                                                                                                                                         |
| Fornecedor 87246 | 30/08/2024 09:50:02 | Estamos sim!                                                                                                                                                                                                                   |
| Pregoeiro        | 30/08/2024 09:52:26 | Sendo assim, iremos dar prosseguimento ao processo, habilitando a empresa no sistema.                                                                                                                                          |
| Pregoeiro        | 30/08/2024 09:55:26 | Declaro a presente sessão encerrada!                                                                                                                                                                                           |
| Sistema          | 30/08/2024 10:29:32 | A disputa do LOTE 1 está encerrada. <b>Despacho:</b> Declaro a presente sessão encerrada..                                                                                                                                     |

#### Mensagens Geral

| Usuário   | Data/Hora           | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema   | 28/08/2024 10:00:02 | Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): <b>1</b> às <b>10:00:02</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| Pregoeiro | 28/08/2024 16:52:26 | O prazo para envio dos documentos habilitatórios, estará disponível através do módulo - <b>HABILITANET</b> no rol de menus da Sala de Disputa, do dia <b>28/08/2024 16:50:00hs</b> até o dia <b>28/08/2024 18:50:00hs</b> para o(s) fornecedor(es):<br><br>DAKAR COMERCIO E SERVICO LTDA.    |
| Sistema   | 28/08/2024 17:39:57 | O fornecedor <b>DAKAR COMERCIO E SERVICO LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> habilitacao_1724877597.rar no habilitanet.                                                                                                                                                                         |
| Sistema   | 28/08/2024 18:50:01 | O prazo para o fornecedor <b>DAKAR COMERCIO E SERVICO LTDA</b> enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está <b>encerrado</b> .                                                                                                                                               |
| Pregoeiro | 29/08/2024 09:35:15 | O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - <b>DOCS. LEGAL</b> no rol de menus da Sala de Disputa, do dia <b>29/08/2024 09:34:00hs</b> até o dia <b>29/08/2024 11:34:00hs</b> para o(s) fornecedor(es):<br><br>DAKAR COMERCIO E SERVICO LTDA.       |
| Sistema   | 29/08/2024 10:39:48 | O fornecedor <b>DAKAR COMERCIO E SERVICO LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> trophic_basic_liquido_fl_xlsm_1724938788.pdf no menu Docs. Legal.                                                                                                                                                  |
| Pregoeiro | 29/08/2024 11:19:13 | O prazo para envio dos documentos habilitatórios, estará disponível através do módulo - <b>HABILITANET</b> no rol de menus da Sala de Disputa, do dia <b>29/08/2024 11:19:00hs</b> até o dia <b>29/08/2024 13:19:00hs</b> para o(s) fornecedor(es):<br><br>MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA. |
| Sistema   | 29/08/2024 11:34:02 | O prazo para o fornecedor <b>DAKAR COMERCIO E SERVICO LTDA</b> enviar a documentação legal está <b>encerrado</b> .                                                                                                                                                                           |
| Sistema   | 29/08/2024 13:15:17 | O fornecedor <b>MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> habilitacao_matheus_1724948116.zip no habilitanet.                                                                                                                                                              |



| Usuário | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                          |
|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema | 29/08/2024<br>13:16:46 | O fornecedor <b>MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA</b> acabou de <b>ENVIAR</b> modelo_proposta_final_matheus_1724948206.pdf no habilitanet.         |
| Sistema | 29/08/2024<br>13:19:01 | O prazo para o fornecedor <b>MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA</b> enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está <b>encerrado</b> . |
| Sistema | 30/08/2024<br>09:11:56 | Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi <b>LIBERADO</b> para vencedores !                                                  |
| Sistema | 30/08/2024<br>09:40:54 | O fornecedor <b>MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA</b> acabou de <b>ASSINAR</b> sua Proposta Final.                                                 |

Após encerramento da fase de lances, e atendido os procedimentos da Lei Complementar 123/06, o licitante melhor classificado em cada lote ou item foi declarado vencedor conforme indicado no quadro Resultado da sessão pública, a classificação dos valores ofertados foi publicada nos quadros de Propostas e Lances.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **10:29:32 horas do dia 30 de Agosto de 2024** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente Público.

\_\_\_\_\_  
kesley Sousa de Sousa  
Agente Público

\_\_\_\_\_  
**TACIANE RIBEIRA SOUSA DINIZ**  
Comissão de Contratação



Autenticação: 4EC90D9CB598100CCCE2F90A8AFF368A

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 006/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 2024.08.01.0009

EXTRATO DE ATA

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA

Objeto: Contratação através de Dispensa de Licitação para Aquisição de Alimentação Especial e Insumos, para cumprimento de Tutela de Urgência, proveniente do Processo Judicial nº 0802793-58.2022.8.10.0128, conforme Decisão Judicial anexada aos autos do processo em epígrafe, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de São Mateus do Maranhão/MA.

Empresa Vencedora: MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA

| Lote                        | Status     | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Un      | Quant. | Marca / Modelo                         | Valor Unitário | Valor Total   |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------|----------------|---------------|
| 1                           | HOMOLOGADO | Isosource 1.0 400 mg (É uma fórmula normocalórica, normolipídica e normoproteica, diluição padrão, isenta de lactose, fórmula padrão para nutrição enteral e oral, criada especialmente para atender às necessidades nutricionais de um indivíduo, proporcionando a manutenção ou recuperação de seu estado nutricional, podendo ser indicado para idosos, adultos e crianças a partir dos 10 anos de idade | LATA    | 162,00 | nestle / isosource 1.0 400g            | R\$ 90,05      | R\$ 14.588,10 |
| 1                           | HOMOLOGADO | Equipo Nutrição Enteral com Filtro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE | 180,00 | descarpack / equipo enteral com filtro | R\$ 3,94       | R\$ 709,20    |
| 1                           | HOMOLOGADO | Frasco Nutrição Enteral com Alça 300 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | 180,00 | embramed / 300ml com alça              | R\$ 3,34       | R\$ 601,20    |
| Subtotal Lote R\$ 15.898,50 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |                                        |                |               |
| Total R\$ 15.898,50         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |                                        |                |               |

Homologo, no dia 30 de Agosto de 2024.

  
LUCÉLIA MARTINS  
Secretário Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO  
MARANHÃO/MA

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 006/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO 2024.08.01.0009

TERMO DE ADJUDICAÇÃO



O(a) Secretário Municipal de Saúde do(a) MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA comunica aos interessados e participantes da DISPENSA ELETRÔNICA 006/2024 referente à Contratação através de Dispensa de Licitação para Aquisição de Alimentação Especial e Insuços, para cumprimento de Tutela de Urgência, proveniente do Processo Judicial nº 0802793-58.2022.8.10.0128, conforme Decisão Judicial anexada aos autos do processo em epígrafe, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de São Mateus do Maranhão/MA., que ADJUDICA nos termos da Lei nº 14.133/21, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA - 45.053.942/0001-76

| Lote | Item | Quant. | Un   | Marca  | Modelo                | Unitário<br>Adjudicado | Total<br>Adjudicado | Unitário<br>Orçado | Total<br>Orçado  | Econ. R\$ |
|------|------|--------|------|--------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 1    | 1    | 162,00 | LATA | nestle | isossorce<br>1.0 400g | R\$ 90,05              | R\$ 14.588,10       | R\$ 104,77         | R\$<br>16.972,74 | R\$ 14,72 |

**Descrição:** Isossorce 1.0 400 mg (É uma fórmula normocalórica, normolipídica e normoproteica, diluição padrão, isenta de lactose, fórmula padrão para nutrição enteral e oral, criada especialmente para atender às necessidades nutricionais de um indivíduo, proporcionando a manutenção ou recuperação de seu estado nutricional, podendo ser indicado para idosos, adultos e crianças a partir dos 10 anos de idade)

|   |   |        |         |            |                                 |          |            |          |            |          |
|---|---|--------|---------|------------|---------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| 1 | 2 | 180,00 | UNIDADE | descarpack | equipo<br>enteral com<br>filtro | R\$ 3,94 | R\$ 709,20 | R\$ 4,62 | R\$ 831,60 | R\$ 0,68 |
|---|---|--------|---------|------------|---------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|

**Descrição:** Equipo Nutrição Enteral com Filtro

|   |   |        |         |          |                   |          |            |          |            |          |
|---|---|--------|---------|----------|-------------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| 1 | 3 | 180,00 | UNIDADE | embramed | 300ml com<br>alça | R\$ 3,34 | R\$ 601,20 | R\$ 3,92 | R\$ 705,60 | R\$ 0,58 |
|---|---|--------|---------|----------|-------------------|----------|------------|----------|------------|----------|

**Descrição:** Frasco Nutrição Enteral com Alça 300 ml

|                         |                     |              |                 |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| Subtotal<br>Adjudicado: | Subtotal<br>Orçado: | 14,1083<br>% | R\$<br>2.611,44 |
| R\$<br>15.898,50        | R\$<br>18.509,94    |              |                 |

TOTAL GERAL DO PROCESSO

| Total Adjudicado | Total Orçado  | Economia % | Economia R\$ |
|------------------|---------------|------------|--------------|
| R\$ 15.898,50    | R\$ 18.509,94 | 14,1083 %  | 2.611,44     |

São Mateus do Maranhão - Maranhão, 30 de Agosto de 2024

LUCÉLIA MARTINS  
Secretário Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO  
MARANHÃO/MA



DISPENSAELETRÔNICA nº 006/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO 2024.08.01.0009

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO



Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Secretário Municipal de Saúde, HOMOLOGA nos termos da Lei nº 14.133/21, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Contratação através de Dispensa de Licitação para Aquisição de Alimentação Especial e Insumos, para cumprimento de Tutela de Urgência, proveniente do Processo Judicial nº 0802793-58.2022.8.10.0128, conforme Decisão Judicial anexada aos autos do processo em epígrafe, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de São Mateus do Maranhão/MA.*

Fornecedor : MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA - 45.053.942/0001-76

| Lote | Quant. | Un   | Marca  | Modelo                | Unitário<br>Adjudicado | Total<br>Adjudicado | Unitário<br>Orçado | Total<br>Orçado  | Econ.<br>% | Economia<br>R\$ |
|------|--------|------|--------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------|-----------------|
| 1    | 162,00 | LATA | nestle | isossorce<br>1.0 400g | R\$ 90,05              | R\$ 14.588,10       | R\$ 104,77         | R\$<br>16.972,74 | -          | R\$ 14,72       |

**Descrição:** Isosource 1.0 400 mg (É uma fórmula normocalórica, normolipídica e normoproteica, diluição padrão, isenta de lactose, fórmula padrão para nutrição enteral e oral, criada especialmente para atender às necessidades nutricionais de um indivíduo, proporcionando a manutenção ou recuperação de seu estado nutricional, podendo ser indicado para idosos, adultos e crianças a partir dos 10 anos de idade)

|   |        |         |            |                                 |          |            |          |            |   |          |
|---|--------|---------|------------|---------------------------------|----------|------------|----------|------------|---|----------|
| 1 | 180,00 | UNIDADE | descarpack | equipo<br>enteral com<br>filtro | R\$ 3,94 | R\$ 709,20 | R\$ 4,62 | R\$ 831,60 | - | R\$ 0,68 |
|---|--------|---------|------------|---------------------------------|----------|------------|----------|------------|---|----------|

**Descrição:** Equipo Nutrição Enteral com Filtro

|   |        |         |          |                   |          |            |          |            |   |          |
|---|--------|---------|----------|-------------------|----------|------------|----------|------------|---|----------|
| 1 | 180,00 | UNIDADE | embramed | 300ml com<br>alça | R\$ 3,34 | R\$ 601,20 | R\$ 3,92 | R\$ 705,60 | - | R\$ 0,58 |
|---|--------|---------|----------|-------------------|----------|------------|----------|------------|---|----------|

**Descrição:** Frasco Nutrição Enteral com Alça 300 ml

Subtotal Lote R\$ 15.898,50

|                                   |                                   |              |              |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Subtotal Adjudicado R\$ 15.898,50 | Subtotal Orçado: R\$<br>18.509,94 | 14,1083<br>% | R\$ 2.611,44 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|

TOTAL GERAL DO PROCESSO

| Total Adjudicado | Total Orçado  | Economia % | Economia R\$ |
|------------------|---------------|------------|--------------|
| R\$ 15.898,50    | R\$ 18.509,94 | 14,1083 %  | 2.611,44     |

Homologo o presente processo.

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

São Mateus do Maranhão-MA, 30 de Agosto de 2024

LUCÉLIA MARTINS  
Secretário Municipal de Saúde





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CNPJ – 06.019.491/0001-07



À Assessoria Jurídica  
Prefeitura Municipal de São Mateus – MA

Senhora Procuradora,

Estamos encaminhando em anexo os autos do Processo Administrativo nº 2024.08.01.0009 para parecer jurídico quanto à possibilidade de realização de dispensa de licitação e exames dos autos do processo, tendo como objeto a Dispensa de Licitação para Aquisição de Alimentação Especial e Insumos, para cumprimento de Tutela de Urgência, proveniente do Processo Judicial nº 0802793-58.2022.8.10.0128, conforme Decisão Judicial anexada aos autos do processo em epigrafe, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de São Mateus do Maranhão/MA, bem como, análise da minuta contratual.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

São Mateus do Maranhão - MA, 30 de agosto de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
**Lucélia Martins**  
Secretária Municipal de Saúde  
Portaria nº 002/2021-GP





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



**PARECER JURIDICO**

**Processo:** Processo Administrativo nº. 2024.08.01.0009

**Dispensa pequeno valor N°. 005/2024.**

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E INSUMOS, PARA CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA, PROVENIENTE DO PROCESSO JUDICIAL nº 0802793-58.2022.8.10.0128, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA.

**ORELATÓRIO:**

O presente processo de licitação, iniciado por provocação do Diretor Administrativo de Departamento da SEMUS, fora instruído e teve por opinião da Senhora Secretária Municipal Saúde, pelo prosseguimento sob a forma de procedimento na modalidade de Dispensa de Pequeno Valor.

O processo foi encaminhado para análise junto a Procuradoria desta Prefeitura quanto à sua legalidade e pertinência quanto aos ditames legais

O processo é oriundo de um cumprimento de Tutela de Urgência, proveniente de um Processo Judicial nº 0802793-58.2022.8.10.0128, onde a referida decisão judicial determinou que o Município de São Mateus do Maranhão/MA, fornecesse alimentação especial, insumos e medicamentos.

Em tempo, cabe mencionar que o Parecer Jurídico, acostado aos autos, justificou de forma clara e legal pela possibilidade jurídica, opinando assim de forma favorável pelo regular prosseguimento do processo licitatório, desde que atendidas as recomendações descrita no presente documento.

**PRELIMINAR:**

Preambularmente, é importante destacar que a presente dispensa de licitação será nos termos da Lei nº 14.133/21. A submissão das dispensas de licitações, na Lei 14.133/2021, possui amparo, respectivamente, em seu artigo 53, §1º, inciso I e II c/c o artigo 72, inciso III, que assim dispõem:

*Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.*

*§1º - Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:*



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



*I - Appreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;*

*II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica.*

*Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:*

*III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos”.*

Nesse sentido, a presente análise tem a finalidade de verificar a conformidade do procedimento, com as disposições fixadas na nova Lei de licitações, em especial no que tange a possibilidade legal de contratação direta dos serviços, tendo por fundamento o artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

**EXAME:**

Os presentes autos encontram-se instruídos, dentre outros, com os seguintes documentos, pertinentes à presente análise:

- I – Documento de formalização de demanda (DFD);
- II- Decisão Judicial;
- III- Nota Técnica;
- IV- Justificativa para não adoção de ETP;
- V – Mapa de Risco
- VI- Despacho de Autorização de abertura do processo administrativo;
- VII- Despacho ao setor de cotação
- VIII – Relatório de Cotação e Mapa de Apuração de Preço
- IX- Termo de Referência
- X- Parecer Nutricional
- XI- Ofício Solicitando a concordância de substituição de dieta enteral
- XII- Termo de Ciência e Concordância
- XIII – Aprovação e autorização do Termo de Referência acostados nos autos por meio de autoridade competente;
- XIV- Indicação de dotação orçamentária;
- XV – Autuação do processo;
- XVI - Edital de Dispensa Eletrônica ;
- XVII - Publicações de avisos de Dispensa;
- XVIII - Propostas de Preços das licitantes e documentos de habilitação;





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Dos autos se observa o atendimento aos preceitos legais e princípios administrativos norteadores da gestão pública, como também cumpre observar que o procedimento poderá seguir sua regularidade em conformidade normal.

**DA ANÁLISE JURÍDICA:**

A Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei nº 14.133/2021, entrou em vigência, em 1º de abril, e já se pode contratar, por dispensa de licitação, utilizando os novos limites, constantes no art. 75.

A dispensa de licitação verifica-se que situações em que, embora viável competição entre particulares, a lei reconhece a incompatibilidade entre a licitação e os valores norteados na atividade administrativa, sob o prisma de proporcionalidade.

Para cada ente federado começar a fazer uso da nova lei de licitação é recomendável que cada ente edite normas regulamentares disciplinando o procedimento para as contratações diretas realizadas em seu respectivo âmbito. Isso significa a realização de um procedimento de contratação, cujo desenvolvimento comprovará de modo objetivo ter sido adotado a solução mais vantajosa.

O Município de São Mateus do Maranhão, já regulamentou a lei 14.133/2021, através do Decreto Municipal nº. 029/23, de 21 de dezembro de 2023, portanto, já está apto para usar a lei, com isso a supra contratação encontra-se fundamentada na lei 14.133/2021 e no Decreto Municipal.

**DA VIABILIDADE DE COMPETIÇÃO:**

A dispensa de licitação é consagrada por lei para situações em que é viável a competição. A lei determina a dispensa de licitação por reconhecer que a sua ocorrência não traria os benefícios pretendidos ou, mesmo, acarretaria outros malefícios indispensáveis. A licitação seria uma solução inadequada ou desnecessária para promover o atendimento às necessidades coletivas ou comprometeria a realização de outros valores igual protegido pelo direito.

**DA QUESTÃO DE CUSTO E BENEFÍCIO:**

Toda licitação envolve uma relação de custo e benefício. Há custos econômicos propriamente ditos, derivados do cumprimento dos atos materiais da licitação e da alocação de pessoal. Há custos de tempo, referente a demora para o desenvolvimento dos atos da licitação. Também podem existir outras espécies de custo a ser examinado caso a caso.

Em contrapartida a licitação produz benefícios para a Administração, esses benefícios consistem em que a Administração efetivará (em tese) contratação mais vantajosa do que realizaria se a licitação não tivesse existido. A dispensa da licitação decorre do reconhecimento por lei de que os custos inerentes a uma licitação superam os benefícios que dela poderiam advir. A lei dispensa licitações para evitar o sacrifício dos interesses coletivos e supra individuais.

**A ESCOLHA LEGISLATIVA FUNDAMENTADA: A PROPORCIONALIDADE:**





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Todas as hipóteses de dispensa de citação presente apresentam em comum a característica de previsão legislativa. Não se admite a criação de um caso de dispensa sem lei assim dispondo e no caso em tela enquadra-se no artigo 75, inciso II da lei 14.133/2021, in verbis:

*Art. 75. É dispensável a licitação:*

*(...)*

*II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;*

**DECRETO Nº 11.871, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023**

*Art. 1º Ficam atualizados os valores estabelecidos na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, na forma do Anexo.*

**ATUALIZAÇÃO DOS VALORES ESTABELECIDOS NA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.**

| DISPOSITIVO                    | VALOR ATUALIZADO                                                             |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Inciso II do caput do art. 75. | R\$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos) |

O elenco do artigo 75 da lei 14133/2021 pode ser enquadrado em diversas categorias em vista de seu conteúdo jurídico e as finalidades que norteiam a sua instituição. A hipótese de dispensa de licitação do artigo 75 podem ser sistematizados segundo o ângulo de manifestação de equilíbrio da relação do custo benefício, sendo que o caso em tela se refere ao custo econômico da licitação, ou seja, o custo econômico da licitação, é superior ao benefício dela extraível.

O § 1º d o art. 75, da lei 14.133/2021, determina a obrigatoriedade da somatória de valores para determinação do cabimento da dispensa de licitação, in verbis:

*§ 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser observados:*

*I - o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora;*

*II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade.*

*(...)*

Quando o valor do somatório ultrapassar o limite estabelecido na lei, a solução reside em promover a licitação regular, porém observa-se que a somatório corresponde ao limite estabelecido, já que é de **R\$ 15.898,50 ( quinze mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).**

**DO AVISO (PUBLICAÇÃO):**

No supra processo foi devidamente cumprido a exigência de divulgação do aviso da dispensa de licitação em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa, sendo publicado no site oficial da prefeitura, Mural do TCE, Portal de Transparência da Prefeitura de São Mateus do Maranhão/MA e Portal Nacional de Contratações Públicas, obedecendo o que reza o no § 3º do art. 17 da lei 14.133/2021, in verbis:



**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**



*§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.*

**O PREÇO DE MERCADO E PESQUISA:**

O preço executado neste procedimento encontra-se dentro do valor mercado.

Como na contratação direta a administração não está liberada de promover todas as atividades de pesquisa de preço e de solicitação de oferta dos potenciais interessados, então percebe-se que no caso em tela foi obedecido e com isso existe a pesquisa de preço nos autos, além de haver também divulgação ampla pela Administração Pública a sua intenção de promover a contratação inclusive a fim de obter propostas dos agentes de econômicos privados.

No procedimento em tela observa-se que o Setor de Compras no momento da realização de sua pesquisa de preço, tomou por base a IN 65/2021 – SEGES.

A Equipe do Agente de Contratação, observou, inclusive, o mesmo procedimento do art. 23, onde é regrado quais os parâmetros utilizados para se chegar no valor estimativo da contratação para aquisição de bens e contratação de serviços em geral e para obras e serviços de engenharia, para que se conste o valor estimado da contratação.

**DA SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA:**

Após a pesquisa de preço e a publicação do aviso de interesse da administração pública em contratação direta do objeto deste procedimento, então a equipe de Agente de Contratação buscou selecionar a melhor proposta possível com observância no princípio da isonomia, portanto a contratação foi a melhor possível, nas circunstância existente e identificadas pela autoridade competente, conforme se vê acerca de condições do mercado e da capacitação do particular escolhido.

**DA GARANTIA AOS PRINCÍPIOS DA REPÚBLICA E DA ISONOMIA:**

A ausência de licitação não pode ser interpretada, também nessa hipótese, como autorização para a contratações abusivas ou infringentes ao princípio da isonomia.

Assim, imagine-se um invento apto a gerar resultados econômicos de grande relevo, cuja produção tenha demandado investimento vultuosos dos cofres públicos. A dispensa de licitação não significa que a administração estaria liberada para produzir contratação por valores ínfimos (ou incompatíveis com investimento público e com valor econômico do invento). Nem poderia adotar tratamento preferencial em favor de determinados particulares sem assegurar a possibilidade de disputa por todos os possíveis interessados.

A ora contratação direta justifica-se pelas dificuldades de compatibilizar a transferência onerosa do direito de exploração de um invento ou de uma tecnologia com as formalidades da licitação.





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



No caso em tela Administração Pública, observou as formalidades em geral exigível em qualquer hipótese de contratação, pois mesmo sendo contratação direta não autoriza o afastamento das formalidades indispensável a realização de qualquer contrato.

No procedimento de tela observa-se que foi obedecido todos os requisitos que a lei dispõem, ou seja, os documentos que deve compor a dispensa de licitação estás com documento de formalização da demanda que consta nos autos termo de referência devidamente e preenchido com especificações e todos os detalhes que a lei é exige, a estimativa de despesa calculada e na forma estabelecida no artigo 23, o parecer técnico que demonstra o atendimento dos requisitos exigidos, demonstração de compatibilidade da previsão de recursos ambientais com compromisso a ser assumido, a comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária há nos autos a razão de escolha do contratado, a justificativa de preço e autorização da autoridade competente, portanto preenchendo todos os requisitos do artigo 72 da lei 14133 de 2021:

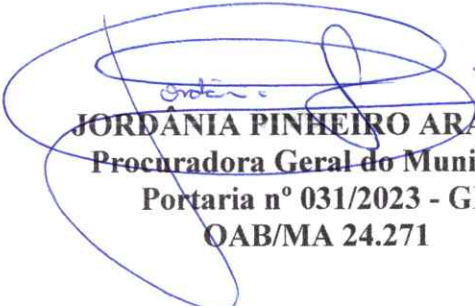
**Conclusão**

Face ao exposto, considero a regularidade do processo licitatório visando o Cumprimento de Tutela de Urgência, proveniente do Processo Judicial nº 0802793-58.2022.8.10.0128

**MATHEUS COMERCIO ATACADISTA EPP. CNPJ nº45.053.942/000-76.**

Sem mais, é o parecer.

São Mateus do Maranhão/MA, 02 de Setembro de 2024.

  
**JORDÂNIA PINHEIRO ARAGÃO**  
Procuradora Geral do Município  
Portaria nº 031/2023 - GP  
OAB/MA 24.271





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ: 06.019.491/0001-07



**PORTARIA N.º 031/2023 GP**

**DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE OCUPANTE  
DO CARGO COMISSIONADO DA PREFEITURA  
DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO  
MARANHÃO - MA., E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nº 246, de 30 de dezembro de 2016 e,

**RESOLVE:**

Art. 1º - NOMEAR a Sra. **JORDÂNIA PINHEIRO ARAGÃO**, CPF: 018.343.823-00, OAB/MA nº 24.271, do Cargo Comissionado de **PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Leia-se, Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO, ESTADO DO  
MARANHÃO, EM 26 (VINTE E SEIS) DE JANEIRO DE 2023.**

  
**IVO REZENDE ARAGÃO**  
Prefeito Municipal





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CNPJ – 06.019.491/0001-07



Ao Setor Do Controle Interno  
Prefeitura Municipal de São Mateus – MA

Senhor (a) Controlador (a).

Estamos encaminhando em anexo os autos do Processo Administrativo nº 2024.08.01.0009 da Dispensa de Licitação para Aquisição de Alimentação Especial e Insumos, para cumprimento de Tutela de Urgência, proveniente do Processo Judicial nº 0802793-58.2022.8.10.0128, conforme Decisão Judicial anexada aos autos do processo em epigrafe, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de São Mateus do Maranhão/MA, conforme condições estabelecidas neste Termo de Referência, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/21. Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

São Mateus do Maranhão - MA, 30 de agosto de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
**Lucélia Martins**  
Secretaria Municipal de Saúde  
Portaria nº 002/2021-GP



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
CNPJ: 06.019.491/0001-07

Folha nº

593

Rubrica

MANIFESTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO  
CONTRATAÇÃO DIRETA

Processo nº2024.08.01.0009

Assunto: Dispensa de Licitação N°006/2024

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de alimentação especial e insumos, para cumprimento de tutela de urgência, proveniente do Processo Judicial nº0802793-58.2022.8.10.0128, conforme decisão judicial anexado aos autos do processo em epigrafe, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de São Mateus do Maranhão.

1. PRELIMINAR

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos Art. 31 e 74 da Constituição Federal, na Lei Municipal 245/2016, e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão e, visando orientar o Administrador Público, expedimos, a seguir, nossas considerações.

2. RELATÓRIO

Foi submetido a análise dessa controladoria municipal o processo Administrativo de 2024.08.01.0009, que gerou a de Dispensa de Licitação com o objeto supramencionado no caput, sendo apontado como vencedor a empresa que apresentou a menor proposta e os documentos solicitados, sendo ela **MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.053.942/0001-76, situada na Rua Adélio Pinto da Silva, nº334, Bairro Novo Horizonte, CEP:38.703-758, Patos de Minas-MG, com o valor total de R\$ 15.898,50 (quinze mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).

O processo administrativo nessa modalidade tem previsão legal esculpida no artigo 75, inciso II da Lei nº 14.133, de 2021, apontado como fundamento legal para a contratação pretendida, assim dispõe o aludido artigo, vejamos:





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
CNPJ: 06.019.491/0001-07

Folha nº

594

*[Handwritten signature]*

Art. 75. É dispensável a licitação:

(...) **II** - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

**DECRETO Nº 11.871, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023**

Art. 1º Ficam atualizados os valores estabelecidos na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, na forma do Anexo.

| DISPOSITIVO                         | VALOR ATUALIZADO                                                                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| INCISO II<br>do Caput do<br>art. 75 | R\$ 59.906,02 (Cinquenta e<br>nove mil novecentos e seis<br>reais e dois centavos) |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
**CNPJ: 06.019.491/0001-07**

595  
R  
Rubrica

De acordo com a inteligência do artigo 72, o processo licitatório deve obrigatoriamente conter os seguintes documentos, vejamos:

**Art. 72.** O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

- I- documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;
- II- estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;
- III- parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;
- IV- demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;
- V- comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;
- VI- razão da escolha do contratado;
- VII- justificativa de preço;
- VIII- autorização da autoridade competente.

**Parágrafo único.** O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

O processo está autuado, protocolado, numerado.

Os autos foram encaminhados a Controladoria do Município para manifestação acerca da legalidade do procedimento de Dispensa de licitação.

É o relatório.

**3. DA LEGALIDADE:**



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
CNPJ: 06.019.491/0001-07

596  
[Assinatura]

Considerando a razão da escolha do fornecedor apresentada pela CPL, além da justificativa para contratação apresentada no Termo de Referência, através da documentação apresentada constatou-se que a empresa atende as necessidades da secretaria requisitante, sendo este motivo para fundamentar a contratação através da dispensa de licitação prevista no artigo 75 da Lei 14.133/21.

Sobre o quesito da legalidade para contratação da empresa **MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA**, através de Dispensa de Licitação fundamentada no artigo 75 da Lei 14.133/21, vamos tratar-se de uma possibilidade legal de afastamento da licitação, tendo respeitado a legalidade do presente processo, com fulcro no referido diploma legal.

**4-DA HABILITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA.**

Diante da análise da proposta e valores mencionados no processo, verifica-se que estão em conformidade com os estimados para a presente contratação.

Consta nos autos do processo licitatório que a empresa ganhadora do certame apresentou a documentação obrigatória de regularidade fiscal, trabalhista, atestado de capacidade técnica e etc., atendendo as exigências previstas nas normas vigentes.

**5- CONCLUSÃO**

Na ocasião, corroboro que análise ordenada não tem por acabamento intervir em questões de ordem técnica, financeira, contábil e orçamentária, inerentes ao procedimento. Adverte-se, ainda, que os juízos críticos e a análise de mérito (oportunidade e conveniência do pedido) formam análise técnica da secretaria solicitante, bem como a averiguação das dotações orçamentárias e especificidade ou cumulação do item do procedimento licitatório, ater-se-á o emissor deste ato aferir exclusivamente o seu aspecto jurídico-formal.





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
**CNPJ: 06.019.491/0001-07**

597

Ante a todo o exposto, e com fundamento no artigo 75 da Lei nº 14.133/2021, verifica-se a devida obediência aos ditames da NLLC, razão pela qual conclui-se pela aprovação e opina-se pelo prosseguimento do processo.

Ademais, ressaltamos que todos os despachos, atestos, declarações, relatórios, análises técnicas, contábeis e pareceres são de única e exclusiva responsabilidade dos seus respectivos setores e seus signatários.

É o parecer.

São Mateus do Maranhão/MA, 30 de agosto de 2024.

**VITÓRIA SOUZA LEÃO**  
Controladora Geral do Município  
Portaria nº 028/2023



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ: 06.019.491/0001-07

598

**PORTARIA N.º 028/2023 GP**

**DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE  
OCUPANTE DO CARGO COMISSIONADO  
DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO  
MATEUS DO MARANHÃO – MA., E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de São Mateus do Maranhão, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nº 246, de 30 de dezembro de 2016 e,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear a Sra. **VITÓRIA SOUZA LEÃO**, CPF: 009.919.783-90, para ocupar o Cargo Comissionado de **CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Leia-se, Publique-se e Cumpra-se.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, EM 23 (VINTE E TRÊS) DE JANEIRO DE 2023.**

IVO REZENDE

ARAGAO:9558341  
6300

Assinado de forma digital por IVO  
REZENDE ARAGAO:95583416300  
Dados: 2023.01.23 17:35:43 -03'00'

**IVO REZENDE ARAGÃO**  
**Prefeito Municipal**



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ Nº 13.829.344/0001-01



**AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**  
**(Art. 72, VIII, LEI FEDERAL 14.133/21).**

**CONSIDERANDO** que, as propostas com a especificação do objeto pretendido apresentadas bem como os documentos habilitatórios, nos termos do inciso II, art. 75 da Lei 14.133/2021;

**AUTORIZO** a dispensa de licitação Nº 006/2024, para Contratação através de Dispensa de Licitação para Aquisição de Alimentação Especial e Insumos, para cumprimento de Tutela de Urgência, proveniente do Processo Judicial nº 0802793-58.2022.8.10.0128, conforme Decisão Judicial anexada aos autos do processo em epigrafe, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de São Mateus do Maranhão/MA, nos termos do art. 75, inciso II da Lei 14.133/2021, conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.08.01.0009, cujo contratação deverá ser celebrada com a empresa MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 45.053.942/0001-76, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Adélio Pinto da Silva, Nº 334, Bairro Novo Horizonte, CEP: 38.703-578, Patos de Minas - MG. A contratação terá seu valor global no importe de R\$ 15.898,50(quinze mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), em conformidade com o que prevê a Lei 14.133/2021.

São Mateus do Maranhão/MA, 30 de agosto de 2024.

  
**Lucélia Martins**  
Secretária Municipal de Saúde  
Portaria nº 002/2021-GP



**- AUTORIZAÇÃO - PARA CONTRATAÇÃO DIRETA : 006/2024****AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA****(Art. 72, VIII, LEI FEDERAL 14.133/21).**

**CONSIDERANDO** que, as propostas com a especificação do objeto pretendido apresentadas bem como os documentos habilitatórios, nos termos do inciso II, art. 75 da Lei 14.133/2021;

**AUTORIZO** a dispensa de licitação Nº 006/2024, para Contratação através de Dispensa de Licitação para Aquisição de Alimentação Especial e Insumos, para cumprimento de Tutela de Urgência, proveniente do Processo Judicial nº 0802793 -58.2022.8.10.0128, conforme Decisão Judicial anexada aos autos do processo em epígrafe, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de São Mateus do Maranhão/MA, nos termos do art. 75, inciso II da Lei 14.133/2021, conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.08.01.00 09, cujo contratação deverá ser celebrada com a empresa MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 45.053.942/0001-76, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Adélio Pinto da Silva, Nº 334, Bairro Novo Horizonte, CEP: 38.703-578, Patos de Minas - MG. A contratação terá seu valor global no importe de R\$ 15.898,50(quinze mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e entavos), em conformidade com o que prevê a Lei 14.1333/2021. São Mateus do Maranhão/MA, 30 de agosto de 2024. **Lucélia Martins** Secretária Municipal de Saúde Portaria nº 002/2021 -GP

