



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

02.0508.003/2021
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS
 RUBRICA

VÁLIDA EM TODO
 O TERRITÓRIO NACIONAL
 2184221418

NOME
JAIME DA SILVA SOUSA



EXC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
 254053220030 SESP MA

CPF
 034.766.333-81

DATA NASCIMENTO
 20/11/1989

FILIAÇÃO
 JURANDIR CAMELO DE SOUSA
 MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUSA

PERMISSÃO
 ACC
 CAT. HAB.
 AD

Nº REGISTRO
 04995619986

VALIDADE
 20/11/2025

1ª HABILITAÇÃO
 29/07/2010

OBSERVAÇÕES
 A
 EAR;

Jaime da Silva Sousa

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
 19/02/2021

[Signature]
 LARISSA ARAÚJO BRITO
 Diretora Geral - Detran / MA

ASSINATURA DO EMISSOR

46840504548
 MA043911099

PROIBIDO PLASTIFICAR
 2184221418

MARANHÃO

[Handwritten marks]



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

02.0508.003/2011

PROG ADMINISTRATIVO
 FLS
 RUBRICA
 Folhas 1/1

| | | | |
|--|--|--|--|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXXX | | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) JAIME DA SILVA SOUSA | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | | ESTADO CIVIL SOLTEIRO | |
| SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> | REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX | | |
| FILHO DE (pai) JURANDIR CAMELO DE SOUSA | | (mãe) MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SOUSA | |
| NASCIDO EM (data de nascimento) 20/11/1989 | IDENTIDADE (número) 25.405.322.003-0 | Órgão emissor GEJSPC | UF MA |
| CPF (número) 034.766.333-81 | | | |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX | | | |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA LINDOLFO FLORIO | | | NÚMERO 250 |
| COMPLEMENTO A | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 65.735-000 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2426 |
| MUNICÍPIO CAPINZAL DO NORTE | | | UF MA |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO | | | |
| CÓDIGO DO ATO 080 | DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO XXXXXXXXXXXXXX | CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX |
| CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX |
| NOME EMPRESARIAL JAIME DA SILVA SOUSA | | | |
| LOGRADOURO (rua, ev, etc) RUA LINDOLFO FLÓRIO | | | NÚMERO 250 |
| COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 65.735-000 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2426 |
| MUNICÍPIO CAPINZAL DO NORTE | UF MA | PAIS BRASIL | CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX |
| VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00 | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) VINTE MIL REAIS | | |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 4744099 Atividade secundária 4744001 4744002 4744003 4742300 4744004 XXXXXXX | DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS | | |
| DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXX | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXX | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX | UF XX |
| USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input checked="" type="checkbox"/> 3-não | | | |
| ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Jaime da Silva Sousa</i> | | | |
| DATA DA ASSINATURA 25/10/2010 | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Jaime da Silva Sousa</i> | | |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO | | | |
| DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Quide</i> 05/11/2010 | | CERTIFICADO O REGISTRO EM 05/11/2010 SDB O NÚMERO: 2110175798 Protocolo: 10/006610-8 JAIME DA SILVA SOUSA | |
| | | Nº AC 142684 | MA1201002066482 |
| CÉLIA MARIA ALMEIDA FERREIRA | | | |

S

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101757988 | | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX | | RUBRICA 6 | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) JAIME DA SILVA SOUSA | | | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | | | ESTADO CIVIL SOLTEIRO | | |
| SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> | | REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX | | | |
| FILHO DE (pai) JURANDIR CAMELO DE SOUSA | | | (mãe) MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SOUSA | | |
| NASCIDO EM (data de nascimento) 20/11/1989 | | IDENTIDADE (número) 254053220030 | | Órgão emissor GEJSPC | |
| | | | | UF MA | |
| | | | | CPF (número) 034.766.333-81 | |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX | | | | | |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA LINDOLFO FLORIO | | | | NÚMERO 250 | |
| COMPLEMENTO A | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | | CEP 65.735-000 | |
| MUNICÍPIO CAPINZAL DO NORTE | | | | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 2426 | |
| | | | | UF MA | |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO | | | | | |
| CÓDIGO DO ATO 002 | | DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO | | CÓDIGO DO EVENTO 021 | |
| | | | | DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | |
| CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | | DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | | CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | |
| | | | | DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | |
| NOME EMPRESARIAL JAIME DA SILVA SOUSA - ME | | | | | |
| LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA LINDOLFO FLÓRIO | | | | NÚMERO 250 | |
| COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | | CEP 65.735-000 | |
| MUNICÍPIO CAPINZAL DO NORTE | | | | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 2426 | |
| | | UF MA | | PAIS BRASIL | |
| | | | | CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX | |
| VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00 | | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS | | | |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4744099 Atividade secundária 4744001 4744002 4744003 4742300 4744004 4930202 | | DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUCIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL XXXXXXXXXXXXXX | | | |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXX | | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12839785000170 | | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX | |
| | | | | UF XX | |
| ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Jaime da Silva Sousa - me</i> | | | | | |
| DATA DA ASSINATURA 27/06/2012 | | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Jaime da Silva Sousa</i> | | | |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL | | | | | |
| DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>[Assinatura]</i> 24/07/2012 | | AUTENTICAÇÃO <i>[Assinatura]</i> | |  JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO O REGISTRO EM 25/07/2012 SOB O NÚMERO 20120491095 Protocolo 12/049109-5 Empresa 21101757988 JAIME DA SILVA SOUSA - ME  ANTONIO DE PADUA SOARES FERREIRA SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO | |
| | | | | Nº AE 027.990 7 | |



FLS

RUBRICA: *8*

| | | | |
|--|---|--|---|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101757988 | | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) JAIME DA SILVA SOUSA | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | | ESTADO CIVIL SOLTEIRO | |
| SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> | REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX | | |
| FILHO DE (pai) JURANDIR CAMELO DE SOUSA | | (mãe) MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SOUSA | |
| NASCIDO EM (data de nascimento) 20/11/1989 | IDENTIDADE (número) 254053220030 | Órgão emissor GEJSPC | UF MA |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX | | CPF (número) 034.766.333-81 | |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA LINDOLFO FLORIO | | | NÚMERO 250 |
| COMPLEMENTO A | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 65.735-000 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 2426 |
| MUNICÍPIO CAPINZAL DO NORTE | | | UF MA |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO | | | |
| CÓDIGO DO ATO 002 | DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO | CÓDIGO DO EVENTO 021 | DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX |
| NOME EMPRESARIAL JAIME DA SILVA SOUSA - ME | | | |
| LOGRADOURO (rua, ev, etc) RUA LINDOLFO FLÓRIO | | | NÚMERO 250 |
| COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 65.735-000 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 2426 |
| MUNICÍPIO CAPINZAL DO NORTE | UF MA | PAIS BRASIL | CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX |
| VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00 | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS | | |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4744099 Atividade secundária 8299799 XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX | DESCRIÇÃO DO OBJETO OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS) XXXXXXXXXX | | |
| DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXX | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12839785000170 | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX | UF XX |
| ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Jaime da Silva Sousa - me</i> | | | |
| DATA DA ASSINATURA 27/06/2012 | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Jaime da Silva Sousa</i> | | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

AUTENTICAÇÃO

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/07/2012
 SOB O NÚMERO 20120491095
 Protocolo 12/049109-5
 Empresa 21101757988
 JAIME DA SILVA SOUSA - ME



ANTÔNIO DE PADUA SOARES FERREIRA
 SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

Nº AE 027.988

24/07/2012

8

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmº Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

O Empresário, JAIME DA SILVA SOUSA estabelecido na RUA LINDOLFO FLÓRIO nº 250, ,
CENTRO, CEP: 65.735-000, CAPINZAL DO NORTE, MA, requer a Vossa Senhoria o arquivamento
do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de
MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do Ato : 315

Descrição do Ato : MICROEMPRESA

CAPINZAL DO NORTE, 25 de Outubro de 2010



Assinatura : Jaime da Silva Sousa

Nome do Empresário : JAIME DA SILVA SOUSA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 05/11/2010

[Handwritten signature]

| | | |
|---|--|---|
|  | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO |  |
| | CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2010 SOB O NÚMERO: 20100566116 Protocolo: 10/066611-6 Empresa: 21 1 0175798 8 JAIME DA SILVA SOUSA | |
| CELIA MARIA ALMEIDA FERREIRA CHEFE EM EXE. ESC. REG. DE CAXIAS | | AC 142687 |
| MA1201002066483 | | |

[Handwritten mark]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.839.785/0001-70 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 05/11/2010 |
|--|---|---------------------------------------|

| |
|---|
| NOME EMPRESARIAL JAIME DA SILVA SOUSA |
|---|

| | |
|---|--------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CAPINZAL CONSTRUCOES | PORTE ME |
|---|--------------------|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral |
|---|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
|--|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual) |
|---|

| | | |
|--|----------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO R RUA LINDOLFO FLORIO | NÚMERO 250 | COMPLEMENTO ***** |
|--|----------------------|-----------------------------|

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| CEP 65.735-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO CAPINZAL DO NORTE | UF MA |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|

| | |
|---------------------|---|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE (99) 3642-2918/ (99) 9149-7806 |
|---------------------|---|

| |
|---|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/11/2010 |
|------------------------------------|---|

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

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

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

Emitido no dia **16/08/2021** às **10:09:46** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

02.0808.003/2021
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____
RUBRICA _____

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

Nome: **JAIME DA SILVA SOUSA**
CNPJ: **12.839.785/0001-70**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:02:52 do dia 09/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/01/2022.

Código de controle da certidão: **1C07.C1D0.5872.571E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

✓

✓

✓

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 12.839.785/0001-70**Razão Social:** JAIME DA SILVA SOUSA**Endereço:** RUA LINDOLFO FLORIO 250 / CENTRO / CAPINZAL DO NORTE / MA /
65735-000

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

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

Validade: 20/08/2021 a 18/09/2021**Certificação Número:** 2021082001360954185550

Informação obtida em 24/08/2021 12:54:24

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

02.0508.003/20-1
PROC. ADMINISTRATIVO
Página 1 de 1
FLS _____
RUBRICA E

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JAIME DA SILVA SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.839.785/0001-70

Certidão nº: 26072900/2021

Expedição: 24/08/2021, às 12:56:01

Validade: 19/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JAIME DA SILVA SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.839.785/0001-70**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).


Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CNPJ: 01.613.309/0001-10
Av. Lindolfo Flório S/N - Vista Alegre - CEP: 65.735-000

02.0508.003/2021
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____
RUBRICA 

26/08/2021 11:03:02
USUÁRIO: ATENDENTE24

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 313/2021
AUTENTICAÇÃO: 851300EE84C2B80ED40F51ED26D866FC

* Certidão Autorizada

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **JAIME DA SILVA SOUSA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **12.839.785/0001-70**, situada à **RUA LINDOLFO FLORIO, 250 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **24/11/2021**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

CAPINZAL DO NORTE-MA, 26/08/2021.

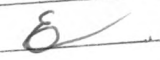
Lidiane Pereira da Silva
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Portaria Nº 003/2021



CERTIDAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CNPJ: 01.613.309/0001-10
Av. Lindolfo Flório S/N - Vista Alegre - CEP: 65.735-000

02.0808.003/2021
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____
RUBRICA 

26/08/2021 10:38:57
USUÁRIO: ATENDENTE24

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 306/2021
AUTENTICAÇÃO: 8725FB777F25776FFA9076E44FCFD776

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **JAIME DA SILVA SOUSA**, inscrita sob o CNPJ: **12.839.785/0001-70**, situada à **RUA LINDOLFO FLORIO, 250 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **14/11/2021**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

CAPINZAL DO NORTE-MA, 26/08/2021.



Lidiane Pereira da Silva
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Portaria Nº 003/2021





02.0508.003/2021
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____
RUBRICA _____

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 173035/21

Data da

16/06/2021 15:27:59

Inscrição Estadual: 123469678

CPF/CNPJ: 12839785000170

Razão Social: JAIME DA SILVA SOUSA ME

Endereço: RUA RUA LINDOLFO FLORIO, 250 CEP: 00000000

Telefone: (99)00000000

Município: CAPINZAL DO NORTE

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/10/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/08/2021 10:05:16



02.0308.003/2021
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____
RUBRICA E

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 041209/21 Data da 16/06/2021 15:28:47
Inscrição Estadual: 123469678 CPF/CNPJ: 12839785000170
Razão Social: JAIME DA SILVA SOUSA ME
Endereço: RUA RUA LINDOLFO FLORIO, 250 CEP: 00000000
Telefone: (99)00000000 Município: CAPINZAL DO NORTE UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/10/2021.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

b *e*

Data Impressão: 16/08/2021 10:07:14

S




TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO
JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTO
ANTÔNIO DOS LOPES, ESTADO DO
MARANHÃO

02.0502/003/2021
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 10
RUBRICA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes **Falência e Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial**, nos últimos 10 (dez) anos, constatei que **NADA CONSTA** na distribuição contra **JAIME DA SILVA SOUSA**, nome fantasia **CAPINZAL CONSTRUÇÕES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 12.839.785/0001-70, com sede na Rua Lindolfo Florio, nº 250, Centro, em Capinzal do Norte/MA, CEP: 65.735-000. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "José Delfino Sipauba", nesta cidade de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão. Eu, **Juliana Nogueira da Silveira Araújo**, Secretária Judicial, subscrevo e assino. Santo Antônio dos Lopes/MA, 25 de agosto de 2021.


Juliana Nogueira da Silveira Araújo
Secretária Judicial da Distribuição



OBSERVAÇÃO:

Os documentos de identificação e endereço constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA COMUM DO TERMO JUDICIÁRIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA

Sede: Fórum Desembargador José Delfino Sipauba
Praça Abraão Ferreira, s/nº. - Centro CEP: 65 730-000

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 44 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 44 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : JAIME DA SILVA SOUSA - ME
Endereço : RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65735-000
Cidade : CAPINZAL DO NORTE / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21101757988

Arquivado em 05/11/2010

Inscrição Estadual nº 123469678
C.N.P.J. nº 12.839.785/0001-70

Capinzal do Norte/MA, 01 de Janeiro de 2020

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G. : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O9

JAIME DA SILVA SOUSA
EMPRESÁRIO
C.P.F.: 034.766.333-81







LIVRO DIÁRIO

02.0508 003/2021
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS
 RUBRICA 023

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678

Data do Registro : 05/11/2010 Nº do Registro : 21101757988

LIVRO : 0002

FOLHA: 2

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|--|------------|---|-------------------|
| Abert | Débito | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | 122.073,58 |
| Abert | Débito | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS | 33.717,88 |
| Abert | Débito | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS | 46.254,25 |
| Abert | Débito | 1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.590,00 |
| Abert | Débito | 1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS | 10.550,00 |
| Abert | Crédito | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS | 2.146,86 |
| Abert | Crédito | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR | 1.836,32 |
| Abert | Crédito | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER | 269,46 |
| Abert | Crédito | 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER | 159,68 |
| Abert | Crédito | 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER | 84,82 |
| Abert | Crédito | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER | 296,44 |
| Abert | Crédito | 2.03.01.01.0002 - CAPITAL INTEGRALIZADO | 200.000,00 |
| Abert | Crédito | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO | 11.382,13 |
| Total Saldo de Abertura do ATIVO ==> | | | 216.185,71 |
| Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==> | | | 216.185,71 |
| 03/01 | 91.0000 | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | 207,35 |
| 03/01 | 250.0000 | 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 01/2020 Energia / CEMAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2020 | 2.270,52 |
| Total Débitos | | | 2.477,87 |
| Total Créditos | | | 2.477,87 |
| 04/01 | 118.0000 | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet | 85,00 |
| Total Débitos | | | 85,00 |
| Total Créditos | | | 85,00 |
| 05/01 | 251.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2020 | 1.621,80 |
| Total Débitos | | | 1.621,80 |
| Total Créditos | | | 1.621,80 |
| 06/01 | 350.0000 | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTE AO MÊS 12/2020 | 1.836,32 |
| Total Débitos | | | 1.836,32 |
| Total Créditos | | | 1.836,32 |
| 07/01 | 347.0000 | 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DO MÊS 12/2019 | 159,68 |
| 07/01 | 348.0000 | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO MÊS 12/2019 | 269,46 |
| Total Débitos | | | 429,14 |
| Total Créditos | | | 429,14 |
| 08/01 | 130.0000 | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 01/2020 Honorários Contábeis | 200,00 |
| A Transportar =====> | | | |
| Débitos : | | | 222.835,84 |
| Créditos : | | | 222.835,84 |

LIVRO DIÁRIO

02-0508.00312021
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS
 RUBRICA *603*

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678

Data do Registro : 05/11/2010 Nº do Registro : 21101757988

LIVRO : 0002

FOLHA: 3

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | | Valor |
|-------|------------|--|-------------------|-------------------|
| | | De Transporte =====> | Débitos : | |
| | | | 222.835,84 | 222.835,84 |
| 08/01 | 252.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2020 | | 1.459,62 |
| | | | Total Débitos | 1.659,62 |
| | | | Total Créditos | 1.659,62 |
| 12/01 | 67.0000 | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA | | 19,99 |
| | | | Total Débitos | 19,99 |
| | | | Total Créditos | 19,99 |
| 13/01 | 55.0000 | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas | | 109,96 |
| | | | Total Débitos | 109,96 |
| | | | Total Créditos | 109,96 |
| 14/01 | 215.0000 | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 01/2020 Compra de Mercadorias | | 13.889,82 |
| 14/01 | 253.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2020 | | 1.783,98 |
| | | | Total Débitos | 15.673,80 |
| | | | Total Créditos | 15.673,80 |
| 15/01 | 375.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 216 - RECEBIMENTOS DE CLIENTES REF. | | 14.256,35 |
| | | | Total Débitos | 14.256,35 |
| | | | Total Créditos | 14.256,35 |
| 17/01 | 370.0000 | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | | 5.547,00 |
| | | | Total Débitos | 5.547,00 |
| | | | Total Créditos | 5.547,00 |
| 19/01 | 254.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2020 | | 2.757,06 |
| | | | Total Débitos | 2.757,06 |
| | | | Total Créditos | 2.757,06 |
| 20/01 | 346.0000 | 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: PAGAMENTO DE ICMS REFERENTE AO MÊS 12/2019 | | 84,82 |
| 20/01 | 349.0000 | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGAMENTO REFERENTE AO DARF DO MÊS 12/2019 | | 296,44 |
| | | | Total Débitos | 381,25 |
| | | | Total Créditos | 381,25 |
| 21/01 | 255.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2020 | | 1.946,16 |
| | | | Total Débitos | 1.946,16 |
| | | | Total Créditos | 1.946,16 |
| | | A Transportar =====> | Débitos : | 263.527,42 |
| | | | Créditos : | 263.527,42 |

S

LIVRO DIÁRIO

02.0508.003/2021
 PROC. ADMINISTRATIVO 45
 FLS _____
 RUBRICA 0323

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000
 CAPINZAL DO NORTE / MA
 CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678
 Data do Registro : 05/11/2010 Nº do Registro : 21101757988
 LIVRO : 0002 FOLHA: 4

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------------------------------|------------|--|---------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 263.527,42 |
| | | Créditos : | 263.527,42 |
| 26/01 | 227.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | 13.889,82 |
| 26/01 | 256.0000 | 215 - Pagamento Fornecedor ref. 01/2020 Pagamento de Fornecedor 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2020 | 1.297,44 |
| | | Total Débitos | 15.187,26 |
| | | Total Créditos | 15.187,26 |
| 29/01 | 257.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2020 | 3.081,42 |
| | | Total Débitos | 3.081,42 |
| | | Total Créditos | 3.081,42 |
| 30/01 | 1.0000 | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2020 Provisão do Simples Nacional | 560,49 |
| 30/01 | 142.0000 | 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 055 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2020 Provisão do Salário | 2.078,00 |
| 30/01 | 167.0000 | 4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 01/2020 Provisão de FGTS | 166,24 |
| 30/01 | 190.0000 | 4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 01/2020 Provisão de INSS | 280,53 |
| | | Total Débitos | 3.085,26 |
| | | Total Créditos | 3.085,26 |
| Total do Mês =====> | | Débitos : | 1.636.709,04 |
| | | Créditos : | 1.636.709,04 |
| | | A Transportar =====> | 284.881,36 |
| | | Débitos : | 284.881,36 |
| | | Créditos : | 284.881,36 |

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

LIVRO DIÁRIO

02.0808.033/2021
 PROC. ADMINISTRATIVO 45
 FLS
 RUBRICA 80323

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678

Data do Registro : 05/11/2010 Nº do Registro : 21101757988

LIVRO : 0002

FOLHA: 5

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|---|-------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 284.881,36 |
| | | Créditos : | 284.881,36 |
| 01/02 | 155.0000 | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2020 Pagamento do Salário | 2.078,00 |
| | | Total Débitos | 2.078,00 |
| | | Total Créditos | 2.078,00 |
| 02/02 | 258.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2020 | 3.790,41 |
| | | Total Débitos | 3.790,41 |
| | | Total Créditos | 3.790,41 |
| 04/02 | 92.0000 | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 02/2020 Energia / CEMAR | 182,21 |
| | | Total Débitos | 182,21 |
| | | Total Créditos | 182,21 |
| 06/02 | 376.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 216 - RECEBIMENTOS DE CLIENTES REF. | 4.585,35 |
| | | Total Débitos | 4.585,35 |
| | | Total Créditos | 4.585,35 |
| 07/02 | 119.0000 | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet | 85,00 |
| 07/02 | 179.0000 | 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2020 FGTS | 166,24 |
| 07/02 | 259.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2020 | 1.595,96 |
| 07/02 | 358.0000 | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | 4.010,00 |
| | | Total Débitos | 5.857,20 |
| | | Total Créditos | 5.857,20 |
| 08/02 | 260.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2020 | 2.393,94 |
| | | Total Débitos | 2.393,94 |
| | | Total Créditos | 2.393,94 |
| 09/02 | 68.0000 | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA | 19,99 |
| 09/02 | 131.0000 | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 02/2020 Honorários Contábeis | 200,00 |
| | | Total Débitos | 219,99 |
| | | Total Créditos | 219,99 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 303.988,46 |
| | | Créditos : | 303.988,46 |

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA

0323

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678

Data do Registro : 05/11/2010 Nº do Registro : 21101757988

LIVRO : 0002

FOLHA: 6

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | | Valor |
|-------|------------|--|-------------------|-------------------|
| | | De Transporte =====> | Débitos : | |
| | | | 303.988,46 | 303.988,46 |
| 10/02 | 216.0000 | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 02/2020 Compra de Mercadorias | | 10.116,29 |
| | | | Total Débitos | 10.116,29 |
| | | | Total Créditos | 10.116,29 |
| 12/02 | 56.0000 | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas | | 97,39 |
| | | | Total Débitos | 97,39 |
| | | | Total Créditos | 97,39 |
| 15/02 | 261.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2020 | | 3.391,42 |
| | | | Total Débitos | 3.391,42 |
| | | | Total Créditos | 3.391,42 |
| 17/02 | 13.0000 | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2020 DAS | | 560,49 |
| | | | Total Débitos | 560,49 |
| | | | Total Créditos | 560,49 |
| 19/02 | 203.0000 | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2020 GPS | | 280,53 |
| 19/02 | 262.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2020 | | 2.194,45 |
| | | | Total Débitos | 2.474,98 |
| | | | Total Créditos | 2.474,98 |
| 21/02 | 263.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2020 | | 1.795,46 |
| | | | Total Débitos | 1.795,46 |
| | | | Total Créditos | 1.795,46 |
| 22/02 | 228.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. 02/2020 Pagamento de Fornecedor | | 18.116,29 |
| | | | Total Débitos | 18.116,29 |
| | | | Total Créditos | 18.116,29 |
| 25/02 | 264.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2020 | | 1.994,95 |
| | | | Total Débitos | 1.994,95 |
| | | | Total Créditos | 1.994,95 |
| 27/02 | 24.0000 | 4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 02/2020 Provisão do ICMS | | 83,03 |
| | | | Total Débitos | 83,03 |
| | | | Total Créditos | 83,03 |
| 28/02 | 2.0000 | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2020 Provisão do Simples Nacional | | 797,97 |
| | | A Transportar =====> | Débitos : | 333.300,44 |
| | | | Créditos : | 333.300,44 |

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

LIVRO DIÁRIO

JAIME DA SILVA SOUSA - ME
 RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000
 CAPINZAL DO NORTE / MA
 CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678
 Data do Registro : 05/11/2010 Nº do Registro : 21101757988
 LIVRO : 0002 FOLHA: 7

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | | Valor |
|-------------------------------|------------|---|---------------------|--------------------------------|
| | | De Transporte =====> | Débitos : | |
| | | | 333.300,44 | 333.300,44 |
| 28/02 | 143.0000 | 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2020 Provisão do Salário | | 2.090,00 |
| 28/02 | 168.0000 | 4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 02/2020 Provisão de FGTS | | 167,20 |
| 28/02 | 191.0000 | 4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 02/2020 Provisão de INSS | | 282,15 |
| 28/02 | 265.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2020 | | 2.792,93 |
| | | | Total Débitos | 6.130,25 |
| | | | Total Créditos | 6.130,25 |
| Total do Mês =====> | | Débitos : | 1.636.709,04 | Créditos : 1.636.709,04 |
| | | A Transportar =====> | Débitos : | 338.632,72 |
| | | | | Créditos : 338.632,72 |

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

LIVRO DIÁRIO

02.0308.0031 2021

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA 0323

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678

Data do Registro : 05/11/2010 Nº do Registro : 21101757988

LIVRO : 0002

FOLHA: 8

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|---|-------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 338.632,72 |
| | | Créditos : | 338.632,72 |
| 01/03 | 156.0000 | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2020 Pagamento do Salário | 2.090,00 |
| | | Total Débitos | 2.090,00 |
| | | Total Créditos | 2.090,00 |
| 02/03 | 93.0000 | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 03/2020 Energia / CEMAR | 232,48 |
| 02/03 | 266.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2020 | 323,40 |
| | | Total Débitos | 555,88 |
| | | Total Créditos | 555,88 |
| 03/03 | 120.0000 | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet | 85,00 |
| 03/03 | 180.0000 | 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2020 FGTS | 167,20 |
| | | Total Débitos | 252,20 |
| | | Total Créditos | 252,20 |
| 07/03 | 267.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2020 | 231,00 |
| | | Total Débitos | 231,00 |
| | | Total Créditos | 231,00 |
| 08/03 | 132.0000 | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 03/2020 Honorários Contábeis | 200,00 |
| | | Total Débitos | 200,00 |
| | | Total Créditos | 200,00 |
| 10/03 | 268.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2020 | 207,90 |
| | | Total Débitos | 207,90 |
| | | Total Créditos | 207,90 |
| 11/03 | 69.0000 | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA | 19,99 |
| | | Total Débitos | 19,99 |
| | | Total Créditos | 19,99 |
| 12/03 | 359.0000 | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | 3.957,00 |
| | | Total Débitos | 3.957,00 |
| | | Total Créditos | 3.957,00 |
| 13/03 | 57.0000 | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas | 94,25 |
| | | Total Débitos | 94,25 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 346.240,94 |
| | | Créditos : | 346.240,94 |

LIVRO DIÁRIO

02.0508.003/20 21
PROC. ADMINISTRATIVO 5
FLS _____
RUBRICA 323

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678

Data do Registro : 05/11/2010 Nº do Registro : 21101757988

LIVRO : 0002

FOLHA: 9

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|--|-------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 346.240,94 |
| | | Créditos : | 346.240,94 |
| | | Total Créditos | 94,25 |
| 14/03 | 34.0000 | 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 02/2020 ICMS | 83,03 |
| 14/03 | 217.0000 | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias e Prazo conf. 03/2020 Compra de Mercadorias | 1.285,32 |
| 14/03 | 269.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2020 | 254,10 |
| | | Total Débitos | 1.622,45 |
| | | Total Créditos | 1.622,45 |
| 16/03 | 270.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2020 | 392,70 |
| | | Total Débitos | 392,70 |
| | | Total Créditos | 392,70 |
| 19/03 | 204.0000 | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2020 GPS | 282,15 |
| | | Total Débitos | 282,15 |
| | | Total Créditos | 282,15 |
| 20/03 | 14.0000 | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento da DARF Simples ref. mês: 02/2020 DAS | 797,97 |
| | | Total Débitos | 797,97 |
| | | Total Créditos | 797,97 |
| 23/03 | 271.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2020 | 277,20 |
| | | Total Débitos | 277,20 |
| | | Total Créditos | 277,20 |
| 26/03 | 229.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. 03/2020 Pagamento de Fornecedor | 1.285,32 |
| | | Total Débitos | 1.285,32 |
| | | Total Créditos | 1.285,32 |
| 27/03 | 272.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2020 | 184,80 |
| | | Total Débitos | 184,80 |
| | | Total Créditos | 184,80 |
| 28/03 | 273.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2020 | 438,90 |
| | | Total Débitos | 438,90 |
| | | Total Créditos | 438,90 |
| 29/03 | 3.0000 | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2020 Provisão do Simples Nacional | 92,40 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 351.614,83 |
| | | Créditos : | 351.614,83 |

(Handwritten signature)

02.0508.003/2021

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____
RUBRICA 0823

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000
CAPINZAL DO NORTE / MA
CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70
Local de Registro : JUCEMA
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678
Data do Registro : 05/11/2010 Nº do Registro : 21101757988
LIVRO : 0002 FOLHA: 10

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------------------------------|------------|--|------------------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 351.614,83 |
| | | Créditos : | 351.614,83 |
| 29/03 | 25.0000 | 4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 03/2020 Provisão do ICMS | 11,24 |
| 29/03 | 144.0000 | 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 055 - Prov. de salários ref. folha pagto mês 03/2020 Provisão do Salário | 2.090,00 |
| 29/03 | 169.0000 | 4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 057 - Provisão do FGTS ref. o mês: 03/2020 Provisão de FGTS | 167,20 |
| 29/03 | 192.0000 | 4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 03/2020 Provisão de INSS | 271,69 |
| | | Total Débitos | 2.632,53 |
| | | Total Créditos | 2.632,53 |
| Total do Mês =====> | | Débitos : | 1.636.709,04 |
| | | Créditos : | 1.636.709,04 |
| | | A Transportar =====> | Débitos : 354.154,96 |
| | | | Créditos : 354.154,96 |

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

02.0308.003/2021
 PROC. ADMINISTRATIVO 5
 FLS _____
 RUBRICA 0323

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000
 CAPINZAL DO NORTE / MA
 CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678
 Data do Registro : 05/11/2010 Nº do Registro : 21101757988
 LIVRO : 0002 FOLHA: 11

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | | Valor |
|-------|------------|--|-------------------|-------------------|
| | | De Transporte =====> | Débitos : | |
| | | | 354.154,96 | 354.154,96 |
| 01/04 | 35.0000 | 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 03/2020 ICMS | | 11,24 |
| 01/04 | 94.0000 | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 04/2020 Energia / CEMAR | | 179,07 |
| 01/04 | 157.0000 | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2020 Pagamento do Salário | | 2.090,00 |
| 01/04 | 181.0000 | 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2020 FGTS | | 167,20 |
| | | | Total Débitos | 2.447,51 |
| | | | Total Créditos | 2.447,51 |
| 03/04 | 274.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2020 | | 2.226,80 |
| | | | Total Débitos | 2.226,80 |
| | | | Total Créditos | 2.226,80 |
| 06/04 | 121.0000 | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet | | 85,00 |
| 06/04 | 275.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2020 | | 937,60 |
| | | | Total Débitos | 1.022,60 |
| | | | Total Créditos | 1.022,60 |
| 09/04 | 70.0000 | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA | | 19,99 |
| 09/04 | 133.0000 | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 04/2020 Honorários Contábeis | | 200,00 |
| | | | Total Débitos | 219,99 |
| | | | Total Créditos | 219,99 |
| 10/04 | 276.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2020 | | 1.406,40 |
| | | | Total Débitos | 1.406,40 |
| | | | Total Créditos | 1.406,40 |
| 14/04 | 218.0000 | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 04/2020 Compra de Mercadorias | | 13.977,50 |
| | | | Total Débitos | 13.977,50 |
| | | | Total Créditos | 13.977,50 |
| 15/04 | 58.0000 | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas | | 100,53 |
| | | A Transportar =====> | Débitos : | 375.556,29 |
| | | | Créditos : | 375.556,29 |

LIVRO DIÁRIO

02.08.08.005/2021
 PROC. ADMINISTRATIVO 45
 FLS _____
 RUBRICA 0323

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678

Data do Registro : 05/11/2010 Nº do Registro : 21101757988

LIVRO : 0002

FOLHA: 12

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|---|-------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 375.556,29 |
| | | Créditos : | 375.556,29 |
| 15/04 | 277.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2020 | 1.992,40 |
| | | Total Débitos | 2.092,93 |
| | | Total Créditos | 2.092,93 |
| 16/04 | 205.0000 | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2020 GPS | 271,69 |
| | | Total Débitos | 271,69 |
| | | Total Créditos | 271,69 |
| 17/04 | 278.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2020 | 1.289,20 |
| | | Total Débitos | 1.289,20 |
| | | Total Créditos | 1.289,20 |
| 18/04 | 15.0000 | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2020 DAS | 92,40 |
| | | Total Débitos | 92,40 |
| | | Total Créditos | 92,40 |
| 21/04 | 279.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2020 | 1.054,80 |
| 21/04 | 360.0000 | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | 6.958,32 |
| | | Total Débitos | 8.013,12 |
| | | Total Créditos | 8.013,12 |
| 26/04 | 230.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fomecedor ref. 04/2020 Pagamento de Fornecedor | 13.977,50 |
| | | Total Débitos | 13.977,50 |
| | | Total Créditos | 13.977,50 |
| 27/04 | 280.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2020 | 1.172,00 |
| | | Total Débitos | 1.172,00 |
| | | Total Créditos | 1.172,00 |
| 29/04 | 4.0000 | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2020 Provisão do Simples Nacional | 413,00 |
| 29/04 | 145.0000 | 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2020 Provisão do Salário | 2.090,00 |
| 29/04 | 170.0000 | 4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 04/2020 Provisão de FGTS | 167,20 |
| 29/04 | 193.0000 | 4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 04/2020 Provisão de INSS | 271,69 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 403.314,09 |
| | | Créditos : | 403.314,09 |

02.0808.003/2021
 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 45
 FLS
 RUBRICA 0323

LIVRO DIÁRIO

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678

Data do Registro : 05/11/2010 Nº do Registro : 21101757988

LIVRO : 0002

FOLHA: 13

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|--|---------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 403.314,09 |
| | | Créditos : | 403.314,09 |
| | | Total Débitos | 2.941,89 |
| | | Total Créditos | 2.941,89 |
| 30/04 | 281.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | 1.640,80 |
| | | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS | |
| | | 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2020 | |
| | | Total Débitos | 1.640,80 |
| | | Total Créditos | 1.640,80 |
| | | Total do Mês =====> Débitos : | 1.636.709,04 |
| | | Créditos : | 1.636.709,04 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 404.954,89 |
| | | Créditos : | 404.954,89 |

b

e

A

LIVRO DIÁRIO

02.0508.003/2021
 Página 14 de 45
 PROC. ADMINISTRATIVO

FLS _____
 RUBRICA 0323

JAIME DA SILVA SOUSA - ME
 RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000
 CAPINZAL DO NORTE / MA
 CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678
 Data do Registro : 05/11/2010 Nº do Registro : 21101757988
 LIVRO : 0002 FOLHA: 14

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | | Valor |
|-------|------------|---|-------------------|-------------------|
| | | De Transporte =====> | Débitos : | |
| | | | 404.954,89 | 404.954,89 |
| 02/05 | 95.0000 | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | | 185,35 |
| 02/05 | 282.0000 | 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 05/2020 Energia / CEMAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2020 | | 803,60 |
| | | | Total Débitos | 988,95 |
| | | | Total Créditos | 988,95 |
| 03/05 | 182.0000 | 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2020 FGTS | | 167,20 |
| | | | Total Débitos | 167,20 |
| | | | Total Créditos | 167,20 |
| 04/05 | 158.0000 | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2020 Pagamento do Salário | | 2.090,00 |
| | | | Total Débitos | 2.090,00 |
| | | | Total Créditos | 2.090,00 |
| 06/05 | 122.0000 | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet | | 85,00 |
| 06/05 | 134.0000 | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 05/2020 Honorários Contábeis | | 200,00 |
| 06/05 | 283.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2020 | | 574,00 |
| | | | Total Débitos | 859,00 |
| | | | Total Créditos | 859,00 |
| 09/05 | 284.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2020 | | 516,60 |
| | | | Total Débitos | 516,60 |
| | | | Total Créditos | 516,60 |
| 12/05 | 59.0000 | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas | | 100,53 |
| | | | Total Débitos | 100,53 |
| | | | Total Créditos | 100,53 |
| 14/05 | 219.0000 | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 05/2020 Compra de Mercadorias | | 9.903,56 |
| | | | Total Débitos | 9.903,56 |
| | | | Total Créditos | 9.903,56 |
| 15/05 | 71.0000 | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA | | 19,99 |
| | | | | |
| | | A Transportar =====> | Débitos : | 419.600,72 |
| | | | Créditos : | 419.600,72 |

LIVRO DIÁRIO

02.0508.003/2021
 PROC. ADMINISTRATIVO 5
 FLS
 RUBRICA 0323

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678

Data do Registro : 05/11/2010 Nº do Registro : 21101757988

LIVRO : 0002

FOLHA: 15

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | | Valor |
|-------|------------|---|-------------------|-------------------|
| | | De Transporte =====> | Débitos : | |
| | | | 419.600,72 | 419.600,72 |
| 15/05 | 285.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2020 | | 631,40 |
| | | | Total Débitos | 651,39 |
| | | | Total Créditos | 651,39 |
| 16/05 | 286.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2020 | | 975,80 |
| | | | Total Débitos | 975,80 |
| | | | Total Créditos | 975,80 |
| 17/05 | 16.0000 | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2020 DAS | | 413,00 |
| | | | Total Débitos | 413,00 |
| | | | Total Créditos | 413,00 |
| 18/05 | 206.0000 | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2020 GPS | | 271,69 |
| 18/05 | 361.0000 | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | | 3.968,35 |
| | | | Total Débitos | 4.240,04 |
| | | | Total Créditos | 4.240,04 |
| 22/05 | 287.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2020 | | 688,80 |
| | | | Total Débitos | 688,80 |
| | | | Total Créditos | 688,80 |
| 26/05 | 231.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. 05/2020 Pagamento de Fornecedor | | 9.903,56 |
| | | | Total Débitos | 9.903,56 |
| | | | Total Créditos | 9.903,56 |
| 27/05 | 288.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2020 | | 459,20 |
| | | | Total Débitos | 459,20 |
| | | | Total Créditos | 459,20 |
| 29/05 | 5.0000 | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2020 Provisão do Simples Nacional | | 229,60 |
| 29/05 | 146.0000 | 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês 05/2020 Provisão do Salário | | 2.090,00 |
| 29/05 | 171.0000 | 4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 05/2020 Provisão de FGTS | | 167,20 |
| 29/05 | 194.0000 | 4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 05/2020 Provisão de INSS | | 271,69 |
| | | A Transportar =====> | Débitos : | 439.039,61 |
| | | | Créditos : | 439.039,61 |

LIVRO DIÁRIO

FLS _____

RUBRICA 0323

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678

Data do Registro : 05/11/2010 Nº do Registro : 21101757988

LIVRO : 0002

FOLHA: 16

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|---|---------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 439.039,61 |
| | | Créditos : | 439.039,61 |
| | | Total Débitos | 2.758,49 |
| | | Total Créditos | 2.758,49 |
| 30/05 | 26.0000 | 4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 05/2020 Provisão do ICMS | 9,87 |
| | | Total Débitos | 9,87 |
| | | Total Créditos | 9,87 |
| 31/05 | 289.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2020 | 1.090,60 |
| | | Total Débitos | 1.090,60 |
| | | Total Créditos | 1.090,60 |
| | | Total do Mês =====> Débitos : | 1.636.709,04 |
| | | Créditos : | 1.636.709,04 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 440.140,08 |
| | | Créditos : | 440.140,08 |

✗

⓪

Ⓜ

LIVRO DIÁRIO

02.0508.003/2021
 Página 17 de 40
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS
 RUBRICA 8823

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678

Data do Registro : 05/11/2010 Nº do Registro : 21101757988

LIVRO : 0002

FOLHA: 17

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|--|-------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 440.140,08 |
| | | Créditos : | 440.140,08 |
| 01/06 | 159.0000 | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2020 Pagamento do Salário | 2.090,00 |
| 01/06 | 290.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2020 | 3.440,24 |
| | | Total Débitos | 5.530,24 |
| | | Total Créditos | 5.530,24 |
| 02/06 | 96.0000 | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 06/2020 Energia / CEMAR | 163,36 |
| 02/06 | 183.0000 | 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2020 FGTS | 167,20 |
| | | Total Débitos | 330,56 |
| | | Total Créditos | 330,56 |
| 05/06 | 291.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2020 | 1.448,52 |
| | | Total Débitos | 1.448,52 |
| | | Total Créditos | 1.448,52 |
| 06/06 | 36.0000 | 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 126 - Pago DARJ ref. mês: 05/2020 ICMS | 9,87 |
| 06/06 | 123.0000 | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet | 85,00 |
| | | Total Débitos | 94,87 |
| | | Total Créditos | 94,87 |
| 08/06 | 135.0000 | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 05/2020 Honorários Contábeis | 200,00 |
| 08/06 | 362.0000 | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | 7.542,32 |
| | | Total Débitos | 7.742,32 |
| | | Total Créditos | 7.742,32 |
| 10/06 | 220.0000 | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 06/2020 Compra de Mercadorias | 12.893,18 |
| 10/06 | 292.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2020 | 2.172,78 |
| | | Total Débitos | 15.065,96 |
| | | Total Créditos | 15.065,96 |
| 12/06 | 72.0000 | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA | 19,99 |
| | | Total Débitos | 19,99 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 470.372,54 |
| | | Créditos : | 470.372,54 |

LIVRO DIÁRIO

02.0308.0003/2021
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS
 RUBRICA 032

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678

Data do Registro : 05/11/2010 Nº do Registro : 21101757988

LIVRO : 0002

FOLHA: 18

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | | Valor |
|-------|------------|--|----------------|------------|
| | | De Transporte =====> | Débitos : | |
| | | | 470.372,54 | 470.372,54 |
| | | | Total Débitos | 19,99 |
| 14/06 | 60.0000 | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS | | 116,24 |
| | | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | | |
| | | 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas | | |
| | | | Total Débitos | 116,24 |
| | | | Total Créditos | 116,24 |
| 15/06 | 207.0000 | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER | | 271,69 |
| | | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | | |
| | | 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2020 GPS | | |
| 15/06 | 293.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | | 3.078,11 |
| | | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS | | |
| | | 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2020 | | |
| | | | Total Débitos | 3.349,80 |
| | | | Total Créditos | 3.349,80 |
| 19/06 | 294.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | | 1.991,72 |
| | | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS | | |
| | | 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2020 | | |
| | | | Total Débitos | 1.991,72 |
| | | | Total Créditos | 1.991,72 |
| 20/06 | 17.0000 | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER | | 229,60 |
| | | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | | |
| | | 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2020 DAS | | |
| | | | Total Débitos | 229,60 |
| | | | Total Créditos | 229,60 |
| 21/06 | 295.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | | 1.629,59 |
| | | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS | | |
| | | 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2020 | | |
| | | | Total Débitos | 1.629,59 |
| | | | Total Créditos | 1.629,59 |
| 22/06 | 232.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS | | 12.893,18 |
| | | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | | |
| | | 215 - Pagamento Fornecedor ref. 06/2020 Pagamento de Fornecedor | | |
| | | | Total Débitos | 12.893,18 |
| | | | Total Créditos | 12.893,18 |
| 27/06 | 296.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | | 1.810,65 |
| | | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS | | |
| | | 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2020 | | |
| | | | Total Débitos | 1.810,65 |
| | | | Total Créditos | 1.810,65 |
| 29/06 | 147.0000 | 4.01.01.01.0001 - SALARIOS | | 2.090,00 |
| | | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR | | |
| | | 055 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2020 Provisão do Salário | | |
| 29/06 | 172.0000 | 4.01.01.01.0010 - FGTS | | 167,20 |
| | | 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER | | |
| | | 057 - Provisão do FGTS ref. o mês: 06/2020 Provisão de FGTS | | |
| 29/06 | 195.0000 | 4.01.01.01.0011 - INSS | | 271,69 |
| | | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER | | |
| | | 056 - INSS provisionado ref. o mês: 06/2020 Provisão de INSS | | |
| | | A Transportar =====> | Débitos : | 494.922,21 |
| | | | Créditos : | 494.922,21 |

(Handwritten signature)

02.0508.003/2021
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS
 RUBRICA 0523

LIVRO DIÁRIO

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678

Data do Registro : 05/11/2010 Nº do Registro : 21101757988

LIVRO : 0002

FOLHA: 19

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | | Valor |
|-------------------------------|------------|---|---------------------|--------------------------------|
| | | De Transporte =====> | Débitos : | |
| | | | 494.922,21 | 494.922,21 |
| 29/06 | 297.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2020 | | 2.534,91 |
| | | | Total Débitos | 5.063,80 |
| | | | Total Créditos | 5.063,80 |
| 30/06 | 6.0000 | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2020 Provisão do Simples Nacional | | 638,07 |
| 30/06 | 27.0000 | 4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 06/2020 Provisão do ICMS | | 33,49 |
| | | | Total Débitos | 671,56 |
| | | | Total Créditos | 671,56 |
| Total do Mês =====> | | Débitos : | 1.636.709,04 | Créditos : 1.636.709,04 |
| | | A Transportar =====> | Débitos : | 495.593,77 |
| | | | Créditos : | 495.593,77 |

P

E

A

LIVRO DIÁRIO

02.0508.009/2021
PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS _____
 RUBRICA 0823

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678

Data do Registro : 05/11/2010 Nº do Registro : 21101757988

LIVRO : 0002

FOLHA: 20

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | | Valor |
|-------|------------|---|-------------------|-------------------|
| | | De Transporte =====> | Débitos : | |
| 01/07 | 184.0000 | 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2020 FGTS | | 167,20 |
| | | | Total Débitos | 167,20 |
| | | | Total Créditos | 167,20 |
| 03/07 | 97.0000 | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 07/2020 Energia / CEMAR | | 150,80 |
| 03/07 | 298.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2020 | | 5.666,68 |
| | | | Total Débitos | 5.817,48 |
| | | | Total Créditos | 5.817,48 |
| 05/07 | 73.0000 | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA | | 19,99 |
| 05/07 | 160.0000 | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2020 Pagamento do Salário | | 2.090,00 |
| | | | Total Débitos | 2.109,99 |
| | | | Total Créditos | 2.109,99 |
| 06/07 | 299.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2020 | | 4.047,63 |
| | | | Total Débitos | 4.047,63 |
| | | | Total Créditos | 4.047,63 |
| 07/07 | 124.0000 | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet | | 85,00 |
| | | | Total Débitos | 85,00 |
| | | | Total Créditos | 85,00 |
| 09/07 | 37.0000 | 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 06/2020 ICMS | | 33,49 |
| 09/07 | 136.0000 | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 07/2020 Honorários Contábeis | | 200,00 |
| | | | Total Débitos | 233,49 |
| | | | Total Créditos | 233,49 |
| 10/07 | 61.0000 | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas | | 94,25 |
| 10/07 | 300.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2020 | | 3.642,87 |
| | | | Total Débitos | 3.737,12 |
| | | | Total Créditos | 3.737,12 |
| | | A Transportar =====> | Débitos : | 511.791,68 |
| | | | Créditos : | 511.791,68 |

(Handwritten signature)

02.0508.0051/2021

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA 0323

LIVRO DIÁRIO

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678

Data do Registro : 05/11/2010 Nº do Registro : 21101757988

LIVRO : 0002

FOLHA: 21

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | | Valor |
|-------|------------|--|-------------------|-------------------|
| | | De Transporte =====> | Débitos : | |
| 12/07 | 221.0000 | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 07/2020 Compra de Mercadorias | | 13.895,94 |
| | | | Total Débitos | 13.895,94 |
| | | | Total Créditos | 13.895,94 |
| 14/07 | 301.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2020 | | 4.452,39 |
| | | | Total Débitos | 4.452,39 |
| | | | Total Créditos | 4.452,39 |
| 17/07 | 302.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2020 | | 6.880,97 |
| | | | Total Débitos | 6.880,97 |
| | | | Total Créditos | 6.880,97 |
| 18/07 | 18.0000 | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2020 DAS | | 638,07 |
| | | | Total Débitos | 638,07 |
| | | | Total Créditos | 638,07 |
| 19/07 | 208.0000 | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2020 GPS | | 271,69 |
| | | | Total Débitos | 271,69 |
| | | | Total Créditos | 271,69 |
| 22/07 | 363.0000 | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | | 4.637,65 |
| | | | Total Débitos | 4.637,65 |
| | | | Total Créditos | 4.637,65 |
| 23/07 | 303.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2020 | | 4.857,16 |
| | | | Total Débitos | 4.857,16 |
| | | | Total Créditos | 4.857,16 |
| 24/07 | 233.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. 07/2020 Pagamento de Fornecedor | | 13.895,94 |
| | | | Total Débitos | 13.895,94 |
| | | | Total Créditos | 13.895,94 |
| 25/07 | 304.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2020 | | 3.238,10 |
| | | | Total Débitos | 3.238,10 |
| | | | Total Créditos | 3.238,10 |
| 30/07 | 7.0000 | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2020 Provisão do Simples Nacional | | 1.619,07 |
| 30/07 | 28.0000 | 4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 07/2020 Provisão do ICMS | | 97,19 |
| | | | Total Débitos | 1.716,26 |
| | | A Transportar =====> | Débitos : | 552.379,91 |
| | | | Créditos : | 552.379,91 |

A

LIVRO DIÁRIO

02.0508.003/2021
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS _____
 RUBRICA 0323

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678

Data do Registro : 05/11/2010 Nº do Registro : 21101757988

LIVRO : 0002

FOLHA: 22

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|---|--------------------------------|
| | | De Transporte =====> | Débitos : 552.379,91 |
| | | | Créditos : 552.379,91 |
| | | Total Créditos | 1.716,25 |
| 31/07 | 148.0000 | 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2020 Provisão do Salário | 2.090,00 |
| 31/07 | 173.0000 | 4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 07/2020 Provisão de FGTS | 167,20 |
| 31/07 | 196.0000 | 4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 07/2020 Provisão de INSS | 271,69 |
| 31/07 | 305.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2020 | 7.690,50 |
| | | Total Débitos | 10.219,39 |
| | | | Total Créditos 10.219,39 |
| | | Total do Mês =====> | Débitos : 1.636.709,04 |
| | | | Créditos : 1.636.709,04 |

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | A Transportar =====> | Débitos : 562.599,30 | Créditos : 562.599,30 |
|--|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|

b

e

S

02.0508.003/20.21

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA 0323

LIVRO DIÁRIO

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678

Data do Registro : 05/11/2010 Nº do Registro : 21101757988

LIVRO : 0002

FOLHA: 23

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|--|-------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 562.599,30 |
| | | Créditos : | 562.599,30 |
| 01/08 | 98.0000 | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 08/2020 Energia / CEMAR | 232,48 |
| | | Total Débitos | 232,48 |
| | | Total Créditos | 232,48 |
| 02/08 | 161.0000 | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2020 Pagamento do Salário | 2.090,00 |
| 02/08 | 306.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2020 | 488,55 |
| | | Total Débitos | 2.578,55 |
| | | Total Créditos | 2.578,55 |
| 03/08 | 185.0000 | 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2020 FGTS | 167,20 |
| | | Total Débitos | 167,20 |
| | | Total Créditos | 167,20 |
| 04/08 | 125.0000 | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet | 85,00 |
| | | Total Débitos | 85,00 |
| | | Total Créditos | 85,00 |
| 06/08 | 38.0000 | 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 07/2020 ICMS | 97,19 |
| 06/08 | 307.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2020 | 205,70 |
| | | Total Débitos | 302,89 |
| | | Total Créditos | 302,89 |
| 07/08 | 137.0000 | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 08/2020 Honorários Contábeis | 200,00 |
| | | Total Débitos | 200,00 |
| | | Total Créditos | 200,00 |
| 08/08 | 74.0000 | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA | 19,99 |
| 08/08 | 308.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2020 | 308,55 |
| | | Total Débitos | 328,54 |
| | | Total Créditos | 328,54 |
| 10/08 | 222.0000 | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 08/2020 Compra de Mercadorias | 10.293,83 |
| | | Total Débitos | 10.293,83 |
| | | Total Créditos | 10.293,83 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 576.787,79 |
| | | Créditos : | 576.787,79 |

LIVRO DIÁRIO

02.0508.003/2021
 PROC. ADMINISTRATIVO 45
 FLS
 RUBRICA 0323

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000
 CAPINZAL DO NORTE / MA
 CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678
 Data do Registro : 05/11/2010 Nº do Registro : 21101757988
 LIVRO : 0002 FOLHA: 24

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | | Valor |
|-------|------------|---|----------------|------------|
| | | De Transporte =====> | Débitos : | |
| | | | 576.787,79 | 576.787,79 |
| 11/08 | 62.0000 | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | | 103,67 |
| 11/08 | 364.0000 | 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | | 6.845,32 |
| | | 209 - Despesas CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | | |
| | | | Total Débitos | 6.948,99 |
| | | | Total Créditos | 6.948,99 |
| 13/08 | 309.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS | | 437,12 |
| | | 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2020 | | |
| | | | Total Débitos | 437,12 |
| | | | Total Créditos | 437,12 |
| 16/08 | 19.0000 | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | | 1.619,07 |
| 16/08 | 310.0000 | 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2020 DAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | | 282,84 |
| | | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS | | |
| | | 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2020 | | |
| | | | Total Débitos | 1.901,91 |
| | | | Total Créditos | 1.901,91 |
| 17/08 | 209.0000 | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | | 271,69 |
| | | 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2020 GPS | | |
| | | | Total Débitos | 271,69 |
| | | | Total Créditos | 271,69 |
| 20/08 | 311.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS | | 231,42 |
| | | 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2020 | | |
| | | | Total Débitos | 231,42 |
| | | | Total Créditos | 231,42 |
| 22/08 | 234.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | | 10.293,83 |
| | | 215 - Pagamento Fornecedor ref. 08/2020 Pagamento de Fornecedor | | |
| | | | Total Débitos | 10.293,83 |
| | | | Total Créditos | 10.293,83 |
| 24/08 | 312.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS | | 257,13 |
| | | 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2020 | | |
| | | | Total Débitos | 257,13 |
| | | | Total Créditos | 257,13 |
| 29/08 | 8.0000 | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER | | 107,56 |
| 29/08 | 29.0000 | 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2020 Provisão do Simples Nacional 4.01.01.03.0001 - ICMS | | 10,13 |
| | | 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER | | |
| | | 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 08/2020 Provisão do ICMS | | |
| | | | Total Débitos | 117,69 |
| | | | Total Créditos | 117,69 |
| | | A Transportar =====> | Débitos : | 597.247,57 |
| | | | Créditos : | 597.247,57 |

A

LIVRO DIÁRIO

FLS _____
 RUBRICA 0323

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000
 CAPINZAL DO NORTE / MA
 CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678
 Data do Registro : 05/11/2010 Nº do Registro : 21101757988
 LIVRO : 0002 FOLHA: 25

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|---|--------------------------------|
| | | De Transporte =====> | Débitos : 597.247,57 |
| | | Créditos : 597.247,57 | |
| 30/08 | 313.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2020 | 359,98 |
| | | | Total Débitos 359,98 |
| | | | Total Créditos 359,98 |
| 31/08 | 149.0000 | 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2020 Provisão do Salário | 2.090,00 |
| 31/08 | 174.0000 | 4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 08/2020 Provisão de FGTS | 167,20 |
| 31/08 | 197.0000 | 4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 068 - INSS provisionado ref. o mês: 08/2020 Provisão de INSS | 271,69 |
| | | | Total Débitos 2.528,89 |
| | | | Total Créditos 2.528,89 |
| | | Total do Mês =====> | Débitos : 1.636.709,04 |
| | | | Créditos : 1.636.709,04 |

| | | | |
|--|--|--------------------------------|------------------------------|
| | | A Transportar =====> | Débitos : 599.776,46 |
| | | | Créditos : 599.776,46 |

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

LIVRO DIÁRIO

02.0308.003/2021
 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 26 de 2021
 FLS
 RUBRICA 0323

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678

Data do Registro : 05/11/2010 Nº do Registro : 21101757988

LIVRO : 0002

FOLHA: 26

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor | |
|-------|------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | Débitos : | Créditos : |
| | | De Transporte =====> | 599.776,46 | 599.776,46 |
| 02/09 | 126.0000 | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet | | 85,00 |
| 02/09 | 162.0000 | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2020 Pagamento do Salário | | 2.090,00 |
| | | | Total Débitos | 2.175,00 |
| | | | Total Créditos | 2.175,00 |
| 03/09 | 99.0000 | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 09/2020 Energia / CEMAR | | 144,51 |
| 03/09 | 314.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2020 | | 3.554,92 |
| | | | Total Débitos | 3.699,43 |
| | | | Total Créditos | 3.699,43 |
| 05/09 | 186.0000 | 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2020 FGTS | | 167,20 |
| | | | Total Débitos | 167,20 |
| | | | Total Créditos | 167,20 |
| 06/09 | 39.0000 | 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 08/2020 ICMS | | 10,13 |
| 06/09 | 138.0000 | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 09/2020 Honorários Contábeis | | 200,00 |
| 06/09 | 315.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2020 | | 2.539,23 |
| | | | Total Débitos | 2.749,36 |
| | | | Total Créditos | 2.749,36 |
| 07/09 | 75.0000 | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA | | 19,99 |
| | | | Total Débitos | 19,99 |
| | | | Total Créditos | 19,99 |
| 09/09 | 316.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2020 | | 2.285,31 |
| | | | Total Débitos | 2.285,31 |
| | | | Total Créditos | 2.285,31 |
| 12/09 | 63.0000 | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas | | 113,10 |
| | | | Total Débitos | 113,10 |
| | | | Total Créditos | 113,10 |
| | | A Transportar =====> | 610.985,85 | 610.985,85 |

(Handwritten signature)

LIVRO DIÁRIO

FLS _____

RUBRICA 0323

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678

Data do Registro : 05/11/2010 Nº do Registro : 21101757988

LIVRO : 0002

FOLHA: 27

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | | Valor |
|-------|------------|--|-------------------|-------------------|
| | | De Transporte =====> | Débitos : | |
| 14/09 | 223.0000 | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 09/2020 Compra de Mercadorias | | 14.158,47 |
| | | | Total Débitos | 14.158,47 |
| | | | Total Créditos | 14.158,47 |
| 15/09 | 317.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2020 | | 2.793,15 |
| 15/09 | 366.0000 | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | | 3.486,85 |
| | | | Total Débitos | 6.280,00 |
| | | | Total Créditos | 6.280,00 |
| 17/09 | 20.0000 | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2020 DAS | | 107,56 |
| | | | Total Débitos | 107,56 |
| | | | Total Créditos | 107,56 |
| 19/09 | 318.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2020 | | 4.316,69 |
| | | | Total Débitos | 4.316,69 |
| | | | Total Créditos | 4.316,69 |
| 20/09 | 210.0000 | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2020 GPS | | 271,69 |
| 20/09 | 319.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2020 | | 3.047,08 |
| | | | Total Débitos | 3.318,77 |
| | | | Total Créditos | 3.318,77 |
| 24/09 | 320.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2020 | | 2.031,38 |
| | | | Total Débitos | 2.031,38 |
| | | | Total Créditos | 2.031,38 |
| 26/09 | 235.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. 09/2020 Pagamento de Fornecedor | | 14.158,47 |
| | | | Total Débitos | 14.158,47 |
| | | | Total Créditos | 14.158,47 |
| 29/09 | 30.0000 | 4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 09/2020 Provisão do ICMS | | 67,65 |
| | | | Total Débitos | 67,65 |
| | | | Total Créditos | 67,65 |
| 30/09 | 9.0000 | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2020 Provisão do Simples Nacional | | 1.051,92 |
| | | | | |
| | | A Transportar =====> | Débitos : | 642.318,29 |
| | | | Créditos : | 642.318,29 |

02.0808.0031/2021

Régime 28 de 15

LIVRO DIÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA 823

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678

Data do Registro : 05/11/2010 Nº do Registro : 21101757988

LIVRO : 0002

FOLHA: 28

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|---|---------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 642.318,29 |
| | | Créditos : | 642.318,29 |
| 30/09 | 150.0000 | 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 055 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2020 Provisão do Salário | 3.135,00 |
| 30/09 | 175.0000 | 4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 057 - Provisão do FGTS ref. o mês: 09/2020 Provisão de FGTS | 250,80 |
| 30/09 | 198.0000 | 4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 056 - INSS provisionado ref. o mês: 09/2020 Provisão de INSS | 78,37 |
| 30/09 | 321.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2020 | 4.824,54 |
| | | Total Débitos | 9.340,63 |
| | | Total Créditos | 9.340,63 |
| | | Total do Mês =====> Débitos : | 1.636.709,04 |
| | | Créditos : | 1.636.709,04 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 647.472,00 |
| | | Créditos : | 647.472,00 |

b

e

S

LIVRO DIÁRIO

02.0508.003/2021
 PROC. ADMINISTRATIVO nº 45
 FLS _____
 RUBRICA 0323

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000
 CAPINZAL DO NORTE / MA
 CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678
 Data do Registro : 05/11/2010 Nº do Registro : 21101757988
 LIVRO : 0002 FOLHA: 29

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|--|------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 647.472,00 |
| | | Créditos : | 647.472,00 |
| 01/10 | 187.0000 | 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2020 FGTS | 250,80 |
| | | Total Débitos | 250,80 |
| | | Total Créditos | 250,80 |
| 02/10 | 127.0000 | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet | 85,00 |
| 02/10 | 163.0000 | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2020 Pagamento do Salário | 3.135,00 |
| | | Total Débitos | 3.220,00 |
| | | Total Créditos | 3.220,00 |
| 03/10 | 100.0000 | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 10/2020 Energia / CEMAR | 241,90 |
| 03/10 | 322.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2020 | 5.198,10 |
| | | Total Débitos | 5.440,00 |
| | | Total Créditos | 5.440,00 |
| 05/10 | 323.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2020 | 2.188,67 |
| | | Total Débitos | 2.188,67 |
| | | Total Créditos | 2.188,67 |
| 06/10 | 139.0000 | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 10/2020 Honorários Contábeis | 200,00 |
| | | Total Débitos | 200,00 |
| | | Total Créditos | 200,00 |
| 08/10 | 367.0000 | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | 3.802,18 |
| | | Total Débitos | 3.802,18 |
| | | Total Créditos | 3.802,18 |
| 10/10 | 40.0000 | 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 09/2020 ICMS | 67,65 |
| 10/10 | 76.0000 | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA | 19,99 |
| 10/10 | 224.0000 | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 10/2020 Compra de Mercadorias | 15.047,25 |
| 10/10 | 324.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2020 | 3.283,01 |
| | | Total Débitos | 18.417,90 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 680.991,55 |
| | | Créditos : | 680.991,55 |

LIVRO DIÁRIO

02.0508003/2001
 Página 30 de 45
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS _____
 RUBRICA 0323

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678

Data do Registro : 05/11/2010 Nº do Registro : 21101757988

LIVRO : 0002

FOLHA: 30

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | | Valor |
|-------|------------|---|----------------|------------|
| | | De Transporte =====> | Débitos : | |
| | | | 680.991,55 | 680.991,55 |
| | | | Total Débitos | 18.417,90 |
| | | | Total Créditos | 97,39 |
| 12/10 | 64.0000 | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas | | 97,39 |
| | | | Total Débitos | 97,39 |
| | | | Total Créditos | 97,39 |
| 15/10 | 325.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2020 | | 4.650,93 |
| | | | Total Débitos | 4.650,93 |
| | | | Total Créditos | 4.650,93 |
| 16/10 | 21.0000 | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento da DARF Simples ref. mês: 09/2020 DAS | | 1.051,92 |
| | | | Total Débitos | 1.051,92 |
| | | | Total Créditos | 1.051,92 |
| 18/10 | 326.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2020 | | 3.009,42 |
| | | | Total Débitos | 3.009,42 |
| | | | Total Créditos | 3.009,42 |
| 19/10 | 211.0000 | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2020 GPS | | 78,37 |
| | | | Total Débitos | 78,37 |
| | | | Total Créditos | 78,37 |
| 22/10 | 236.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. 10/2020 Pagamento de Fornecedor | | 12.047,25 |
| | | | Total Débitos | 12.047,25 |
| | | | Total Créditos | 12.047,25 |
| 23/10 | 327.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2020 | | 2.462,25 |
| | | | Total Débitos | 2.462,25 |
| | | | Total Créditos | 2.462,25 |
| 27/10 | 328.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2020 | | 2.735,84 |
| | | | Total Débitos | 2.735,84 |
| | | | Total Créditos | 2.735,84 |
| 29/10 | 10.0000 | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2020 Provisão do Simples Nacional | | 1.154,68 |
| 29/10 | 329.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2020 | | 3.830,18 |
| | | | Total Débitos | 4.984,85 |
| | | | Total Créditos | 4.984,85 |
| | | A Transportar =====> | Débitos : | 712.109,79 |
| | | | Créditos : | 712.109,79 |

02.0508.003/2021

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA 0323

LIVRO DIÁRIO

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678

Data do Registro : 05/11/2010 Nº do Registro : 21101757988

LIVRO : 0002

FOLHA: 31

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | | Valor |
|-------------------------------|------------|--|---------------------|--------------------------------|
| | | De Transporte =====> | Débitos : | |
| | | | 712.109,79 | 712.109,79 |
| 30/10 | 31.0000 | 4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 10/2020 Provisão do ICMS | | 152,65 |
| 30/10 | 151.0000 | 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2020 Provisão do Salário | | 3.135,00 |
| 30/10 | 176.0000 | 4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 10/2020 Provisão de FGTS | | 250,80 |
| 30/10 | 199.0000 | 4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 10/2020 Provisão de INSS | | 350,08 |
| | | | Total Débitos | 3.888,51 |
| | | | Total Créditos | 3.888,51 |
| Total do Mês =====> | | Débitos : | 1.636.709,04 | Créditos : 1.636.709,04 |
| | | A Transportar =====> | Débitos : | 715.845,65 |
| | | | Créditos : | 715.845,65 |

✓

⓪

ⓧ

02.0308/003/2021

LIVRO DIÁRIO

FLS

RUBRICA 0323

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678

Data do Registro : 05/11/2010 Nº do Registro : 21101757988

LIVRO : 0002

FOLHA: 32

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | | Valor |
|-------|------------|---|-------------------|-------------------|
| | | De Transporte =====> | Débitos : | |
| | | | 715.845,65 | 715.845,65 |
| 01/11 | 101.0000 | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 11/2020 Energia / CEMAR | | 138,23 |
| 01/11 | 164.0000 | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2020 Pagamento do Salário | | 3.135,00 |
| 01/11 | 330.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2020 | | 3.978,10 |
| | | | Total Débitos | 7.251,33 |
| | | | Total Créditos | 7.251,33 |
| 04/11 | 188.0000 | 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2020 FGTS | | 250,80 |
| | | | Total Débitos | 250,80 |
| | | | Total Créditos | 250,80 |
| 06/11 | 331.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2020 | | 2.841,50 |
| | | | Total Débitos | 2.841,50 |
| | | | Total Créditos | 2.841,50 |
| 07/11 | 77.0000 | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA | | 19,99 |
| 07/11 | 128.0000 | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet | | 85,00 |
| | | | Total Débitos | 104,99 |
| | | | Total Créditos | 104,99 |
| 09/11 | 41.0000 | 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 10/2020 ICMS | | 152,65 |
| | | | Total Débitos | 152,65 |
| | | | Total Créditos | 152,65 |
| 10/11 | 65.0000 | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas | | 113,10 |
| 10/11 | 140.0000 | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 11/2020 Honorários Contábeis | | 200,00 |
| | | | Total Débitos | 313,10 |
| | | | Total Créditos | 313,10 |
| 11/11 | 332.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2020 | | 2.557,35 |
| | | | Total Débitos | 2.557,35 |
| | | | Total Créditos | 2.557,35 |
| | | A Transportar =====> | Débitos : | 729.317,37 |
| | | | Créditos : | 729.317,37 |

(Handwritten signature)

LIVRO DIÁRIO

02.0508.003/2021
PROC. ADMINISTRATIVO de 45

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000
CAPINZAL DO NORTE / MA
CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70
Local de Registro : JUCEMA
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678
Data do Registro : 05/11/2010 Nº do Registro : 21101757988
LIVRO : 0002 FOLHA: 33

FLS _____
RUBRICA _____ 0323

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | | Valor | |
|-------|------------|--|----------------|------------|-----------------------|
| | | De Transportar =====> | Débitos : | | Créditos : |
| | | | 729.317,37 | 729.317,37 | |
| 12/11 | 333.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2020 | | | 3.125,65 |
| | | | Total Débitos | | 3.125,65 |
| | | | Total Créditos | | 3.125,65 |
| 13/11 | 225.0000 | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 11/2020 Compra de Mercadorias | | | 15.120,08 |
| | | | Total Débitos | | 15.120,08 |
| | | | Total Créditos | | 15.120,08 |
| 15/11 | 212.0000 | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2020 GPS | | | 350,06 |
| | | | Total Débitos | | 350,06 |
| | | | Total Créditos | | 350,06 |
| 16/11 | 22.0000 | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2020 DAS | | | 1.154,68 |
| | | | Total Débitos | | 1.154,68 |
| | | | Total Créditos | | 1.154,68 |
| 19/11 | 334.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2020 | | | 4.830,55 |
| | | | Total Débitos | | 4.830,55 |
| | | | Total Créditos | | 4.830,55 |
| 23/11 | 335.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2020 | | | 3.409,80 |
| 23/11 | 368.0000 | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | | | 2.564,92 |
| | | | Total Débitos | | 5.974,72 |
| | | | Total Créditos | | 5.974,72 |
| 25/11 | 237.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. 11/2020 Pagamento de Fornecedor | | | 15.120,08 |
| 25/11 | 336.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2020 | | | 2.273,20 |
| | | | Total Débitos | | 17.393,28 |
| | | | Total Créditos | | 17.393,28 |
| 29/11 | 11.0000 | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2020 Provisão do Simples Nacional | | | 1.199,50 |
| 29/11 | 32.0000 | 4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 11/2020 Provisão do ICMS | | | 27,73 |
| | | | Total Débitos | | 1.227,23 |
| | | | Total Créditos | | 1.227,23 |
| | | A Transportar =====> | Débitos : | 775.367,97 | Créditos : 775.367,97 |

02.0808.003/2021

LIVRO DIÁRIO

FLS _____

RUBRICA 8 0323

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678

Data do Registro : 05/11/2010 Nº do Registro : 21101757988

LIVRO : 0002

FOLHA: 34

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|---|---------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 775.367,97 |
| | | Créditos : | 775.367,97 |
| 30/11 | 152.0000 | 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2020 Provisão do Salário | 3.135,00 |
| 30/11 | 154.0000 | 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 13/2020 Provisão do Salário | 2.438,33 |
| 30/11 | 177.0000 | 4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 11/2020 Provisão de FGTS | 250,80 |
| 30/11 | 200.0000 | 4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 11/2020 Provisão de INSS | 350,05 |
| 30/11 | 202.0000 | 4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 13/2020 SAL Provisão de INSS | 182,85 |
| 30/11 | 337.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2020 | 5.398,85 |
| | | Total Débitos | 11.755,90 |
| | | Total Créditos | 11.755,90 |
| | | Total do Mês =====> Débitos : | 1.636.709,04 |
| | | Créditos : | 1.636.709,04 |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | A Transportar =====> Débitos : | 783.988,87 | Créditos : | 783.988,87 |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

LIVRO DIÁRIO

02.0508.1003/2021

PROC. ADMINISTRATIVO nº 89 de 45

FLS

RUBRICA 0323

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678

Data do Registro : 05/11/2010 Nº do Registro : 21101757988

LIVRO : 0002

FOLHA: 35

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | | Valor |
|-------|------------|---|-------------------|-------------------|
| | | De Transporte =====> | Débitos : | |
| 01/12 | 165.0000 | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2020 Pagamento do Salário | | 3.135,00 |
| | | | Total Débitos | 3.135,00 |
| | | | Total Créditos | 3.135,00 |
| 03/12 | 129.0000 | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet | | 85,00 |
| 03/12 | 166.0000 | 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 13/2020 Pagamento do Salário | | 2.438,33 |
| 03/12 | 189.0000 | 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2020 FGTS | | 250,80 |
| 03/12 | 338.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 12/2020 | | 6.587,79 |
| | | | Total Débitos | 9.361,92 |
| | | | Total Créditos | 9.361,92 |
| 04/12 | 42.0000 | 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 11/2020 ICMS | | 27,73 |
| | | | Total Débitos | 27,73 |
| | | | Total Créditos | 27,73 |
| 05/12 | 102.0000 | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 12/2020 Energia / CEMAR | | 182,21 |
| 05/12 | 339.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 12/2020 | | 2.773,81 |
| | | | Total Débitos | 2.956,02 |
| | | | Total Créditos | 2.956,02 |
| 06/12 | 141.0000 | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 12/2020 Honorários Contábeis | | 200,00 |
| | | | Total Débitos | 200,00 |
| | | | Total Créditos | 200,00 |
| 09/12 | 340.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 12/2020 | | 4.160,71 |
| | | | Total Débitos | 4.160,71 |
| | | | Total Créditos | 4.160,71 |
| 10/12 | 351.0000 | 1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 179,50 |
| | | | Total Débitos | 179,50 |
| | | | Total Créditos | 179,50 |
| | | A Transportar =====> | Débitos : | 804.009,75 |
| | | | Créditos : | 804.009,75 |

[Handwritten signature]

02.0908.003/2021

PROC. ADMINISTRATIVO nº 45

LIVRO DIÁRIO

FLS

RUBRICA 0323

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678

Data do Registro : 05/11/2010

Nº do Registro : 21101757988

LIVRO : 0002

FOLHA: 36

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | | Valor |
|-------|------------|--|-------------------|-------------------|
| | | De Transporte =====> | Débitos : | |
| 11/12 | 66.0000 | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas | | 109,96 |
| 11/12 | 226.0000 | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 12/2020 Compra de Mercadorias | | 14.695,59 |
| | | | Total Débitos | 14.805,55 |
| | | | Total Créditos | 14.805,55 |
| 13/12 | 78.0000 | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA | | 19,00 |
| 13/12 | 341.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2020 | | 5.894,34 |
| 13/12 | 352.0000 | 1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 1.055,00 |
| | | | Total Débitos | 6.968,34 |
| | | | Total Créditos | 6.968,34 |
| 15/12 | 213.0000 | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2020 GPS | | 350,06 |
| | | | Total Débitos | 350,06 |
| | | | Total Créditos | 350,06 |
| 17/12 | 342.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2020 | | 3.813,99 |
| | | | Total Débitos | 3.813,99 |
| | | | Total Créditos | 3.813,99 |
| 18/12 | 371.0000 | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | | 3.457,00 |
| | | | Total Débitos | 3.457,00 |
| | | | Total Créditos | 3.457,00 |
| 20/12 | 23.0000 | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2020 DAS | | 1.199,50 |
| 20/12 | 214.0000 | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 13/2020 GPS | | 182,85 |
| | | | Total Débitos | 1.382,36 |
| | | | Total Créditos | 1.382,36 |
| 21/12 | 343.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2020 | | 3.120,53 |
| | | | Total Débitos | 3.120,53 |
| | | | Total Créditos | 3.120,53 |
| 27/12 | 344.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2020 | | 3.467,26 |
| | | | Total Débitos | 3.467,26 |
| | | A Transportar =====> | Débitos : | 841.264,88 |
| | | | Créditos : | 841.264,88 |

⊙

⊙

LIVRO DIÁRIO

02.08.08/003/2021
 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 5
 FLS _____
 RUBRICA 4323

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678

Data do Registro : 05/11/2010 Nº do Registro : 21101757988

LIVRO : 0002

FOLHA: 37

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|--|---------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 841.264,88 |
| | | Créditos : | 841.264,88 |
| | | Total Créditos | 3.467,25 |
| 29/12 | 33.0000 | 4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr de provisão de ICMS no mês 12/2020 Provisão do ICMS | 175,83 |
| 29/12 | 153.0000 | 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2020 Provisão do Salário | 3.135,00 |
| 29/12 | 178.0000 | 4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 12/2020 Provisão de FGTS | 250,80 |
| 29/12 | 201.0000 | 4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 12/2020 Provisão de INSS | 350,06 |
| 29/12 | 345.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2020 | 4.854,15 |
| | | Total Débitos | 8.765,85 |
| | | Total Créditos | 8.765,85 |
| 30/12 | 12.0000 | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2020 Provisão do Simples Nacional | 1.530,68 |
| | | Total Débitos | 1.530,68 |
| | | Total Créditos | 1.530,68 |
| 31/12 | 377.0000 | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias | 145.276,83 |
| 31/12 | 378.0000 | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial | 46.254,25 |
| 31/12 | 379.0000 | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final | 89.452,35 |
| 31/12 | 380.0000 | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais | 359,00 |
| 31/12 | 381.0000 | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 181 - Depreciações anuais | 1.055,00 |
| 31/12 | 382.0000 | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço | 232.929,93 |
| 31/12 | 383.0000 | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço | 29.248,00 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 1.396.136,77 |
| | | Créditos : | 1.396.136,77 |

[Handwritten signature]

02.0508.003/2021

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA

0525

LIVRO DIÁRIO

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 123469678

Data do Registro : 05/11/2010 Nº do Registro : 21101757988


LIVRO : 0002

FOLHA: 38

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|-------------------------------|---|---------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 1.396.136,77 |
| | | Créditos : | 1.396.136,77 |
| 31/12 | 384.0000 | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço | 2.438,33 |
| 31/12 | 385.0000 | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço | 2.339,84 |
| 31/12 | 386.0000 | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço | 3.504,23 |
| 31/12 | 387.0000 | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço | 2.239,95 |
| 31/12 | 388.0000 | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço | 2.400,00 |
| 31/12 | 389.0000 | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço | 238,89 |
| 31/12 | 390.0000 | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço | 1.414,00 |
| 31/12 | 391.0000 | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço | 668,81 |
| 31/12 | 392.0000 | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço | 9.394,94 |
| 31/12 | 393.0000 | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço | 1.020,00 |
| 31/12 | 394.0000 | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço | 1.250,37 |
| 31/12 | 395.0000 | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço | 158.855,64 |
| | | Total Débitos | 730.340,36 |
| | | Total Créditos | 730.340,36 |
| | Total do Mês =====> | Débitos : | 1.636.709,04 |
| | | Créditos : | 1.636.709,04 |

E

A

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 11/12/2020RUBRICA  0323**JAIME DA SILVA SOUSA - ME**

RUA LINDOLFO FLÓRIDO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70

Inscrição Estadual: 123469678

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 05/11/2010

Nº do Registro: 21101757988

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 39



Receita Bruta de vendas e/ou serviços

| | | |
|--|------------|-------------------|
| RECEITAS DE VENDAS | | |
| VENDAS DE MERCADORIAS | 232.929,93 | 232.929,93 |
| (=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços | | 232.929,93 |
| (-) Custos de bens e/ou serviços vendido | | |
| CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS | | |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) | 158.855,64 | 158.855,64 |
| (=) Lucro Bruto | | 74.074,29 |
| (-) Despesas Operacionais | | |
| DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA | | |
| SALÁRIOS | 29.248,00 | |
| 13º SALÁRIO | 2.438,33 | |
| FGTS | 2.339,84 | |
| INSS | 3.504,23 | 37.530,40 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| ENERGIA ELÉTRICA | 2.239,95 | |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 2.400,00 | |
| ÁGUA E ESGOTO | 238,89 | |
| DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO | 1.414,00 | 6.292,84 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | | |
| ICMS | 668,81 | |
| SIMPLES | 9.394,94 | 10.063,75 |
| DESPESAS GERAIS | | |
| MENSALIDADE DE INTERNET | 1.020,00 | |
| DESPESAS DIVERSAS | 1.250,37 | 2.270,37 |
| (=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro | | 17.916,93 |
| (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | 17.916,93 |

CAPINZAL DO NORTE / MA, 31 de Dezembro de 2020

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/09

JAIME DA SILVA SOUSA
EMPRESÁRIO
C.P.F. :034.766.333-81

02.0508.003/2021

Registro 45

BALANÇO PATRIMONIAL

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA 0323

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO - CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ : 12.839.785/0001-70

Local de Registro : JUCEMA

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual : 123469678

Data de Registro : 05/11/2010

Número de Registro: 21101757988

Folha: 40

ATIVO

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| CIRCULANTE | 232.633,38 D |
| DISPONIVEL | 128.304,85 D |
| CAIXA | 128.304,85 D |
| CAIXA MATRIZ | 128.304,85 D |
| CREDITOS | 14.876,18 D |
| CLIENTES | 14.876,18 D |
| CLIENTES GERAIS | 14.876,18 D |
| ESTOQUES | 89.452,35 D |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS | 89.452,35 D |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS | 89.452,35 D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 13.960,50 D |
| IMOBILIZADO | 13.960,50 D |
| IMOBILIZADO EM USO | 15.374,50 D |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.769,50 D |
| MOVEIS E UTENSILOS | 11.605,00 D |
| DEPRECIACOES ACUMULADAS | 1.414,00 C |
| (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS | 359,00 C |
| (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS | 1.055,00 C |
| TOTAL DO ATIVO =====> | 246.593,88 D |

PASSIVO

| | |
|---------------------|-------------|
| CIRCULANTE | 17.284,82 C |
| FORNECEDORES GERAIS | 11.842,45 C |
| FORNECEDORES | 11.842,45 C |

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 246.593,88 (Duzentos e Quarenta e Seis Mil e Quinhentos e Noventa e Três Reais e Oitenta e Oito Centavos)

CAPINZAL DO NORTE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
G.R.G. :MA-008548/09

JAIME DA SILVA SOUSA
EMPRESÁRIO
C.P.F. :034.766.333-81

02.0508.003/2021

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA 0323

BALANÇO PATRIMONIAL

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO - CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ : 12.839.785/0001-70

Local de Registro : JUCEMA

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual : 123469678

Data de Registro : 05/11/2010

Número de Registro : 21101757988

Folha : 41

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| FORNECEDORES GERAIS | 11.842,45 C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.735,86 C |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 3.135,00 C |
| SALARIOS A PAGAR | 3.135,00 C |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 600,86 C |
| INSS A RECOLHER | 350,06 C |
| FGTS A RECOLHER | 250,80 C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 1.706,51 C |
| IMPOSTOS A RECOLHER | 1.706,51 C |
| ICMS A RECOLHER | 175,83 C |
| SIMPLES A RECOLHER | 1.530,68 C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 229.309,06 C |
| CAPITAL SOCIAL | 200.000,00 C |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 200.000,00 C |
| CAPITAL INTEGRALIZADO | 200.000,00 C |
| LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO | 29.309,06 C |
| LUCRO NO EXERCÍCIO | 29.309,06 C |
| LUCRO NO PERÍODO | 29.309,06 C |
| TOTAL DO PASSIVO =====> | 246.593,88 C |

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 246.593,88 (Duzentos e Quarenta e Seis Mil e Quinhentos e Noventa e Três Reais e Oitenta e Oito Centavos)

CAPINZAL DO NORTE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/09

JAIME DA SILVA SOUSA
EMPRESÁRIO
C.P.F. :034.766.333-81

NOTAS EXPLICATIVAS

FLS _____
RUBRICA _____

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO - CEP - 65735-000
CAPINZAL DO NORTE / MA
CNPJ: 12.839.785/0001-70
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123469678
Data de Registro: 05/11/2010

Nº do Registro: 21101757988

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa JAIME DA SILVA SOUSA - ME declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se ao Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e artefatos, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas à cidade de Capinzal do Norte - MA, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado na Rua Lindolfo Flório nº250, Centro, Capinzal do Norte - MA.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2- Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.3-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6-Capital Social

O Capital social da empresa é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no país.

Nota 4 - Políticas Contábeis

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAD
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.579.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. MA-008548/09

JAIME DA SILVA SOUSA
EMPRESÁRIO
C.P.F. :034.766.333-81

NOTAS EXPLICATIVAS

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO - CEP : 65735-000
CAPINZAL DO NORTE / MA
CNPJ: 12.839.785/0001-70
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123469678
Data de Registro: 05/11/2010

Nº do Registro: 21101757988

FLS _____
RUBRICA _____
FOLHA: 43

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Outras Informações relevantes

- a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2020 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/09

JAIME DA SILVA SOUSA
EMPRESÁRIO
C.P.F. :034.766.333-81

(Handwritten marks and signatures)

02.0508.003/2021
PROC. ADMINISTRATIVO 15
FLS _____
RUBRICA E

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 44 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 44 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : JAIME DA SILVA SOUSA - ME
Endereço : RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65735-000
Cidade : CAPINZAL DO NORTE / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21101757988

Arquivado em 05/11/2010

Inscrição Estadual nº 123469678
C.N.P.J. nº 12.839.785/0001-70

Capinzal do Norte/MA, 31 de Dezembro de 2020

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G. : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/09

JAIME DA SILVA SOUSA
EMPRESÁRIO
C.P.F.: 034.766.333-81

b

e

(assinatura)



ASSINATURA ELETRÔNICA

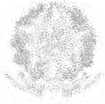
Certificamos que o ato da empresa JAIME DA SILVA SOUSA - ME consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|----------------------------|
| CPF | Nome |
| 03476633381 | JAIME DA SILVA SOUSA |
| 26867923372 | SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO |

CERTIFICADA A AUTENTICAÇÃO EM 22/04/2021 18:10:48 SOB Nº
20210554398.
PROTOCOLO: 210554398 DE 22/04/2021. NRE: 21101757988.
JAIME DA SILVA SOUSA - ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/04/2021



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

02.0503 063/2021

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS JUCEMA

RUBRICA E

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12102730316 em 22/04/2021, protocolo 210554398. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Nome Empresarial: | JAIME DA SILVA SOUSA - ME |
| Número de Registro: | 21101757988 |
| CNPJ: | 12839785000170 |
| Município: | Capinzal do Norte |

Identificação de Livro Digital

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 2 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2020 - 31/12/2020 |

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

| | | |
|-------------|----------------------------|-------------|
| 03476633381 | JAIME DA SILVA SOUSA | |
| 26867923372 | SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO | MA008548/O9 |

CERTIFICADO A AUTENTICAÇÃO EM 22/04/2021 18:10:52 SOB Nº
20210554398.
PROTOCOLO: 210554398 DE 22/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12102730316. NRE: 21101757988.
JAIME DA SILVA SOUSA - ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUIS, 22/04/2021



02.0308.003/2021
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____
RUBRICA _____

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
REGISTRO..... : MA-008548/O-9
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 268.679.233-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 25/08/2021 as 15:29:25.

Válido até: 23/11/2021.

Código de Controle: 4981.1101.9929.7560.

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

b

e

A

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RUBRICA 0323

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ / CEI : 12.839.785/0001-70

Inscrição Estadual: 123469678

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 05/11/2010

Nº do Registro: 21101757988

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 1

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

| | | |
|--|------------|-------------------|
| RECEITAS DE VENDAS | | |
| VENDAS DE MERCADORIAS | 232.929,93 | 232.929,93 |
| (=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços | | 232.929,93 |
| (-) Custos de bens e/ou serviços vendido | | |
| CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS | | |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) | 158.855,64 | 158.855,64 |
| (=) Lucro Bruto | | 74.074,29 |
| (-) Despesas Operacionais | | |
| DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA | | |
| SALARIOS | 29.248,00 | |
| 13º SALARIO | 2.438,33 | |
| FGTS | 2.339,84 | |
| INSS | 3.504,23 | 37.530,40 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| ENERGIA ELETRICA | 2.239,95 | |
| HONORARIOS CONTABEIS | 2.400,00 | |
| AGUA E ESGOTO | 238,89 | |
| DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO | 1.414,00 | 5.292,84 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | | |
| ICMS | 668,81 | |
| SIMPLES | 9.394,94 | 10.063,75 |
| DESPESAS GERAIS | | |
| MENSALIDADE DE INTERNET | 1.020,00 | |
| DESPESAS DIVERSAS | 1.250,37 | 2.270,37 |
| (=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro | | 17.916,93 |
| (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | 17.916,93 |

CAPINZAL DO NORTE / MA, 31 de Dezembro de 2020

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/09

JAIME DA SILVA SOUSA
EMPRESÁRIO
C.P.F. : 034.766.333-81

02.0508.003/2021

PROC. ADMINISTRATIVO

BALANÇO PATRIMONIAL

FLS

RUBRICA

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO - CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ : 12.839.785/0001-70

Local de Registro : JUCEMA

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual : 123469678

Data de Registro : 05/11/2010

Número de Registro: 21101757988

Folha: 2

ATIVO

| | |
|---|---------------------|
| CIRCULANTE | 232.633,38 D |
| DISPONIVEL | 128.304,85 D |
| CAIXA | 128.304,85 D |
| CAIXA MATRIZ | 128.304,85 D |
| CREDITOS | 14.876,18 D |
| CLIENTES | 14.876,18 D |
| CLIENTES GERAIS | 14.876,18 D |
| ESTOQUES | 89.452,35 D |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS | 89.452,35 D |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS | 89.452,35 D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 13.960,50 D |
| IMOBILIZADO | 13.960,50 D |
| IMOBILIZADO EM USO | 15.374,50 D |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.769,50 D |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 11.605,00 D |
| DEPRECIACOES ACUMULADAS | 1.414,00 C |
| (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS | 359,00 C |
| (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS | 1.055,00 C |
| TOTAL DO ATIVO =====> | 246.593,88 D |

PASSIVO

| | |
|---------------------|-------------|
| CIRCULANTE | 17.284,82 C |
| FORNECEDORES GERAIS | 11.842,45 C |
| FORNECEDORES | 11.842,45 C |

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 246.593,88 (Duzentos e Quarenta e Seis Mil e Quinhentos e Noventa e Três Reais e Oitenta e Oito Centavos)

CAPINZAL DO NORTE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/09

JAIME DA SILVA SOUSA
EMPRESÁRIO
C.P.F. :034.766.333-81





BALANÇO PATRIMONIAL02.0308.003/2021
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____
RUBRICA 0323**JAIME DA SILVA SOUSA - ME**RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO - CEP : 65735-000
CAPINZAL DO NORTE / MA
CNPJ : 12.839.785/0001-70
Local de Registro : JUCEMA
Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020Inscrição Estadual : 123469678
Data de Registro : 05/11/2010Número de Registro: 21101757988
Folha: 3

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| FORNECEDORES GERAIS | 11.842,45 C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.735,86 C |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 3.135,00 C |
| SALARIOS A PAGAR | 3.135,00 C |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 600,86 C |
| INSS A RECOLHER | 350,06 C |
| FGTS A RECOLHER | 250,80 C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 1.706,51 C |
| IMPOSTOS A RECOLHER | 1.706,51 C |
| ICMS A RECOLHER | 175,83 C |
| SIMPLES A RECOLHER | 1.530,68 C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 229.309,06 C |
| CAPITAL SOCIAL | 200.000,00 C |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 200.000,00 C |
| CAPITAL INTEGRALIZADO | 200.000,00 C |
| LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO | 29.309,06 C |
| LUCRO NO EXERCICIO | 29.309,06 C |
| LUCRO NO PERIODO | 29.309,06 C |
| TOTAL DO PASSIVO =====> | 246.593,88 C |

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 246.593,88 (Duzentos e Quarenta e Seis Mil e Quinhentos e Noventa e Três Reais e Oitenta e Oito Centavos)

CAPINZAL DO NORTE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

JAIME DA SILVA SOUSA
EMPRESÁRIO
C.P.F. :034.766.333-81

02.0308.003/2001

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA

FOLHA 4

NOTAS EXPLICATIVAS

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO - CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ: 12.839.785/0001-70

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123469678

Data de Registro: 05/11/2010

Nº do Registro: 21101757988

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa JAIME DA SILVA SOUSA - ME declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se ao Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e artefatos,

Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intemunicipal, interestadual e internacional, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas à cidade de Capinzal do Norte - MA, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado na Rua Lindolfo Flório nº250, Centro, Capinzal do Norte - MA.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2- Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.3-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6-Capital Social

O Capital social da empresa é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no país.

Nota 4 - Políticas Contábeis

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.579.233-72 RG : 534.898 SSP/MA
C.R.C. MA-008548/09

JAIME DA SILVA SOUSA
EMPRESÁRIO
C.P.F. :034.765.333-81

LA

AS

NOTAS EXPLICATIVAS

FLS

RUBRICA

FOLHA: 5

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIDO, 250 - CENTRO - CEP : 65735-000
CAPINZAL DO NORTE / MA
CNPJ: 12.839.785/0001-70
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123469678
Data de Registro: 05/11/2010

Nº do Registro: 21101757988

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicas aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Outras Informações relevantes

- a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2020 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/09

JAIME DA SILVA SOUSA
EMPRESÁRIO
C.P.F. :034.768.333-81

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

02.0508.003/2021

Página 01 de 17

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

0323

RUBRICA

①

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIDO, 250 - CENTRO - CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ: 12.839.785/0001-70

I.E.: 123469678

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 05/11/2010

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro: 21101757988

FOLHA : 0001

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$$

| | | | |
|-------|------------|-------------|----------|
| | 232.633,38 | Pontuação : | 10 |
| ILG = | 17.284,82 | ILG : | 13,45883 |

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

| | | | |
|-------|------------|-------------|----------|
| | 232.633,38 | Pontuação : | 10 |
| ILC = | 17.284,82 | ILC : | 13,45883 |

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

| | | | |
|-------|------------|-------|---------|
| | 143.181,03 | | |
| ILS = | 17.284,82 | ILS : | 8,28363 |

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

| | | | |
|-------|------------|-------|---------|
| | 128.304,85 | | |
| ILI = | 17.284,82 | ILI : | 7,42298 |

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.678.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :008548/09

JAIME DA SILVA SOUSA
EMPRESÁRIO
C.P.F. :034.766.333-81

①

✍

✍

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

02.0508.003/2021
PROC. ADMINISTRATIVO 2

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO - CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ: 12.839.785/0001-70

I.E.: 123469678

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 05/11/2010

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FLS _____ 0323

RUBRICA _____

Nº do Registro: 21101757988

FOLHA : 0002

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

| | | | | |
|-------|------------------|------------|-------|---------|
| IPD = | Disponível | 128.304,85 | | |
| | Ativo Circulante | 232.633,38 | IPD : | 0,55153 |

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

| | | | | |
|-------|------------------|------------|-------|---------|
| IPE = | Estoque | 89.452,35 | | |
| | Ativo Circulante | 232.633,38 | IPE : | 0,38452 |

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

| | | | | |
|--------|------------------|------------|--------|---------|
| IPAC = | Ativo Circulante | 232.633,38 | | |
| | Ativo | 246.593,88 | IPAC : | 0,94339 |

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

| | | | | |
|-------|------------------|------------|-------|---------|
| IPC = | Fornecedores | 11.842,45 | | |
| | Ativo Circulante | 232.633,38 | IPC : | 0,05091 |

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : 008548/09

JAIME DA SILVA SOUSA
EMPRESÁRIO
C.P.F. : 034.766.333-81

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

02.0008 003/2021
PROC. ADMINISTRATIVO
 Página 8 de 12
FLS
RUBRICA 8323

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIDO, 250 - CENTRO - CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ: 12.839.785/0001-70

I.E.: 123469678

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 05/11/2010

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro: 21101757988

FOLHA : 0003

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

| | | | | | |
|--------|--|--------|---------------------------------|--------|---------|
| IVRP = | $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$ | IVRP = | $\frac{229.309,06}{211.392,13}$ | IVRP : | 1,08476 |
|--------|--|--------|---------------------------------|--------|---------|

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

| | | | | | |
|---------|---|---------|---------------------------|---------|---------|
| IPELP = | $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$ | IPELP = | $\frac{229.309,06}{0,00}$ | IPELP : | 0,00000 |
|---------|---|---------|---------------------------|---------|---------|

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

| | | | | | |
|--------|---|--------|--------------------------------|--------|---------|
| IPET = | $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$ | IPET = | $\frac{229.309,06}{17.284,82}$ | IPET : | 13,2665 |
|--------|---|--------|--------------------------------|--------|---------|

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

| | | | | | |
|-------|--|-------|---------------------------------|-------|---------|
| IPP = | $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$ | IPP = | $\frac{229.309,06}{246.593,88}$ | IPP : | 0,92991 |
|-------|--|-------|---------------------------------|-------|---------|

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

| | | | | | |
|-----|--|-----|------------------------------------|-------------|----------|
| C = | $\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$ | C = | $\frac{22.930.906,00}{246.593,88}$ | Pontuação : | 10 |
| | | | | C : | 92,99057 |

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

| | | | | | |
|------|--|------|-----------------------------------|-------------|---------|
| IC = | $\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$ | IC = | $\frac{1.396.050,00}{229.309,06}$ | Pontuação : | 10 |
| | | | | IC : | 6,08807 |

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

| | | | | | |
|-------|--|-------|---------------------------------|-------|--------|
| LRP = | $\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ | LRP = | $\frac{232.633,38}{229.309,06}$ | LRP : | 1,0145 |
|-------|--|-------|---------------------------------|-------|--------|

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. : 008548/09

JAIME DA SILVA SOUSA
 EMPRESÁRIO
 C.P.F. : 034.766.333-81

[Handwritten signatures and marks]

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

02.0308.003/2021
PROC. ADMINISTRATIVO
Página 9 de 12

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO - CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ: 12.839.785/0001-70

I.E.: 123469678

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 05/11/2010

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro: 21101757988

FOLHA : 0004

FLS _____
RUBRICA _____

0323

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{17.284,82}{246.593,88} \quad \text{IEG} : 0,07009$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{17.284,82}{246.593,88} \quad \text{IEC} : 0,07009$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{17.284,82}{229.309,06} \quad \text{ICT} : 0,07538$$

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : 008548/09

JAIME DA SILVA SOUSA
EMPRESÁRIO
C.P.F. : 034.766.333-81

✓

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

02.0508.003/2021
PROC. ADMINISTRATIVO
Página 10 de 12

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO - CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ: 12.839.785/0001-70

I.E.: 123469678

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 05/11/2010

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro: 21101757988

FOLHA : 0005

FLS
RUBRICA

0823

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

| | | | | | |
|-------|----------|-------|------------|-------|---------|
| IGA = | Receitas | IGA = | 232.929,93 | | |
| | Ativo | | 246.593,88 | IGA : | 0,94459 |

MARGEM OPERACIONAL

| | | | | | |
|------|----------------------------|------|------------|------|---------|
| MO = | Lucro/Prejuízo Operacional | MO = | 0,00 | | |
| | Receitas | | 232.929,93 | MO : | 0,00000 |

RENTABILIDADE DO ATIVO

| | | | | | |
|------|-----------------------------|------|------------|------|---------|
| RA = | Lucro/Prejuízo do Exercício | RA = | 29.309,06 | | |
| | Ativo | | 246.593,88 | RA : | 0,11886 |

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | | | | | |
|-------|-----------------------------------|-------|--------------|-------------|----------|
| RPL = | Lucro/Prejuízo do Exercício * 100 | RPL = | 2.930.906,00 | Pontuação : | 7 |
| | Patrimônio Líquido | | 229.309,06 | RPL : | 12,78147 |

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

| | | | | | |
|-------|----------|-------|------------|-------|---------|
| IRD = | Receitas | IRD = | 232.929,93 | | |
| | Despesas | | 215.013,00 | IRD : | 1,08333 |

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

| | | | | | |
|-------|--------------------|-------|------------|-------|---------|
| IIF = | Patrimônio Líquido | IIF = | 229.309,06 | | |
| | Ativo | | 246.593,88 | IIF : | 0,92991 |

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : 008548/09

JAIME DA SILVA SOUSA
EMPRESÁRIO
C.P.F. : 034.766.333-81




ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

020508.003/2021
PROC. ADMINISTRATIVO

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

RUA LINDOLFO FLÓRIO, 250 - CENTRO - CEP : 65735-000

CAPINZAL DO NORTE / MA

CNPJ: 12.839.785/0001-70

I.E.: 123469678

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 05/11/2010

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro: 21101757988

FOLHA : 0006

FLS _____ 0323

RUBRICA _____

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{246.593,88}{17.284,82} \quad \text{ISG : } 14,2665$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{13.960,50}{229.309,06} \quad \text{IGI : } 0,06088$$

TABELA AVALIAÇÃO

| RENTABILIDADE | LIQUIDEZ CORRENTE | LIQUIDEZ GERAL | CAPITALIZAÇÃO | IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO | PONTOS |
|---------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------------------|--------|
| Negativa | 0,00 a 0,39 | 0,00 a 0,29 | Negativa | Acima de 90,00 | 0 |
| 0,00 a 1,99 | 0,40 a 0,59 | 0,30 a 0,49 | 0,00 a 9,99 | 80,01 a 90,00 | 1 |
| 2,00 a 3,99 | 0,60 a 0,79 | 0,50 a 0,59 | 10,00 a 16,99 | 70,01 a 80,00 | 2 |
| 4,00 a 5,99 | 0,80 a 0,99 | 0,60 a 0,69 | 17,00 a 20,99 | 60,01 a 70,00 | 3 |
| 6,00 a 7,99 | 1,00 a 1,19 | 0,70 a 0,89 | 21,00 a 24,99 | 50,01 a 60,00 | 4 |
| 8,00 a 9,99 | 1,20 a 1,39 | 0,90 a 1,09 | 25,00 a 34,99 | 40,01 a 50,00 | 5 |
| 10,00 a 11,99 | 1,40 a 1,59 | 1,10 a 1,29 | 35,00 a 44,99 | 35,01 a 40,00 | 6 |
| 12,00 a 13,99 | 1,60 a 1,79 | 1,30 a 1,49 | 45,00 a 54,99 | 30,01 a 35,00 | 7 |
| 14,00 a 15,99 | 1,80 a 1,99 | 1,50 a 1,79 | 55,00 a 69,99 | 25,01 a 30,00 | 8 |
| 16,00 a 20,00 | 2,00 a 2,20 | 1,80 a 2,00 | 70,00 a 80,00 | 20,01 a 25,00 | 9 |
| Mais de 20,00 | Mais de 2,20 | Mais de 2,00 | Mais de 80,00 | 0,00 a 20,00 | 10 |

De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : 008548/09

JAIME DA SILVA SOUSA
EMPRESÁRIO
C.P.F. : 034.766.333-81



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JAIME DA SILVA SOUSA - ME consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|----------------------------|
| CPF | Nome |
| 03476633381 | JAIME DA SILVA SOUSA |
| 26867923372 | SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO |

JUCEMA

CERTIFICADO REGISTRO EM 22/04/2021 10:42 SOB Nº 20210552360.
PROTOCOLO 210552360 DE 22/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 12102705494. CNPJ DA SEDE 12839785000170.
NIRE 21101757988. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 21/04/2021.
JAIME DA SILVA SOUSA - ME

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.br.gov.br

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE**
Dignidade e trabalho!
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

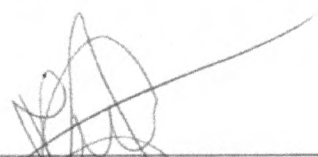
02.103008.003/2021
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____
RUBRICA _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de fornecimento, que a empresa JAIME DA SILVA SOUSA - ME, inscrito no CNPJ sob o nº 12.839.785/0001-70, localizada na Rua Lindolfo Florio, Nº 250, Centro, Capinzal do Norte – MA, Estado do Maranhão, forneceu materiais de construção em geral e materiais hidráulicos à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE, CNPJ. Nº 01.613.309/0001-10 durante o exercício de 2020 através dos contratos Administrativos de Fornecimento Nº 017.18032020.12.0032020, 018.18032020.12.0032020, 019.18032020.12.0032020, 020.18032020.12.0032020, 021.18032020.12.0032020, 022.18032020.12.0032020, 023.18032020.12.0032020 e 024.18032020.12.0032020 referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 celebrado entre as partes.

Registramos, ainda, que o fornecimento de combustível acima referidos apresentaram bom desempenho, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente durante o período de contrato.

Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte – MA 20 de agosto de 2021.

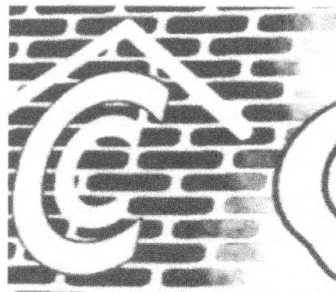


Anderson Filipe Pereira da Silva
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 004/2021









CAPINZAL CONSTRUÇÕES

CONSTRUINDO OS SONHOS

02.0508.003/2021
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS
RUBRICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
Processo Administrativo nº 02.0508.003/2021

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 017/2021, aberto do Processo Administrativo nº 02.0508.003/2021, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, que a empresa:

- Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;
- Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.
- Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

Capinzal do Norte/MA, 27 de agosto 2021.

Jaime da Silva Sousa

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

CNPJ: 12.839.785/0001-70

Jaime da Silva Sousa CPF: 034.766.333-81

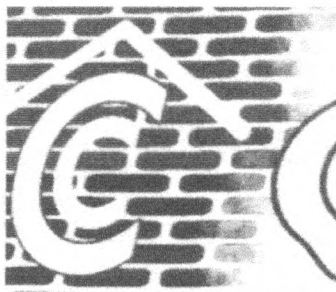
JAIME DA SILVA SOUSA - ME

CNPJ: 12.839.785/0001-70

INSCRIÇÃO EST. 12.346967-8

ENDEREÇO: RUA LINDOLFO FLORIO, N 250, CENTRO, CAPINZAL DO NORTE - MA

Handwritten initials and signature



CAPINZAL CONSTRUÇÕES

CONSTRUINDO SONHOS

02.0508.003/2021
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. PUBLICO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
Processo Administrativo nº 02.0508.003/2021

DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DO EDITAL

EMPRESA: JAIME DA SILVA SOUSA - ME
CNPJ: 12.839.785/0001-70
INSCRIÇÃO EST. 12.423711-8
ENDEREÇO: RUA RUA LINDOLFO FLORIO, 250, CENTRO, CAPINZAL DO NORTE – MA

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do Pregão e os termos constante no Edital Pregão Eletrônico nº 017/2021 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne a apresentação de documentação para fim de habilitação.

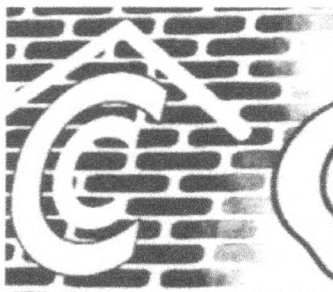
Capinzal do Norte/MA, 27 de agosto 2021.

Jaime da Silva Sousa

JAIME DA SILVA SOUSA - ME
CNPJ: 12.839.785/0001-70
Jaime da Silva Sousa CPF: 034.766.333-81

JAIME DA SILVA SOUSA - ME
CNPJ: 12.839.785/0001-70
INSCRIÇÃO EST. 12.346967-8
ENDEREÇO: RUA LINDOLFO FLORIO, N 250, CENTRO, CAPINZAL DO NORTE – MA

(Handwritten marks)



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
Processo Administrativo nº 02.0508.003/2021

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Ao Pregoeiro do Município de CAPINZAL DO NORTE/MA

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 017/2021, aberto do Processo Administrativo nº 02.0508.003/2021, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, que:

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 017/2021, aberto do Processo Administrativo nº 02.0508.003/2021, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA.

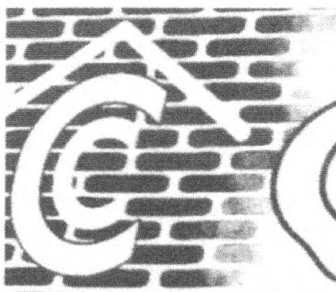
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Capinzal do Norte/MA, 27 de agosto 2021.

Jaime da Silva Sousa

JAIME DA SILVA SOUSA - ME
CNPJ: 12.839.785/0001-70
Jaime da Silva Sousa CPF: 034.766.333-81

JAIME DA SILVA SOUSA - ME
CNPJ: 12.839.785/0001-70
INSCRIÇÃO EST. 12.346967-8
ENDEREÇO: RUA LINDOLFO FLORIO, N 250, CENTRO, CAPINZAL DO NORTE - MA



CAPINZAL CONSTRUÇÕES

CONSTRUINDO SONHOS

02.0508.003/2021
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS
RUBRICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
Processo Administrativo nº 02.0508.003/2021

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

EMPRESA: JAIME DA SILVA SOUSA - ME

CNPJ: 12.839.785/0001-70

INSCRIÇÃO EST. 12.423711-8

ENDEREÇO: RUA RUA LINDOLFO FLORIO, 250, CENTRO, CAPINZAL DO NORTE – MA

MICROEMPRESA

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa: JAIME DA SILVA SOUSA - ME , CNPJ: 12.839.785/0001-70, Inscrição Est. 12.423711-8, localizada na RUA RUA LINDOLFO FLORIO, 250, Centro, Capinzal Do Norte – Ma, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do paragrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional?

SIM NÃO

Capinzal do Norte/MA, 27 de agosto 2021.

Jaime da Silva Sousa

JAIME DA SILVA SOUSA - ME

CNPJ: 12.839.785/0001-70

Jaime da Silva Sousa CPF: 034.766.333-81

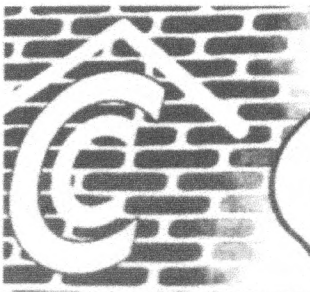
JAIME DA SILVA SOUSA - ME

CNPJ: 12.839.785/0001-70

INSCRIÇÃO EST. 12.346967-8

ENDEREÇO: RUA LINDOLFO FLORIO, N 250, CENTRO, CAPINZAL DO NORTE – MA

[Handwritten signatures and initials]



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
Processo Administrativo nº 02.0508.003/2021

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

JAIME DA SILVA SOUSA - ME , CNPJ: 12.839.785/0001-70, Inscrição Est. 12.423711-8, localizada na RUA RUA LINDOLFO FLORIO, 250, Centro, Capinzal Do Norte – Ma, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Jaime da Silva Sousa, portador da Carteira de Identidade nº. 254053220030 SSP/MA e do CPF nº. 034.766.333-81, para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA que impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico nº 017/2021

Capinzal do Norte/MA, 27 de agosto 2021.

Jaime da Silva Sousa

JAIME DA SILVA SOUSA - ME
CNPJ: 12.839.785/0001-70
Jaime da Silva Sousa CPF: 034.766.333-81

JAIME DA SILVA SOUSA - ME
CNPJ: 12.839.785/0001-70
INSCRIÇÃO EST. 12.346967-8
ENDEREÇO: RUA LINDOLFO FLORIO, N 250, CENTRO, CAPINZAL DO NORTE – MA

Q

h

A

020308.003/2021

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA



CAPINZAL DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CNPJ: 01.613.309/0001-10
Av. Lindolfo Flório S/N - Vista Alegre - CEP: 65.735-000



**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2021**

Nº 102/2021

Insc. Municipal
259-3

CNPJ
12.839.785/0001-70

Data da Constituição
05/11/2010

Nome/Razão Social
JAIME DA SILVA SOUSA

Denominação Comercial
CAPINZAL CONSTRUÇOES

Natureza Jurídica
213-5 EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4744099-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

Atividades Secundárias

4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744002 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744003 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4744004 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4930202 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
8299799 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Data de Início
05/11/2010

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA LINDOLFO FLORIO

Número
250

Complemento

Quadra **Bairro**
CENTRO

Data de Cadastro **Validade**
31/12/2021

Código de Autenticação
AB825F4ECAF706F0AFCC36CFC006717B

Informações Adicionais

CAPINZAL DO NORTE-MA, 16 de agosto de 2021

Lidiane Pereira da Silva
Portaria nº 003/2021
Sec. Mun. de Finanças
planejamento e Ger. de Projetos

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

16/08/2021 16:44:15

02.0508.0003/2021
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____
RUBRICA _____



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

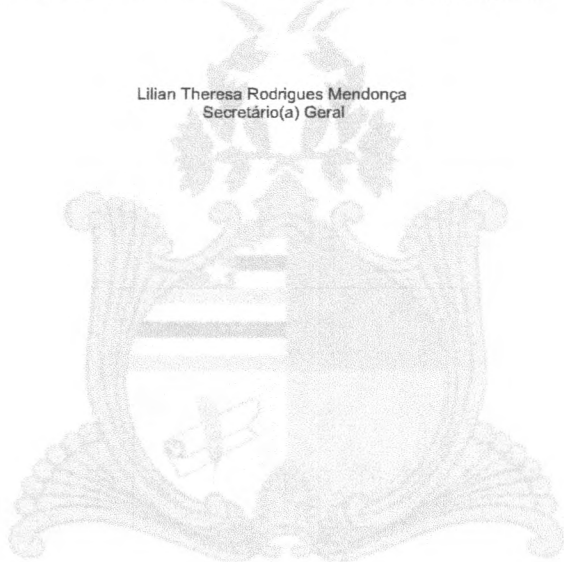
| Certificamos que JAIME DA SILVA SOUSA - ME encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: | | Protocolo: MAC2101185103 | |
|--|-------------|---|--|
| NIRE 21101757988 CNPJ 12.839.785/0001-70 | | Situação ATIVA Status SEM STATUS | |
| Endereço Completo LINDOLFO FLÓRIO, Nº 250, xxxxx, CENTRO - Capinzal do Norte/MA - CEP 65735-000 | | | |
| Arquivamentos Posteriores | | | |
| Ato | Número | Data | Descrição |
| 223 | 20210552360 | 22/04/2021 | BALANCO |
| 223 | 20200118480 | 11/02/2020 | BALANCO |
| 002 | 20120491095 | 25/07/2012 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 315 | 20100666116 | 05/11/2010 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| 080 | 21101757988 | 05/11/2010 | INSCRIÇÃO |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/04/2021, às 08:27:09 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código X3C4NJL1.



MAC2101185103

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral



[Handwritten signatures]

Govorno do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

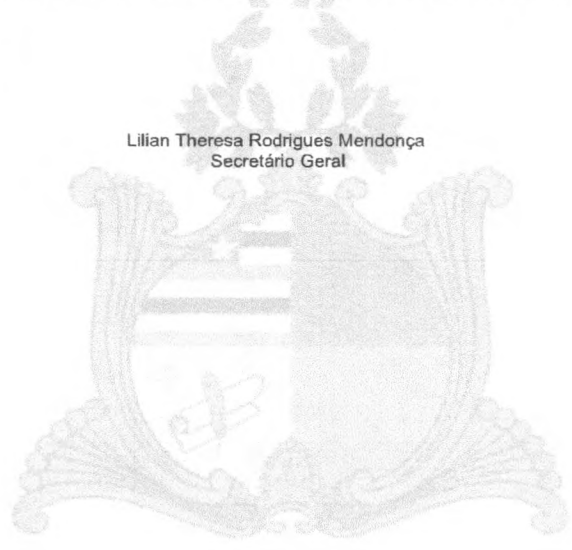
CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | | | |
|---|----------------------------|--|---|
| Nome Empresarial: JAIME DA SILVA SOUSA - ME | | | Protocolo: MAC2101185074 |
| Natureza Jurídica: Empresário (Individual) | | | |
| NIRE (Sede) 21101757988 | CNPJ 12.839.785/0001-70 | Arquivamento do Ato de Inscrição 05/11/2010 | Início de Atividade 25/10/2010 |
| Endereço Completo Rua LINDOLFO FLÓRIO, Nº 250, CENTRO-Capinzal do Norte/MA- CEP65735-000 | | | |
| Objeto COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E HUI DANÇAS, INTERMUCIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; OUTRAS ATMDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, QUINAS E EQUIPAMENTOS). | | | |
| Capital R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) | | | Porte ME (Microempresa) |
| Último Arquivamento Data 22/04/2021 | Número 20210552360 | Ato/Eventos 223 / 223 - BALANÇO | Situação ATIVA Status SEM STATUS |
| Nome do Empresário: JAIME DA SILVA SOUSA Identidade: 254053220030 Estado civil: SOLTEIRO(A) | | CPF: 034.766.333-81 Regime de bens: NÃO INFORMADO | |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/04/2021, às 08:22:53 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XFAWNF8V.



Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

Handwritten signatures and initials

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

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 12.839.785/0001-70 **Inscrição Estadual:** 12.346967-8**Razão Social:** JAIME DA SILVA SOUSA ME**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA RUA LINDOLFO FLORIO**Número:** 250 **Complemento:****Bairro:** CENTRO**Município:** CAPINZAL DO NORTE **UF:** MA**CEP:** 00000000 **DDD:** **Telefone:** 00000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

CNAEs Secundários

| Código | Descrição CNAE |
|---------|---|
| 4744001 | COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS |
| 4744002 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS |
| 4744003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS |
| 4742300 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO |
| 4744004 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS |
| 4930202 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL |
| 8299799 | OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 19/10/2019

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 14/09/2013 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

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

Data da Consulta: 24/08/2021**Número da Consulta:**

INSC. ESTADUAL: 12.346.967-8 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 25/07/2012
 RAZÃO SOCIAL: JAIME DA SILVA SOUSA ME

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não
 MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 12.839.785/0001-70 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: JAIME DA SILVA SOUSA ME
 NIRE: 21101757988 TIPO PESSOA: JURÍDICA
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 12/11/2010 CAPITAL SOCIAL: 200.000,00
 AGÊNCIA REGIONAL: 36 - AGÊNCIA DE PRESIDENTE DUTRA UFRE: 49 - Ufre/Bacabal
 TIPO DE SOCIEDADE: EMPRESÁRIO CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
 DATA OBRIG. NFE: -- DATA OBRIG. EFD: --
 CORREIO ELETRÔNICO: -- ÁREA UTILIZADA: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 00000-000
 ENDEREÇO RUA RUA LINDOLFO FLORIO NÚMERO: 250
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: CAPINZAL DO NORTE ESTADO: MA
 TELEFONE: (99)0000-0000 FAX: (99)3642-2918
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
 ENDEREÇO RUA RUA LINDOLFO FLORIO NÚMERO: 250
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: CAPINZAL DO NORTE ESTADO: MA
 TELEFONE: (99)0000-0000 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

| ORDEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|-------|---------|---|
| 1 | 4744099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL |
| 2 | 4744001 | COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS |
| 3 | 4744002 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS |
| 4 | 4744003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS |
| 5 | 4742300 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO |
| 6 | 4744004 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS |
| 7 | 4930202 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, |
| 8 | 8299799 | OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS |

REPRESENTANTES LEGAIS

| CNN/CPF | NOME/RAZÃO SOCIAL | TIPO DE RELAÇÃO |
|------------|----------------------|------------------|
| 3476633381 | JAIME DA SILVA SOUSA | 801 - EMPRESARIO |

AÇÕES JUDICIAIS

| TIPO | DATA INCLUSÃO | DATA REVOGAÇÃO | DOC. CONCESSÃO | EFEITO |
|---|---------------|----------------|----------------|--------|
| Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual. | | | | |

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

| TIPO | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |
|-------|-------------|----------|----------|
| ICMS | 12/11/2010 | -- | Ativo |
| NF-e | 14/09/2013 | -- | Ativo |
| NFC-e | 19/07/2016 | -- | Ativo |

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CNPJ: 01.613.309/0001-10
Av. Lindolfo Flório S/N - Vista Alegre - CEP: 65.735-000

02.09.08.003/2021
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS _____
RUBRICA _____

16/08/2021 17:21:05
USUÁRIO: ATENDENTE03

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 259-3 Situação: ATIVA
Razão social: JAIME DA SILVA SOUSA
Nome Fantasia: CAPINZAL CONSTRUÇOES
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 12.839.785/0001-70
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 213-5 EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
Classificação: MICRO EMPRESA
Data de Inclusão:
Data de Início: 05/11/2010
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 05/11/2010

ENDEREÇOS

| Tipo | Logradouro | Número | Bairro | Cidade |
|-----------|---------------------|--------|--------|----------------------|
| COMERCIAL | RUA LINDOLFO FLORIO | 250 | CENTRO | CAPINZAL DO NORTE-MA |

ATIVIDADES CNAE

| Principal | Descrição da Atividade | Base de Cálculo | Data Inclusão | Data Encerramento |
|-----------|---|-----------------|---------------|-------------------|
| X | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL | 1 | 05/11/2010 | |
| | OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 1 | 05/11/2010 | |
| | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL | 1 | 05/11/2010 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS | 1 | 05/11/2010 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO | 1 | 05/11/2010 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS | 1 | 05/11/2010 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS | 1 | 05/11/2010 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS | 1 | 05/11/2010 | |

ENQUADRAMENTO

| Enquadramento | Data Início | Data Encerramento |
|--------------------------|-------------|-------------------|
| 004-ISS SIMPLES NACIONAL | 05/11/2010 | |

CONTATOS

| Tipo | Descrição |
|------|------------|
| FONE | 9936422918 |
| FAX | 9936422918 |