



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.641.081/0001-20 DUNS®: 896791638
Razão Social: MIX REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA
Nome Fantasia: MIX REPRESENTACOES E COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/10/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 02/01/2023
FGTS Validade: 16/10/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 05/11/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 07/11/2022
Receita Municipal Validade: 18/11/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.641.081/0001-20 DUNS®: 896791638
Razão Social: MIX REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA
Nome Fantasia: MIX REPRESENTACOES E COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **511417 - GERÊNCIA EXECUTIVA PRESIDENTE PRUDENTE/SP**
Data Aplicação: **01/02/2021** Valor da Multa: **R\$ 99,25**
Número do Processo: **35014.329743/2020** Número do Contrato: **79/2020**
Descrição/Justificativa: **APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA, DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS PREVISTAS NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 79/2020, E ARTIGOS 66 E 87, INCISO II, DA LEI NR. 8666/1993, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL.**

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **155901 - HOSPITAL ESCOLA DA UNIV. FEDERAL DE PELOTAS**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **02/08/2021**
Data Aplicação: **02/08/2021**
Número do Processo: **23762007134202178** Número do Contrato: **2021NE0336**
Descrição/Justificativa: **Foi constatado que a entrega do empenho 2021NE0336 foi finalizada, com atraso.**



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/09/2022 09:19:55

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MIX REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA**
CNPJ: **34.641.081/0001-20**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



MIX REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO
CNPJ: 34.641.081/0001-20 IE: 083593616
RUA JOÃO GUEDES - SANTA BARBARA - CASTELO - ES - 29360000
FONE: 28-999067664 CELULAR: CONTATO: ANA PAULA
E-MAIL: MIXCOMERCIOGERAL@GMAIL.COM

PROPOSTA UASG: 156678 PREGÃO: 92022

Item	Descrição/Especificação	Fabricante /Marca / Modelo	Valor	Unidade	Qtde	Valor Total
2	BOLSA, APLICAÇÃO ARMAZENAR FERRAMENTAS, MATERIAL LONA REFORÇADA, COM FECHO DE ZÍPER EXTRA REFORÇADO, COM ALÇAS FIXAS DE MÃO E DE OMBRO, COM 32 BOLSOS PARA GUARDAR FERRAMENTAS, DIMENSÕES LARGURA 46CM X ALTURA 28CM X PROFUNDIDADE 30,5CM	MTX / MTX / MTX	193,00	Unidade	20	3.860,00
9	ALICATE, ELETRICISTA, 8 POLEGADAS, AÇO CROMO VANÁDIO, ISOLAÇÃO VDE	TRAMONTINA / TRAMONTINA / TRAMONTINA	35,00	Unidade	40	1.400,00
25	CHAVE, ALLEN (JOGO), CHAVES L, HEXAGONAIS, MATERIAL AÇO VANÁDIO COM ACABAMENTO ESCURECIDO, CONTENDO 14 CHAVES, TAMANHOS 1,5MM, 2MM; 2,5MM; 3MM; 4MM; 5MM;6MM; 7MM; 8MM; 9MM; 10MM; 11MM; 12MM; 14MM	BRASFORT / BRASFORT / BRASFORT	33,40	Jogo	20	668,00
33	CHAVES, TIPO BIELA (JOGO), BOCAS SEXTAVADAS, NO FORMATO EM "L", MATERIAL AÇO VANÁDIUM, CONTENDO 12 CHAVES E EMBALAGEM, MEDIDAS DAS CHAVES: 8MM,9MM, 10MM, 11MM, 12MM, 13MM, 14MM, 15MM, 16MM, 17MM, 18MM, 19MM	MTX / MTX / MTX	163,00	Jogo	20	3.260,00
36	DESEMPENADEIRA, MANUAL, MATERIAL AÇO, CABO EM MADEIRA, DIMENSÕES COMPRIMENTO 25CM X LARGURA 12CM	COMPEL / COMPEL / COMPEL	13,35	Unidade	50	667,50
47	LÂMINA, SERRA MANUAL COMP 12" (24 DENTES)	EDA / EDA / EDA	1,42	Unidade	500	710,00

Prazo de validade da proposta: CONFORME O EDITAL

Prazo entrega : CONFORME O EDITAL

Prazo pagamento: CONFORME O EDITAL

Valor total da proposta: R\$ 10.565,50

DECLARO QUE NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DISPESAS, TRIBUTOS E ENCARGOS DE QUALQUER NATUREZA INCIDENTES SOBRE O OBJETO DESSE PREGÃO. NADA MAIS SENDO LÍCITO PLEITAR A ESSE TÍTULO, TENDO TOTAL CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESSE EDITAL DE PREGÃO E SEUS ANEXO.

Dados bancários:

Banco: SICOOB
Agência: 3003
Conta Corrente: 156069-7

30 de Agosto de 2022

Ana Paula da Silva Lima
ANA PAULA DA SILVA LIMA
C.I:MG-18.538.294
CPF:114.719.226-00

ANA PAULA DA SILVA LIMA CPF: 11471922600

ADMINISTRADORA

34.641.081/0001-20
MIX REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL
LTDA-ME
RUA JOÃO GUEDES, 65 SANTA BARBARA
CASTELO-ES
CEP:29.360-000

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
MIX REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA

ANA PAULA DA SILVA LIMA, brasileira, solteira, nascida em 04/02/1993, empresária, RG MG-18.538.294 SSP-MG e CPF 114.719.226-00, residente a Rua João Guedes, nº 65, Fundos, Bairro Santa Barbara, Castelo – ES, CEP 29360-000, Empresário, com sede na Rua Ecologista Chico Mendes, nº 145, Bairro Santa Barbara, Castelo – ES, CEP 29360-000, inscrito na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE 32102555083, I.E. 083.593.61-6 e no CNPJ **34.641.081/0001-20**, fazendo uso do que permite o § 3º do artigo 968 da Lei nº 10.406/2002, com redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/2008, ora transforma seu registro de EMPRESARIO em SOCIEDADE EMPRESARIA, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL a qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

1º Clausula: A sociedade girará sob a denominação social de: **MIX REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA**, situada na Rua João Guedes, nº 65, Bairro Santa Barbara, Castelo – ES, CEP 29360-000.

2º Clausula: O objetivo social será: **4744-0/99** Comércio varejista de matérias de construção em geral; **4613-3/00** Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens; **4712-1/00** Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns; **4742-3/00** Comércio varejista de material elétrico; **4744-0/01** comercio varejista de ferragens e ferramentas; **4744-0/03** Comércio varejista de materiais hidráulicos; **4744-0/05** Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; **4751-2/01** Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; **4754-7/01** Comércio varejista de móveis; **4761-0/03** Comércio varejista de artigos de papelaria; **4771-7/04** comercio varejista de medicamentos veterinários; **4772-5/00** Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; **4789-0/04** comercio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; **4789-0/05** Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

3º Cláusula: O capital social será de R\$ 20.000,00 dividido em 20.000 cotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, já integralizado advindo da firma Ana Paula da Silva Lima ME, assim distribuídas:

ANA PAULA DA SILVA LIMA, com 100 % das cotas, no valor de R\$ 20.000,00 já integralizado advindo da firma Ana Paula da Silva Lima ME.

4º Clausula: A sociedade iniciará suas atividades após o registro do presente contrato, e seu prazo de duração é indeterminado. (Art. 997, II, CC/2002)

5º Clausula: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas e transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art.1.056, art.1.057,CC/2002)

CONTRATO SOCIAL DA MIX REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA

6º Clausula: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art.1.052,CC/2002)

7º Clausula: A administração da sociedade caberá a sócia **ANA PAULA DA SILVA LIMA** que responderá pela administração total da empresa; com os poderes e atribuições de representar a empresa autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, podendo assinar em conjunto ou separadamente. (artigos 997,Vi;1.013, 1.015,1.064, CC/2002)

8º Clausula: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002)

9º Clausula: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071e 1.072, §2º e art. 1.078,/2002)

10º Clausula: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante a alteração contratual assinada por todos os sócios.

11º Clausula: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró – labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12º Clausula: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

13º Clausula: Os casos omissos no presente instrumento serão dirimidos pela legislação vigentes, ficando eleito o foro da comarca de Castelo - ES, com exclusão de qualquer outro, para as ações fundadas no presente contrato.

CONTRATO SOCIAL DA MIX REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA

14º Clausula: A administradora declara, sob as penas da Lei, de que não esta impedida de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade. (art. 1.011,§1º, CC/2002).

E por estar assim justo e contratado, lavra este instrumento.

Castelo – ES, 28 de julho de 2021.

Sócios

Ana Paula da Silva Lima



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MIX REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
11471922600	ANA PAULA DA SILVA LIMA

ANA PAULA DA SILVA
LIMA:11471922600

Assinado de forma digital por ANA PAULA DA SILVA
LIMA:11471922600
Dados: 2021.08.02 16:52:31 -03'00'



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/07/2021 11:26 SOB Nº 32202791510.
PROTOCOLO: 210840722 DE 28/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105489539. CNPJ DA SEDE: 34641081000120.
NIRE: 32202791510. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/07/2021.
MIX REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

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

Dados da Certidão

Razão Social: MIX REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA ME

CNPJ: 34.641.081/0001-20

Data de Expedição: 25/07/2022 11:10:42

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2020705353 *

-- ENDEREÇO --

Município: CASTELO

Bairro: SANTA BARBARA

Logradouro: RUA JOÃO GUEDES

Número: 65

Complemento: - NÃO INFORMADO -

CEP: - NÃO INFORMADO -

-- CONTATO --

Email: MIXCOMERCIOGERAL@GMAIL.COM

Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

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

Observações

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12206898521 em 30/05/2022, protocolo 220860092. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.es.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	MIX REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA
Número de Registro:	32202791510
CNPJ:	34641081000120
Município:	Castelo

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
10464781760	VICTOR TOZI CHRISTO	ES015168/O
11471922600	ANA PAULA DA SILVA LIMA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 30/05/2022 22:29 SOB Nº
20220860092.
PROTOCOLO: 220860092 DE 30/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12206898521. NIRE: 32202791510.
MIX REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 30/05/2022
simplifica.es.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 26, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MIX REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA, município Castelo, CNPJ nº 34.641.081/0001-20, Número de Registro (NIRE) 32202791510.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/08/2019

Ato constitutivo: 32102555083

Castelo, 01/01/2021

VICTOR TOZI CHRISTO
CONTADOR
CRC/ES 015168/O

ANA PAULA DA SILVA LIMA
Administrador, Sócio
CPF 114.719.226-00

DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
311	05/01/2021	2.1.3.002.000001 1.1.1.001.000001	PRO-LABORE A PAGAR CAIXA	PAGAMENTO LIQUIDO PRO-LABORE MES 12/2020 930,05 930,05
<i>Totais do Dia : 05/01/2021</i>				<i>A Debito : 930,05</i> <i>A Credito : 930,05</i>
290	07/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 120 354,00 354,00
291	07/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 121 317,80 317,80
292	07/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 122 385,60 385,60
293	07/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 123 2.433,58 2.433,58
<i>Totais do Dia : 07/01/2021</i>				<i>A Debito : 3.490,98</i> <i>A Credito : 3.490,98</i>
294	13/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 124 100,00 100,00
<i>Totais do Dia : 13/01/2021</i>				<i>A Debito : 100,00</i> <i>A Credito : 100,00</i>
295	21/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 125 5.965,34 5.965,34
296	21/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 126 949,60 949,60
<i>Totais do Dia : 21/01/2021</i>				<i>A Debito : 6.914,94</i> <i>A Credito : 6.914,94</i>
297	26/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 127 366,64 366,64
298	26/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 128 8,80 8,80
299	26/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 129 38,43 38,43
300	26/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 130 37.999,97 37.999,97
301	26/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 131 4.102,71 4.102,71
302	26/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 132 125,00 125,00
303	26/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 134 429,30 429,30
304	26/01/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 135 1.349,96 1.349,96
<i>Totais do Dia : 26/01/2021</i>				<i>A Debito : 44.420,81</i> <i>A Credito : 44.420,81</i>
312	31/01/2021	3.1.2.001.000009 2.1.3.002.000001	PRO-LABORE PRO-LABORE A PAGAR	VALOR BRUTO PRO-LABORE A PAGAR MES 01/2021 1.100,00 1.100,00
313	31/01/2021	2.1.3.002.000001 2.1.3.003.000002	PRO-LABORE A PAGAR INSS A PAGAR	VALOR INSS/GPS A RECOLHER PRO-LABORE MES 01/2021 121,00 121,00
322	31/01/2021	4.1.1.004.000007 2.1.4.001.000001	SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 01/2021 2.197,07 2.197,07
<i>Totais do Dia : 31/01/2021</i>				<i>A Debito : 3.418,07</i> <i>A Credito : 3.418,07</i>
305	02/02/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 137 759,33 759,33
<i>Totais do Dia : 02/02/2021</i>				<i>A Debito : 759,33</i> <i>A Credito : 759,33</i>
314	05/02/2021	2.1.3.002.000001 1.1.1.001.000001	PRO-LABORE A PAGAR CAIXA	PAGAMENTO LIQUIDO PRO-LABORE MES 01/2021 979,00 979,00
<i>Totais do Dia : 05/02/2021</i>				<i>A Debito : 979,00</i> <i>A Credito : 979,00</i>
306	24/02/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 138 489,84 489,84
307	24/02/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 139 1.008,10 1.008,10

DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
<i>Totais do Dia : 24/02/2021</i>				<i>A Debito : 1.497,94</i>
<i>A Credito : 1.497,94</i>				
315	25/02/2021	3.2.1.003.000010 1.1.1.001.000001	HONORARIOS CONTABEIS CAIXA	PAGAMENTO HONORARIO MES 12/2020 250,00
316	25/02/2021	3.2.1.003.000010 1.1.1.001.000001	HONORARIOS CONTABEIS CAIXA	PAGAMENTO HONORARIO MES 01/2021 250,00
<i>Totais do Dia : 25/02/2021</i>				<i>A Debito : 500,00</i>
<i>A Credito : 500,00</i>				
308	26/02/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 140 709,90
<i>Totais do Dia : 26/02/2021</i>				<i>A Debito : 709,90</i>
<i>A Credito : 709,90</i>				
317	28/02/2021	3.1.2.001.000009 2.1.3.002.000001	PRO-LABORE PRO-LABORE A PAGAR	VALOR BRUTO PRO-LABORE A PAGAR MES 02/2021 1.101,95
318	28/02/2021	2.1.3.002.000001 2.1.3.003.000002	PRO-LABORE A PAGAR INSS A PAGAR	VALOR INSS/GPS A RECOLHER PRO-LABORE MES 02/2021 121,21
323	28/02/2021	4.1.1.004.000007 2.1.4.001.000001	SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 02/2021 118,69
<i>Totais do Dia : 28/02/2021</i>				<i>A Debito : 1.341,85</i>
<i>A Credito : 1.341,85</i>				
319	05/03/2021	2.1.3.002.000001 1.1.1.001.000001	PRO-LABORE A PAGAR CAIXA	PAGAMENTO LIQUIDO PRO-LABORE MES 02/2021 980,74
<i>Totais do Dia : 05/03/2021</i>				<i>A Debito : 980,74</i>
<i>A Credito : 980,74</i>				
339	31/03/2021	3.1.2.001.000009 2.1.3.002.000001	PRO-LABORE PRO-LABORE A PAGAR	VALOR BRUTO PRO-LABORE A PAGAR MES 03/2021 1.101,95
340	31/03/2021	2.1.3.002.000001 2.1.3.003.000002	PRO-LABORE A PAGAR INSS A PAGAR	VALOR INSS/GPS A RECOLHER PRO-LABORE MES 03/2021 121,21
<i>Totais do Dia : 31/03/2021</i>				<i>A Debito : 1.223,16</i>
<i>A Credito : 1.223,16</i>				
341	07/04/2021	2.1.3.002.000001 1.1.1.001.000001	PRO-LABORE A PAGAR CAIXA	PAGAMENTO LIQUIDO PRO-LABORE MES 03/2021 980,74
<i>Totais do Dia : 07/04/2021</i>				<i>A Debito : 980,74</i>
<i>A Credito : 980,74</i>				
379	30/04/2021	3.1.2.001.000009 2.1.3.002.000001	PRO-LABORE PRO-LABORE A PAGAR	VALOR BRUTO PRO-LABORE A PAGAR MES 04/2021 1.101,95
380	30/04/2021	2.1.3.002.000001 2.1.3.003.000002	PRO-LABORE A PAGAR INSS A PAGAR	VALOR INSS/GPS A RECOLHER PRO-LABORE MES 04/2021 121,21
<i>Totais do Dia : 30/04/2021</i>				<i>A Debito : 1.223,16</i>
<i>A Credito : 1.223,16</i>				
378	06/05/2021	2.1.3.002.000001 1.1.1.001.000001	PRO-LABORE A PAGAR CAIXA	PAGAMENTO LIQUIDO PRO-LABORE MES 04/2021 980,74
<i>Totais do Dia : 06/05/2021</i>				<i>A Debito : 980,74</i>
<i>A Credito : 980,74</i>				
463	31/05/2021	3.1.2.001.000009 2.1.3.002.000001	PRO-LABORE PRO-LABORE A PAGAR	VALOR BRUTO PRO-LABORE A PAGAR MES 05/2021 1.101,95
464	31/05/2021	2.1.3.002.000001 2.1.3.003.000002	PRO-LABORE A PAGAR INSS A PAGAR	VALOR INSS/GPS A RECOLHER PRO-LABORE MES 05/2021 121,21
<i>Totais do Dia : 31/05/2021</i>				<i>A Debito : 1.223,16</i>
<i>A Credito : 1.223,16</i>				
477	04/06/2021	2.1.3.002.000001 1.1.1.001.000001	PRO-LABORE A PAGAR CAIXA	PAGAMENTO LIQUIDO PRO-LABORE MES 05/2021 980,74
<i>Totais do Dia : 04/06/2021</i>				<i>A Debito : 980,74</i>
<i>A Credito : 980,74</i>				
324	16/06/2021	3.2.1.003.000010 1.1.1.001.000001	HONORARIOS CONTABEIS CAIXA	PAGAMENTO HONORARIO MES 02/2020 100,00
325	16/06/2021	3.2.1.003.000010 1.1.1.001.000001	HONORARIOS CONTABEIS CAIXA	PAGAMENTO HONORARIO MES 03/2020 100,00
326	16/06/2021	3.2.1.003.000010 1.1.1.001.000001	HONORARIOS CONTABEIS CAIXA	PAGAMENTO HONORARIO MES 04/2020 100,00
327	16/06/2021	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIO MES 100,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
		1.1.1.001.000001	CAIXA	05/2020	100,00
328	16/06/2021	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIO MES	100,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	06/2020	100,00
329	16/06/2021	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIO MES	100,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	07/2020	100,00
330	16/06/2021	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIO MES	100,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	08/2020	100,00
331	16/06/2021	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIO MES	250,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	09/2020	250,00
332	16/06/2021	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIO MES	250,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	10/2020	250,00
333	16/06/2021	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIO MES	296,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	11/2020	296,00
334	16/06/2021	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIO	250,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BALANCO 2020	250,00
335	16/06/2021	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIO MES	270,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	02/2021	270,00
336	16/06/2021	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIO MES	273,40
		1.1.1.001.000001	CAIXA	03/2021	273,40
337	16/06/2021	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIO MES	270,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	04/2021	270,00
338	16/06/2021	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIO MES	270,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	05/2021	270,00
<i>Totais do Dia : 16/06/2021</i>				<i>A Debito :</i>	<i>2.829,40</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>2.829,40</i>
358	17/06/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	160,00
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 141	160,00
<i>Totais do Dia : 17/06/2021</i>				<i>A Debito :</i>	<i>160,00</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>160,00</i>
371	21/06/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO COMPRAS A VISTA	3.691,30
		1.1.1.001.000001	CAIXA	CONF. NF Nº 172794 DO FORNECEDOR RACUIA MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA	3.691,30
<i>Totais do Dia : 21/06/2021</i>				<i>A Debito :</i>	<i>3.691,30</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>3.691,30</i>
359	22/06/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	150,00
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 142	150,00
372	22/06/2021	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO NF Nº 455799	121,55
		1.1.1.001.000001	CAIXA		121,55
373	22/06/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO COMPRAS A VISTA	2.670,04
		1.1.1.001.000001	CAIXA	CONF. NF Nº 1735917 DO FORNECEDOR TRAMONTINA SUDESTE SA	2.670,04
<i>Totais do Dia : 22/06/2021</i>				<i>A Debito :</i>	<i>2.941,59</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>2.941,59</i>
360	28/06/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	11.626,50
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 144	11.626,50
361	28/06/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	3.750,00
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 145	3.750,00
362	28/06/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	45.665,00
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 146	45.665,00
363	28/06/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	19.200,00
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 147	19.200,00
<i>Totais do Dia : 28/06/2021</i>				<i>A Debito :</i>	<i>80.241,50</i>
				<i>A Credito :</i>	<i>80.241,50</i>
364	29/06/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	3.000,00
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 148	3.000,00
365	29/06/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	2.521,30
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 149	2.521,30
374	29/06/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO COMPRAS A VISTA	637,30
		1.1.1.001.000001	CAIXA	CONF. NF Nº 15 DO FORNECEDOR BRUNO COUTO DE OLIVEIRA 10375131779	637,30
375	29/06/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO COMPRAS A VISTA	15.372,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.001.000001 CAIXA	CONF. NF Nº 288194 DO FORNECEDOR GUABI NUTRICAÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA	15.372,00
<i>Totais do Dia : 29/06/2021</i>				<i>A Debito : 21.530,60</i>
				<i>A Credito : 21.530,60</i>
366	30/06/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 150	1.913,00
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS		1.913,00
367	30/06/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 151	415,40
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS		415,40
368	30/06/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 152	2.403,82
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS		2.403,82
369	30/06/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 153	2.177,60
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS		2.177,60
370	30/06/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 154	176,74
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS		176,74
376	30/06/2021	1.1.3.001.000001 MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO COMPRAS A VISTA CONF. NF Nº 320092 DO FORNECEDOR ALISUL ALIMENTOS S.A. - ANAPOLIS	45.602,05
		1.1.1.001.000001 CAIXA		45.602,05
465	30/06/2021	3.1.2.001.000009 PRO-LABORE	VALOR BRUTO PRO-LABORE A PAGAR MES 06/2021	1.101,95
		2.1.3.002.000001 PRO-LABORE A PAGAR		1.101,95
466	30/06/2021	2.1.3.002.000001 PRO-LABORE A PAGAR	VALOR INSS/GPS A RECOLHER PRO-LABORE MES 06/2021	121,21
		2.1.3.003.000002 INSS A PAGAR		121,21
541	30/06/2021	4.1.1.004.000007 SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 06/2021	3.726,38
		2.1.4.001.000001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.726,38
<i>Totais do Dia : 30/06/2021</i>				<i>A Debito : 57.638,15</i>
				<i>A Credito : 57.638,15</i>
382	05/07/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 157	64.865,00
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS		64.865,00
<i>Totais do Dia : 05/07/2021</i>				<i>A Debito : 64.865,00</i>
				<i>A Credito : 64.865,00</i>
478	06/07/2021	2.1.3.002.000001 PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO PRO-LABORE MES 06/2021	980,74
		1.1.1.001.000001 CAIXA		980,74
<i>Totais do Dia : 06/07/2021</i>				<i>A Debito : 980,74</i>
				<i>A Credito : 980,74</i>
383	09/07/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 158	1.124,85
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS		1.124,85
384	09/07/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 159	99.430,00
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS		99.430,00
<i>Totais do Dia : 09/07/2021</i>				<i>A Debito : 100.554,85</i>
				<i>A Credito : 100.554,85</i>
390	15/07/2021	1.1.3.001.000001 MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO COMPRAS A VISTA CONF. NF Nº 1747630 DO FORNECEDOR TRAMONTINA SUDESTE SA	2.576,72
		1.1.1.001.000001 CAIXA		2.576,72
<i>Totais do Dia : 15/07/2021</i>				<i>A Debito : 2.576,72</i>
				<i>A Credito : 2.576,72</i>
391	20/07/2021	3.2.1.003.000010 HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIO MES 06/2021	275,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		275,00
392	20/07/2021	3.2.2.001.000005 JUROS E MULTAS	PAGAMENTO JUROS/MULTA HONORARIO MES 06/2021	5,22
		1.1.1.001.000001 CAIXA		5,22
<i>Totais do Dia : 20/07/2021</i>				<i>A Debito : 280,22</i>
				<i>A Credito : 280,22</i>
385	21/07/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 160	2.202,10
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS		2.202,10
386	21/07/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 161	779,40
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS		779,40
<i>Totais do Dia : 21/07/2021</i>				<i>A Debito : 2.981,50</i>
				<i>A Credito : 2.981,50</i>
387	27/07/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 162	135,00
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS		135,00
388	27/07/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 163	85,50
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS		85,50
389	27/07/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	986,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS NF N° 164	986,00	
			Totais do Dia : 27/07/2021	A Debito : 1.206,50 A Credito : 1.206,50	
377	28/07/2021	3.2.1.003.000025 1.1.1.001.000001	TAXAS DIVERSAS CAIXA	PAGAMENTO DUA N° 3486166869 COMPLEMENTO DE DUA	150,21 150,21
			Totais do Dia : 28/07/2021	A Debito : 150,21 A Credito : 150,21	
467	31/07/2021	3.1.2.001.000009 2.1.3.002.000001	PRO-LABORE PRO-LABORE A PAGAR	VALOR BRUTO PRO-LABORE A PAGAR MES 07/2021	1.101,95 1.101,95
468	31/07/2021	2.1.3.002.000001 2.1.3.003.000002	PRO-LABORE A PAGAR INSS A PAGAR	VALOR INSS/GPS A RECOLHER PRO-LABORE MES 07/2021	121,21 121,21
542	31/07/2021	4.1.1.004.000007 2.1.4.001.000001	SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 07/2021	4.706,59 4.706,59
			Totais do Dia : 31/07/2021	A Debito : 5.929,75 A Credito : 5.929,75	
381	04/08/2021	3.2.1.003.000025 1.1.1.001.000001	TAXAS DIVERSAS CAIXA	PAGAMENTO DUA N° 4000245990 VISTORIA BOMBEIROS	109,38 109,38
			Totais do Dia : 04/08/2021	A Debito : 109,38 A Credito : 109,38	
424	06/08/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF N° 165	5.040,00 5.040,00
479	06/08/2021	2.1.3.002.000001 1.1.1.001.000001	PRO-LABORE A PAGAR CAIXA	PAGAMENTO LIQUIDO PRO-LABORE MES 07/2021	980,74 980,74
			Totais do Dia : 06/08/2021	A Debito : 6.020,74 A Credito : 6.020,74	
425	09/08/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF N° 166	154,29 154,29
426	09/08/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA	PAGTO COMPRAS A VISTA CONF. NF N° 123672 DO FORNECEDOR ALISUL ALIMENTOS S.A. - RIO CLARO	2.885,67 2.885,67
			Totais do Dia : 09/08/2021	A Debito : 3.039,96 A Credito : 3.039,96	
427	12/08/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF N° 167	51.045,00 51.045,00
			Totais do Dia : 12/08/2021	A Debito : 51.045,00 A Credito : 51.045,00	
428	16/08/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF N° 169	51.045,00 51.045,00
			Totais do Dia : 16/08/2021	A Debito : 51.045,00 A Credito : 51.045,00	
393	17/08/2021	3.2.1.003.000010 1.1.1.001.000001	HONORARIOS CONTABEIS CAIXA	PAGAMENTO HONORARIO MES 07/2021	453,22 453,22
			Totais do Dia : 17/08/2021	A Debito : 453,22 A Credito : 453,22	
429	18/08/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA	PAGTO COMPRAS A VISTA CONF. NF N° 324852 DO FORNECEDOR ALISUL ALIMENTOS S.A. - ANAPOLIS	36.319,13 36.319,13
			Totais do Dia : 18/08/2021	A Debito : 36.319,13 A Credito : 36.319,13	
430	23/08/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF N° 171	154,30 154,30
			Totais do Dia : 23/08/2021	A Debito : 154,30 A Credito : 154,30	
431	26/08/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA	PAGTO COMPRAS A VISTA CONF. NF N° 175932 DO FORNECEDOR RACUIA MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA	2.160,52 2.160,52

DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
<i>Totais do Dia : 26/08/2021</i>				<i>A Debito : 2.160,52</i>
<i>A Credito : 2.160,52</i>				
432	27/08/2021	3.2.1.003.000018 1.1.1.001.000001	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF) CAIXA	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO NF Nº 469358 85,33
<i>Totais do Dia : 27/08/2021</i>				<i>A Debito : 85,33</i>
<i>A Credito : 85,33</i>				
433	31/08/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA	PAGTO COMPRAS A VISTA CONF. NF Nº 852601 DO FORNECEDOR TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET. 3.374,80
434	31/08/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA	PAGTO COMPRAS A VISTA CONF. NF Nº 1771094 DO FORNECEDOR TRAMONTINA SUDESTE SA 1.049,74
469	31/08/2021	3.1.2.001.000009 2.1.3.002.000001	PRO-LABORE PRO-LABORE A PAGAR	VALOR BRUTO PRO-LABORE A PAGAR MES 08/2021 1.101,95
470	31/08/2021	2.1.3.002.000001 2.1.3.003.000002	PRO-LABORE A PAGAR INSS A PAGAR	VALOR INSS/GPS A RECOLHER PRO-LABORE MES 08/2021 121,21
543	31/08/2021	4.1.1.004.000007 2.1.4.001.000001	SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 08/2021 3.033,95
<i>Totais do Dia : 31/08/2021</i>				<i>A Debito : 8.681,65</i>
<i>A Credito : 8.681,65</i>				
394	02/09/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 172 231,40
395	02/09/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 173 618,30
396	02/09/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 174 343,73
397	02/09/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 175 433,49
398	02/09/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 176 316,30
399	02/09/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 177 333,00
400	02/09/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 178 842,50
<i>Totais do Dia : 02/09/2021</i>				<i>A Debito : 3.118,72</i>
<i>A Credito : 3.118,72</i>				
435	04/09/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA	PAGTO COMPRAS A VISTA CONF. NF Nº 5363525 DO FORNECEDOR BARTOFIL DISTRIBUIDORA 1.213,68
<i>Totais do Dia : 04/09/2021</i>				<i>A Debito : 1.213,68</i>
<i>A Credito : 1.213,68</i>				
480	06/09/2021	2.1.3.002.000001 1.1.1.001.000001	PRO-LABORE A PAGAR CAIXA	PAGAMENTO LIQUIDO PRO-LABORE MES 08/2021 980,74
<i>Totais do Dia : 06/09/2021</i>				<i>A Debito : 980,74</i>
<i>A Credito : 980,74</i>				
436	09/09/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA	PAGTO COMPRAS A VISTA CONF. NF Nº 41806 DO FORNECEDOR AGRONORTE NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA 42.040,43
<i>Totais do Dia : 09/09/2021</i>				<i>A Debito : 42.040,43</i>
<i>A Credito : 42.040,43</i>				
422	10/09/2021	3.2.1.003.000010 1.1.1.001.000001	HONORARIOS CONTABEIS CAIXA	PAGAMENTO HONORARIO MES 08/2021 270,00
<i>Totais do Dia : 10/09/2021</i>				<i>A Debito : 270,00</i>
<i>A Credito : 270,00</i>				
401	13/09/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 179 4.332,90
402	13/09/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 180 2.865,83
403	13/09/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 181 3.870,44

DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
448	13/09/2021	4.1.1.001.000001 1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA	3.870,44 2.708,60 2.708,60
449	13/09/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA	360,12 360,12
<i>Totais do Dia : 13/09/2021</i>				<i>A Debito : 14.137,89 A Credito : 14.137,89</i>
404	14/09/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	54.965,00 54.965,00
405	14/09/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	1.638,00 1.638,00
450	14/09/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA	1.766,40 1.766,40
451	14/09/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA	302,05 302,05
<i>Totais do Dia : 14/09/2021</i>				<i>A Debito : 58.671,45 A Credito : 58.671,45</i>
437	15/09/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA	3.905,88 3.905,88
<i>Totais do Dia : 15/09/2021</i>				<i>A Debito : 3.905,88 A Credito : 3.905,88</i>
406	16/09/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	900,50 900,50
407	16/09/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	179,50 179,50
408	16/09/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	117,90 117,90
409	16/09/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	1.722,25 1.722,25
410	16/09/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	782,00 782,00
<i>Totais do Dia : 16/09/2021</i>				<i>A Debito : 3.702,15 A Credito : 3.702,15</i>
452	22/09/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA	3.108,32 3.108,32
<i>Totais do Dia : 22/09/2021</i>				<i>A Debito : 3.108,32 A Credito : 3.108,32</i>
411	23/09/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	5.587,56 5.587,56
<i>Totais do Dia : 23/09/2021</i>				<i>A Debito : 5.587,56 A Credito : 5.587,56</i>
412	29/09/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	3.525,00 3.525,00
<i>Totais do Dia : 29/09/2021</i>				<i>A Debito : 3.525,00 A Credito : 3.525,00</i>
471	30/09/2021	3.1.2.001.000009 2.1.3.002.000001	PRO-LABORE PRO-LABORE A PAGAR	1.101,95 1.101,95
472	30/09/2021	2.1.3.002.000001 2.1.3.003.000002	PRO-LABORE A PAGAR INSS A PAGAR	121,21 121,21
544	30/09/2021	4.1.1.004.000007 2.1.4.001.000001	SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.693,86 4.693,86

DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
<i>Totais do Dia : 30/09/2021</i>				<i>A Debito : 5.917,02</i>
<i>A Credito : 5.917,02</i>				
438	01/10/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF N° 191
				117,34 117,34
<i>Totais do Dia : 01/10/2021</i>				<i>A Debito : 117,34</i>
<i>A Credito : 117,34</i>				
453	05/10/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA	PAGTO COMPRAS A VISTA CONF. NF N° 5414879 DO FORNECEDOR BARTOFIL DISTRIBUIDORA
				702,22 702,22
<i>Totais do Dia : 05/10/2021</i>				<i>A Debito : 702,22</i>
<i>A Credito : 702,22</i>				
481	06/10/2021	2.1.3.002.000001 1.1.1.001.000001	PRO-LABORE A PAGAR CAIXA	PAGAMENTO LIQUIDO PRO-LABORE MES 09/2021
				980,74 980,74
<i>Totais do Dia : 06/10/2021</i>				<i>A Debito : 980,74</i>
<i>A Credito : 980,74</i>				
462	08/10/2021	3.2.1.003.000010 1.1.1.001.000001	HONORARIOS CONTABEIS CAIXA	PAGAMENTO HONORARIO MES 09/2021
				270,00 270,00
<i>Totais do Dia : 08/10/2021</i>				<i>A Debito : 270,00</i>
<i>A Credito : 270,00</i>				
423	15/10/2021	3.2.1.003.000025 1.1.1.001.000001	TAXAS DIVERSAS CAIXA	PAGAMENTO DUA N° 3507048053 LIVRO DIARIO 2020
				86,37 86,37
<i>Totais do Dia : 15/10/2021</i>				<i>A Debito : 86,37</i>
<i>A Credito : 86,37</i>				
454	18/10/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA	PAGTO COMPRAS A VISTA CONF. NF N° 178085 DO FORNECEDOR RACUIA MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA
				419,48 419,48
455	18/10/2021	3.2.1.003.000018 1.1.1.001.000001	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF) CAIXA	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO NF N° 478736
				57,85 57,85
<i>Totais do Dia : 18/10/2021</i>				<i>A Debito : 477,33</i>
<i>A Credito : 477,33</i>				
441	19/10/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF N° 194
				1.983,25 1.983,25
442	19/10/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF N° 195
				516,75 516,75
<i>Totais do Dia : 19/10/2021</i>				<i>A Debito : 2.500,00</i>
<i>A Credito : 2.500,00</i>				
456	20/10/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA	PAGTO COMPRAS A VISTA CONF. NF N° 1791222 DO FORNECEDOR TRAMONTINA SUDESTE SA
				1.107,86 1.107,86
<i>Totais do Dia : 20/10/2021</i>				<i>A Debito : 1.107,86</i>
<i>A Credito : 1.107,86</i>				
457	21/10/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA	PAGTO COMPRAS A VISTA CONF. NF N° 38832 DO FORNECEDOR SFORPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
				4.418,81 4.418,81
<i>Totais do Dia : 21/10/2021</i>				<i>A Debito : 4.418,81</i>
<i>A Credito : 4.418,81</i>				
458	22/10/2021	3.2.1.003.000018 1.1.1.001.000001	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF) CAIXA	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO NF N° 479788
				128,59 128,59
<i>Totais do Dia : 22/10/2021</i>				<i>A Debito : 128,59</i>
<i>A Credito : 128,59</i>				
444	26/10/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF N° 197
				2.975,00 2.975,00
445	26/10/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF N° 198
				349,50 349,50

DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
<i>Totais do Dia : 26/10/2021</i>				<i>A Debito : 3.324,50</i>	
				<i>A Credito : 3.324,50</i>	
446	27/10/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	639,40
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 199	639,40
447	27/10/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	335,35
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 200	335,35
<i>Totais do Dia : 27/10/2021</i>				<i>A Debito : 974,75</i>	
				<i>A Credito : 974,75</i>	
459	28/10/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO COMPRAS A VISTA	592,16
		1.1.1.001.000001	CAIXA	CONF. NF Nº 178585 DO FORNECEDOR RACUIA MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA	592,16
460	28/10/2021	3.2.1.003.000018	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF)	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO NF Nº 481113	59,52
		1.1.1.001.000001	CAIXA		59,52
<i>Totais do Dia : 28/10/2021</i>				<i>A Debito : 651,68</i>	
				<i>A Credito : 651,68</i>	
461	29/10/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO COMPRAS A VISTA	668,64
		1.1.1.001.000001	CAIXA	CONF. NF Nº 5457507 DO FORNECEDOR BARTOFIL DISTRIBUIDORA	668,64
<i>Totais do Dia : 29/10/2021</i>				<i>A Debito : 668,64</i>	
				<i>A Credito : 668,64</i>	
473	31/10/2021	3.1.2.001.000009	PRO-LABORE	VALOR BRUTO PRO-LABORE A PAGAR MES 10/2021	1.101,95
		2.1.3.002.000001	PRO-LABORE A PAGAR		1.101,95
474	31/10/2021	2.1.3.002.000001	PRO-LABORE A PAGAR	VALOR INSS/GPS A RECOLHER PRO-LABORE MES 10/2021	121,21
		2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR		121,21
545	31/10/2021	4.1.1.004.000007	SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 10/2021	4.121,45
		2.1.4.001.000001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.121,45
<i>Totais do Dia : 31/10/2021</i>				<i>A Debito : 5.344,61</i>	
				<i>A Credito : 5.344,61</i>	
484	03/11/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	1.011,40
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 201	1.011,40
485	03/11/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	966,70
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 202	966,70
486	03/11/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	870,96
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 203	870,96
<i>Totais do Dia : 03/11/2021</i>				<i>A Debito : 2.849,06</i>	
				<i>A Credito : 2.849,06</i>	
482	05/11/2021	2.1.3.002.000001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO PRO-LABORE MES 10/2021	980,74
		1.1.1.001.000001	CAIXA		980,74
<i>Totais do Dia : 05/11/2021</i>				<i>A Debito : 980,74</i>	
				<i>A Credito : 980,74</i>	
487	08/11/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO COMPRAS A VISTA	203,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA	CONF. NF Nº 222774 DO FORNECEDOR SIPAR FERRAMENTAS LTDA	203,50
<i>Totais do Dia : 08/11/2021</i>				<i>A Debito : 203,50</i>	
				<i>A Credito : 203,50</i>	
488	09/11/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	373,05
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 204	373,05
489	09/11/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	68,02
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 205	68,02
490	09/11/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	115,42
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 206	115,42
491	09/11/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	173,47
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 207	173,47
492	09/11/2021	1.1.1.001.000001	CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	1.093,47
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	NF Nº 208	1.093,47
<i>Totais do Dia : 09/11/2021</i>				<i>A Debito : 1.823,43</i>	
				<i>A Credito : 1.823,43</i>	
493	10/11/2021	1.1.3.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO COMPRAS A VISTA	15.520,00
				CONF. NF Nº 7641 DO	

DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.001.000001 CAIXA	FORNECEDOR DOBICO INDUSTRIA DE NUTRICA ANIMAL-LTDA	15.520,00
			<i>Totais do Dia : 10/11/2021</i>	<i>A Debito : 15.520,00</i>
				<i>A Credito : 15.520,00</i>
494	11/11/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	291,96
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS	NF Nº 209	291,96
			<i>Totais do Dia : 11/11/2021</i>	<i>A Debito : 291,96</i>
				<i>A Credito : 291,96</i>
495	12/11/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	39.600,00
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS	NF Nº 210	39.600,00
			<i>Totais do Dia : 12/11/2021</i>	<i>A Debito : 39.600,00</i>
				<i>A Credito : 39.600,00</i>
496	16/11/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	2.052,00
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS	NF Nº 211	2.052,00
497	16/11/2021	1.1.3.001.000001 MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO COMPRAS A VISTA	19.410,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	CONF. NF Nº 7657 DO FORNECEDOR DOBICO INDUSTRIA DE NUTRICA ANIMAL-LTDA	19.410,00
500	16/11/2021	3.2.1.003.000010 HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORÁRIO MES	270,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	10/2021	270,00
501	16/11/2021	3.2.2.001.000005 JUROS E MULTAS	PAGAMENTO JUROS/MULTA	6,12
		1.1.1.001.000001 CAIXA	HONORÁRIO MES 10/2021	6,12
			<i>Totais do Dia : 16/11/2021</i>	<i>A Debito : 21.738,12</i>
				<i>A Credito : 21.738,12</i>
498	19/11/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	24.705,00
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS	NF Nº 212	24.705,00
			<i>Totais do Dia : 19/11/2021</i>	<i>A Debito : 24.705,00</i>
				<i>A Credito : 24.705,00</i>
499	27/11/2021	1.1.3.001.000001 MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO COMPRAS A VISTA	367,52
		1.1.1.001.000001 CAIXA	CONF. NF Nº 5507523 DO FORNECEDOR BARTOFIL DISTRIBUIDORA	367,52
			<i>Totais do Dia : 27/11/2021</i>	<i>A Debito : 367,52</i>
				<i>A Credito : 367,52</i>
475	30/11/2021	3.1.2.001.000009 PRO-LABORE	VALOR BRUTO PRO-LABORE A	1.101,95
		2.1.3.002.000001 PRO-LABORE A PAGAR	PAGAR MES 11/2021	1.101,95
476	30/11/2021	2.1.3.002.000001 PRO-LABORE A PAGAR	VALOR INSS/GPS A RECOLHER	121,21
		2.1.3.003.000002 INSS A PAGAR	PRO-LABORE MES 11/2021	121,21
546	30/11/2021	4.1.1.004.000007 SIMPLES NACIONAL	VALOR SIMPLES NACIONAL A	4.067,59
		2.1.4.001.000001 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECOLHER MES 11/2021	4.067,59
			<i>Totais do Dia : 30/11/2021</i>	<i>A Debito : 5.290,75</i>
				<i>A Credito : 5.290,75</i>
506	02/12/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	292,68
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS	NF Nº 215	292,68
507	02/12/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	68,16
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS	NF Nº 216	68,16
			<i>Totais do Dia : 02/12/2021</i>	<i>A Debito : 360,84</i>
				<i>A Credito : 360,84</i>
508	03/12/2021	1.1.1.001.000001 CAIXA	RECEBIMENTO VENDAS CONF.	158,51
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS	NF Nº 217	158,51
			<i>Totais do Dia : 03/12/2021</i>	<i>A Debito : 158,51</i>
				<i>A Credito : 158,51</i>
483	06/12/2021	2.1.3.002.000001 PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO	980,74
		1.1.1.001.000001 CAIXA	PRO-LABORE MES 11/2021	980,74
			<i>Totais do Dia : 06/12/2021</i>	<i>A Debito : 980,74</i>
				<i>A Credito : 980,74</i>
527	07/12/2021	3.2.1.003.000010 HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIO MES	270,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	11/2021	270,00
			<i>Totais do Dia : 07/12/2021</i>	<i>A Debito : 270,00</i>
				<i>A Credito : 270,00</i>

DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
520	08/12/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA	PAGTO COMPRAS A VISTA CONF. NF Nº 5527420 DO FORNECEDOR BARTOFIL DISTRIBUIDORA	801,31 801,31
<i>Totais do Dia : 08/12/2021</i>				<i>A Debito : 801,31 A Credito : 801,31</i>	
551	09/12/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA	PAGTO COMPRAS A VISTA CONF. NF Nº 12534 DO FORNECEDOR INDUSTRIA METALURGICA MORATORI LTDA - EPP	547,13 547,13
<i>Totais do Dia : 09/12/2021</i>				<i>A Debito : 547,13 A Credito : 547,13</i>	
521	13/12/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA	PAGTO COMPRAS A VISTA CONF. NF Nº 96056 DO FORNECEDOR FERNANDA MACEDO VIEIRA GOMES 12673533761	151,90 151,90
<i>Totais do Dia : 13/12/2021</i>				<i>A Debito : 151,90 A Credito : 151,90</i>	
522	14/12/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA	PAGTO COMPRAS A VISTA CONF. NF Nº 180503 DO FORNECEDOR RACUIA MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA	1.498,66 1.498,66
<i>Totais do Dia : 14/12/2021</i>				<i>A Debito : 1.498,66 A Credito : 1.498,66</i>	
523	15/12/2021	3.2.1.003.000018 1.1.1.001.000001	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (P J E PF) CAIXA	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO NF Nº 490684	78,94 78,94
<i>Totais do Dia : 15/12/2021</i>				<i>A Debito : 78,94 A Credito : 78,94</i>	
524	16/12/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA	PAGTO COMPRAS A VISTA CONF. NF Nº 5540753 DO FORNECEDOR BARTOFIL DISTRIBUIDORA	3.100,48 3.100,48
<i>Totais do Dia : 16/12/2021</i>				<i>A Debito : 3.100,48 A Credito : 3.100,48</i>	
510	21/12/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 221	1.183,34 1.183,34
511	21/12/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 222	4.499,44 4.499,44
512	21/12/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 223	1.251,75 1.251,75
513	21/12/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 224	2.877,60 2.877,60
514	21/12/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 225	871,03 871,03
515	21/12/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 226	652,22 652,22
516	21/12/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 227	619,80 619,80
517	21/12/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 228	1.063,42 1.063,42
525	21/12/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA	PAGTO COMPRAS A VISTA CONF. NF Nº 5549005 DO FORNECEDOR BARTOFIL DISTRIBUIDORA	322,80 322,80
<i>Totais do Dia : 21/12/2021</i>				<i>A Debito : 13.341,40 A Credito : 13.341,40</i>	
518	22/12/2021	1.1.1.001.000001 4.1.1.001.000001	CAIXA RECEITA DE VENDAS	RECEBIMENTO VENDAS CONF. NF Nº 229	37.055,00 37.055,00
<i>Totais do Dia : 22/12/2021</i>				<i>A Debito : 37.055,00 A Credito : 37.055,00</i>	
526	27/12/2021	1.1.3.001.000001 1.1.1.001.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA CAIXA	PAGTO COMPRAS A VISTA CONF. NF Nº 5554578 DO	338,63 338,63

DIÁRIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
			FORNECEDOR BARTOFIL DISTRIBUIDORA	
			<i>Totais do Dia : 27/12/2021</i>	A Debito : 338,63 A Credito : 338,63
502	31/12/2021	3.1.2.001.000009 2.1.3.002.000001	PRO-LABORE PRO-LABORE A PAGAR	VALOR BRUTO PRO-LABORE A PAGAR MES 12/2021 1.101,95 1.101,95
503	31/12/2021	2.1.3.002.000001 2.1.3.003.000002	PRO-LABORE A PAGAR INSS A PAGAR	VALOR INSS/GPS A RECOLHER PRO-LABORE MES 12/2021 121,21 121,21
585	31/12/2021	4.1.1.004.000007 2.1.4.001.000001	SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 12/2021 3.992,04 3.992,04
586	31/12/2021	5.1.1.001.000001 3.1.2.001.000009	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO PRO-LABORE	RESULTADO APURADO NO EXERCICIO 13.221,45 13.221,45
587	31/12/2021	5.1.1.001.000001 3.2.1.003.000010	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO HONORARIOS CONTABEIS	RESULTADO APURADO NO EXERCICIO 5.137,62 5.137,62
588	31/12/2021	5.1.1.001.000001 3.2.1.003.000018	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (PJ E PF)	RESULTADO APURADO NO EXERCICIO 531,78 531,78
589	31/12/2021	5.1.1.001.000001 3.2.1.003.000025	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO TAXAS DIVERSAS	RESULTADO APURADO NO EXERCICIO 345,96 345,96
590	31/12/2021	5.1.1.001.000001 3.2.2.001.000005	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO JUROS E MULTAS	RESULTADO APURADO NO EXERCICIO 11,34 11,34
591	31/12/2021	4.1.1.001.000001 5.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	RESULTADO APURADO NO EXERCICIO 640.536,29 640.536,29
592	31/12/2021	5.1.1.001.000001 4.1.1.004.000007	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO SIMPLES NACIONAL	RESULTADO APURADO NO EXERCICIO 30.657,62 30.657,62
593	31/12/2021	5.1.1.001.000001 2.3.2.002.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO RESERVAS DE LUCROS	RESULTADO APURADO NO EXERCICIO 590.630,52 590.630,52
			<i>Totais do Dia : 31/12/2021</i>	A Debito : 1.286.287,78 A Credito : 1.286.287,78

Total Geral do Diário

A Debito : 2.206.601,25
A Credito : 2.206.601,25

CASTELO - ES, 31 de dezembro de 2021

ADMINISTRADOR
 ANA PAULA DA SILVA LIMA
 RG: 18538294 SSP-MG
 CPF: 114.719.226-00

Contador
 VICTOR TOZI CHRISTO
 CRC: 015168/O/ES
 RG: 1995599 SPTC-ES
 CPF: 104.647.817-60

BALANCETE ANALÍTICO/SINTÉTICO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
1	1 ATIVO	91.468,83	862.452,14	239.659,00	714.261,97
1.1	2 CIRCULANTE	91.468,83	862.452,14	239.659,00	714.261,97
1.1.1	3 DISPONIBILIDADES	83.608,09	640.536,29	239.659,00	484.485,38
1.1.1.001	4 CAIXA GERAL	83.608,09	640.536,29	239.659,00	484.485,38
1.1.1.001.000001	5 CAIXA	83.608,09	640.536,29	239.659,00	484.485,38
1.1.3	32 ESTOQUES	7.860,74	221.915,85	0,00	229.776,59
1.1.3.001	33 ESTOQUES DE MERCADORIAS	7.860,74	221.915,85	0,00	229.776,59
1.1.3.001.000001	34 MERCADORIAS PARA REVENDA	7.860,74	221.915,85	0,00	229.776,59
2	65 PASSIVO	-91.468,83	13.170,76	635.963,90	-714.261,97
2.1	66 CIRCULANTE	-5.001,19	13.170,76	45.333,38	-37.163,81
2.1.3	77 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.389,85	13.170,76	14.675,76	-2.894,85
2.1.3.002	83 FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	-930,05	13.170,76	13.221,45	-980,74
2.1.3.002.000001	84 PRO-LABORE A PAGAR	-930,05	13.170,76	13.221,45	-980,74
2.1.3.003	85 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-459,80	0,00	1.454,31	-1.914,11
2.1.3.003.000002	87 INSS A PAGAR	-459,80	0,00	1.454,31	-1.914,11
2.1.4	89 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.611,34	0,00	30.657,62	-34.268,96
2.1.4.001	90 IMPOSTOS A RECOLHER	-3.611,34	0,00	30.657,62	-34.268,96
2.1.4.001.000001	91 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	-3.611,34	0,00	30.657,62	-34.268,96
2.3	116 PATRIMÔNIO LIQUIDO	-86.467,64	0,00	590.630,52	-677.098,16
2.3.1	117 CAPITAL SOCIAL	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2.3.1.001	118 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2.3.1.001.000001	119 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2.3.2	122 RESERVAS	-66.467,64	0,00	590.630,52	-657.098,16
2.3.2.002	125 RESERVAS DE LUCROS	-66.467,64	0,00	590.630,52	-657.098,16
2.3.2.002.000001	126 RESERVAS DE LUCROS	-66.467,64	0,00	590.630,52	-657.098,16
3	136 CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	19.248,15	19.248,15	0,00
3.1	137 CUSTOS	0,00	13.221,45	13.221,45	0,00
3.1.2	147 CUSTO DE MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	13.221,45	13.221,45	0,00
3.1.2.001	148 GASTOS GERAIS	0,00	13.221,45	13.221,45	0,00
3.1.2.001.000009	157 PRO-LABORE	0,00	13.221,45	13.221,45	0,00
3.2	159 DESPESAS	0,00	6.026,70	6.026,70	0,00
3.2.1	160 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.015,36	6.015,36	0,00
3.2.1.003	177 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.015,36	6.015,36	0,00
3.2.1.003.000010	187 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.137,62	5.137,62	0,00
3.2.1.003.000018	195 DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (PJ E PF)	0,00	531,78	531,78	0,00
3.2.1.003.000025	202 TAXAS DIVERSAS	0,00	345,96	345,96	0,00
3.2.2	212 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11,34	11,34	0,00

BALANCETE ANALÍTICO/SINTÉTICO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
3.2.2.001	213 DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	11,34	11,34	0,00
3.2.2.001.000005	218 JUROS E MULTAS	0,00	11,34	11,34	0,00
4	220 CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	671.193,91	671.193,91	0,00
4.1	221 RECEITAS	0,00	671.193,91	671.193,91	0,00
4.1.1	222 RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	671.193,91	671.193,91	0,00
4.1.1.001	223 RECEITA BRUTA	0,00	640.536,29	640.536,29	0,00
4.1.1.001.000001	224 RECEITA DE VENDAS	0,00	640.536,29	640.536,29	0,00
4.1.1.004	236 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	30.657,62	30.657,62	0,00
4.1.1.004.000007	243 SIMPLES NACIONAL	0,00	30.657,62	30.657,62	0,00
5	246 CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	640.536,29	640.536,29	0,00
5.1	247 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	640.536,29	640.536,29	0,00
5.1.1	248 RESULTADO OPERACIONAL	0,00	640.536,29	640.536,29	0,00
5.1.1.001	249 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	640.536,29	640.536,29	0,00
5.1.1.001.000001	250 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	640.536,29	640.536,29	0,00
			2.206.601,25	2.206.601,25	

Análise do Balancete

Ativo	714.261,97	Passivo	714.261,97	Lucro no período:	590.630,52
Despesas	19.248,15	Receitas	609.878,67		
	733.510,12		1.324.140,64		

CASTELO - ES, 31 de dezembro de 2021

ADMINISTRADOR
 ANA PAULA DA SILVA LIMA
 RG: 18538294 SSP-MG
 CPF: 114.719.226-00

Contador
 VICTOR TOZI CHRISTO
 CRC: 015168/O/ES
 RG: 1995599 SPTC-ES
 CPF: 104.647.817-60

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Receita Operacional Bruta		31/12/2020	31/12/2021
4.1.1.001	RECEITA BRUTA	-90.496,00	-640.536,29
(=)	Receita Operacional Bruta	-90.496,00	-640.536,29
Deduções da Receita Bruta			
3.1.1.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	18.975,53	0,00
4.1.1.004	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.730,07	30.657,62
(=)	Receita Operacional Líquida	-67.790,40	-609.878,67
Despesas Operacionais			
3.1.2.001	GASTOS GERAIS	4.180,00	13.221,45
3.2.1.003	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	815,11	6.015,36
3.2.2.001	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	88,88	11,34
(=)	Resultado Operacional	-62.706,41	-590.630,52

CASTELO - ES, 31 de dezembro de 2021

ADMINISTRADOR
ANA PAULA DA SILVA LIMA
RG: 18538294 SSP-MG
CPF: 114.719.226-00

Contador
VICTOR TOZI CHRISTO
CRC: 015168/O/ES
RG: 1995599 SPTC-ES
CPF: 104.647.817-60

BALANÇO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

		31/12/2020	31/12/2021
1	ATIVO		
1.1	CIRCULANTE	91.468,83	714.261,97
1.1.1	DISPONIBILIDADES	83.608,09	484.485,38
1.1.1.001	CAIXA GERAL	83.608,09	484.485,38
1.1.1.001.000001	CAIXA	83.608,09	484.485,38
1.1.3	ESTOQUES	7.860,74	229.776,59
1.1.3.001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	7.860,74	229.776,59
	TOTAL DO ATIVO	91.468,83	714.261,97
2	PASSIVO	31/12/2020	31/12/2021
2.1	CIRCULANTE	-5.001,19	-37.163,81
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.389,85	-2.894,85
2.1.3.002	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	-930,05	-980,74
2.1.3.003	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-459,80	-1.914,11
2.1.3.003.000002	INSS A PAGAR	-459,80	-1.914,11
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.611,34	-34.268,96
2.1.4.001	IMPOSTOS A RECOLHER	-3.611,34	-34.268,96
2.1.4.001.000001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	-3.611,34	-34.268,96
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-86.467,64	-677.098,16
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	-20.000,00	-20.000,00
2.3.1.001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-20.000,00	-20.000,00
2.3.1.001.000001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-20.000,00	-20.000,00
2.3.2	RESERVAS	-66.467,64	-657.098,16
2.3.2.002	RESERVAS DE LUCROS	-66.467,64	-657.098,16
2.3.2.002.000001	RESERVAS DE LUCROS	-66.467,64	-657.098,16
	TOTAL DO PASSIVO	-91.468,83	-714.261,97

CASTELO - ES, 31 de dezembro de 2021

ADMINISTRADOR
ANA PAULA DA SILVA LIMA
RG: 18538294 SSP-MG
CPF: 114.719.226-00

Contador
VICTOR TOZI CHRISTO
CRC: 015168/O/ES
RG: 1995599 SPTC-ES
CPF: 104.647.817-60

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial, cujo ativo e passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 714.261,97 (SETECENTOS E QUATORZE MIL E DUZENTOS E SESENTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

CASTELO - ES, 31 de dezembro de 2021

ADMINISTRADOR
ANA PAULA DA SILVA LIMA
RG: 18538294 SSP-MG
CPF: 114.719.226-00

Contador
VICTOR TOZI CHRISTO
CRC: 015168/O/ES
RG: 1995599 SPTC-ES
CPF: 104.647.817-60

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Índice de Liquidez Geral (LG):

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (714.261,97) + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (0,00)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (37.163,81) + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (0,00)}} = 19,22 \%$$

Índice de Solvência Geral (SG):

$$SG = \frac{\text{ATIVO (714.261,97)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (37.163,81) + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (0,00)}} = 19,22 \%$$

Índice de Liquidez Corrente

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (714.261,97)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (37.163,81)}} = 19,22 \%$$

Grau de Endividamento

$$GE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE (37.163,81) + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (0,00)}}{\text{ATIVO (714.261,97)}} = 0,05 \%$$

Garantia de Capital Próprio

$$GCP = \frac{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO (677.098,16)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (37.163,81) + PASSIVO NÃO CIRCULANTE (0,00)}} = 18,22 \%$$

CASTELO - ES, 31 de dezembro de 2021

ADMINISTRADOR
ANA PAULA DA SILVA LIMA
RG: 18538294 SSP-MG
CPF: 114.719.226-00

Contador
VICTOR TOZI CHRISTO
CRC: 015168/O/ES
RG: 1995599 SPTC-ES
CPF: 104.647.817-60

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Contas do PL / Descrição	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	RESERVA DE LUCROS	PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total do PL
SALDO INICIAL	-20.000,00	-66.467,64		-86.467,64
RESULTADO		590.630,52		590.630,52
SALDO FINAL	-20.000,00	-657.098,16		-677.098,16

CASTELO - ES, 31 de dezembro de 2021

ADMINISTRADOR
ANA PAULA DA SILVA LIMA
RG: 18538294 SSP-MG
CPF: 114.719.226-00

Contador
VICTOR TOZI CHRISTO
CRC: 015168/O/ES
RG: 1995599 SPTC-ES
CPF: 104.647.817-60

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Lucro ou Prejuízo do Exercício

1.1.3.001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	221.915,85
2.1.3.002	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	11.716,45
3.2.1.003	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	6.015,36
3.2.2.001	DESPEAS COM ATUALIZAÇÕES	11,34
4.1.1.001	RECEITA BRUTA	-640.536,29
Caixa líquido gerado (consumido) pelas lucro ou prejuízo do exercício		-400.877,29

Varição Líquida do Caixa

Saldo Inicial de Disponibilidades ou Equivalentes	0,00
Saldo Final de Disponibilidades ou Equivalentes	0,00

CASTELO - ES, 31 de dezembro de 2021

ADMINISTRADOR
ANA PAULA DA SILVA LIMA
RG: 18538294 SSP-MG
CPF: 114.719.226-00

Contador
VICTOR TOZI CHRISTO
CRC: 015168/O/ES
RG: 1995599 SPTC-ES
CPF: 104.647.817-60

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

1 - RECEITAS	640.536,29
1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços	640.536,29
1.2) Provisão p/ devedores duvidosos – Reversão (Constituição)	
1.3) Não Operacionais	
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (Incluindo ICMS e IPI)	30.657,62
2.1) Matérias-primas consumidas	
2.2) Custo das mercadorias e serviços vendidos	30.657,62
2.3) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	
2.4) Perda/Recuperação de valores ativos	
3 - VALORES ADICIONADOS AO BRUTO (1-2)	609.878,67
4 - RETENÇÕES	
4.1) Depreciação, amortização e exaustão	
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	609.878,67
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	
6.1) Resultado da equivalência patrimonial	
6.2) Receitas financeiras	
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR - RIQUEZA CRIADA PELA EMPRESA (5+6)	609.878,67
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	
8.1) Pessoal e encargos	
8.2) Impostos, taxas e distribuições	
8.3) Juros e aluguéis	
8.4) Juros sobre capital próprio e dividendos	
8.5) Lucros retidos/prejuízos do exercício	

CASTELO - ES, 31 de dezembro de 2021

ADMINISTRADOR
ANA PAULA DA SILVA LIMA
RG: 18538294 SSP-MG
CPF: 114.719.226-00

Contador
VICTOR TOZI CHRISTO
CRC: 015168/O/ES
RG: 1995599 SPTC-ES
CPF: 104.647.817-60

NOTAS EXPLICATIVAS

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

1 -

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REF. AO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021

Nota 01 - Contexto Operacional

A Empresa foi constituída em 23 de agosto de 2019, com inscrição na Junta nº 32202791510 e está sediada a Rua João Guedes, nº 65, Bairro Santa Barbara em Castelo - ES é Tributada pelo Simples Nacional e tem como atividade econômica principal Comércio varejista de materiais de construção em geral. **O Capital social da Empresa é de R\$ 20.000,00**, totalmente integralizado.

Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

- a) As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de conformidade com as Leis 11.638/2007 e 10.406/2002, e tem como base de elaboração o que está contido na ITG 1000 - Contabilidade para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

Nota 03 - Sumário das Principais Práticas Contábeis

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates).

b) Não Circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes a data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

c) Imobilizado

O Imobilizado está registrado ao custo de aquisição.

d) Benefícios a Empregados

Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

NOTAS EXPLICATIVAS

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

e) Receitas e Despesas

A Empresa **MIX REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA**, tem como pratica a adoção do **regime de competência** para registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Castelo - ES, 31 de dezembro de 2021

CASTELO - ES, 31 de dezembro de 2021

ADMINISTRADOR
ANA PAULA DA SILVA LIMA
RG: 18538294 SSP-MG
CPF: 114.719.226-00

Contador
VICTOR TOZI CHRISTO
CRC: 015168/O/ES
RG: 1995599 SPTC-ES
CPF: 104.647.817-60

Carta de Responsabilidade da Administração

CASTELO - ES, 31 de dezembro de 2021

À
VICTOR TOZI CHRISTO
CRC: 015168/O
RUA JOCARLY GARCIA, 234, Santo Andrezinho, Castelo - ES, CEP: 29360000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MIX REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ: 34.641.081/0001-20, que as informações relativas ao período-base 2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Apollo Contábil & Fiscal, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
ANA PAULA DA SILVA LIMA
Representante Legal

CASTELO - ES, 31 de dezembro de 2021

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 26, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa MIX REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA.

Castelo, 31/12/2021

VICTOR TOZI CHRISTO
CONTADOR
CRC/ES 015168/O

ANA PAULA DA SILVA LIMA
Administrador, Sócio
CPF 114.719.226-00



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MIX REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10464781760	VICTOR TOZI CHRISTO
11471922600	ANA PAULA DA SILVA LIMA

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 30/05/2022 22:29 SOB Nº
20220860092.
PROTOCOLO: 220860092 DE 30/05/2022. NIRE: 32202791510.
MIX REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 30/05/2022
simplifica.es.gov.br



MARINHA DO BRASIL
BASE AÉREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Mix Representações e Comércio em Geral LTDA, sediada à Rua João Guedes nº 65, Santa Barbara, Castelo - ES, inscrita no CNPJ sob nº 34.641.081/0001-20, participou do processo de Dispensa Eletrônica nº 3/2021 e 4/2021 fornecendo o material constante nas Notas de Empenho nº 521/2021 e 522/2021, Notas Fiscais nº 223 e 224/2021 dentro do prazo esperado, cumprindo de maneira satisfatória todos os compromissos estabelecidos.

Atestamos ainda que não há nada que desabone a conduta da empresa executante e dos profissionais que participaram do referido processo.

São Pedro da Aldeia, 17 de março de 2022.

Assinatura manuscrita em azul de Wellington R. de Macedo.

WELLINGTON R. DE MACEDO

Capitão Tenente (AA)

Chefe do Depto. de Prefeitura Naval

Recebemos de MIX REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/12/2021 Dest/Rem: BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA Valor Total: 1.251,75

NF-e
Nº 000.000.223
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MIX REPRESENTACOES E COMERCIO
EM GERAL LTDA**



RUA JOAO GUEDES, 65, - - SANTA
BARBARA - CASTELO - ES - CEP:
29360-000
Fone: (28)99906-7364
mixcomerciogeral@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.223
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3221 1234 6410 8100 0120 5500 1000 0002 2311 1589 5039

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332210089329775 21/12/2021 17:01:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083593616

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
34.641.081/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA		CNPJ / CPF 00.394.502/0015-40	DATA DA EMISSÃO 21/12/2021
ENDEREÇO R COMANDANTE ITURIEL, S/N -----	BAIRRO / DISTRITO FLUMINENSE	CEP 28940-090	DATA DA SAÍDA 21/12/2021
MUNICÍPIO SAO PEDRO DA ALDEIA	UF RJ	TELEFONE / FAX (22)2621-4051	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 16:42:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.251,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.251,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 48.740.351/0071-78
ENDEREÇO AV MAURO MIRANDA MADUREIRA		MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 082377588		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA SM	NUMERAÇÃO 1 A 1	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
64	DISJUNTOR UNIPOLAR 16AMP DIN - ICMS ST R\$ 0,00 E FCP ST R\$ 0,00	85362000	0102	6102	UN	6,00	9,90	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	DISJUNTOR BIP 32A BCO DIN - ICMS ST R\$ 0,00 E FCP ST R\$ 0,00	85362000	0102	6102	UN	3,00	30,99	0,00	92,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	REGISTRO PRESSAO BRUTO 3/4 REF. 1400 - ICMS ST R\$ 0,00 E FCP ST R\$ 0,00	84818019	0102	6102	UN	6,00	43,64	0,00	261,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	FITA VEDA ROSCA 50X18MM - ICMS ST R\$ 0,00 E FCP ST R\$ 0,00	39201010	0102	6102	UN	50,00	3,29	0,00	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	ADAPTADOR SOLDAVEL ROSCAVEL 25X3/4 - ICMS ST R\$ 0,00 E FCP ST R\$ 0,00	39174090	0102	6102	UN	100,00	0,79	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LUVA SOLDAVEL 25MM - ICMS ST R\$ 0,00 E FCP ST R\$ 0,00	39174090	0102	6102	UN	100,00	1,76	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM - ICMS ST R\$ 0,00 E FCP ST R\$ 0,00	39174090	0102	6102	UN	14,00	5,06	0,00	70,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM - ICMS ST R\$ 0,00 E FCP ST R\$ 0,00	39174090	0102	6102	UN	8,00	2,15	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TE SOLDAVEL 25MM - ICMS ST R\$ 0,00 E FCP ST R\$ 0,00	39174090	0102	6102	UN	50,00	1,60	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	SERRINHA FLEXIVEL 24 DENTES - ICMS ST R\$ 0,00 E FCP ST R\$ 0,00	82029990	0102	6102	UN	50,00	5,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.EMPENHO 522NE2021

RESERVADO AO FISCO

DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 0785-4
CONTA CORRENTE 26601-9
Total ICMS ST R\$ 0,00 e Total FCP ST R\$ 0,00
Total ICMS ST R\$ 0,00 e Total FCP ST R\$ 0,00 - Trib aprox R\$: 193,45 Federal e 224,97 Estadual. FONTE: IBPT 115C76

Recebemos de MIX REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/12/2021 Dest/Rem: BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA Valor Total: 2.877,60

NF-e
Nº 000.000.224
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MIX REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA



RUA JOAO GUEDES, 65, - - SANTA BARBARA - CASTELO - ES - CEP: 29360-000
Fone: (28)99906-7364
mixcomerciogeral@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.224
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3221 1234 6410 8100 0120 5500 1000 0002 2411 3984 3109

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332210089336102 21/12/2021 17:17:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083593616

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
34.641.081/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA		CNPJ / CPF 00.394.502/0015-40	DATA DA EMISSÃO 21/12/2021
ENDEREÇO R COMANDANTE ITURIEL, S/N -----	BAIRRO / DISTRITO FLUMINENSE	CEP 28940-090	DATA DA SAÍDA 21/12/2021
MUNICÍPIO SAO PEDRO DA ALDEIA	UF RJ	TELEFONE / FAX (22)2621-4051	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 17:03:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.877,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.877,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 48.740.351/0071-78
ENDEREÇO AV MAURO MIRANDA MADUREIRA		MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 082377588	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA SM	NUMERAÇÃO 1 A 6	PESO BRUTO 200,000	PESO LÍQUIDO 20,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
443	LIXA D AGUA 100 - ICMS ST R\$ 0,00 E FCP ST R\$ 0,00	68052000	0102	6102	UN	100,00	1,15	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	LIXA MASSA VERM 120 - ICMS ST R\$ 0,00 E FCP ST R\$ 0,00	68052000	0102	6102	UN	100,00	1,89	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	TRINCHA PINTURA 4 - ICMS ST R\$ 0,00 E FCP ST R\$ 0,00	96034090	0102	6102	UN	20,00	10,65	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	BANDEJA PINTURA - ICMS ST R\$ 0,00 E FCP ST R\$ 0,00	39269090	0102	6102	UN	10,00	6,59	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	FITA CREPE ADERE P/PINTURA IMOBIL.PRO 24X50 - ICMS ST R\$ 0,00 E FCP ST R\$ 0,00	48114110	0102	6102	UN	10,00	4,47	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	TOMADA 10A 2P+T BR - ICMS ST R\$ 0,00 E FCP ST R\$ 0,00	85366910	0102	6102	UN	50,00	4,32	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	TOMADA 10A 2P+T BR - ICMS ST R\$ 0,00 E FCP ST R\$ 0,00	85366910	0102	6102	UN	50,00	5,08	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	INTER.1TEC.SIM2X4C/PL SOBREPOR - ICMS ST R\$ 0,00 E FCP ST R\$ 0,00	85365090	0102	6102	UN	50,00	5,80	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	INTERRUPTOR 2 TECLA PARALELA+ TOMADA 2P+T 10A - ICMS ST R\$ 0,00 E FCP ST R\$ 0,00	85365090	0102	6102	UN	50,00	9,80	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	QUADRO DISTRIB EMBUTIR 16 DISJ C/ BAR 100A - ICMS ST R\$ 0,00 E FCP ST R\$ 0,00	85381000	0102	6102	UN	2,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.EMPENHO 521NE2021

DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 0785-4
CONTA CORRENTE 26601-9
Total ICMS ST R\$ 0,00 e Total FCP ST R\$ 0,00 - Trib aprox R\$: 592,47 Federal e 638,79 Estadual. FONTE: IBPT 115C76

RESERVADO AO FISCO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
GRUPO BARÃO DE JUNDIAHY
Rodovia Anhanguera Km 53 – Jardim do Lago- Jundiaí-SP, CEP 13.203-850
Fone (11) 4587-2355

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido do interessado e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **MIX REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 34.641.081/0001-20, estabelecida na Rua João Guedes, 65, Santa Bárbara, CASTELO/ES, prestou serviços ao **12º Grupo de Artilharia de Campanha**, CNPJ nº 09.583.159/0001-50, no fornecimento de Máquinas, ferramentas e utensílios de Oficina, descrito abaixo, no prazo especificado, na modalidade de Pregão e **NOTA DE EMPENHO 2021NE000269 - UG 160470**, no valor total de R\$ 1.093,47 (Hum mil, noventa e três reais e quarenta e sete centavos).

Registramos, ainda, que a prestação do serviço acima referido apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

DESCRIÇÃO	QTDE.
MACACO JACARÉ LONGO 2 TONELADAS	01
SACA POLIA 3 GARRAS 100MM	02

Quartel em Jundiaí-SP, em 10 de março de 2022.

UZIRES LEON RIBEIRO – 1º Tenente
Almojarife do 12º Grupo de Artilharia de Campanha



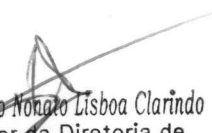
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ANA PAULA DA SILVA LIMA**, CNPJ nº 34.641.081/0001-20, sediada na Ecologista Chico Mendes 145 - Brasília-DF - CEP 29.360-000. Forneceu-nos 10 Refletores de 250w tipo soquete, 20 Fechaduras de inox de 40mm, um Alicates de bico meia cana e um Alicates de corte diagonal.

Atestamos que o contrato foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a sua idoneidade comercial e capacidade técnica.

Belém, 9 de março de 2022


Raimundo Nonato Lisboa Clarindo
Diretor da Diretoria de
Almoxarifado e Patrimônio
Portaria 532/2020



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do
Comando do Exército

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RAZÃO SOCIAL DO ATESTANTE

INDUSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL

CNPJ DO ATESTANTE

444.232/0007-24

Por solicitação da parte interessada atesto nos exatos termos e sob as penas da Lei n. 98.666/93, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a Empresa. MIX REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA.

CNPJ: Nº 34.641.081/0001-20, estabelecida à Rua Ecologista Chico Mendes 145 Santa Barbara, é habitual fornecedora de Ferramentas Manuais a este Atestante.

Até a presente data, vem cumprindo corretamente os compromissos assumidos, sem dar motivos a queixas ou reclamações.

Local e data Itajubá MG 10 de março de 2022

Ass: Célio Teodoro dos Santos
Fiscal de Contrato / Processo

IMBEL® – EMPRESA ESTRATÉGICA DE DEFESA E SEGURANÇA DESDE 1808
Av. Cel Aventino Ribeiro, 1099 - Bairro IMBEL – Itajubá - MG– CEP 37501-332
Fone (35) 3629.9400 - Fax (35) 3623.7303



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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins ou a quem interessar, que a empresa **MIX REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 34.641.081/0001-20, situada na Rua João Guedes, nº65, Santa Bárbara, Castelo-ES, CEP:29.360-000, efetuou a entrega dos produtos relacionados abaixo, em decorrência da **DISPENSA ELETRÔNICA Nº 19/2021** (Processo Administrativo n.º 23335.251971.2021-72).

Item	Descrição	Qtde	Unid.	Preço Médio Unt.	Valor Médio Total
7	PORTA-CADEADO Descrição Complementar: Material: Ferro 0, Acabamento Superficial: Não Aplicável 0, Altura: 32 NaN, Comprimento: 85 NaN, Espessura: 1,50 NaN, Características Adicionais: Não Aplicável 0, Tratamento Superficial: Zincado 0, Quantidade Parafusos: 5 NaN, Diâmetro Parafusos: 3,20 NaN, Comprimento Parafusos: 16 NaN, Largura Fio Passante: Não Aplicável NaN, Espessura Fio Passante: Não Aplicável	100	Und.	R\$ 5,95	R\$ 595,00
31	CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO Descrição Complementar: Material: Plástico 0, Comprimento Braço: 35 NaN, Cor: Branca 0, Diâmetro: 4 NaN, Tipo: Com Braço, Sem Registro 0, Bitola: 1/2 E 3/4	30	Und.	R\$ 10,29	R\$ 308,70
34	ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA Descrição Complementar: Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação 0, Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc 0, Características Adicionais: Com Pincel Aplicador 0, Apresentação: Frasco	12	Frasco 175,00 G	R\$ 13,31	R\$ 159,72
TOTAL					R\$ 1.063,42

Atestamos, ainda, que a referida empresa honrou com os prazos, especificações e compromissos

assumidos, demonstrado possuir capacidade técnica, operacional e administrativa, não havendo nada em nossos arquivos que possa desaboná-la até a presente data.

Documento assinado eletronicamente por:

- **Daniel Carlos Pereira de Oliveira, DIRETOR GERAL - CD2 - URU-DG**, em 10/03/2022 13:56:52.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 10/03/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 299316

Código de Autenticação: d8441356f9



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

Fone: (73) 3239-2222



Ministério da Saúde
Secretaria Especial de Saúde Indígena
Distrito Sanitário Especial Indígena - Xingu
Serviço de Recursos Logísticos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 8/2022

ATESTAMOS, a pedido da interessada, para fins de cadastro e Licitação Pública, que a empresa ANA PAULA DA SILVA LIMA, inscrita no CNPJ nº 34.641.081/0001-20, estabelecida a RUA ECOLOGISTA CHICO MENDES Nº145 BAIRRO SANTA BARBARA CASTELO-ES CEP: 29.360-000, forneceu para o DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - XINGU, inscrita no CNPJ 00.394.544/0045-04, sediada na Avenida Rio Grande do Sul, nº 1.181, Bairro Jardim Flamboyant, Canarana-MT, CEP: 78.640-000, os seguintes materiais:

Pregão Eletrônico nº 02/2021

Nota de Empenho 2021NE143

Ata de Registro de Preços nº 23/2021

Processos nº 25051.000069/2020-11

EMPENHO	ITEM	OBJETO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
2022NE143	29	TESOURA PARA PODA DE JARDIM COM LÂMINA DE 15 CM	100	R\$21,00
	35	CHAVE DE FENDA DE 3/16" x 8" - TRAMONTINA/PHILLIPS	100	R\$8,00
	36	PRUMO DE LATÃO DE 80cm COM CORDÃO DE NYLON E CALÇO GUIA DE MADEIRA, PESO DE 500g	05	R\$20,00

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

Canarana-MT, 17 de março de 2022.

QUINTANILHA DA SILVA

Coordenador Distrital



Documento assinado eletronicamente por **Quintanilha da Silva, Coordenador(a) Distrital de Saúde Indígena**, em 17/03/2022, às 16:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0025892147** e o código CRC **4AB077F9**.

Referência: Processo nº 25051.001078/2021-18

SEI nº 0025892147

Serviço de Recursos Logísticos - SELOG/XINGU
Avenida Rio Grande do Sul, nº 1181 - Bairro Jardim Flamboyant, Canarana/MT, CEP 78640-000
Site - www.saude.gov.br



MIX REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA
RUA JOÃO GUEDES Nº65 BAIRRO SANTA BARBARA
CASTELO-ES CEP:29.360-000
CNPJ:34.641.081/0001-20 INSC.ESTADUAL:083593616
EMAIL:MIXCOMERCIOGERAL@GMAIL.COM TELEFONE:(28)99906-7364

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

MIX REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº34.641.081/0001-20, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)Ana Paula Da Silva Lima portador(a) da Carteira de Identidade - RG nºMG-18538294 e do CPF nº114.719.226-00. Declara em cumprimento ao solicitado nos termos do pregão eletrônico nº **9/2022** que não possui em seu quadro de pessoal empregado menores de 18(dezoito)anos em trabalho noturno,perigoso ou insalubre,e menores de 16(dezesseis)anos,em qualquer trabalho,salvo na condição de aprendiz,a partir de 14(quatorze)anos,nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da constituição federal,com redação determinada pela lei nº9854/1999 combinado com o inciso v do artigo13,do decreto nº3.555/2000.

CASTELO-ES 23 DE AGOSTO DE 2022

Ana Paula da Silva Lima

ANA PAULA DA SILVA LIMA

C.I:MG-18.538.294

CPF:114.719.226-00

34.641.081/0001-20

MIX REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL
LTDA-ME
RUA JOÃO GUEDES,65 SANTA BARBARA
CASTELO-ES
CEP:29.360-000



MIX REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA
RUA JOÃO GUEDES Nº65 BAIRRO SANTA BARBARA
CASTELO-ES CEP:29.360-000
CNPJ:34.641.081/0001-20 INSC.ESTADUAL:083593616
EMAIL:MIXCOMERCIOGERAL@GMAIL.COM TELEFONE:(28)99906-7364

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

MIX REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº34.641.081/0001-20, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Ana Paula Da Silva Lima portador(a) da Carteira de Identidade - RG nºMG-18538294 e do CPF nº114.719.226-00, doravante denominada LICITANTE, para fins do disposto no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09/2022 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2022 foi elaborada de maneira independente por (Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

CASTELO-ES 09 DE AGOSTO 2022

Ana Paula da Silva Lima

ANA PAULA DA SILVA LIMA

C.I:MG-18.538.294

CPF:114.719.226-00

34.641.081/0001-20

MIX REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL
LTDA-ME
RUA JOÃO GUEDES,65 SANTA BARBARA
CASTELO-ES
CEP:29.360-000



MIX REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA
RUA JOÃO GUEDES Nº65 BAIRRO SANTA BARBARA
CASTELO-ES CEP:29.360-000
CNPJ:34.641.081/0001-20 INSC.ESTADUAL:083593616
EMAIL:MIXCOMERCIOGERAL@GMAIL.COM TELEFONE:(28)99906-7364

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

MIX REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº34.641.081/0001-20, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)Ana Paula Da Silva Lima portador(a) da Carteira de Identidade - RG nºMG-18538294 e do CPF nº114.719.226-00. DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores

CASTELO-ES 23 DE AGOSTO DE 2022

Ana Paula da Silva Lima

ANA PAULA DA SILVA LIMA

C.I:MG-18.538.294

CPF:114.719.226-00

34.641.081/0001-20

MIX REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL
LTDA-ME

RUA JOÃO GUEDES,65 SANTA BARBARA

CASTELO-ES

CEP:29.360-000



MIX REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA
RUA JOÃO GUEDES Nº65 BAIRRO SANTA BARBARA
CASTELO-ES CEP:29.360-000
CNPJ:34.641.081/0001-20 INSC.ESTADUAL:083593616
EMAIL:MIXCOMERCIOGERAL@GMAIL.COM TELEFONE:(28)99906-7364

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Para fins do disposto no subitem 4.7.1 do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO 9/2022, declaro, sob as penas da lei, que a empresa MIX REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA ME, inscrita no CNPJ nº34.641.081/0001-20, 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 e no Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 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.

CASTELO-ES 23 DE AGOSTO DE 2022

Ana Paula da Silva Lima

ANA PAULA DA SILVA LIMA

C.I:MG-18.538.294

CPF:114.719.226-00

34.641.081/0001-20

MIX REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL
LTDA-ME

RUA JOÃO GUEDES,65 SANTA BARBARA
CASTELO-ES
CEP:29.360-000



MIX REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA
RUA JOÃO GUEDES Nº65 BAIRRO SANTA BARBARA
CASTELO-ES CEP:29.360-000
CNPJ:34.641.081/0001-20 INSC.ESTADUAL:083593616
EMAIL:MIXCOMERCIOGERAL@GMAIL.COM TELEFONE:(28)99906-7364

TERMO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Nome completo: ANA PAULA DA SILVA LIMA

Documento de identidade:18.538.294-MG

CPF: 114.719.226-00

Endereço residencial Complemento: Rua João Guedes nº65

Bairro: Santa Barbara

Cidade: Castelo

Estado (UF): Espirito Santo

CEP: 29.360-000

Telefone residencial:-

Celular: (28) 99908-2240

E-mail:silvalima838@gmail.com

A realização do cadastro como Usuário Externo no SEI - UFJ e a entrega deste documento importará na aceitação de todos os termos e condições que regem o processo eletrônico, conforme Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015, e demais normas aplicáveis, admitindo como válida a assinatura eletrônica por meio de login e senha, tendo como consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações realizadas, as quais serão passíveis de apuração civil, penal e administrativa. Ainda, declaro que o endereço informado referente ao meu domicílio é verdadeiro e que são de minha exclusiva responsabilidade: I - o sigilo da senha de acesso, não sendo oponível, em qualquer hipótese, alegação de uso indevido; II - a conformidade entre os dados informados no formulário eletrônico de peticionamento e os constantes do documento protocolizado, incluindo o preenchimento dos campos obrigatórios e anexação dos documentos essenciais e complementares; III - a confecção da petição e dos documentos digitais em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo sistema, no que se refere ao formato e ao tamanho dos arquivos transmitidos eletronicamente; IV - a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados enviados por meio de peticionamento eletrônico até que decaia o direito da Administração de rever os atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados à UFJ para qualquer tipo de conferência; V - a verificação, por meio do recibo eletrônico de protocolo, do recebimento das petições e dos documentos transmitidos eletronicamente; VI - a observância de que os atos processuais em meio eletrônico se consideram realizados no dia e na hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os atos praticados até as 23 horas e 59 minutos e 59 segundos do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre o usuário externo; VII - a consulta periódica ao SEI ou ao sistema por meio do qual efetivou o peticionamento eletrônico, a fim de verificar o recebimento de intimações, considerando-se realizadas na data em que efetuar sua consulta no sistema ou, não efetuada a consulta, quinze dias após a data de sua expedição; VIII - as condições de sua rede de comunicação, o acesso a seu provedor de internet e a configuração do computador

utilizado nas transmissões eletrônicas. Para que o cadastro seja liberado o Usuário deve comparecer ao Centro de Informação, Documentação e Arquivo (Cidarq) da UFG e apresentar os seguintes documentos: • O original do presente Termo assinado; • RG (ou outro documento de identificação oficial com foto) e CPF. Atenção: Alternativamente, os documentos poderão ser entregues por terceiro ou enviados por Correios. Nestes casos deverão ser entregues cópia do RG e do CPF autenticados em cartório e o presente Termo com reconhecimento de firma em cartório. Os documentos deverão ser endereçados à Diretoria de Compras e Licitações - DCL/UFJ (Rua Riachuelo, 1530 – Setor Samuel Graham – Jatai/GO – CEP: 75.804 – 020).

CASTELO-ES 23 DE AGOSTO DE 2022

Ana Paula da Silva Lima
ANA PAULA DA SILVA LIMA
C.I:MG-18.538.294
CPF:114.719.226-00

34.641.081/0001-20
MIX REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL
LTDA-ME
RUA JOÃO GUEDES,65 SANTA BARBARA
CASTELO-ES
CEP:29.360-000