



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: 30.420.630/0001-86 DUNS®: 948121170
Razão Social: M A 2 COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: M A 2 COMERCIAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/06/2023
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: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	23/08/2022
FGTS	Validade:	10/08/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	20/09/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	18/09/2022
Receita Municipal	Validade:	13/08/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/03/2023



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.420.630/0001-86 DUNS®: 948121170
Razão Social: M A 2 COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: M A 2 COMERCIAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 153029 - UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA
Data Aplicação: 24/04/2019 Valor da Multa: R\$ 132,93
Número do Processo: 23064.041993/2018
Descrição/Justificativa: Deixar de anexar proposta quando convocado pelo pregoeiro, conforme previsto no edital do pregão eletrônico 27/2018.



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.420.630/0001-86 DUNS®: 948121170
Razão Social: M A 2 COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: M A 2 COMERCIAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M A 2 COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.420.630/0001-86

Certidão nº: 24509287/2022

Expedição: 02/08/2022, às 15:33:55

Validade: 29/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M A 2 COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.420.630/0001-86**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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: 02/08/2022 15:25:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M A 2 COMERCIAL LTDA**
CNPJ: **30.420.630/0001-86**

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.



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

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

Nome: M A 2 COMERCIAL LTDA
CNPJ: 30.420.630/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:25:13 do dia 21/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/01/2023.

Código de controle da certidão: **8A78.1AC7.1843.7AC8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 30.420.630

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 37764940

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 19/07/2022 17:05:25

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0642020 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 30.420.630/

Contribuinte: M A 2 COMERCIAL LTDA

Liberação: 21/07/2022

Validade: 17/01/2023

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 5.969.614-1- Início atv :10/05/2018 (R ANDRE MATEUS VIU, 26 - CEP: 03881-130)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 12:28:05 horas do dia 21/07/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: D684516B

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

Solabor Produtos para Laboratorios Ltda - Epp

Avenida Capitão Anselmo Barcelos, 582, 1º Andar, sala 1 - CEP: 03874-000 - São Paulo/SP

Fone: 11 2894-8466 11 99271 3989 Email: solabor@solabor.com.br

CNPJ: 45.812.327/0001-04 I.E 134.683.583.110

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA MA2 COMERCIAL LTDA ME, SEDIADA NA RUA ANDRE MATEUS VIU Nº 26 – BAIRRO PONTE RASA – CEP 03881-130, CADASTRADA SOB O CNPJ 30 420 630 0001 86, ENCONTRA-SE NO QUADRO DE NOSSOS FORNECEDORES E ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA NENHUMA OCORRENCIA QUE A DESABONE.

- 1- VIDRARIAS CONVENCIONAIS E ESPECIAIS
- 2- REAGENTES PA, QUIMICOS, HPLC E SOLUÇÕES
- 3- MEIO DE CULTURA
- 4- FERRAGENS PARA LABORATÓRIOS

SP 20/07/2022

SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP

SONIA DE OLIVEIRA ALVES

DIRETORIA

SONIA DE OLIVEIRA
ALVES:1535764686

Assinado de forma digital
por SONIA DE OLIVEIRA

ALVES:15357646864

Dados: 2022.07.20 07:36:57

-03'00'



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL M A 2 COMERCIAL LTDA		TIPO JURÍDICO SOCIEDADE LIMITADA (M.E.)	
NIRE 35235248044	CNPJ 30.420.630/0001-86	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 35235248044	DATA DO ARQUIVAMENTO 10/05/2018

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 16/05/2018	HORA DE EXPEDIÇÃO 15:24:24	CÓDIGO DE CONTROLE 101017948

A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 16/05/2018 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – FLÁVIA REGINA BRITTO, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

EXISTE(M) ARQUIVAMENTO(S) POSTERIORE(S).



Certidão de Inteiro Teor - Sociedades Empresárias, exceto as por ações emitida para RICARDO LOURENCO BLANDINO : 20391667858. Documento certificado por FLÁVIA REGINA BRITTO GONÇALVES, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 101017948, quarta-feira, 16 de maio de 2018 às 15:24:24.



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Secretaria de Comércio e Serviços

Departamento de Registro Empresarial e Inovação - DREI

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Capa do Requerimento

SEQ. DOC
1
2

Protocolo
180006107604

DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Constituição Normal		
NOME EMPRESARIAL M A 2 COMERCIAL LTDA		CNPJ DA SEDE Empresa sem CNPJ
LOGRADOURO Rua ANDRE MATEUS VIU		NÚMERO 26
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO VILA PONTE RASA	CEP 03881130
MUNICÍPIO São Paulo		UF SÃO PAULO
E-MAIL OPPAULA@HOTMAIL.COM		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR		NIRE DA SEDE
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA - (Sócio-Administrador) DATA ASSINATURA: 26 de Abril de 2018 ASSINATURA: <i>X Ana Paula de O. Pereira</i>		VALORES RECOLHIDOS DARE R\$ 141,35 DARF R\$ 21,00

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

	OBSERVAÇÕES:
DOCUMENTOS NÃO RECEBIDOS EM ATÉ 30 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART, 57, §5º, DECRETO 1.800/96	

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE M A 2 COMERCIAL LTDA

1. **ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA**, nacionalidade: Brasileira, estado civil: Divorciado(a), nascido em: 12/06/1975, EMPRESARIA, CPF 268.836.968-73, RG. 25035423 Dígito: 8, SSP-SP, domiciliado e residente no logradouro: RUA GUARACIABA, 244 - Complemento: APT 91 - bairro: CHACARA CALIFORNIA - município: São Paulo - UF: SP - CEP: 03404000

2. **MILENA DE OLIVEIRA PEREIRA ALVES**, nacionalidade: Brasileira, estado civil: Solteiro(a), nascido em: 12/11/1992, ESTUDANTE, CPF 411.940.618-00, RG. 48696985 Dígito: X, SSP-SP, domiciliado e residente no logradouro: RUA GUARACIABA, 244 - Complemento: APT 91 - bairro: CHACARA CALIFORNIA - município: São Paulo - UF: SP - CEP: 03404000;

Constituem uma Sociedade Empresária Limitada, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade adotará o nome empresarial M A 2 COMERCIAL LTDA e terá sede localizada à Rua ANDRE MATEUS VIU, 26, Bairro: VILA PONTE RASA, São Paulo, SP, CEP: 03881-130.

A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

CLÁUSULA SEGUNDA

O objeto será instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

comércio de equipamentos de proteção individual - epi

comércio de instrumentos e materiais de uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

comércio de cosméticos, perfumaria e higiene pessoal

comércio de ferragens e ferramentas

comércio de artigos médicos e ortopédicos

comércio de artigos do vestuário e acessórios

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade iniciará suas atividades em 13/04/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.



180006107604

1 / 4

CLÁUSULA QUARTA

O capital social será de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) dividido em 10.000 quotas sociais no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em Moeda Corrente, pelos sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR
ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA	5.000	R\$ 5.000,00
MILENA DE OLIVEIRA PEREIRA ALVES	5.000	R\$ 5.000,00
TOTAL	10.000	R\$ 10.000,00

CLÁUSULA QUINTA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), 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, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA

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

CLÁUSULA SÉTIMA

A sociedade poderá ser administrada por sócios ou não sócios.

CLÁUSULA OITAVA

A administração da sociedade caberá ao(s) sócio(s) administrador(es) ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA, sendo exercida em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo 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(s) outro(s) sócio(s).

CLÁUSULA NONA



180006107604

2 / 4

Milena

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o(s) administrador(es) prestará(ão) contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

O sócio poderá ser excluído, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, mediante alteração do contrato social. A exclusão somente poderá ser determinada em reunião ou assembléia especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Falecendo qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades, e os herdeiros e/ou sucessores do sócio falecido poderão ser admitidos como sócios se aprovado pela totalidade dos remanescentes. Não sendo aprovado o ingresso dos herdeiros e/ou sucessores na Sociedade ou, sendo aprovado, caso inexista o interesse destes em se tornarem sócios, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

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



180006107604

3 / 4

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

Fica eleito o foro de São Paulo para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 1 via.

São Paulo, 13 de Abril de 2018.

Ana Paula de O. Pereira

ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA

(Sócio-Administrador)

Milena de O. P. Alves

MILENA DE OLIVEIRA PEREIRA ALVES

(Sócio)



180006107604

4 / 4



DECLARAÇÃO

Eu, ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA, portador do Documento de Identificação nº 25035423-8, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 268.836.968-73, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa M A 2 COMERCIAL LTDA, DECLARO estar ciente que o ESTABELECIMENTO situado na Rua ANDRE MATEUS VIU, 26, Bairro: VILA PONTE RASA, São Paulo, SP, CEP: 03881-130, NÃO PODERÁ EXERCER suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA (Sócio-Administrador)
25035423-8



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Secretaria de Comércio e Serviços

Departamento de Registro Empresarial e Inovação - DREI

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Capa do Requerimento

SEQ. DOC
2
2

Protocolo
180006107604

DADOS CADASTRAIS

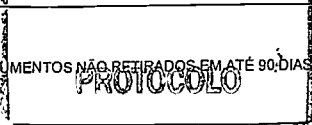
ATO(S) Enquadramento de Microempresa - ME		
NOME EMPRESARIAL M A 2 COMERCIAL LTDA - ME		CNPJ DA SEDE Empresa sem CNPJ
LOGRADOURO Rua ANDRE MATEUS VIU		NÚMERO 26
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO VILA PONTE RASA	CEP 03881130
MUNICÍPIO São Paulo		UF SÃO PAULO
E-MAIL		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR		NIRE DA SEDE
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA - (Sócio-Administrador) DATA ASSINATURA: 26 de Abril de 2018 ASSINATURA: x <i>Ana Paula de O. Pereira</i>		VALORES RECOLHIDOS DARE - Isento DARF - Isento

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO 	OBSERVAÇÕES:
-----------------------	--------------

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Secretaria de Comércio e Serviços

Departamento de Registro Empresarial e Inovação - DREI

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME

NOME EMPRESARIAL M A 2 COMERCIAL LTDA - ME	NIRE
---	------

DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo,

A Sociedade M A 2 COMERCIAL LTDA - ME, estabelecida na RUA ANDRE MATEUS VIU, 26, BAIRRO: VILA PONTE RASA, SÃO PAULO, SP, CEP: 03881-130, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE São Paulo - SP	DATA 26/04/2018
------------------------------	--------------------

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA - (Sócio-Administrador)	ASSINATURA x Ana Paula de O. Pereira
---	---

NOME MILENA DE OLIVEIRA PEREIRA ALVES - (Sócio)	ASSINATURA x Milena de O. P. Alves
--	---------------------------------------

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO	ETIQUETA DE REGISTRO
----------	----------------------

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Secretaria de Comércio e Serviços

Departamento de Registro Empresarial e Inovação - DREI

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO.

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente à solicitação de abertura do protocolo **180006107604** da empresa **M A 2 COMERCIAL LTDA** e que as imagens digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta Junta Comercial.

Assina o presente termo de conferência e digitalização, mediante certificado digital, o funcionário/empregado público **Ivanilde Santos Alves Calais**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 10 de maio de 2018.

Ivanilde Santos Alves Calais, CPF: 30175578800

Este documento foi assinado digitalmente por Ivanilde Santos Alves Calais e é parte integrante sob o protocolo Nº 180006107604.



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Inovação - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **180006107604** de registro de abertura ,
enquadramento e procuração da empresa **M A 2 COMERCIAL LTDA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Paulo Miguel ribeiro
Braga**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 10 de maio de 2018.

Paulo Miguel ribeiro Braga, CPF: 53391861800

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Miguel ribeiro Braga e é parte integrante sob o protocolo Nº 180006107604.



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Inovação - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DE CONSTITUIÇÃO.

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa **M A 2 COMERCIAL LTDA**, e protocolado sob o número **180006107604** em **10/05/2018**, encontra-se registrado na Jucesp, sob o NIRE da matriz **35235248044**.

Assina o registro, mediante certificado digital, o(a) Secretário(a)-Geral – Flávia Regina Britto Gonçalves.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 10 de maio de 2018.

Flávia Regina Britto Gonçalves, CPF: 308.802.948-76

Este documento foi assinado digitalmente por Flávia Regina Britto Gonçalves e é parte integrante sob o protocolo Nº 180006107604.



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Inovação - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DE ENQUADRAMENTO.

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa **M A 2 COMERCIAL LTDA**, de NIRE **35235248044** e protocolado sob o número **180006107604** em **10/05/2018**, encontra-se registrado na Jucesp, sob o n. **0965329185**.

Assina o registro, mediante certificado digital, o(a) Secretário(a)-Geral – Flávia Regina Britto Gonçalves.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica poderão ser verificados no endereço: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 10 de maio de 2018.

Flávia Regina Britto Gonçalves, CPF: 308.802.948-76

Este documento foi assinado digitalmente por Flávia Regina Britto Gonçalves e é parte integrante sob o protocolo Nº 180006107604.

Balço Patrimonial

Dezembro de 2021

0140 M A 2 COMERCIAL LTDA

RUA ANDRE MATEUS VIU, 26, VILA PONTE RASA, SAO PAULO-SP

30.420.630/0001-86

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
1.00.00.00.00000 (10000) ATIVO		2.00.00.00.00000 (20000) PASSIVO	
1.01.00.00.00000 (10001) ATIVO CIRCULANTE	29.537,02	2.01.00.00.00000 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	19.537,02
1.01.01.00.00000 (10002) DISPONIVEL	15.201,04	2.01.01.00.00000 (20002) FORNECEDORES	15.981,88
1.01.01.01.00000 (10003) CAIXA	15.201,04	2.01.01.01.00000 (20003) FORNECEDORES	15.981,88
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA GERAL	15.201,04	2.01.01.01.00001 (20004) FORNECEDORES DIVERSOS	15.981,88
1.01.03.00.00000 (15550) ESTOQUES	14.312,00	2.01.02.00.00000 (25180) OBRIGACOES	916,79
1.01.03.01.00000 (15551) MERCADORIAS PARA	14.312,00	2.01.02.01.00000 (25181) IMPOSTOS E	916,79
1.01.03.01.00002 (15553) COMPRA DE MERCADORIAS	14.335,98	2.01.02.01.00018 (25201) SIMPLES A RECOLHER	916,79
1.01.03.01.00005 (15556) (-) ICMS S/ COMPRAS MR	(23,98)	2.01.03.00.00000 (25250) OBRIGACOES	2.638,35
1.01.04.00.00000 (15700) CREDITOS	23,98	2.01.03.01.00000 (25251) SALARIOS E	2.164,85
1.01.04.01.00000 (15701) IMPOSTOS E	23,98	2.01.03.01.00001 (25252) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.164,85
1.01.04.01.00002 (15703) ICMS A RECUPERAR	23,98	2.01.03.02.00000 (25300) FGTS	154,20
1.01.04.03.00000 (15830) ADIANTAMENTOS		2.01.03.02.00001 (25301) FGTS A RECOLHER	154,20
		2.01.03.03.00000 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL	319,30
		2.01.03.03.00001 (25306) INSS A RECOLHER	319,30
		2.03.00.00.00000 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO	10.000,00
		2.03.01.00.00000 (27001) CAPITAL SOCIAL	10.000,00
		2.03.01.01.00000 (27002) CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
		2.03.01.01.00002 (27004) CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00
		2.03.04.00.00000 (27050) RESERVA DE LUCROS	(36.861,40)
		2.03.04.05.00000 (27069) RESERVA DE LUCROS A	(36.861,40)
		2.03.04.05.00001 (27070) RESERVAS DE LUCRO	(36.861,40)
		2.03.06.00.00000 (27200) PREJUIZOS ACUMULADOS	36.861,40
		2.03.06.01.00000 (27201) LUCRO OU PREJUIZO	36.861,40
		2.03.06.01.00003 (27204) LUCRO DO EXERCICIO	36.861,40
Total do Ativo :	29.537,02	Total do Passivo :	29.537,02

ANALISE SE BALANÇO

INDICE	FÓRMULA	ANALISE DA LIQUIDEZ
Liquidez Corrente	1,51	> 1 Grau de capacidade de transformar o Ativo Circulante e liquidar as dividas do Passivo Circulante no curto prazo.

Interpretação

- LC > 1 O Ativo Circulante cobre todas as despesas a curto prazo
- LC < 1 O Ativo Circulante não consegue cobrir todas as dividas de curto prazo
- LC = 1 Equillbrio financeiro de curto prazo

Data de Emissão: 20/03/2022

Folha: 0001

Balço Patrimonial

Dezembro de 2021

0140 M A 2 COMERCIAL LTDA

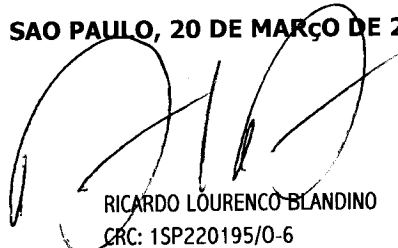
RUA ANDRE MATEUS VIU, 26, VILA PONTE RASA, SAO PAULO-SP

30.420.630/0001-86

**Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 20/03/2022,
conforme documentação apresentada.**

ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA
CPF: 268.836.968/73
SOCIA ADMINISTRADORA

SAO PAULO, 20 DE MARÇO DE 2022



RICARDO LOURENÇO BLANDINO
CRC: 1SP220195/O-6

Ricardo Blandino
Contador
CRC - 1SP220195/O-6

Contador

Data de Emissão: 20/03/2022

Folha: 0002

TERMO DE ABERTURA

D i á r i o G e r a l

Contém este livro 0036 (Trinta e Seis) folhas, numeradas eletronicamente de 0001 a 0036, que servirá de DIÁRIO numero 4 da empresa M A 2 COMERCIAL LTDA, estabelecida neste município a RUA ANDRE MATEUS VIU, 26, VILA PONTE RASA na cidade de SAO PAULO-SP, registrada na Junta Comercial JUCESP deste Estado sob número 35235248044 em 10/05/2018, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.420.630/0001-86 e Inscrição Estadual nº 119426964118.

SAO PAULO, 01 de Janeiro de 2021

ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA
CPF: 268.836.968/73
SOCIA ADMINISTRADORA

RICARDO LOURENCO BLANDINO
CRC: 1SP220195/O-6
Contador

PROCESSADO POR: Alianca Escritorio Contabil S/S Ltda.

Diário Geral

Janeiro de 2021

140 M A 2 COMERCIAL LTDA
30.420.630/0001-86

RUA ANDRE MATEUS VIU, 26, VILA PONTE RASA, SAO PAULO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
02	LUCRO	000001	2.03.06.01.00003 (27204)	2.03.04.05.00001 (27070)	LUCRO EXERCICIO ANTERIOR	127.859,83
05	CAIXA	000005	2.01.03.01.00001 (25252)	1.01.01.01.00001 (10004)	LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO	2.081,40
	FISCAL	000009	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 73312 - EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA E COMERCIO	3.795,54
		000010	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 73313 - EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA E COMERCIO	130,46
		000018	4.01.01.02.00002 (40032)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. 73312	94,39
06	FISCAL	000002	1.01.03.01.00002 (15553)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. NF: 34748	1.013,85
		000015	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 939033 - Sigma-Aldrich Brasil Ltda.	289,00
07	CAIXA	000004	2.01.03.02.00001 (25301)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA	99,84
10	CAIXA	000006	4.02.01.01.00002 (41004)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO ALUGUEL	4.000,00
11	FISCAL	000020	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 602 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO -UFES	620,40
		000021	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 603 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO -UFES	98,00
		000022	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 604 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	2.631,27
		000023	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 605 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	31,30
		000024	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 606 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	566,71
		000025	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 607 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	777,60
		000026	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 608 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	2.317,40
		000027	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 609 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	32,19
		000028	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 610 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	282,09
18	FISCAL	000014	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 3807 - DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	3.457,00
19	FISCAL	000003	1.01.03.01.00002 (15553)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. NF: 35202	133,00
		000004	1.01.03.01.00002 (15553)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. NF: 35203	1.790,75
		000005	1.01.03.01.00002 (15553)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. NF: 35209	972,00
		000006	1.01.03.01.00002 (15553)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. NF: 35210	1.453,77
20	CAIXA	000001	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGO ASSISTENCIA CONTABIL	200,00
		000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO CF. GUIA DAS	2.977,49
		000003	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO CF. GUIA	308,24
	FISCAL	000011	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 73566 - EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA E COMERCIO	7.368,65
		000016	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 943447 - Sigma-Aldrich Brasil Ltda.	1.675,00
		000019	4.01.01.02.00002 (40032)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. 73566	47,18
22	FISCAL	000012	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 73630 - EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA E COMERCIO	9.517,16
		000017	1.01.04.01.00002 (15703)	1.01.03.01.00005 (15556)	ICMS S/ COMPRAS 73630	23,98
		000029	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 611 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO	6.833,20
		000030	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 612 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	189,00
		000031	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 613 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	242,00

TOTAL DA FOLHA:	183.909,69(D)	183.909,69 (C)
TOTAL ACUMULADO:	183.909,69(D)	183.909,69 (C)

Data de Emissão: 31/03/2022
PROCESSADO POR: Alianca Escritorio Contabil S/S Ltda.
Folha: 0002
08.264.728/0001-32


Este documento foi assinado digitalmente por:

ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA - Administrador em 13/07/2022.

RICARDO LOURENCO BLANDINO - Contador - CRC: 220195/SP em 13/07/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2207134865-6873 - quarta-feira, 13 de julho de 2022 14:16

Diário Geral

Janeiro de 2021

140 M A 2 COMERCIAL LTDA

30.420.630/0001-86

RUA ANDRE MATEUS VIU, 26, VILA PONTE RASA, SAO PAULO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
		000032	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 614 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	388,00
		000033	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 615 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA / RIO PARANAIBA	3.613,83
28	FOLHA	000001	4.02.03.01.00001 (41302)	2.01.03.01.00001 (25252)	DESPESAS DE SALARIO	1.248,00
		000002	2.01.03.01.00001 (25252)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	95,82
		000003	4.02.03.01.00009 (41310)	2.01.03.02.00001 (25301)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99,84
		000004	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.03.01.00001 (25252)	VALOR DA RETIRADA PRO-LABORE	1.100,00
		000005	2.01.03.01.00001 (25252)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO PL	121,00
	FISCAL	000013	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 73749 - EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA E COMERCIO	3.358,05
29	FISCAL	000007	1.01.03.01.00002 (15553)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. NF: 183027	3.700,00
31	FISCAL	000001	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS A VISTA CONFORME NF. 656991 - LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	34,36
		000034	4.02.05.01.00003 (41604)	2.01.02.01.00018 (25201)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO	1.057,36
		000035	4.01.01.02.00002 (40032)	1.01.03.01.00002 (15553)	VALOR DO CUSTO DAS (OS)	9.311,50

TOTAL DA FOLHA:	24.127,76(D)	24.127,76 (C)
TOTAL ACUMULADO:	208.037,45(D)	208.037,45 (C)

Data de Emissão: 31/03/2022

PROCESSADO POR: Alianca Escritorio Contabil S/S Ltda.

Folha: 0003

08.264.728/0001-32



Este documento foi assinado digitalmente por:

ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA - Administrador em 13/07/2022.

RICARDO LOURENCO BLANDINO - Contador - CRC: 220195/SP em 13/07/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação: 2207134865-6873 - quarta-feira, 13 de julho de 2022 14:16

Diário Geral

Fevereiro de 2021

140 M A 2 COMERCIAL LTDA
30.420.630/0001-86

RUA ANDRE MATEUS VIU, 26, VILA PONTE RASA, SAO PAULO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
01	FISCAL	000012	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 616 - FACULDADE DE FARMACIA - UFMG	10.877,57
		000013	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 617 - UTFPR - CAMPUS CURITIBA	371,37
		000014	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 618 - UTFPR - CAMPUS CURITIBA	112,44
		000015	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 619 - UTFPR - CAMPUS CURITIBA	1.632,77
		000016	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 620 - UTFPR- CAMPUS PONTA GROSSA	6.184,14
		000017	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 621 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	10.140,50
02	FISCAL	000018	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 622 - UNIV FEDERAL DE VICOSA	1.835,64
		000019	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 623 - UNIV FEDERAL DE VICOSA	3.472,00
		000020	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 624 - UNIV FEDERAL DE VICOSA	195,30
		000021	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 625 - UNIV FEDERAL DE VICOSA	976,50
		000022	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 626 - UNIV FEDERAL DE VICOSA	195,30
		000023	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 627 - UNIV FEDERAL DE VICOSA	39,06
		000024	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 628 - UNIV FEDERAL DE VICOSA	39,06
		000025	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 629 - UNIV FEDERAL DE VICOSA	1.079,75
		000026	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 630 - UNIV FEDERAL DE VICOSA	24,00
		000027	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 631 - UNIV FEDERAL DE VICOSA	315,10
		000028	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 632 - UNIV FEDERAL DE VICOSA	468,72
		000029	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 633 - UNIV FEDERAL DE VICOSA	781,20
		000030	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 634 - UNIV FEDERAL DE VICOSA	1.464,75
		000031	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 635 - UNIV FEDERAL DE VICOSA	433,22
		000032	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 636 - UNIV FEDERAL DE VICOSA	993,49
		000033	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 637 - UNIV FEDERAL DE VICOSA	87,99
03	FISCAL	000005	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 73855 - EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA E COMERCIO	636,12
04	FISCAL	000034	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 639 - HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	1.953,00
		000035	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 640 - IFRJ - REITORIA	606,90
		000036	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 641 - IFRJ - CAMPUS RIO DE JANEIRO	16.694,55
		000037	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 642 - IFRJ - CAMPUS RIO DE JANEIRO	1.450,00
05	FISCAL CAIXA	000002	1.01.03.01.00002 (15553)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. NF: 35860	1.105,80
		000005	2.01.03.01.00001 (25252)	1.01.01.01.00001 (10004)	LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO	2.131,18
07	CAIXA	000004	2.01.03.02.00001 (25301)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA	99,84
10	CAIXA	000006	4.02.01.01.00002 (41004)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO ALUGUEL	4.000,00
		000007	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00
11	FISCAL	000006	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 73985 - EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA E COMERCIO	1.331,28
		000007	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 74016 - EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA E COMERCIO	11.450,13
		000010	4.01.01.02.00002 (40032)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. 74016	108,07
12	FISCAL	000038	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 643 - INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - BRUMADO	823,85
		000039	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 644 - CENTRO DE CIENC.HUM.SOC. E AGRARIAS DA UFPA	8.573,24
20	CAIXA	000001	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGO ASSISTENCIA CONTABIL	200,00
		000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO CF. GUIA DAS	1.057,36
		000003	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO CF. GUIA	216,82
22	FISCAL	000008	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 74186 - EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA E COMERCIO	1.478,40

TOTAL DA FOLHA:	100.636,41(D)	100.636,41 (C)
TOTAL ACUMULADO:	308.673,86(D)	308.673,86 (C)

Data de Emissão: 31/03/2022
PROCESSADO POR: Alianca Escritorio Contabil S/S Ltda.
Folha: 0004
08.264.728/0001-32


Este documento foi assinado digitalmente por:

ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA - Administrador em 13/07/2022.

RICARDO LOURENCO BLANDINO - Contador - CRC: 220195/SP em 13/07/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

 Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2207134865-6873 - quarta-feira, 13 de julho de 2022 14:16

Diário Geral

Fevereiro de 2021

140 M A 2 COMERCIAL LTDA

30.420.630/0001-86

RUA ANDRE MATEUS VIU, 26, VILA PONTE RASA, SAO PAULO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
		000011	4.01.01.02.00002 (40032)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. 74186	216,14
23	FISCAL	000009	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 74193 - EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA E COMERCIO	54,77
24	FISCAL	000003	1.01.03.01.00002 (15553)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. NF: 36479	711,00
25	FISCAL	000040	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 645 - UNIV FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO - RN	495,03
		000041	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 646 - UNIV FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO - RN	16.658,47
		000042	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 647 - UNIV FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO - RN	87,00
		000043	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 648 - UNIV FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO - RN	1.004,69
		000044	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 649 - UNIV FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO - RN	429,99
		000045	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 650 - UNIV FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO - RN	2.428,59
28	FISCAL	000001	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS A VISTA CONFORME NF. 23651 - Laboratorios Quimicos e Metrologicos Quimlab Ltda	1.877,44
	FOLHA	000001	4.02.03.01.00001 (41302)	2.01.03.01.00001 (25252)	DESPESAS DE SALARIO	1.248,00
		000002	2.01.03.01.00001 (25252)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	95,82
		000003	4.02.03.01.00009 (41310)	2.01.03.02.00001 (25301)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99,84
		000004	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.03.01.00001 (25252)	VALOR DA RETIRADA PRO-LABORE	1.100,00
		000005	2.01.03.01.00001 (25252)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO PL	121,00
	FISCAL	000046	4.02.05.01.00003 (41604)	2.01.02.01.00018 (25201)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO	4.963,63
		000047	4.01.01.02.00002 (40032)	1.01.03.01.00002 (15553)	VALOR DO CUSTO DAS (OS)	46.462,59

TOTAL DA FOLHA: 78.054,00(D) 78.054,00 (C)
TOTAL ACUMULADO: 386.727,86(D) 386.727,86 (C)

Data de Emissão: 31/03/2022

PROCESSADO POR: Alianca Escritorio Contabil S/S Ltda.

Folha: 0005

08.264.728/0001-32

Diário Geral

Março de 2021

140 M A 2 COMERCIAL LTDA

30.420.630/0001-86

RUA ANDRE MATEUS VIU, 26, VILA PONTE RASA, SAO PAULO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
05	CAIXA	000005	2.01.03.01.00001 (25252)	1.01.01.01.00001 (10004)	LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO	2.131,18
07	CAIXA	000004	2.01.03.02.00001 (25301)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA	99,84
10	CAIXA	000006	4.02.01.01.00002 (41004)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO ALUGUEL	4.000,00
		000007	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00
20	CAIXA	000001	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGO ASSISTENCIA CONTABIL	200,00
		000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO CF. GUIA DAS	4.963,63
		000003	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO CF. GUIA	216,82
22	FISCAL	000001	1.01.03.01.00002 (15553)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 74724 - EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA E COMERCIO	1.435,56
23	FISCAL	000002	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 651 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS	1.829,60
		000003	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 652 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS	55,96
28	FOLHA	000001	4.02.03.01.00001 (41302)	2.01.03.01.00001 (25252)	DESPESAS DE SALARIO	1.248,00
		000002	2.01.03.01.00001 (25252)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	95,82
		000003	4.02.03.01.00009 (41310)	2.01.03.02.00001 (25301)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99,84
		000004	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.03.01.00001 (25252)	VALOR DA RETIRADA PRO-LABORE	1.100,00
		000005	2.01.03.01.00001 (25252)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO PL	121,00
31	FISCAL	000004	4.02.05.01.00003 (41604)	2.01.02.01.00018 (25201)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO	111,06
		000005	4.01.01.02.00002 (40032)	1.01.03.01.00002 (15553)	VALOR DO CUSTO DAS (OS)	942,78

TOTAL DA FOLHA: 23.651,09(D)
TOTAL ACUMULADO: 410.378,95(D)

23.651,09 (C)
410.378,95 (C)

Data de Emissão: 31/03/2022

PROCESSADO POR: Alianca Escritorio Contabil S/S Ltda.

Folha: 0006

08.264.728/0001-32



Este documento foi assinado digitalmente por:

ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA - Administrador em 13/07/2022.

RICARDO LOURENCO BLANDINO - Contador - CRC: 220195/SP em 13/07/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2207134865-6873 - quarta-feira, 13 de julho de 2022 14:16

Diário Geral

Abril de 2021

140 M A 2 COMERCIAL LTDA

30.420.630/0001-86

RUA ANDRE MATEUS VIU, 26, VILA PONTE RASA, SAO PAULO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
05	CAIXA	000005	2.01.03.01.00001 (25252)	1.01.01.01.00001 (10004)	LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO	2.131,18
	FISCAL	000005	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 653 - HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	3.261,51
07	FISCAL	000002	1.01.03.01.00002 (15553)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. NF: 185604	4.500,00
	CAIXA	000004	2.01.03.02.00001 (25301)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA	99,84
08	FISCAL	000004	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDA CF. NOTA FISCAL 655 - LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA SP	30,00
		000006	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 654 - CAMPUS VOLTA REDONDA	35,00
		000007	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 656 - INST. FED. DA BAHIA / CAMPUS IRECE	195,30
10	CAIXA	000006	4.02.01.01.00002 (41004)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO ALUGUEL	4.000,00
		000007	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00
12	FISCAL	000008	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 657 - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. EDGARD SANTOS	213,60
14	FISCAL	000001	1.01.03.01.00002 (15553)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. NF: 38196	734,40
		000003	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 75185 - EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA E COMERCIO	2.630,29
16	FISCAL	000009	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 658 - INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA	2.150,56
		000010	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 659 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS	251,82
		000011	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 660 - INSTITUTO FEDERAL DO RN / CAMPUS NOVA CRUZ	785,88
19	FISCAL	000012	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 661 - UNIV FEDERAL DE VICOSA	1.757,70
		000013	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 662 - UNIV FEDERAL DE VICOSA	1.171,80
		000014	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 663 - UNIV FEDERAL DE VICOSA	6.027,56
		000015	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 664 - CENTRAL DE ENS.DES.AGRAR.DE FLORESTAL - UFV	1.343,63
20	CAIXA	000001	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGO ASSISTENCIA CONTABIL	200,00
		000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO CF. GUIA DAS	111,06
		000003	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO CF. GUIA	216,82
28	FOLHA	000001	4.02.03.01.00001 (41302)	2.01.03.01.00001 (25252)	DESPESAS DE SALARIO	1.285,00
		000002	2.01.03.01.00001 (25252)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99,15
		000003	4.02.03.01.00009 (41310)	2.01.03.02.00001 (25301)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	102,80
		000004	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.03.01.00001 (25252)	VALOR DA RETIRADA PRO-LABORE	1.100,00
		000005	2.01.03.01.00001 (25252)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO PL	121,00
30	FISCAL	000016	4.02.05.01.00003 (41604)	2.01.02.01.00018 (25201)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO	1.004,76
		000017	4.01.01.02.00002 (40032)	1.01.03.01.00002 (15553)	VALOR DO CUSTO DAS (OS)	8.612,18

TOTAL DA FOLHA:

47.172,84(D)

47.172,84(C)

TOTAL ACUMULADO:

457.551,79(D)

457.551,79(C)

Data de Emissão: 31/03/2022

PROCESSADO POR: Alianca Escritorio Contabil S/S Ltda.

Folha: 0007

08.264.728/0001-32



Este documento foi assinado digitalmente por:

ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA - Administrador em 13/07/2022.

RICARDO LOURENCO BLANDINO - Contador - CRC: 220195/SP em 13/07/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2207134865-6873 - quarta-feira, 13 de julho de 2022 14:16

Diário Geral

Maio de 2021

140 M A 2 COMERCIAL LTDA
30.420.630/0001-86

RUA ANDRE MATEUS VIU, 26, VILA PONTE RASA, SAO PAULO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
05	CAIXA	000005	2.01.03.01.00001 (25252)	1.01.01.01.00001 (10004)	LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO	2.164,85
07	FISCAL	000002	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 75652 - EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA E COMERCIO	5.908,06
		000003	1.01.03.01.00002 (15553)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. 75652	707,89
	CAIXA	000004	2.01.03.02.00001 (25301)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA	102,80
10	CAIXA	000006	4.02.01.01.00002 (41004)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO ALUGUEL	4.000,00
		000007	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00
12	FISCAL	000001	1.01.03.01.00002 (15553)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. NF: 39166	1.887,66
14	FISCAL	000004	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 665 - ESCRITORIO CENTRAL DA ANP - DF	3.899,78
		000005	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 666 - ESCRITORIO CENTRAL DA ANP - DF	7.797,79
		000006	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 667 - ESCRITORIO CENTRAL DA ANP - DF	6.825,61
		000007	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 668 - ESCRITORIO CENTRAL DA ANP - DF	865,17
20	CAIXA	000001	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGO ASSISTENCIA CONTABIL	200,00
		000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO CF. GUIA DAS	1.004,76
		000003	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO CF. GUIA	220,15
28	FOLHA	000001	4.02.03.01.00001 (41302)	2.01.03.01.00001 (25252)	DESPESAS DE SALARIO	1.285,00
		000002	2.01.03.01.00001 (25252)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99,15
		000003	4.02.03.01.00009 (41310)	2.01.03.02.00001 (25301)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	102,80
		000004	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.03.01.00001 (25252)	VALOR DA RETIRADA PRO-LABORE	1.100,00
		000005	2.01.03.01.00001 (25252)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO PL	121,00
31	FISCAL	000008	4.02.05.01.00003 (41604)	2.01.02.01.00018 (25201)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO	1.159,05
		000009	4.01.01.02.00002 (40032)	1.01.03.01.00002 (15553)	VALOR DO CUSTO DAS (OS)	9.694,18

TOTAL DA FOLHA: 52.145,70(D)
TOTAL ACUMULADO: 509.697,49(D)

52.145,70 (C)
509.697,49 (C)

Data de Emissão: 31/03/2022

PROCESSADO POR: Alianca Escritorio Contabil S/S Ltda.
08.264.728/0001-32

Folha: 0008



Este documento foi assinado digitalmente por:

ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA - Administrador em 13/07/2022.

RICARDO LOURENCO BLANDINO - Contador - CRC: 220195/SP em 13/07/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

 Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2207134865-6873 - quarta-feira, 13 de julho de 2022 14:16

Diário Geral

Junho de 2021

140 M A 2 COMERCIAL LTDA
30.420.630/0001-86

RUA ANDRE MATEUS VIU, 26, VILA PONTE RASA, SAO PAULO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
05	CAIXA	000005	2.01.03.01.00001 (25252)	1.01.01.01.00001 (10004)	LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO	2.164,85
07	CAIXA	000004	2.01.03.02.00001 (25301)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA	102,80
10	CAIXA	000006	4.02.01.01.00002 (41004)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO ALUGUEL	4.000,00
		000007	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00
20	CAIXA	000001	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGO ASSISTENCIA CONTABIL	200,00
		000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO CF. GUIA DAS	1.159,05
		000003	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO CF. GUIA	220,15
22	FISCAL	000001	1.01.03.01.00002 (15553)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. NF: 40540	695,70
23	FISCAL	000004	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 669 - CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	110,00
		000005	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 670 - CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	140,80
		000006	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 671 - LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA / PA	2.126,50
28	FOLHA	000001	4.02.03.01.00001 (41302)	2.01.03.01.00001 (25252)	DESPESAS DE SALARIO	1.285,00
	FISCAL	000002	1.01.03.01.00002 (15553)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 76696 - EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA E COMERCIO	829,26
	FOLHA	000002	2.01.03.01.00001 (25252)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99,15
	FISCAL	000003	1.01.03.01.00002 (15553)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. 76696	44,74
	FOLHA	000003	4.02.03.01.00009 (41310)	2.01.03.02.00001 (25301)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	102,80
		000004	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.03.01.00001 (25252)	VALOR DA RETIRADA PRO-LABORE	1.100,00
		000005	2.01.03.01.00001 (25252)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO PL	121,00
	FISCAL	000007	4.02.05.01.00003 (41604)	2.01.02.01.00018 (25201)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO	140,74
		000008	4.01.01.02.00002 (40032)	1.01.03.01.00002 (15553)	VALOR DO CUSTO DAS (OS)	1.188,65

TOTAL DA FOLHA: 18.831,19(D)
TOTAL ACUMULADO: 528.528,68(D)

18.831,19 (C)
528.528,68 (C)

Data de Emissão: 31/03/2022

PROCESSADO POR: Alianca Escritorio Contabil S/S Ltda.

Folha: 0009

08.264.728/0001-32



Este documento foi assinado digitalmente por:

ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA - Administrador em 13/07/2022.

RICARDO LOURENCO BLANDINO - Contador - CRC: 220195/SP em 13/07/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

 Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2207134865-6873 - quarta-feira, 13 de julho de 2022 14:16

Diário Geral

Julho de 2021

140 M A 2 COMERCIAL LTDA

30.420.630/0001-86

RUA ANDRE MATEUS VIU, 26, VILA PONTE RASA, SAO PAULO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
05	CAIXA	000005	2.01.03.01.00001 (25252)	1.01.01.01.00001 (10004)	LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO	2.164,85
07	CAIXA	000004	2.01.03.02.00001 (25301)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA	102,80
10	CAIXA	000006	4.02.01.01.00002 (41004)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO ALUGUEL	4.000,00
		000007	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00
20	CAIXA	000001	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGO ASSISTENCIA CONTABIL	200,00
		000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO CF. GUIA DAS	140,74
		000003	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO CF. GUIA	220,15
22	FISCAL	000003	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 675 - LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA / PA	8.289,93
27	FISCAL	000001	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDA CF. NOTA FISCAL 678 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	5.951,15
		000002	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDA CF. NOTA FISCAL 679 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	132,45
		000004	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 676 - INST. NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA	3.515,40
28	FOLHA	000001	4.02.03.01.00001 (41302)	2.01.03.01.00001 (25252)	DESPESAS DE SALARIO	1.285,00
		000002	2.01.03.01.00001 (25252)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99,15
		000003	4.02.03.01.00009 (41310)	2.01.03.02.00001 (25301)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	102,80
		000004	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.03.01.00001 (25252)	VALOR DA RETIRADA PRO-LABORE	1.100,00
	FISCAL	000005	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 680 - COMPLEXO HOSP. UNIVERSITARIO DA UFPA	2.853,60
	FOLHA	000005	2.01.03.01.00001 (25252)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO PL	121,00
	FISCAL	000006	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 681 - COMPLEXO HOSP. UNIVERSITARIO DA UFPA	1.426,80
31	FISCAL	000007	4.02.05.01.00003 (41604)	2.01.02.01.00018 (25201)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO	1.235,62

TOTAL DA FOLHA: 35.941,44(D) 35.941,44 (C)
TOTAL ACUMULADO: 564.470,12(D) 564.470,12 (C)

Data de Emissão: 31/03/2022

PROCESSADO POR: Alianca Escritorio Contabil S/S Ltda.

Folha: 0010

08.264.728/0001-32



Este documento foi assinado digitalmente por:

ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA - Administrador em 13/07/2022.

RICARDO LOURENCO BLANDINO - Contador - CRC: 220195/SP em 13/07/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2207134865-6873 - quarta-feira, 13 de julho de 2022 14:16

Diário Geral

Agosto de 2021

140 M A 2 COMERCIAL LTDA
30.420.630/0001-86

RUA ANDRE MATEUS VIU, 26, VILA PONTE RASA, SAO PAULO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
05	CAIXA	000005	2.01.03.01.00001 (25252)	1.01.01.01.00001 (10004)	LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO	2.164,85
07	CAIXA	000004	2.01.03.02.00001 (25301)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA	102,80
10	CAIXA	000006	4.02.01.01.00002 (41004)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO ALUGUEL	4.000,00
		000007	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00
13	FISCAL	000001	1.01.03.01.00002 (15553)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. NF: 42497	810,60
17	FISCAL	000003	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 734 - PERFYL TECH QUIMICA LTDA	1.441,04
20	CAIXA	000001	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGO ASSISTENCIA CONTABIL	200,00
		000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO CF. GUIA DAS	1.235,62
	FISCAL	000002	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 77814 - EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA E COMERCIO	1.441,36
	CAIXA	000003	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO CF. GUIA	220,15
24	FISCAL	000004	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 682 - INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS	3.001,17
		000005	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 683 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO DO EXERCITO	880,50
		000006	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 684 - CENTRO FED. EDUC. TEC. CELSO SUCKOW DA FONSECA	1.331,40
		000007	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 685 - UNIV FEDERAL DE VICOSA	32,99
		000008	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 686 - UNIV FEDERAL DE VICOSA	12,00
		000009	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 687 - UNIV FEDERAL DE VICOSA	117,18
		000010	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 688 - UNIV FEDERAL DE VICOSA	931,00
28	FOLHA	000001	4.02.03.01.00001 (41302)	2.01.03.01.00001 (25252)	DESPESAS DE SALARIO	1.285,00
		000002	2.01.03.01.00001 (25252)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99,15
		000003	4.02.03.01.00009 (41310)	2.01.03.02.00001 (25301)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	102,80
		000004	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.03.01.00001 (25252)	VALOR DA RETIRADA PRO-LABORE	1.100,00
		000005	2.01.03.01.00001 (25252)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO PL	121,00
30	FISCAL	000011	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 689 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES	360,18
31	FISCAL	000012	4.02.05.01.00003 (41604)	2.01.02.01.00018 (25201)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO	376,55
		000013	4.01.01.02.00002 (40032)	1.01.03.01.00002 (15553)	VALOR DO CUSTO DAS (OS)	3.333,21

TOTAL DA FOLHA:	26.700,55(D)	26.700,55 (C)
TOTAL ACUMULADO:	591.170,67(D)	591.170,67 (C)

Data de Emissão: 31/03/2022
PROCESSADO POR: Alianca Escritorio Contabil S/S Ltda.
Folha: 0011
08.264.728/0001-32


Este documento foi assinado digitalmente por:

ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA - Administrador em 13/07/2022.

RICARDO LOURENCO BLANDINO - Contador - CRC: 220195/SP em 13/07/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

 Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2207134865-6873 - quarta-feira, 13 de julho de 2022 14:16

Diário Geral

Setembro de 2021

140 M A 2 COMERCIAL LTDA
30.420.630/0001-86

RUA ANDRE MATEUS VIU, 26, VILA PONTE RASA, SAO PAULO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
05	CAIXA	000005	2.01.03.01.00001 (25252)	1.01.01.01.00001 (10004)	LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO	2.164,85
06	FISCAL	000001	1.01.03.01.00002 (15553)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. NF: 43295	2.287,80
07	CAIXA	000004	2.01.03.02.00001 (25301)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA	102,80
08	FISCAL	000004	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 78134 - EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA E COMERCIO	1.047,60
10	CAIXA	000006	4.02.01.01.00002 (41004)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO ALUGUEL	4.000,00
		000007	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00
15	FISCAL	000007	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 877 - PERFYL TECH QUIMICA LTDA	777,08
16	FISCAL	000011	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 690 - CENTRAL DE ENS.DES.AGRAR.DE FLORESTAL - UFV	513,75
17	FISCAL	000012	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 691 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES	315,33
20	CAIXA	000001	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGO ASSISTENCIA CONTABIL	200,00
		000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO CF. GUIA DAS	376,55
		000003	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO CF. GUIA	220,15
24	FISCAL	000002	1.01.03.01.00002 (15553)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. NF: 43980	1.862,64
		000005	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 78478 - EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA E COMERCIO	2.099,36
		000006	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 4216 - DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	1.401,00
		000008	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 946 - PERFYL TECH QUIMICA LTDA	3.751,75
		000009	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 947 - PERFYL TECH QUIMICA LTDA	1.891,62
		000010	4.01.01.02.00002 (40032)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. 78478	33,14
28	FOLHA	000001	4.02.03.01.00001 (41302)	2.01.03.01.00001 (25252)	DESPESAS DE SALARIO	1.285,00
		000002	2.01.03.01.00001 (25252)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99,15
	FISCAL	000003	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 74009 - MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	3.462,40
	FOLHA	000003	4.02.03.01.00009 (41310)	2.01.03.02.00001 (25301)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	102,80
		000004	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.03.01.00001 (25252)	VALOR DA RETIRADA PRO-LABORE	1.100,00
		000005	2.01.03.01.00001 (25252)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO PL	121,00
30	FISCAL	000013	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 692 - HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI	9.374,40
		000014	4.02.05.01.00003 (41604)	2.01.02.01.00018 (25201)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO	553,67
		000015	4.01.01.02.00002 (40032)	1.01.03.01.00002 (15553)	VALOR DO CUSTO DAS (OS)	5.101,74

TOTAL DA FOLHA:
46.245,58(D)
46.245,58 (C)
TOTAL ACUMULADO:
637.416,25(D)
637.416,25 (C)
Data de Emissão: 31/03/2022
PROCESSADO POR: Alianca Escritorio Contabil S/S Ltda.
Folha: 0012
08.264.728/0001-32


Este documento foi assinado digitalmente por:

ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA - Administrador em 13/07/2022.

RICARDO LOURENCO BLANDINO - Contador - CRC: 220195/SP em 13/07/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

 Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2207134865-6873 - quarta-feira, 13 de julho de 2022 14:16

Diário Geral

Outubro de 2021

140 M A 2 COMERCIAL LTDA
30.420.630/0001-86

RUA ANDRE MATEUS VIU, 26, VILA PONTE RASA, SAO PAULO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
05	CAIXA	000005	2.01.03.01.00001 (25252)	1.01.01.01.00001 (10004)	LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO	2.164,85
07	CAIXA	000004	2.01.03.02.00001 (25301)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA	102,80
10	CAIXA	000006	4.02.01.01.00002 (41004)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO ALUGUEL	4.000,00
		000007	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00
14	FISCAL	000014	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 693 - UNIV FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	589,64
		000015	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 694 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB	119,88
20	CAIXA	000001	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGO ASSISTENCIA CONTABIL	218,00
		000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO CF. GUIA DAS	553,67
		000003	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO CF. GUIA	220,15
	FISCAL	000006	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 78999 - EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA E COMERCIO	1.552,29
21	FISCAL	000001	1.01.03.01.00002 (15553)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. NF: 25795	1.317,31
		000007	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 79015 - EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA E COMERCIO	1.021,20
		000008	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 79019 - EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA E COMERCIO	1.530,85
		000010	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 1079 - PERFYL TECH QUIMICA LTDA	3.337,57
		000013	4.01.01.02.00002 (40032)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. 79015	530,21
22	FISCAL	000003	1.01.03.01.00002 (15553)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. NF: 44908	3.000,00
26	FISCAL	000004	1.01.03.01.00002 (15553)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. NF: 45052	240,00
		000005	1.01.03.01.00002 (15553)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. NF: 45053	673,00
		000009	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 4276 - DIAGNOSTICA LABORATORIAL COMERCIO LTDA - ME	572,00
		000011	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 1096 - PERFYL TECH QUIMICA LTDA	1.100,00
		000012	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 1097 - PERFYL TECH QUIMICA LTDA	607,80
		000016	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 695 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	3.067,29
		000017	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 696 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	2.303,47
		000018	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 697 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	25,00
		000019	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 698 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	793,46
		000020	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 699 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	205,12
		000021	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 700 - EBSERH HUCAM-UFES	705,60
		000022	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 701 - IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO	13.264,37
		000023	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 702 - FACULDADE DE FARMACIA - UFMG	6.683,94
		000024	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 703 - UNIV FEDERAL DE VICOSA	1.080,92
		000025	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 704 - UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA	1.130,14
		000026	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 705 - UNIV FEDERAL DE VICOSA	40,00
		000027	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 706 - UNIV FEDERAL DE VICOSA	46,95
		000028	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 707 - UNIV FEDERAL DE VICOSA	587,92
27	FISCAL	000029	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 708 - LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA / PA	471,90
28	FOLHA	000001	4.02.03.01.00001 (41302)	2.01.03.01.00001 (25252)	DESPESAS DE SALARIO	1.285,00

TOTAL DA FOLHA:
57.142,30(D)
57.142,30(C)
TOTAL ACUMULADO:
694.558,55(D)
694.558,55(C)
Data de Emissão: 31/03/2022
PROCESSADO POR: Alianca Escritorio Contabil S/S Ltda.
Folha: 0013
08.264.728/0001-32


Este documento foi assinado digitalmente por:

ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA - Administrador em 13/07/2022.

RICARDO LOURENCO BLANDINO - Contador - CRC: 220195/SP em 13/07/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

 Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2207134865-6873 - quarta-feira, 13 de julho de 2022 14:16

Diário Geral

Outubro de 2021

140 M A 2 COMERCIAL LTDA

30.420.630/0001-86

RUA ANDRE MATEUS VIU, 26, VILA PONTE RASA, SAO PAULO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
		000002	2.01.03.01.00001 (25252)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99,15
		000003	4.02.03.01.00009 (41310)	2.01.03.02.00001 (25301)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	102,80
		000004	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.03.01.00001 (25252)	VALOR DA RETIRADA PRO-LABORE	1.100,00
		000005	2.01.03.01.00001 (25252)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO PL	121,00
29	FISCAL	000002	1.01.03.01.00002 (15553)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. NF: 25900	1.325,03
31	FISCAL	000030	4.02.05.01.00003 (41604)	2.01.02.01.00018 (25201)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO	1.638,77
		000031	4.01.01.02.00002 (40032)	1.01.03.01.00002 (15553)	VALOR DO CUSTO DAS (OS)	15.557,80

TOTAL DA FOLHA: 19.944,55(D) 19.944,55(C)
TOTAL ACUMULADO: 714.503,10(D) 714.503,10(C)

Data de Emissão: 31/03/2022

PROCESSADO POR: Alianca Escritorio Contabil S/S Ltda.

Folha: 0014

08.264.728/0001-32

Diário Geral

Novembro de 2021

140 M A 2 COMERCIAL LTDA

30.420.630/0001-86

RUA ANDRE MATEUS VIU, 26, VILA PONTE RASA, SAO PAULO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
01	FISCAL	000004	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 709 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	73,00
		000005	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 710 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	118,00
		000006	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 711 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1.698,70
		000007	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 712 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	70,00
		000008	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 713 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1.123,00
		000009	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 714 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	975,00
		000010	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 715 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	676,02
		000011	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 716 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	354,31
		000012	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	179,50
		000013	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	156,50
		000014	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 719 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	426,20
		000015	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 720 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	35,90
		000016	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 721 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	130,50
		000017	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 722 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	130,00
		000018	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 723 - FUNDAÇÃO UNIV.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	255,00
		000019	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 724 - FUNDAÇÃO UNIV.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	890,00
		000020	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 725 - FUNDAÇÃO UNIV.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	260,00
		000021	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 726 - FUNDAÇÃO UNIV.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	110,50
		000022	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 727 - FUNDAÇÃO UNIV.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	2.323,05
		000023	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 728 - FUNDAÇÃO UNIV.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	5.549,00
		000024	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 729 - FUNDAÇÃO UNIV.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	7.681,20
		000025	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 730 - FUNDAÇÃO UNIV.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	525,00
		000026	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 731 - FUNDAÇÃO UNIV.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	271,00
03	FISCAL	000001	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDA CF. NOTA FISCAL 732 - CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	3.223,88
		000027	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 733 - FUNDAÇÃO UNIV.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	310,00
05	CAIXA	000005	2.01.03.01.00001 (25252)	1.01.01.01.00001 (10004)	LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO	2.164,85
07	CAIXA	000004	2.01.03.02.00001 (25301)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA	102,80
10	CAIXA	000006	4.02.01.01.00002 (41004)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO ALUGUEL	4.000,00
		000007	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00

TOTAL DA FOLHA: 36.812,91(D)
TOTAL ACUMULADO: 751.316,01(D)
36.812,91 (C)
751.316,01 (C)

Data de Emissão: 31/03/2022

PROCESSADO POR: Alianca Escritorio Contabil S/S Ltda.

Folha: 0015

08.264.728/0001-32



Este documento foi assinado digitalmente por:

ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA - Administrador em 13/07/2022.

RICARDO LOURENCO BLANDINO - Contador - CRC: 220195/SP em 13/07/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2207134865-6873 - quarta-feira, 13 de julho de 2022 14:16

Diário Geral

Novembro de 2021

140 M A 2 COMERCIAL LTDA

30.420.630/0001-86

RUA ANDRE MATEUS VIU, 26, VILA PONTE RASA, SAO PAULO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
18	FISCAL	000002	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDA CF. NOTA FISCAL 734 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	1.481,58
		000003	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDA CF. NOTA FISCAL 735 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	69,10
20	CAIXA	000001	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGO ASSISTENCIA CONTABIL	218,00
		000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO CF. GUIA DAS	1.638,77
		000003	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO CF. GUIA	220,15
28	FOLHA	000001	4.02.03.01.00001 (41302)	2.01.03.01.00001 (25252)	DESPESAS DE SALARIO	1.285,00
		000002	2.01.03.01.00001 (25252)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99,15
		000003	4.02.03.01.00009 (41310)	2.01.03.02.00001 (25301)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	154,20
		000004	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.03.01.00001 (25252)	VALOR DA RETIRADA PRO-LOBORE	1.100,00
		000005	2.01.03.01.00001 (25252)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO PL	121,00
		000006	1.01.04.03.00004 (15834)	1.01.01.01.00001 (10004)	13. SALARIO ADTO	642,50
30	FISCAL	000028	4.02.05.01.00003 (41604)	2.01.02.01.00018 (25201)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO	1.565,83
		000029	4.01.01.02.00002 (40032)	1.01.03.01.00002 (15553)	VALOR DO CUSTO DAS (OS)	14.547,97

TOTAL DA FOLHA: 23.143,25(D) 23.143,25 (C)
TOTAL ACUMULADO: 774.459,26(D) 774.459,26 (C)

Data de Emissão: 31/03/2022

PROCESSADO POR: Alianca Escritorio Contabil S/S Ltda.

Folha: 0016

08.264.728/0001-32



Este documento foi assinado digitalmente por:

ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA - Administrador em 13/07/2022.

RICARDO LOURENCO BLANDINO - Contador - CRC: 220195/SP em 13/07/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2207134865-6873 - quarta-feira, 13 de julho de 2022 14:16

Diário Geral

Dezembro de 2021

140 M A 2 COMERCIAL LTDA

30.420.630/0001-86

RUA ANDRE MATEUS VIU, 26, VILA PONTE RASA, SAO PAULO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
01	FISCAL	000021	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00001 (30004)	VENDA CF. NOTA FISCAL 736 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	5.880,00
05	CAIXA	000005	2.01.03.01.00001 (25252)	1.01.01.01.00001 (10004)	LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO	2.164,85
06	FISCAL	000002	1.01.03.01.00002 (15553)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. NF: 46447	3.909,00
		000003	1.01.03.01.00002 (15553)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. NF: 46448	3.494,00
		000004	1.01.03.01.00002 (15553)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. NF: 46467	2.095,00
07	CAIXA	000004	2.01.03.02.00001 (25301)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO FGTS CF. GUIA	154,20
	FISCAL	000011	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 17665 - ACS CIENT COM PROD PESQ CONT DE QUA LTDA	1.344,44
08	FISCAL	000016	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 1276 - PERFYL TECH QUIMICA LTDA	1.771,37
09	FISCAL	000023	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 737 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	63,56
		000024	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 738 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	145,62
		000025	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 739 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	314,00
10	CAIXA	000006	4.02.01.01.00002 (41004)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO ALUGUEL	4.000,00
		000007	2.01.01.01.00001 (20004)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	12.000,00
	FISCAL	000010	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 21658 - FMARQUES DE SA	2.360,00
13	FISCAL	000005	1.01.03.01.00002 (15553)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. NF: 46723	739,80
		000006	1.01.03.01.00002 (15553)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. NF: 46724	767,50
		000007	1.01.03.01.00002 (15553)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. NF: 46796	2.029,50
		000022	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 744 - EMBRAPA PESCA E AQUICULTURA - CNPASA	225,02
		000026	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 740 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	26,46
		000027	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 741 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	13,23
		000028	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 742 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	52,92
		000029	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 743 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	510,01
14	FISCAL	000012	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 80178 - EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDUSTRIA E COMERCIO	2.604,86
		000030	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 745 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	2.773,14
15	FISCAL	000013	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 17765 - ACS CIENT COM PROD PESQ CONT DE QUA LTDA	214,55
		000031	1.01.01.01.00001 (10004)	3.01.01.01.00002 (30005)	VENDA CF. NOTA FISCAL 746 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	7.137,33
16	FISCAL	000001	1.01.03.01.00002 (15553)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. NF: 26412	586,20
		000014	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 17769 - ACS CIENT COM PROD PESQ CONT DE QUA LTDA	357,72
17	FISCAL	000015	1.01.03.01.00002 (15553)	1.01.01.01.00001 (10004)	COMPRAS DE MERCADORIAS 17779 - ACS CIENT COM PROD PESQ CONT DE QUA LTDA	1.450,17
20	CAIXA	000001	4.02.01.01.00004 (41006)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGO ASSISTENCIA CONTABIL	436,00
		000002	2.01.02.01.00018 (25201)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO CF. GUIA DAS	1.565,83
		000003	2.01.03.03.00001 (25306)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGAMENTO CF. GUIA	220,15
28	FOLHA	000001	4.02.03.01.00001 (41302)	2.01.03.01.00001 (25252)	DESPESAS DE SALARIO	1.285,00
		000002	2.01.03.01.00001 (25252)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99,15

TOTAL DA FOLHA: 62.790,58(D) 62.790,58(C)
TOTAL ACUMULADO: 837.249,84(D) 837.249,84(C)

Data de Emissão: 31/03/2022

PROCESSADO POR: Alianca Escritorio Contabil S/S Ltda.

Folha: 0017

08.264.728/0001-32



Este documento foi assinado digitalmente por:

ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA - Administrador em 13/07/2022.

RICARDO LOURENCO BLANDINO - Contador - CRC: 220195/SP em 13/07/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2207134865-6873 - quarta-feira, 13 de julho de 2022 14:16

Diário Geral

Dezembro de 2021

140 M A 2 COMERCIAL LTDA

30.420.630/0001-86

RUA ANDRE MATEUS VIU, 26, VILA PONTE RASA, SAO PAULO-SP

Dia	Lote	Lanc.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
		000003	4.02.03.01.00009 (41310)	2.01.03.02.00001 (25301)	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	154,20
		000004	4.02.01.01.00019 (41021)	2.01.03.01.00001 (25252)	VALOR DA RETIRADA PRO-LABORE	1.100,00
		000005	2.01.03.01.00001 (25252)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO PL	121,00
		000006	4.02.03.01.00002 (41303)	1.01.01.01.00001 (10004)	13. SALARIO	1.285,00
		000007	1.01.01.01.00001 (10004)	1.01.04.03.00004 (15834)	DESCONTO 1 PARCELA 13.SALARIO	642,50
CAIXA		000008	2.03.04.05.00001 (27070)	1.01.01.01.00001 (10004)	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS NO EXERCICIO	36.861,40
FOLHA		000008	1.01.01.01.00001 (10004)	2.01.03.03.00001 (25306)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 13	99,15
FISCAL		000032	4.02.05.01.00003 (41604)	2.01.02.01.00018 (25201)	IMPOSTO SIMPLES S/ FATURAMENTO	916,79
		000033	4.01.01.02.00002 (40032)	1.01.03.01.00002 (15553)	VALOR DO CUSTO DAS (OS)	8.570,65
		000034	4.01.01.02.00002 (40032)	1.01.03.01.00002 (15553)	VALOR DO CUSTO DAS (OS) JUL	11.084,67
29	FISCAL	000008	1.01.03.01.00002 (15553)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. NF: 47192	771,80
		000009	1.01.03.01.00002 (15553)	2.01.01.01.00001 (20004)	COMPRAS A PRAZO CONFORME NF. NF: 47193	8.989,60
31	FECHAMENTO	000001		2.03.06.01.00003 (27204)	LUCRO	36.861,40
		000002	3.01.01.01.00001 (30004)		APURACAO RESULTADO EXERCICIO	16.768,16
		000003	3.01.01.01.00002 (30005)		APURACAO RESULTADO EXERCICIO	252.047,64
		000004		4.01.01.02.00002 (40032)	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	135.437,05
		000005		4.02.01.01.00002 (41004)	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	48.000,00
		000006		4.02.01.01.00004 (41006)	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	2.672,00
		000007		4.02.01.01.00019 (41021)	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	13.200,00
		000008		4.02.03.01.00001 (41302)	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	15.309,00
		000009		4.02.03.01.00002 (41303)	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	1.285,00
		000010		4.02.03.01.00009 (41310)	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	1.327,52
		000011		4.02.05.01.00003 (41604)	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	14.723,83

TOTAL DA FOLHA: 339.412,56(D) 339.412,56 (C)
TOTAL ACUMULADO: 1.176.662,40(D) 1.176.662,40 (C)

Data de Emissão: 31/03/2022

PROCESSADO POR: Alianca Escritorio Contabil S/S Ltda.

Folha: 0018

08.264.728/0001-32



Este documento foi assinado digitalmente por:

ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA - Administrador em 13/07/2022.

RICARDO LOURENCO BLANDINO - Contador - CRC: 220195/SP em 13/07/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2207134865-6873 - quarta-feira, 13 de julho de 2022 14:16

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2021

0140 M A 2 COMERCIAL LTDA

30.420.630/0001-86

RUA ANDRE MATEUS VIU, 26, VILA PONTE RASA, SAO PAULO-SP

Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
3 RECEITAS	268.815,80	4 CUSTOS E DESPESAS	231.954,40
3.01 RECEITA LIQUIDA	268.815,80	4.01 CUSTOS	135.437,05
3.01.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇO	268.815,80	4.01.01 CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	135.437,05
3.01.01.01 RECEITA BRUTA DAS VENDAS	268.815,80	4.01.01.02 CUSTO DOS PRODUTOS	135.437,05
3.01.01.01.00001 VENDA DE MERCADORIAS P/ O ESTADO	16.768,16	4.01.01.02.00002 CUSTO DOS PRODUTOS NO MES	135.437,05
3.01.01.01.00002 VENDA DE MERCADORIAS P/ OUTROS E	252.047,64	4.02 DESPESAS	96.517,35
		4.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.872,00
		4.02.01.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.872,00
		4.02.01.01.00002 ALUGUEIS	48.000,00
		4.02.01.01.00004 ASSISTENCIA CONTABIL	2.672,00
		4.02.01.01.00019 RETIRADA DE PRO-LABORE	13.200,00
		4.02.03 DESPESA DIRETA COM PESSOAL	17.921,52
		4.02.03.01 DESPESA COM PESSOAL	17.921,52
		4.02.03.01.00001 SALARIOS E ORDENADOS	15.309,00
		4.02.03.01.00002 13o. SALARIO	1.285,00
		4.02.03.01.00009 FGTS	1.327,52
		4.02.05 DESPESAS TRIBUTARIAS	14.723,83
		4.02.05.01 IMPOSTOS E TAXAS	14.723,83
		4.02.05.01.00003 IMPOSTO SIMPLES	14.723,83
Total das Receitas :	268.815,80	Total das Despesas :	231.954,40
Resultado do Exercício			36.861,40

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2021

0140 M A 2 COMERCIAL LTDA

30.420.630/0001-86

RUA ANDRE MATEUS VIU, 26, VILA PONTE RASA, SAO PAULO-SP

Conta Analítica

Saldo Atual

Conta Analítica

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2021, conforme documentação apresentada.

SAO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA
CPF: 268.836.968/73
SOCIA ADMINISTRADORA

RICARDO LOURENCO BLANDINO
CRC: 1SP220195/O-6
CONTADOR

Balanço Patrimonial

Dezembro de 2021

0140 M A 2 COMERCIAL LTDA

30.420.630/0001-86

RUA ANDRE MATEUS VIU, 26, VILA PONTE RASA, SAO PAULO-SP

Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
1.00.00.00.00000 (10000) ATIVO		2.00.00.00.00000 (20000) PASSIVO	
1.01.00.00.00000 (10001) ATIVO CIRCULANTE	29.537,02	2.01.00.00.00000 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	19.537,02
1.01.01.00.00000 (10002) DISPONIVEL	15.201,04	2.01.01.00.00000 (20002) FORNECEDORES	15.981,88
1.01.01.01.00000 (10003) CAIXA	15.201,04	2.01.01.01.00000 (20003) FORNECEDORES	15.981,88
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA GERAL	15.201,04	2.01.01.01.00001 (20004) FORNECEDORES DIVERSOS	15.981,88
1.01.03.00.00000 (15550) ESTOQUES	14.312,00	2.01.02.00.00000 (25180) OBRIGACOES	916,79
1.01.03.01.00000 (15551) MERCADORIAS PARA	14.312,00	2.01.02.01.00000 (25181) IMPOSTOS E	916,79
1.01.03.01.00002 (15553) COMPRA DE MERCADORIAS	14.335,98	2.01.02.01.00018 (25201) SIMPLES A RECOLHER	916,79
1.01.03.01.00005 (15556) (-) ICMS S/ COMPRAS MR	(23,98)	2.01.03.00.00000 (25250) OBRIGACOES	2.638,35
1.01.04.00.00000 (15700) CREDITOS	23,98	2.01.03.01.00000 (25251) SALARIOS E	2.164,85
1.01.04.01.00000 (15701) IMPOSTOS E	23,98	2.01.03.01.00001 (25252) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.164,85
1.01.04.01.00002 (15703) ICMS A RECUPERAR	23,98	2.01.03.02.00000 (25300) FGTS	154,20
1.01.04.03.00000 (15830) ADIANTAMENTOS		2.01.03.02.00001 (25301) FGTS A RECOLHER	154,20
		2.01.03.03.00000 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL	319,30
		2.01.03.03.00001 (25306) INSS A RECOLHER	319,30
		2.03.00.00.00000 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO	10.000,00
		2.03.01.00.00000 (27001) CAPITAL SOCIAL	10.000,00
		2.03.01.01.00000 (27002) CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
		2.03.01.01.00002 (27004) CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00
		2.03.04.00.00000 (27050) RESERVA DE LUCROS	(36.861,40)
		2.03.04.05.00000 (27069) RESERVA DE LUCROS A	(36.861,40)
		2.03.04.05.00001 (27070) RESERVAS DE LUCRO	(36.861,40)
		2.03.06.00.00000 (27200) PREJUIZOS ACUMULADOS	36.861,40
		2.03.06.01.00000 (27201) LUCRO OU PREJUIZO	36.861,40
		2.03.06.01.00003 (27204) LUCRO DO EXERCICIO	36.861,40
Total do Ativo :	29.537,02	Total do Passivo :	29.537,02

Balanço Patrimonial

Dezembro de 2021

0140 M A 2 COMERCIAL LTDA

30.420.630/0001-86

RUA ANDRE MATEUS VIU, 26, VILA PONTE RASA, SAO PAULO-SP

Conta Analítica

Saldo Atual

Conta Analítica

Saldo Atual

**Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/03/2022,
conforme documentação apresentada.**

SAO PAULO, 31 DE MARÇO DE 2022

ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA
CPF: 268.836.968/73
SOCIA ADMINISTRADORA

RICARDO LOURENCO BLANDINO
CRC: 1SP220195/O-6
Contador

Relatório do Plano de Contas

9991 - PLANO DE CONTAS LEI 11.638/07

Conta Analítica	Reduzida	Descrição	Histórico	Cxa.
1.00.00.00.00000	10000	ATIVO		
1.01.00.00.00000	10001	ATIVO CIRCULANTE		
1.01.01.00.00000	10002	DISPONIVEL		
1.01.01.01.00000	10003	CAIXA		
1.01.01.01.00001	10004	CAIXA GERAL		S
1.01.01.01.00002	10005	SOCIOS		N
1.01.01.01.00003	10006	EMPRESARIO		N
1.01.01.02.00000	10020	BANCO CONTA MOVIMENTO		
1.01.01.02.00001	10021	BANCO DO BRASIL		N
1.01.01.02.00002	10022	BANCO ITAU		N
1.01.01.02.00003	10023	BANCO BRADESCO		N
1.01.01.02.00004	10024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		N
1.01.01.02.00005	10025	SANTANDER		N
1.01.01.02.00006	10026	CITIBANK		N
1.01.01.03.00000	10045	APLICACOES FINANCEIRAS		
1.01.01.03.00001	10046	APLIC. BANCO DO BRASIL		N
1.01.01.03.00002	10047	APLIC. BANCO ITAU		N
1.01.01.03.00003	10048	APLIC. BANCO BRADESCO		N
1.01.01.03.00004	10049	APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL		N
1.01.01.03.00005	10050	APLIC. SANTANDER		N
1.01.01.03.00006	10051	SANTANDER S.A CLASSIC DI		N
1.01.01.03.00007	10052	SANTANDER S.A. POUPANCA		N
1.01.01.03.00008	10053	SANTANDER S.A CDBDI		N
1.01.02.00.00000	10070	CLIENTES		
1.01.02.01.00000	10071	CLIENTES NACIONAIS		
1.01.02.01.00001	10073	CLIENTES DIVERSOS		N
1.01.02.01.00002	10074	CLIENTES NACIONAIS		N
1.01.02.01.00003	10075	JUNIOR FEA		N
1.01.02.01.00004	10076	FACEBOOK SERVS ON LINE		N
1.01.02.01.00005	10077	MUNICIPIO DE BARIRI		N
1.01.02.01.00006	10078	SPAL IND BRAS DE BEBIDAS		N
1.01.02.02.00000	14000	CLIENTES ESTRANGEIROS		
1.01.02.02.00001	14001	CLIENTES ESTRANGEIROS DIVERSOS		N
1.01.02.03.00000	14700	DUPLICATAS A RECEBER		
1.01.02.03.00001	14701	DUPLICATAS DIVERSAS A RECEBER		N
1.01.02.04.00000	15200	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS		
1.01.02.04.00001	15201	DUPLICATAS DIVERSAS DESCONTADAS		N
1.01.02.05.00000	15500	(-) PROVISAO PARA CRED LIQ DUVIDOSA		
1.01.02.06.00000	15525	TITULOS A RECEBER		
1.01.02.06.00001	15526	NOTA PROMISSORIA A RECEBER		N
1.01.03.00.00000	15550	ESTOQUES		
1.01.03.01.00000	15551	MERCADORIAS PARA REVENDA		
1.01.03.01.00001	15552	ESTOQUE INICIAL MERCADORIAS		N

Data de Emissão: 31/03/2022

Folha: 0023



Este documento foi assinado digitalmente por:

ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA - Administrador em 13/07/2022.

RICARDO LOURENCO BLANDINO - Contador - CRC: 220195/SP em 13/07/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2207134865-6873 - quarta-feira, 13 de julho de 2022 14:16

Relatório do Plano de Contas

9991 - PLANO DE CONTAS LEI 11.638/07

Conta Analítica	Reduzida	Descrição	Histórico	Cxa.
1.01.03.01.00002	15553	COMPRA DE MERCADORIAS		N
1.01.03.01.00003	15554	FRETES E CARRETOS MR		N
1.01.03.01.00004	15555	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS MR		N
1.01.03.01.00005	15556	(-) ICMS S/ COMPRAS MR		N
1.01.03.01.00006	15557	(-) COFINS S/ COMPRAS MR		N
1.01.03.01.00007	15558	(-) PIS S/ COMPRAS MR		N
1.01.03.01.00008	15559	(-) IPI SOBRE COMPRAS MR		N
1.01.03.01.00009	15560	(-) ESTOQUE FINAL MERCADORIAS		N
1.01.03.02.00000	15565	COMBUSTIVEIS		
1.01.03.02.00001	15566	ESTOQUE COMBUSTIVEIS		N
1.01.03.02.00002	15567	COMPRA DE COMBUSTIVEIS		N
1.01.03.02.00003	15568	FRETES E CARRETOS COMBUSTIVEIS		N
1.01.03.03.00000	15580	PRODUTOS ACABADOS		
1.01.03.03.00001	15581	ESTOQUE INICIAL PRODUTOS		N
1.01.03.03.00002	15582	PRODUCAO		N
1.01.03.03.00003	15583	(-) ESTOQUE FINAL PRODUTOS		N
1.01.03.04.00000	15595	PRODUTOS EM ELABORACAO		
1.01.03.05.00000	15610	MATERIAS-PRIMAS		
1.01.03.05.00001	15611	ESTOQUE INICIAL MP		N
1.01.03.05.00002	15612	COMPRA DE MATERIA-PRIMA		N
1.01.03.05.00003	15613	FRETES E CARRETOS MP		N
1.01.03.05.00004	15614	(-) DEVOLUCAO COMPRAS MP		N
1.01.03.05.00005	15615	(-) ICMS SOBRE COMPRAS MP		N
1.01.03.05.00006	15616	(-) COFINS S/ COMPRAS MP		N
1.01.03.05.00007	15617	(-) PIS S/ COMPRAS MP		N
1.01.03.05.00008	15618	(-) IPI SOBRE COMPRAS MP		N
1.01.03.05.00009	15619	(-) TRANSF. P/ CONSUMO MP		N
1.01.03.06.00000	15625	MATERIAIS DE EMBALAGEM		
1.01.03.06.00001	15626	ESTOQUE INICIAL EMBALAGENS		N
1.01.03.06.00002	15627	COMPRAS MAT. EMBALAGEM		N
1.01.03.06.00003	15628	FRETES E CARRETOS ME		N
1.01.03.06.00004	15629	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS ME		N
1.01.03.06.00005	15630	(-) ICMS S/ COMPRAS ME		N
1.01.03.06.00006	15631	(-) COFINS S/ COMPRAS ME		N
1.01.03.06.00007	15632	(-) PIS S/ COMPRAS ME		N
1.01.03.06.00008	15633	(-) TRANSF. P/ CONSUMO ME		N
1.01.03.07.00000	15640	MATERIAS DE CONSUMO		
1.01.03.07.00001	15641	ESTOQUE INICIAL MAT. CONSUMO		N
1.01.03.07.00002	15642	COMPRAS MAT. CONSUMO		N
1.01.03.07.00003	15643	FRETES E CARRETOS MC		N
1.01.03.07.00004	15644	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS MC		N
1.01.03.07.00005	15645	(-) TRANSF. P/ CONSUMO MC		N
1.01.03.07.00006	15646	(-) ICMS S/ COMPRAS MC		N
1.01.03.08.00000	15655	ESTOQUES EM TRANSITO		
1.01.03.09.00000	15670	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		
1.01.03.09.00001	15671	EQUIPAMENTOS EM TESTES		N
1.01.03.09.00002	15672	EQUIPAMENTOS EM PODER DA DEVEL IT		N

Data de Emissão: 31/03/2022

Folha: 0024

Este documento foi assinado digitalmente por:

ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA - Administrador em 13/07/2022.

RICARDO LOURENCO BLANDINO - Contador - CRC: 220195/SP em 13/07/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação: 2207134865-6873 - quarta-feira, 13 de julho de 2022 14:16

Relatório do Plano de Contas

9991 - PLANO DE CONTAS LEI 11.638/07

Conta Analítica	Reduzida	Descrição	Histórico	Cxa.
1.01.04.00.00000	15700	CREDITOS		
1.01.04.01.00000	15701	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		
1.01.04.01.00001	15702	IPI A RECUPERAR		N
1.01.04.01.00002	15703	ICMS A RECUPERAR		N
1.01.04.01.00003	15704	COFINS A RECUPERAR		N
1.01.04.01.00004	15705	PIS A RECUPERAR		N
1.01.04.01.00005	15706	IRPJ A RECUPERAR		N
1.01.04.01.00006	15707	CSLL A RECUPERAR		N
1.01.04.01.00007	15708	IRRF A RECUPERAR		N
1.01.04.01.00008	15709	ISS A COMPENSAR		N
1.01.04.01.00009	15710	INSS A COMPENSAR		N
1.01.04.01.00010	15711	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% A COMPENSAR		N
1.01.04.02.00000	15800	DESPESAS ANTECIPADAS		
1.01.04.02.00001	15801	JUROS S/ EMPRESTIMO		N
1.01.04.02.00002	15802	JUROS S/ FINANCIAMENTO		N
1.01.04.02.00003	15803	DESPESAS FINANCEIRAS		N
1.01.04.02.00004	15804	SEGUROS		N
1.01.04.02.00005	15805	VALE TRANSPORTE		N
1.01.04.03.00000	15830	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
1.01.04.03.00001	15831	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		N
1.01.04.03.00002	15832	EMPRESTIMOS		N
1.01.04.03.00003	15833	ANTECIPACAO DE LUCROS		N
1.01.04.03.00004	15834	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		N
1.01.04.03.00005	15835	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		N
1.01.04.04.00000	15850	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
1.01.04.04.00001	15851	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		N
1.01.04.04.00002	15852	DEVEL IT		N
1.01.04.04.00003	15853	MARCUS KROGER		N
1.01.04.04.00004	15854	CCONSULT		N
1.01.04.04.00005	15855	ADIANTAMENTO DE VIAGENS		N
1.01.04.05.00000	15950	EMPRESAS COLIGADAS		
1.01.04.05.00001	15951	JUST IN PLAST IND E COM LTDA		N
1.01.04.05.00002	15952	PARABOCA - COMERCIO DE EQUIPTOS ODONTOL		N
1.01.04.05.00003	15953	TERRAVAL TERRAPLENAGEM E SERVICOS		N
1.01.04.05.00004	15954	PARABOCA - CLINICA ODONTOLOGICA		N
1.01.04.05.00005	15955	R FINHOLDT SERVICOS AMBIENTAIS		N
1.01.04.05.00006	15956	D FINHOLDT TRANSP E SERV AMBIENTAIS		N
1.01.04.05.00007	15957	CTZ SOLUCOES IP		N
1.01.04.05.00008	15958	CTZ SOLUTIONS TELECOM		N
1.01.04.05.00009	15959	RUBY SEGURANCA LTDA		N
1.01.04.05.00010	15960	RUBY SERVICES TERC DE SERVICOS		N
1.02.00.00.00000	15900	ATIVO NAO CIRCULANTE		
1.02.01.00.00000	15901	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
1.02.01.01.00000	15902	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS		
1.02.01.02.00000	16000	CLIENTES NACIONAIS		
1.02.01.03.00000	17000	CLIENTES ESTRANGEIROS		

Data de Emissão: 31/03/2022

Folha: 0025



Este documento foi assinado digitalmente por:

ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA - Administrador em 13/07/2022.

RICARDO LOURENCO BLANDINO - Contador - CRC: 220195/SP em 13/07/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2207134865-6873 - quarta-feira, 13 de julho de 2022 14:16

Relatório do Plano de Contas

9991 - PLANO DE CONTAS LEI 11.638/07

Conta Analítica	Reduzida	Descrição	Histórico	Cxa.
1.02.01.04.00000	17300	DUPLICATAS A RECEBER		
1.02.02.00.00000	18900	INVESTIMENTOS		
1.02.02.01.00000	18901	PARTICIPACOES SOCIETARIAS		
1.02.02.01.00001	18902	IVAS BRASIL SERVICOS DE TELECOM LTDA		N
1.02.02.02.00000	18930	OUTROS INVESTIMENTOS		
1.02.02.02.00001	18931	CONSORCIOS		N
1.02.03.00.00000	19000	IMOBILIZADO		
1.02.03.01.00000	19001	BENS IMOVEIS		
1.02.03.01.00001	19002	TERRENOS		N
1.02.03.01.00002	19003	IMOVEIS		N
1.02.03.02.00000	19200	BENS MOVEIS		
1.02.03.02.00001	19201	MOVEIS E UTENSILIOS		N
1.02.03.02.00002	19202	INSTALACOES		N
1.02.03.02.00003	19203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		N
1.02.03.02.00004	19204	FERRAMENTAS		N
1.02.03.02.00005	19205	COMPUTADORES E PERIFERICOS		N
1.02.03.02.00006	19206	VEICULOS		N
1.02.03.05.00000	19800	(-) DEPRECIACOES		
1.02.03.05.00001	19801	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		N
1.02.03.05.00002	19802	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES		N
1.02.03.05.00003	19803	(-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS		N
1.02.03.05.00004	19804	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES		N
1.02.03.05.00005	19805	(-) DEPRECIACAO VEICULOS		N
1.02.03.05.00006	19806	(-) DEPRECIACAO FERRAMENTAS		N
1.02.04.00.00000	19850	INTANGIVEL		
1.02.04.01.00000	19851	MARCAS E PATENTES		
1.02.04.02.00000	19852	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO		
1.02.04.03.00000	19853	DIREITOS AUTORAIS		
1.02.04.03.00001	19854	DIRETO DE USO DE SOFTWARES		N
1.02.04.10.00000	19900	(-) AMORTIZACOES		
1.02.04.10.00001	19901	(-) AMORTIZACAO MARCAS E PATENTES		N
1.02.04.10.00002	19902	(-) AMORTIZACAO PESQ. DESENVOLVIMENTO		N
1.02.04.10.00003	19903	(-) AMORTIZACAO S/ DIREITOS AUTORAIS		N

Relatório do Plano de Contas

9991 - PLANO DE CONTAS LEI 11.638/07

Conta Analítica	Reduzida	Descrição	Histórico	Cxa.
2.00.00.00.00000	20000	PASSIVO		
2.01.00.00.00000	20001	PASSIVO CIRCULANTE		
2.01.01.00.00000	20002	FORNECEDORES		
2.01.01.01.00000	20003	FORNECEDORES NACIONAIS		
2.01.01.01.00001	20004	FORNECEDORES DIVERSOS		N
2.01.01.01.00002	20005	CCONSULT		N
2.01.01.01.00003	20006	MARCUS KROGER		N
2.01.01.01.00004	20007	DEVEL IT		N
2.01.01.01.00005	20008	TDKOM		N
2.01.01.01.00006	20009	CONSULTORES A PAGAR		N
2.01.01.02.00000	23130	FORNECEDORES ESTRANGEIROS		
2.01.01.03.00000	24130	DUPLICATAS A PAGAR		
2.01.01.03.00001	24131	DUPLICATAS DIVERSAS A PAGAR		N
2.01.01.04.00000	25000	TITULOS A PAGAR		
2.01.01.04.00001	25001	TITULOS DIVERSOS A PAGAR		N
2.01.02.00.00000	25180	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
2.01.02.01.00000	25181	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		
2.01.02.01.00001	25182	ICMS A RECOLHER		N
2.01.02.01.00002	25183	PIS A RECOLHER		N
2.01.02.01.00003	25184	COFINS A RECOLHER		N
2.01.02.01.00004	25185	PROVISAO P/ IRPJ		N
2.01.02.01.00005	25186	PROVISAO P/ CSLL		N
2.01.02.01.00006	25187	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		N
2.01.02.01.00007	25188	IRRF S/ PRO LABORE A RECOLHER		N
2.01.02.01.00008	25189	IRRF S/ SERVICOS A RECOLHER		N
2.01.02.01.00009	25190	IRRF A RECOLHER		N
2.01.02.01.00010	25194	ISS A RECOLHER		N
2.01.02.01.00011	25195	PIS SERV. TOMADOS A RECOLHER		N
2.01.02.01.00012	25193	IPI A RECOLHER		N
2.01.02.01.00013	25196	COFINS SERV. TOMADOS A RECOLHER		N
2.01.02.01.00014	25197	CSLL SERV TOMADOS A RECOLHER		N
2.01.02.01.00015	25198	INSS SERV TOMADOS AS RECOLHER		N
2.01.02.01.00016	25199	IRRF SERV TOMADOS A RECOLHER		N
2.01.02.01.00017	25200	ISS SERV TOMADOS A RECOLHER		N
2.01.02.01.00018	25201	SIMPLES A RECOLHER		N
2.01.02.01.00019	25202	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		N
2.01.02.01.00020	25203	TAXAS ANATEL		N
2.01.02.01.00021	25204	PCCSLL A RECOLHER 5952		N
2.01.03.00.00000	25250	OBRIGACOES TRABALHISTAS		
2.01.03.01.00000	25251	SALARIOS E ORDENADOS		
2.01.03.01.00001	25252	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		N
2.01.03.01.00002	25253	RESCISAO A PAGAR		N
2.01.03.01.00003	25254	BENEFICIOS A PAGAR		N
2.01.03.01.00004	25255	OUTRAS REMUNERACOES SALARIAS		N
2.01.03.02.00000	25300	FGTS		
2.01.03.02.00001	25301	FGTS A RECOLHER		N

Data de Emissão: 31/03/2022

Folha: 0027



Este documento foi assinado digitalmente por:

ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA - Administrador em 13/07/2022.

RICARDO LOURENCO BLANDINO - Contador - CRC: 220195/SP em 13/07/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2207134865-6873 - quarta-feira, 13 de julho de 2022 14:16

Relatório do Plano de Contas

9991 - PLANO DE CONTAS LEI 11.638/07

Conta Analítica	Reduzida	Descrição	Histórico	Cxa.
2.01.03.03.00000	25305	PREVIDENCIA SOCIAL		
2.01.03.03.00001	25306	INSS A RECOLHER		N
2.01.03.04.00000	25315	PROVISAO P/ O 13o SALARIO		
2.01.03.04.00001	25316	PROVISAO 13 SALARIO	00159	N
2.01.03.04.00002	25317	PROVISAO FGTS 13 SALARIO		N
2.01.03.04.00003	25318	PROVISAO INSS 13 SALARIO		N
2.01.03.05.00000	25324	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS		
2.01.03.05.00001	25325	PROVISAO FERIAS		N
2.01.03.05.00002	25326	PROVISAO FGTS FERIAS		N
2.01.03.05.00003	25327	PROVISAO INSS FERIAS		N
2.01.04.00.00000	25350	OUTRAS OBRIGACOES		
2.01.04.01.00000	25351	CONTAS A PAGAR		
2.01.04.01.00001	25352	ALUGUEIS A PAGAR		N
2.01.04.01.00002	25353	DIVIDENDOS A PAGAR		N
2.01.04.01.00003	25354	PRO-LABORE A PAGAR		N
2.01.04.01.00004	25355	AUTONOMOS A PAGAR		N
2.01.04.01.00005	25356	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		N
2.01.04.01.00006	25357	ENGENHEIRO A PAGAR		N
2.01.04.01.00007	25358	CONDOMINIO A PAGAR		N
2.01.04.02.00000	25370	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		
2.01.04.02.00001	25371	ADIANTAMENTO AIS BRASIL		N
2.01.04.02.00002	25372	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		N
2.01.05.00.00000	25450	EMPRESTIMOS		
2.01.05.01.00000	25451	EMPRESTIMOS DIVERSOS		
2.01.05.01.00001	25452	SOCIOS		N
2.01.05.01.00002	25453	BANCOS		N
2.01.05.01.00003	25454	TERCEIROS		N
2.01.05.01.00004	25455	OUTROS EMPRESTIMOS		N
2.01.05.01.00005	25456	VIDACOM PARTICIPACOES LTDA		N
2.01.05.01.00006	25457	COMNET US		N
2.01.05.01.00007	25458	PADRE EDUARDO		N
2.01.05.01.00008	25459	PARABOCA CLINICA ODONTOLOGICA		N
2.01.05.01.00009	25460	PARABOCA - COMERCIO DE EQUIPTOS ODONTOL		N
2.01.05.01.00010	25461	D FINHOLDT TRANSP E SERV AMBIENTAIS		N
2.01.05.01.00011	25462	VALDEVIR CORTEZI		N
2.01.05.01.00012	25463	R FINHOLDT SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME		N
2.01.05.01.00013	25464	CTZ SOLUCOES IP		N
2.01.05.01.00014	25465	CTZ SOLUTIONS TELECOM		N
2.01.05.01.00015	25466	MUTUO A PAGAR		N
2.01.05.01.00016	25467	RUBY SERVICES TERC DE SERVICOS		N
2.01.06.00.00000	25475	FINANCIAMENTOS		
2.02.00.00.00000	25500	PASSIVO NAO CIRCULANTE		
2.02.01.00.00000	25501	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
2.02.01.01.00000	25502	FORNECEDORES		
2.02.01.01.00001	25503	TERRAVAL TRANSPORTES		N

Data de Emissão: 31/03/2022

Folha: 0028



Este documento foi assinado digitalmente por:

ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA - Administrador em 13/07/2022.

RICARDO LOURENCO BLANDINO - Contador - CRC: 220195/SP em 13/07/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2207134865-6873 - quarta-feira, 13 de julho de 2022 14:16

Relatório do Plano de Contas

9991 - PLANO DE CONTAS LEI 11.638/07

Conta Analítica	Reduzida	Descrição	Histórico	Cxa.
2.02.02.00.00000	25600	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		
2.02.02.01.00000	25601	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS		
2.02.02.01.00001	25602	RECEITA DE EXERCICIOS FUTUROS		N
2.03.00.00.00000	27000	PATRIMONIO LIQUIDO		
2.03.01.00.00000	27001	CAPITAL SOCIAL		
2.03.01.01.00000	27002	CAPITAL SUBSCRITO		
2.03.01.01.00001	27003	CAPITAL INTEGRALIZADO		N
2.03.01.01.00002	27004	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		N
2.03.01.02.00000	27020	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		
2.03.01.02.00001	27021	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		N
2.03.02.00.00000	27030	RESERVAS DE CAPITAL		
2.03.02.01.00000	27031	RESERVAS DE CAPITAL		
2.03.02.01.00001	27032	RESERVA ESPECIAL		N
2.03.03.00.00000	27040	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
2.03.03.01.00000	27041	BALANCO DE ABERTURA		
2.03.03.01.00001	27042	BALANCO DE ABERTURA		N
2.03.04.00.00000	27050	RESERVA DE LUCROS		
2.03.04.01.00000	27051	RESERVA LEGAL		
2.03.04.02.00000	27055	RESERVA ESTATUTARIA		
2.03.04.03.00000	27059	RESERVA P/ CONTINGENCIAS		
2.03.04.04.00000	27064	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS		
2.03.04.05.00000	27069	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		
2.03.04.05.00001	27070	RESERVAS DE LUCRO		N
2.03.05.00.00000	27150	(-) ACOES EM TESOURARIA		
2.03.06.00.00000	27200	PREJUIZOS ACUMULADOS		
2.03.06.01.00000	27201	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO		
2.03.06.01.00001	27202	PREJUIZO DO EXERCICIO		N
2.03.06.01.00002	27203	LUCRO/PREJUIZO EXERCICIOS ANTERIORES		N
2.03.06.01.00003	27204	LUCRO DO EXERCICIO		N

Relatório do Plano de Contas

9991 - PLANO DE CONTAS LEI 11.638/07

Conta Analítica	Reduzida	Descrição	Histórico	Cxa.
3.00.00.00.00000	30000	RECEITAS		
3.01.00.00.00000	30001	RECEITA LIQUIDA		
3.01.01.00.00000	30002	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICO		
3.01.01.01.00000	30003	RECEITA BRUTA DAS VENDAS		
3.01.01.01.00001	30004	VENDA DE MERCADORIAS P/ O ESTADO		N
3.01.01.01.00002	30005	VENDA DE MERCADORIAS P/ OUTROS ESTADOS		N
3.01.01.01.00003	30006	VENDA DE MERCADORIAS P/ O EXTERIOR		N
3.01.01.02.00000	30100	RECEITA BRUTA DE INDUSTRIALIZACAO		
3.01.01.02.00001	30101	VENDA DE PRODUCAO P/ O ESTADO		N
3.01.01.02.00002	30102	VENDA DE PRODUCAO P/ OUTROS ESTADOS		N
3.01.01.02.00003	30103	VENDA DE PRODUCAO P/ O EXTERIOR		N
3.01.01.03.00000	30300	RECEITA BRUTA DOS SERVICOS		
3.01.01.03.00001	30301	SERVICOS DIVERSOS		N
3.01.01.03.00002	30302	SERVICOS DE ARQUITETURA	00103	N
3.01.01.03.00003	30303	SERVICOS DE REPRES COMERCIAL	00103	N
3.01.01.03.00004	30304	SERVICOS DE COMUNICACAO		N
3.01.01.03.00005	30305	LOCACAO DE BENS MOVEIS		N
3.01.01.03.00006	30306	SERVICOS DE INFORMATICA		N
3.01.01.03.00007	30307	SERVICOS DE LIMPEZA		N
3.01.01.03.00008	30308	SERVICOS ODONTOLOGICOS		N
3.01.01.03.00009	30309	SERVICOS DE ENGENHARIA		N
3.01.01.03.00010	30310	SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIR		N
3.01.01.03.00011	30311	SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO		N
3.01.01.03.00012	30312	SERVICOS DE TRANSPORTES		N
3.01.01.03.00013	30313	SERVICOS DE BELEZA E ESTETICA		N
3.01.02.00.00000	31000	DEDUCOES DAS RECEITAS		
3.01.02.01.00000	31001	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
3.01.02.01.00001	31002	(-) ICMS S/ VENDAS		N
3.01.02.01.00002	31003	(-) IPI S/ VENDAS		N
3.01.02.01.00003	31004	(-) COFINS		N
3.01.02.01.00004	31005	(-) PIS		N
3.01.02.01.00005	31006	(-) FUNRURAL		N
3.01.02.01.00006	31007	(-) ISS		N
3.01.02.01.00007	31008	SERVICOS CANCELADOS		N
3.01.02.01.00008	31009	DEVOLUCAO DE VENDAS		N
3.01.02.01.00009	31010	DEVOLUCAO PRODUCAO		N
3.02.00.00.00000	32000	OUTRAS RECEITAS		
3.02.01.00.00000	32001	RECEITAS FINANCEIRAS		
3.02.01.01.00000	32002	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS		
3.02.01.01.00001	32003	JUROS ATIVOS		N
3.02.01.01.00002	32004	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA		N
3.02.01.01.00003	32005	VARIACAO MONETARIA ATIVA		N
3.02.01.01.00004	32006	DESCONTOS OBTIDOS		N
3.02.01.01.00005	32007	MULTAS ATIVAS		N
3.02.01.01.00006	32008	DIVIDENDOS		N
3.02.01.01.00007	32009	OUTRAS RECEITAS		N
3.02.02.00.00000	32200	RESULTADO PARTICIP. SOCIETARIAS		

Data de Emissão: 31/03/2022

Folha: 0030



Este documento foi assinado digitalmente por:

ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA - Administrador em 13/07/2022.

RICARDO LOURENCO BLANDINO - Contador - CRC: 220195/SP em 13/07/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2207134865-6873 - quarta-feira, 13 de julho de 2022 14:16

Relatório do Plano de Contas
9991 - PLANO DE CONTAS LEI 11.638/07

Conta Analítica	Reduzida	Descrição	Histórico	Cxa.
3.02.02.01.00000	32201	RECEITA PARTICIP. EMPRESAS COLIGADAS		
3.02.03.00.00000	33000	RECEITAS DIVERSAS		
3.02.03.01.00000	33002	VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		
3.02.03.01.00001	33003	VENDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		N
3.02.03.01.00002	33004	VENDA DE FERRAMENTAS		N
3.02.03.02.00000	34000	OUTRAS RECEITAS		
3.02.03.02.00001	34001	DOACOES RECEBIDAS DE TERCEIROS		N

Relatório do Plano de Contas

9991 - PLANO DE CONTAS LEI 11.638/07

Conta Analítica	Reduzida	Descrição	Histórico	Cxa.
4.00.00.00.00000	40000	CUSTOS E DESPESAS		
4.01.00.00.00000	40001	CUSTOS		
4.01.01.00.00000	40002	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS		
4.01.01.01.00000	40003	CUSTO DAS MERCADORIAS		
4.01.01.01.00001	40004	CMV		N
4.01.01.01.00002	40005	CUSTO DE SERVICOS		N
4.01.01.01.00003	40006	TERMINACAO TKO		N
4.01.01.02.00000	40030	CUSTO DOS PRODUTOS		
4.01.01.02.00001	40031	CPV		N
4.01.01.02.00002	40032	CUSTO DOS PRODUTOS NO MES		N
4.01.01.03.00000	40050	CUSTO DOS SERVICOS		
4.01.01.03.00001	40051	CSV		N
4.02.00.00.00000	41000	DESPESAS		
4.02.01.00.00000	41001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
4.02.01.01.00000	41002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		
4.02.01.01.00001	41003	AGUA		N
4.02.01.01.00002	41004	ALUGUEIS		N
4.02.01.01.00003	41005	ASSISTENCIA MEDICA		N
4.02.01.01.00004	41006	ASSISTENCIA CONTABIL		N
4.02.01.01.00005	41007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		N
4.02.01.01.00006	41008	CONDOMINIO		N
4.02.01.01.00007	41009	CONSULTORES		N
4.02.01.01.00008	41010	CONTRIBUICOES SINDICAIS		N
4.02.01.01.00009	41011	DOACOES		N
4.02.01.01.00010	41012	COPA (CAFE, AGUA, ACUCAR)		N
4.02.01.01.00011	41013	CURSOS		N
4.02.01.01.00012	41014	DESPESAS COM VIAGENS		N
4.02.01.01.00013	41015	DESPESAS JURIDICAS, DESPACHANTE		N
4.02.01.01.00014	41016	DESPESAS DE DEPRECIACAO		N
4.02.01.01.00015	41017	DESPESAS POSTAIS		N
4.02.01.01.00016	41018	ENERGIA ELETTRICA		N
4.02.01.01.00017	41019	FRETES E CARRETOS		N
4.02.01.01.00018	41020	TAXI E CONDUCAO		N
4.02.01.01.00019	41021	RETIRADA DE PRO-LABORE		N
4.02.01.01.00020	41022	JORNAIS E REVISTAS		N
4.02.01.01.00021	41023	LANCHES E REFEICOES		N
4.02.01.01.00022	41024	LOCACOES DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS		N
4.02.01.01.00023	41025	MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS		N
4.02.01.01.00024	41026	MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES		N
4.02.01.01.00025	41027	MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS		N
4.02.01.01.00026	41028	MATERIAIS DE ESCRITORIO		N
4.02.01.01.00027	41029	MATERIAIS DE LIMPEZA		N
4.02.01.01.00028	41030	MATERIAL DE CONSTRUCAO		N
4.02.01.01.00029	41031	MULTAS INDEDUTIVEIS		N
4.02.01.01.00030	41032	OUTRAS DESPESAS		N
4.02.01.01.00031	41033	PREMIOS E SEGUROS		N
4.02.01.01.00032	41034	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		N
4.02.01.01.00033	41035	EVENTOS E MARKETING		N
4.02.01.01.00034	41036	TAXAS E EMOLUMENTOS		N
4.02.01.01.00035	41037	TELEFONE/FAX/BANDA LARGA		N

Data de Emissão: 31/03/2022

Folha: 0032



Este documento foi assinado digitalmente por:

ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA - Administrador em 13/07/2022.

RICARDO LOURENCO BLANDINO - Contador - CRC: 220195/SP em 13/07/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação: 2207134865-6873 - quarta-feira, 13 de julho de 2022 14:16

Relatório do Plano de Contas

9991 - PLANO DE CONTAS LEI 11.638/07

Conta Analítica	Reduzida	Descrição	Histórico	Cxa.
4.02.01.01.00036	41038	VALE REFEICAO		N
4.02.01.01.00037	41039	VALE TRANSPORTE		N
4.02.01.01.00038	41040	XEROX E AUTENTICACOES		N
4.02.01.01.00039	41041	FEIRAS E CONGRESSOS		N
4.02.02.00.00000	41100	DESPESAS DE PRODUCAO		
4.02.02.01.00000	41101	DESPESAS DIVERSAS DE PRODUCAO		
4.02.02.01.00001	41102	AGUA		N
4.02.02.01.00002	41103	ENERGIA ELETTRICA		N
4.02.02.01.00003	41104	ALUGUEL FABRICA		N
4.02.02.01.00004	41105	ARRENDAMENTO MERCANTIL		N
4.02.02.01.00005	41106	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		N
4.02.02.01.00006	41107	DESPESAS COM MONTAGEM		N
4.02.02.01.00007	41108	DESPESAS COM MANUTENCAO		N
4.02.02.01.00008	41109	MATERIAL DE CONSUMO		N
4.02.02.01.00009	41110	ASSISTENCIA TECNICA		N
4.02.02.01.00010	41111	TELEFONE/FAX		N
4.02.02.01.00011	41112	EQUIPTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		N
4.02.03.00.00000	41300	DESPESA DIRETA COM PESSOAL		
4.02.03.01.00000	41301	DESPESA COM PESSOAL		
4.02.03.01.00001	41302	SALARIOS E ORDENADOS		N
4.02.03.01.00002	41303	13o. SALARIO		N
4.02.03.01.00003	41304	FERIAS		N
4.02.03.01.00004	41305	AJUDA DE CUSTO		N
4.02.03.01.00005	41306	GRATIFICACOES		N
4.02.03.01.00006	41307	INDENIZACOES TRABALHISTAS		N
4.02.03.01.00007	41308	HORAS EXTRAS		N
4.02.03.01.00008	41309	AVISO PREVIO		N
4.02.03.01.00009	41310	FGTS		N
4.02.03.01.00010	41311	INSS EMPRESA		N
4.02.03.01.00011	41312	INSS TERCEIROS		N
4.02.03.01.00012	41313	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		N
4.02.03.01.00013	41314	BOLSA ESTAGIO		N
4.02.03.01.00014	41315	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		N
4.02.03.01.00015	41216	CESTA BASICA		N
4.02.03.02.00000	41400	SERVICOS DE TERCEIROS		
4.02.03.02.00001	41401	SERVICOS PREST. PESSOA FISICA		N
4.02.03.02.00002	41402	SERVICOS PREST. PESSOA JURIDICA		N
4.02.03.02.00003	41403	SERVICOS TOMADOS DIVERSOS		N
4.02.04.00.00000	41500	DESPESAS FINANCEIRAS		
4.02.04.01.00000	41501	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS		
4.02.04.01.00001	41502	CPMF		N
4.02.04.01.00002	41503	DESPESAS BANCARIAS		N
4.02.04.01.00003	41504	ENCARGOS E JUROS DE MORA		N
4.02.04.01.00004	41505	DESCONTO CONCEDIDO		N
4.02.05.00.00000	41600	DESPESAS TRIBUTARIAS		
4.02.05.01.00000	41601	IMPOSTOS E TAXAS		
4.02.05.01.00001	41602	IRPJ DO EXERCICIO		N
4.02.05.01.00002	41603	CSLL DO EXERCICIO		N
4.02.05.01.00003	41604	IMPOSTO SIMPLES		N

Data de Emissão: 31/03/2022

Folha: 0033



Este documento foi assinado digitalmente por:

ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA - Administrador em 13/07/2022.

RICARDO LOURENCO BLANDINO - Contador - CRC: 220195/SP em 13/07/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2207134865-6873 - quarta-feira, 13 de julho de 2022 14:16

Relatório do Plano de Contas
9991 - PLANO DE CONTAS LEI 11.638/07

Conta Analítica	Reduzida	Descrição	Histórico	Cxa.
4.02.05.01.00004	41605	PIS		N
4.02.05.01.00005	41606	COFINS		N
4.02.05.01.00006	41607	IMPOSTO PREDIAL		N
4.02.05.01.00007	41608	FUST		N
4.02.05.01.00008	41609	FUNTTTEL		N
4.02.05.01.00009	41610	MULTA E JUROS		N
4.02.05.01.00010	41611	ICMS		N
4.02.06.00.00000	41700	DESPESAS COMERCIAIS		
4.02.06.01.00000	41701	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS		
4.02.06.01.00001	41702	AMOSTRA GRATIS		N
4.02.06.01.00002	41703	COMISSOES DE VENDAS		N
4.02.06.01.00003	41704	EMBALAGENS		N
4.02.06.01.00004	41705	COMBUSTIVEIS		N
4.02.06.01.00005	41706	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		N
4.03.00.00.00000	43000	OUTRAS DESPESAS		
4.03.01.00.00000	43001	DESPESAS GERAIS		
4.03.01.01.00000	43002	PERDAS DE CAPITAL		
4.03.01.01.00001	43003	BAIXAS DE BENS		N
4.03.01.01.00002	43004	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		N

Relatório do Plano de Contas
9991 - PLANO DE CONTAS LEI 11.638/07

Conta Analítica	Reduzida	Descrição	Histórico	Cxa.
5.00.00.00.00000	50000	CONTAS DE COMPENSACAO		
5.01.00.00.00000	50001	CONTAS DE RESULTADO		
5.01.01.00.00000	50002	RESULTADO DO EXERCICIO		
5.01.01.01.00000	50003	APURACAO DO RESULTADO		
5.01.01.01.00001	50004	RESULTADO		N

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

D i á r i o G e r a l

Contém este livro 0036 (Trinta e Seis) folhas, numeradas eletronicamente de 0001 a 0036, que serviu de DIÁRIO numero 4 referente ao periodo de 01/01/2021 a 31/12/2021 da empresa M A 2 COMERCIAL LTDA, estabelecida neste município a RUA ANDRE MATEUS VIU, 26, VILA PONTE RASA na cidade de SAO PAULO-SP, registrada na Junta Comercial JUCESP deste Estado sob número 35235248044 em 10/05/2018, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.420.630/0001-86 e Inscrição Estadual nº 119426964118.

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2021

ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA
CPF: 268.836.968/73
SOCIA ADMINISTRADORA

RICARDO LOURENCO BLANDINO
CRC: 1SP220195/O-6
Contador

PROCESSADO POR: Alianca Escritorio Contabil S/S Ltda.

Este documento foi assinado digitalmente por:

ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA - Administrador em 13/07/2022.

RICARDO LOURENCO BLANDINO - Contador - CRC: 220195/SP em 13/07/2022.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2207134865-6873 - quarta-feira, 13 de julho de 2022 14:16



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP



TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

M A 2 COMERCIAL LTDA

Porte: ME

CNPJ: 30420630000186 - **UF:** SP

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35235248044

Forma de Escrituração: A – Autenticação Automática

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Número de ordem: 4

Nº de autenticação: 416035

Hash: 2207134865-6873

Signatários

Nome	Qualificação	CPF
ANA PAULA DE OLIVEIRA PEREIRA	Administrador	26883696873
RICARDO LOURENCO BLANDINO	Contador	20391667858

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 13 de julho de 2022.



11/07/2022

0058687298

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 8687160****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 10/07/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

M A 2 COMERCIAL LTDA ME, CNPJ: 30.420.630/0001-86, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 11 de julho de 2022.

PEDIDO Nº:**0058687298**

MA2 COMERCIAL LTDA-ME
CNPJ.:30.420.630/0001-86

Rua André Mateus Viu, 26 Ponte Rasa

São Paulo – SP – CEP.: 03881-130

(11) 2924-2500 / (11) 2935-3500

E-mail ma2comercial@ma2comercial.com.br

DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA E NEGATIVA DE TRABALHO INFANTIL

A empresa, M A 2 COMERCIAL LTDA – ME, CNPJ/MF n.º 30.420.630/0001-86, sediada na Rua André Mateus Viu, 26 – Ponte Rasa – Cep.: 03881-130 São Paulo, SP, tendo examinado todos os documentos, apresenta sua proposta para o fornecimento e entrega de bens e/ou serviços.

Declara, sob as penas da lei, que:

a) está ciente da obrigatoriedade de declarar superveniência de fato impeditivo da habilitação;

b) não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos.

Esta proposta constituirá um compromisso desta Empresa.

São Paulo, 20 de julho de 2022.


M A 2 COMERCIAL LTDA - ME
Ana Paula de O. Pereira
CPF: 268.336.968-73

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.420.630/0001-86

Razão Social: M A 2 COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA ANDRE MATEUS VIU 26 / VILA PONTE RASA / SAO PAULO / SP /
03881-130

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

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

Validade: 12/07/2022 a 10/08/2022

Certificação Número: 2022071202211018130303

Informação obtida em 19/07/2022 17:12:13

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