

Empresa: DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 23.002.810/0001-82 IE: 124720560
 Endereço: RUA DUQUE CAXIAS, 271 - SALA A
 Bairro: CENTRO
 Cidade: BALSAS - MA
 NIRE: 21201270339

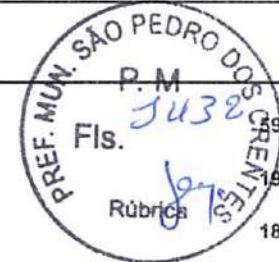
Emp.: 157
 Fone: (099)98479-160
 CEP: 65.800-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Data do NIRE: 05/08/2015

Folha: 00002

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO 31/12/2024

PASSIVO

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES	
FORNECEDORES NACIONAIS	184.969,32
BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	26.587,70
BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda	472,47
DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.045,65
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	40.556,30
IGREJA EVANG QUADRANGULAR	17.515,96
M M PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA	52,00
MARTINS COM SERV DISTR SA	9.025,95
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS	5.555,33
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	42.405,56
STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	38.752,40
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	5.210,20
Simples Nacional a Recolher	5.210,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	407.655,19
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00
Capital Subscrito	150.000,00
RESULTADO ACUMULADO	257.655,19
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	257.655,19
Lucros Acumulados	(45.000,00)
Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	59.512,04
Resultado do Exercício - Período do Balanço	243.143,15



SOCIO ADMINISTRADOR: WILSON DE BARROS SILVA
 REZENDE
 CPF: 617.423.353-73

CONTADORA: WELIA DE BARROS SILVA
 CPF: 071.127.913-67
 CRC: 15752/O-2 MA

Empresa: DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 23.002.810/0001-82 IE: 124720560
 Endereço: RUA DUQUE CAXIAS, 271 - SALA A
 Bairro: CENTRO
 Cidade: BALSAS - MA
 NIRE: 21201270339

Emp.: 157
 Fone: (099)98479-160
 CEP: 65.800-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Data do NIRE: 05/08/2015

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2024 A 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	780.677,36
VENDA DE PRODUTOS	395,00
VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO	395,00
Venda de Produtos	395,00
VENDA DE MERCADORIAS	693.398,62
VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	693.398,62
Venda de mercadorias	693.398,62
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	86.883,74
Prestação de Serviços [Tributado IR 32% e CS 32%] em Geral	86.883,74
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(51.776,21)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(51.776,21)
Simples Nacional - s/vendas e serviços	(51.776,21)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	728.901,15
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(414.881,72)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(215.114,65)
MATERIAIS DIRETOS	(215.114,65)
Material de Uso e Consumo	(215.114,65)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(173.237,07)
MERCADORIAS PARA REVENDA	(173.237,07)
Custo das Mercadorias Vendidas	(173.237,07)
CUSTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PRESTADO	(26.530,00)
MATERIAIS - (Serviço de Transp.)	(26.530,00)
Combustíveis - (Serviço de Transp.)	(26.530,00)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	314.019,43
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(70.876,28)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(70.215,17)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - (Administrativas)	(70.215,17)
Internet/Provedor de Acesso - (Administrativas)	(2.450,00)
Depreciações - (Administrativas)	(1.675,96)
Manutenção e Conservação - (Administrativas)	(15.890,65)
Energia Elétrica - (Administrativas)	(568,60)
Impostos e Taxas Municipais - (Administrativas)	(4.530,26)
Impostos e Taxas Estaduais - (Administrativas)	(3.638,90)
Serviços Contábeis - (Administrativas)	(17.850,00)
Outras Despesas - (Administrativas)	(23.610,80)



Empresa: DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA CNPJ: 23.002.810/0001-82 IE: 124720560 Endereço: RUA DUQUE CAXIAS, 271 - SALA A Bairro: CENTRO Cidade: BALSAS - MA NIRE: 21201270339	Emp.: 157 Fone: (099)98479-160 CEP: 65.800-000 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Data do NIRE: 05/08/2015
Folha: 00004	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2024 A 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	
DESPESAS FINANCEIRAS	
Juros de Mora	(661,11)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	243.143,15
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	243.143,15
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	243.143,15
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	243.143,15



SOCIO ADMINISTRADOR: WILSON DE BARROS SILVA
 REZENDE
 CPF: 617.423.353-73

CONTADORA: WELIA DE BARROS SILVA
 CPF: 071.127.913-67
 CRC: 15752/O-2 MA

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADO
EM 31.12.2024****1. INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 EMPRESA E OBJETO SOCIAL**

A Empresa DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA é uma Empresa Constituída sobre forma de Sociedade Empresária Limitada, com fins lucrativo, inscrita Sobre o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 23.002.810/0001-82, inscrita no Estado do Maranhão nº 12.472.056-0, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21201270339 na data de 05 de Agosto de 2015, com Sede na Rua Duque Caxias, 271, Sala A, Bairro Centro, CEP 65.800-000, na Cidade de Balsas, no Estado do Maranhão.

A mesma possui o Objeto Social: Impressão de material para uso publicitário, Impressão de material para outros usos, Serviços de encadernação e plastificação, Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação, Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de livros, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte escolar, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Fotocópias, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

ATUAÇÃO DA EMPRESA

A Empresa atua vividamente no Estado do Maranhão e aonde os Gestores da mesma achar oportuno, com seu foco voltado para o Comércio e Serviço, visa abastecer a região com seus produtos e serviços, alcançando tanto as organizações privadas quanto as públicas em suas mais variadas formas.



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADO EM 31.12.2024**2. PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS****2.01 Declaração de Conformidade**

Todos os procedimentos são elaborados de acordo com as práticas contábeis oportunas a época e aceita no País, sempre amparadas pelos Conselhos de Contabilidade, tanto o Federal quanto o Regional. Os CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) são consultados, bem como todas as Legislações Societárias.

2.02 Elaboração

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas sempre com ampara documental.

2.03 Tributação

A Empresa é optante pelo Regime Tributário Simples Nacional, sendo conforme faturamento do exercício, enquadrada como Microempresa - ME.

2.04 Reconhecimento das Receitas

As Receitas são apropriadas conforme o princípio da Competência. Tendo como base primordial a Emissão de Nota Fiscal Eletrônica para acobertar.

2.05 Reconhecimento das Despesas

Obedece ao mesmo princípio das Receitas, ou seja, o princípio da Competência.

2.06 Saldo Disponíveis

Na data de Encerramento 31/12/2024 a Empresa possui em seu CAIXA (espécie) o montante de R\$ 175.346,34 (Cento e setenta e cinco mil e trezentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos) e BANCO, o montante de R\$ 97.130,00 (Noventa e sete mil e cento e trinta reais).

2.07 Aplicações Financeiras

A Empresa não possui na data de fechamento aplicação financeira.

2.08 Principais Clientes

Seu faturamento no exercício de 2024 teve como principais influenciadores de receitas as operações com Consumidor Final, Órgãos Público e Privado.

2.09 Obrigações a pagar

A Empresa possui na data do fechamento do Balanço, obrigações com terceiros referentes a fornecedores, no montante de R\$ 184.969,32 (Cento e oitenta e quatro mil e novecentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos) e impostos federais, no montante de R\$ 5.210,20 (Cinco mil e duzentos e dez reais e vinte centavos), todos a vencer, ou seja, em dias.

2.10 Distribuições de Lucros

No exercício de 2024 foram pagos valores a título de distribuição de Lucros a Pessoa Física no montante de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais)



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADO
EM 31.12.2024**

2.11 Resultado do Exercício

No Exercício Fiscal do ano de 2024, a Empresa apurou um Resultado Líquido Positivo no Montante de R\$ 243.143,15 (Duzentos e quarenta e três mil e cento e quarenta e três reais e quinze centavos), saldo para futuras distribuições e/ou futuras incorporações ao capital.

Balsas-Ma, 31/12/2024.



WILSON DE BARROS SILVA REZENDE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 617.423.353-73

WELIA DE BARROS SILVA
CONTADORA
CPF: 071.127.913-67
CRC: MA 015752/O-2

DEMONSTRATIVO DOS INDICES DE LIQUIDEZ. POSIÇÃO 31/12/2024

INDICE DE LIQUIDEZ	<u>AC</u>	547.259,18	
CORRENTE	PC	190.179,52	2,87

INDICE DE LIQUIDEZ	<u>AC+RLP</u>	547.259,18	
GERAL	PC+PNC	190.179,52	2,87

INDICE DE SOLVÊNCIA	<u>ATIVO TOTAL</u>	597.834,71	
GERAL	PC+PNC	190.179,52	3,14

INDICE DE ENDIVIDAMENTO	<u>PC+ELP</u>	190.179,52	
GERAL	AT	597.834,71	0,31

Balsas - MA, 31 de Dezembro de 2024.

Wilson de Barros Silva Rezende
CNPJ: 23.002.810/0001-82

Welia de Barros Silva
CRC/MA - 015752/O-2
Contadora

(INTEGRA A IN/DREI N. 81/2020 E A IN/DREI N. 82/2021)

**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE
(ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – WILSON DE BARROS SILVA REZENDE, Balsas/MA, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 617.423.353-73, representante legal da sociedade DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.002.810/0001-82, com sede à R Duque de Caxias, nº 271, Sala A, Bairro Centro, Balsas/MA, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II – WELIA DE BARROS SILVA, Brasileira, Casada, Contadora, inscrito no CPF sob o nº 071.127.913-67, e no CRC sob o nº 15752/O-2-MA, contadora responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/2024 a 31/12/2024, exercício de 2024; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do MARANHÃO ;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Balsas - MA, 17 de Junho de 2025

Assinatura Eletrônica do Representante Legal/Titular

Nome completo: WILSON DE BARROS SILVA

CPF: 617.423.353-73

Cargo: Socio Administrador

Assinatura Eletrônica do Contador Responsável

Nome completo: WELIA DE BARROS SILVA

CPF: 071.127.913-67

Cargo: Contador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07112791367	WELIA DE BARROS SILVA
61742335373	WILSON DE BARROS SILVA REZENDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2025 11:10 SOB N° 20250745011.
PROTOCOLO: 250745011 DE 11/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509902350. CNPJ DA SEDE: 23002810000182.
NIRE: 21201270339. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/06/2025.
DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: WELIA DE BARROS SILVA
REGISTRO.....	: MA-015752/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.127.913-**

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

Emissão: MARANHÃO, 05/02/2026 as 13:55:27.
Válido até: 06/05/2026.
Código de Controle: 9547501.

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

**ACESSO PÚBLICO \ CONSULTA CADASTRAL****Pesquisa**

Informe o tipo de pesquisa

Profissional


Selecione o tipo de busca

CPF/CNPJ

071.127.913-67

Cidade

BALSAS

Pesquisar 

Nº Registro	Nome	Categoria	Situação
MA-015752/O	WELIA DE BARROS SILVA	CONTADOR	Ativo

Página 1 de 1

Visualizar:



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMÁTICA LTDA**, estabelecida na Rua Duque de Caxias, 271, sala A, Centro de Balsas, inscrita no CNPJ N° 23.002.810/0001-82, forneceu materiais permanentes e suprimentos de informática, visando atender a grande demanda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego de Balsas-MA, no ano de 2023.

Balsas, 02 de julho de 2024.


JANAÍNA ABREU DE SOUSA

Sub-Secretária Mun. de Desenv. Social, Trabalho e Emprego de Balsas/MA

PREFEITURA DE BALSAS

Continua a construção da cidade que queremos

**CONTRATO Nº 420/2023 – SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO
PREGÃO ELETRÔNICO 19/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 276/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/023**



**CONTRATO Nº 420/2023 - QUE FAZEM ENTRE SI
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS, ATRAVÉS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E
EMPREGO E A EMPRESA DISTRIBUIDORA DE
ELETRO E INFORMATICA LTDA.**

Por este instrumento, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA**, com sede Praça Prof. Joca Rego, 121, Balsas – MA, inscrita no CNPJ sob o Nº: **06.441.430 /0001-25**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO**, inscrita no CNPJ sob o Nº: **13.750.498/0001-51**, neste ato representada pela Secretária Municipal do Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego, a Sra. **MARIANA LIMA DE OLIVEIRA BORGNETH**, inscrita no CPF nº 620.945.303-10, residente na Rua Francisco Lima, Condomínio Saint Lous – QD 278 CS 11, bairro São Luiz em Balsas-MA, doravante simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **23.002.810/0001-82**, situada na Rua Duque de Caxias, nº 271, Sala A, Centro, Balsas/MA CEP 65.800-000, neste ato representada pelo **SR. WILSON DE BARROS SILVA REZENDE**, brasileiro, inscrito no RG 0514439220143 SSPMA e CPF/MF nº 617.423.353-73, a seguir denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no **Processo Nº 276/2023** e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto Municipal nº 006, de 30 de janeiro de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **contratação de empresa para o fornecimento de materiais permanentes e suprimentos de informática, visando atender a grande demanda das secretarias do município de Balsas-MA**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Descrição do objeto:

Em anexo.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O presente contrato iniciará-se na data de sua assinatura e terá vigência até **31 de Dezembro de 2023**.

Praça Prof. Joca Rego – Centro – Balsas – Maranhão – 65800-000
C.N.P.J 06.441.430/0001-25 (99) 3541 – 2197

Assinatura

DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - 23002810/0001-82
RUA DUQUE DE CAXIAS, 271, SALA A, CENTRO, BALSAS/MA - CEP 65.800-000
CNPJ 23.002.810/0001-82



PREFEITURA DE
BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 5.530,00 (cinco mil, quinhentos e trinta reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. A despesa com a contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes e suprimentos de informática, objeto deste instrumento, correrá a conta dos recursos orçamentários, conforme documento expedido pela Contabilidade do Município, para o exercício do ano 2023, na classificação abaixo:

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BALSAS - FMAS	
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Ação	
Função: 08	
Sbfunção: 244	
Programa: 0062	
Projeto / Atividade / Oper. Especial: 2-025	
08.244.0062.2-025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CRAS	
Natureza da Despesa	
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
Fonte de Recursos	
500	Recursos não Vinculados de Impostos
660	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BALSAS - FMAS	
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Ação	
Função: 08	
Sbfunção: 244	
Programa: 0062	
Projeto / Atividade / Oper. Especial: 2-025	
08.244.0062.2-025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CRAS	
Natureza da Despesa	
4.4.90.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente	
Fonte de Recursos	
500	Recursos não Vinculados de Impostos
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social.

Praça Prof. Joca Rego - Centro - Balsas - Maranhão - 65800-000
C.N.P.J 06.441.430/0001-25 (99) 3541 - 2197

Assinatura



PREFEITURA DE
BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BALSAS - FMAS	
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Ação	
Função: 08	
Sbfunção: 243	
Programa: 0062	
Projeto / Atividade / Oper. Especial: 2-020	
08.243.0062.2-020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
Natureza da Despesa	
4.4.90.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente	
Fonte de Recursos	
500	Recursos não Vinculados de Impostos
660	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO.

5.1. O prazo comum para o pagamento não é superior a 30 (trinta) dias a partir da data da apresentação da fatura de acordo com a Lei 8.666/93, art. 40, inciso XIV, alínea "a").

5.2. O pagamento será efetuado referente ao fornecimento do **materiais permanentes e suprimentos de informática**, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com a Previdência Social, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, devidamente atestadas pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito de negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

5.3. É vedada expressamente a realização de cobranças de forma diversa da estipulada neste termo de referência, em especial, a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação dos sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

5.4. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Previdência Social (INSS), o Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) e os Tributos Federais, conforme item 5.2.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

6.1. Os preços são fixos e irrealizáveis no prazo de 01 (um) ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INPC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.



PREFEITURA DE **BALSAS**

Continua a construção da cidade que queremos

7.7. Se, a qualquer tempo, durante a execução do contrato, ocorrer eventos que impeça o fornecimento do objeto dentro do prazo, a contratada deverá notificar previamente as secretarias solicitantes, por escrito, do motivo da demora, sua provável duração e sua(s) causa(s). Logo após o recebimento do aviso da Contratada, a secretaria solicitante deverá avaliar a situação e poderá, a seu critério, prorrogar o prazo estabelecido.

7.8. Ressalvado o disposto na Cláusula Décima Quarta - RESCISÃO CONTRATUAL, se a Contratada descumprir, qualquer prazo contratual, a secretaria solicitante, poderá, sem prejuízo de outras medidas prevista no Contrato, ou na Lei nº 8.666/93, deduzir do preço contratual, a título de multa, o valor equivalente a 0,1% (um décimo por cento) do preço da realização dos serviços por dia de atraso, até que sejam cumpridos a entrega, respeitando o limite de 10% (dez por cento) do valor contratual desta aquisição, quando a secretaria solicitante deverá rescindir o Contrato, aplicando à Contratada a pena de suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o Município.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Ter o objeto deste termo disponível, para o fornecimento de materiais permanentes e suprimentos de informática, assim que a Contratante solicitar;

8.2. Comunicar a Secretaria de Finanças qualquer irregularidade, bem como responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à CONTRATANTE ou a TERCEIROS, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, independentemente de outras cominações contratuais e/ou legais a que estiver sujeita;

8.3. Manter durante o período contratual, as exigências de habilitação e qualificação exigidas;

8.4. Aceitar, nos termos da Lei 8.666/93, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

8.5. São de exclusiva conta e responsabilidade da CONTRATADA, além das previstas em lei e nas normas aplicáveis, as obrigações que se seguem:

8.6. Arcar com todos os encargos decorrentes da execução deste contrato, tais como, obrigações civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras;

8.7. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato;

8.8. Designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles;

8.9. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

8.10. Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.11. A CONTRATADA se obriga a cumprir os termos previstos no presente contrato e a responder todas as consultas feitas pela CONTRATANTE no que se refere ao atendimento do objeto.

8.12. A CONTRATADA ficará sujeita às cláusulas contratuais estabelecidas neste instrumento.

Praça Prof. Joca Rego - Centro - Balsas - Maranhão - 65800-000
C.N.P.J 06.441.430/0001-25 (99) 3541 - 2197

DISTRIBUIÇÃO
DIA DE
RETROR
INFORMA
CA
ITA 25002
#1000182

PREFEITURA DE BALSAS

Continua e construção da cidade que queremos



8.13. A **CONTRATADA** ficará sujeita às normas da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002.

8.14. A **CONTRATADA** ficará obrigada a manter, durante o contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.

8.15. A **CONTRATADA** obriga-se a atender ao objeto deste contrato de acordo com as especificações e critérios estabelecidos neste termo de referência.

a.1. A contratada deverá:

a.2. Responsabilizar-se, integralmente, pela perfeita execução do objeto, nos termos da legislação vigente;

a.3. Submeter-se à fiscalização da **CONTRATANTE**, através do setor competente que acompanhará o fornecimento de materiais permanentes e suprimentos de informática: troféus, medalhas, bolas, redes e equipagens, orientando, fiscalizando e intervindo, ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;

a.4. Cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, aqueles da **CONTRATANTE**;

a.5. Responsabilizar-se pelas penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes em função do descumprimento das disposições legais que regem a execução do objeto do presente termo, devendo, se for o caso, obter licenças e providenciar o pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares;

a.6. Observar obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

8.16. A **CONTRATADA** responderá por quaisquer danos causados à **CONTRATANTE** e/ou a terceiros em decorrência da execução do contrato.

8.17. A **CONTRATADA** deverá guardar e manter sigilo quanto os documentos originais enviados para serem reproduzidas.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. A contratante se compromete a pagar à Contratada pelo o fornecimento do materiais permanentes e suprimentos de informática de acordo com o contrato o valor da ordem de fornecimento.

9.2. A contratante se compromete a indicar funcionário, Assessor Técnico responsável, pelo almoxarifado da Prefeitura Municipal, para fiscalização de cumprimento do presente contrato.

9.3. Fornecer a **CONTRATADA**, todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento e demais informações que estes venham a solicitar para o desempenho do objeto ora contratados.

9.4. Comunicar à **CONTRATADA** as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas de sua parte, sob pena de aplicação de sanções nos termos dos artigos 86 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93;

9.5. Efetuar os pagamentos, de acordo com a forma e prazo neste Termo, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;



PREFEITURA DE
BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

9.6. Comunicar à CONTRATADA, qualquer problema oriundo do fornecimento.

9.7. Fornecer a CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessários para o desempenho do fornecimento objeto;

9.8. Aplicar sanções ou rescindir o contrato, no caso de inobservância pela CONTRATADA de quaisquer das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato.

PÁRAGRAFO ÚNICO - A CONTRATANTE reserva-se o direito de aplicar sanções ou rescindir o contrato no caso de inobservância pela CONTRATADA de quaisquer das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666/1993 que será aplicada de forma subsidiária, conforme define o art. 9º da 10.520/10, o licitante/adjudicatário que:

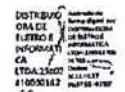
- a) Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- b) Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
- c) Apresentar documentação falsa;
- d) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- e) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- f) Não mantiver a proposta;
- g) Cometer fraude fiscal;
- h) Comportar-se de modo inidôneo;

10.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93.

10.3. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura Municipal de Balsas-MA, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.

10.4. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93:

- a) Advertência por escrito;
- b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Balsas-MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de Balsas-MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 14 do Decreto Nº 3.555/00.



10.5. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

10.6. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de Balsas-MA as sanções administrativas previstas neste termo de referência, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

10.7. **DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO** - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

I - PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTE PRÁTICAS:

- a) **PRÁTICA CORRUPTA:** Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;
- b) **PRÁTICA FRAUDULENTA:** A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;
- c) **PRÁTICA CONCLUÍDA:** Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) **PRÁTICA COERCITIVA:** Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) **PRÁTICA OBSTRUTIVA:** Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

[Assinatura]



PREFEITURA DE
BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DOS ITENS

12.1. O materiais permanentes e suprimentos de informática, objeto deste termo de referência, deve possuir garantia mínima de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua aquisição, contra vícios, defeitos de fabricação, imperfeições, bem como desgastes anormais dos mesmos as despesa deverão ser por conta da empresa contratada.

12.1.1. Durante este prazo de validade, a empresa deverá responsabilizar-se pelas trocas, sem ônus para o Município.

12.1.2. Todas as despesas decorrentes de troca e manutenção são de responsabilidade da empresa vencedora.

13. CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

PREFEITURA DE
BALSAS

Continua a construção da cidade que queremos



16. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

16.1. A fiscalização/ gestão da execução do fornecimento dos materiais permanentes e suprimentos de informática: troféus, medalhas, bolas, redes e equipagens, estará a cargo das Secretarias Municipais, por intermédio de servidores, designados para tal finalidade, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

SECRETARIA MUN. DE DES. SOCIAL: Edilene Borges de Paiva Mat. nº 6455-1

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO.

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO.

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Balsas-MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Balsas/MA, 06 de novembro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO
MARIANA LIMA DE OLIVEIRA BORGNETH
CONTRATANTE

DISTRIBUIDORA DE
ELETRO E
INFORMÁTICA
LTDA:23002810000182

Assinado de forma digital
por DISTRIBUIDORA DE
ELETRO E INFORMÁTICA
LTDA:23002810000182
Data: 2023.10.27 08:58:44
-03'00

DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMÁTICA LTDA
WILSON DE BARROS SILVA REZENDE
CONTRATADA



PREFEITURA DE
BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

ANEXO I

MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 276/2023

EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA-ME, CNPJ 23.002.810/0001-82

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

IGD-PBF							
ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	UND.	UNID	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
9	Impressora Multifuncional Jato de Tinta Colorida. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - Dimensões: Aberto: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm / Fechado: 37,5 x 34,7 x 17,9 cm - Características ecológicas: Cumpre com as normas RoHS - Voltagem: Bivolt Sistemas operacionais: - Windows Vista - Windows 7 - Windows 8 / 8.1 - Windows 10 (32bit/ 64bit) - Windows Server 2003 SP2 - Windows Server 2016/7 - Mac OS X 10.6.8 - Mac OS 10.13.x8 Imprimir: - Tecnologia de Impressão: Jato de tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK) - Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros - Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel - Velocidade de impressão: Em preto 33 ppm e em cores 15 ppm† - Velocidade de impressão ISO: Em preto 10.5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm Tinta de substituição: - 1 garrafa com tinta Preta: rende até 4.500 páginas1 - 3 garrafas coloridas (Ciano, Magenta, Amarela): Rendem até 7.500 páginas1 Cópia: - Quantidade de cópias: 1-20 cópias (sem PC) - Tamanho máximo da cópia: A4, carta Scanner: - Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido - Resolução óptica: 1200 dpi - Resolução de hardware: 1200 x 2400dpi - Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi - Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída - Características do Scanner: Digitalização para PC (PDF e WSD) - Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm Conectividade: - Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compatível com a especificação USB 2.0) (802.11 b/g/n)5, Wi-Fi Direct 6 Manuseio do papel: - Tamanhos de papel: 8,9 x 12,7 cm, 10,2 x 15,2 cm, 12,7 x 17,8 cm, 20,3 x 25,4 cm, ofício 9 (21,5 x 31,5 cm), ofício ou folio (21,6 x 33 cm), ofício México (21,6 x 34 cm), carta (21,6 x 28 cm), A4 (21 x 29,7 cm), executivo (18,4 x 26,7 cm), meia carta (14 x 21,6 cm), A6 (10,5 x 14,8 cm), tamanhos personalizados (mín. 5,4 x 8,6 cm - máx. 21,5 x 120 cm) - Tipos de papel: Suporta distintos papéis Epson, papel sulte comum e papel fotográfico para jato de tinta - Tamanhos sem margens: 9 x 13 cm (3,5 x 5"), 10 x 15 cm (4 x 6")	CANON	UND	2	R\$ 1.228,00	R\$ 2.456,00	
69	Estabilizador 750 VA; - Chave liga-desliga embutida; - 6 tomadas tripolares de saída; - Sinalização visual de tensão; - Filtro de linha interno; - Fusível de proteção externo; - Auto-teste na inicialização; - Gabinete em ABS anti-chamas; Proteção de sobrecarga: SIm; Indicador luminoso de rede: SIm; Estágios de regulação: 08 Estágios; Potência Nominal: 750 VA; Tomadas: 06 tomadas; Voltagem entrada: 220V; Voltagem de saída: 110V;	TS SAHRA	UND	1	R\$ 309,00	R\$ 309,00	
SUBTOTAL						R\$ 2.765,00	
CRAS I							
ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	UND.	UNID	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	

Praça Prof. Joca Rego - Centro - Balsas - Maranhão - 65800-000
C.N.P.J 06.441.430/0001-25 (99) 3541 - 2197

[Handwritten signature]

DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA-ME
CNPJ 23.002.810/0001-82
RUA DA...
BALSAS - MA
11/03/2023

PREFEITURA DE BALSAS

Continua a construção da cidade que queremos



9	<p>Impressora Multifuncional Jato de Tinta Colorida. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - Dimensões: Aberto: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm / Fechado: 37,5 x 34,7 x 17,9 cm - Características ecológicas: Cumpre com as normas RoHS - Voltagem: Bivolt Sistemas operacionais: - Windows Vista - Windows 7 - Windows 8 / 8.1 - Windows 10 (32bit/ 64bit) - Windows Server 2003 SP2 - Windows Server 2016/7 - Mac OS X 10.6.8 - Mac OS 10.13.x8 Imprimir: - Tecnologia de impressão: Jato de tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK) - Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros - Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel - Velocidade de impressão: Em preto 33 ppm e em cores 15 ppm† - Velocidade de impressão ISO: Em preto 10.5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm Tinta de substituição: - 1 garrafa com tinta Preta: rende até 4.500 páginas1 - 3 garrafas coloridas (Ciano, Magenta, Amarela): Rendem até 7.500 páginas1 Cópia: - Quantidade de cópias: 1-20 cópias (sem PC) - Tamanho máximo da cópia: A4, carta Scanner: - Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido - Resolução óptica: 1200 dpi - Resolução de hardware: 1200 x 2400dpi - Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi - Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída - Características do Scanner: Digitalização para PC (PDF e WSD) - Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm Conectividade: - Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compatível com a especificação USB 2.0) (802.11 b/g/n)5, Wi-Fi Direct 6 Manuseio do papel: - Tamanhos de papel: 8,9 x 12,7 cm, 10,2 x 15,2 cm, 12,7 x 17,8 cm, 20,3 x 25,4 cm, ofício 9 (21,5 x 31,5 cm), ofício ou folio (21,6 x 33 cm), ofício México (21,6 x 34 cm), carta (21,6 x 28 cm), A4 (21 x 29,7 cm), executivo (18,4 x 26,7 cm), meia carta (14 x 21,6 cm), A6 (10,5 x 14,8 cm), tamanhos personalizados (mín. 5,4 x 8,6 cm - máx. 21,5 x 120 cm) - Tipos de papel: Suporta distintos papéis Epson, papel sulte comum e papel fotográfico para jato de tinta - Tamanhos sem margens: 9 x 13 cm (3,5 x 5"), 10 x 15 cm (4 x 6")</p>	CANON	UND	1	R\$ 1.228,00	R\$ 1.228,00
SUBTOTAL						R\$ 1.228,00
CRAS II						
ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	UND.	UNID	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

Praça Prof. Joca Rego - Centro - Balsas - Maranhão - 65800-000
 C.N.P.J 06.441.430/0001-25 (99) 3541 - 2197

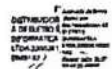
DISTRIBUIDOR: Assessoria de Serviços de
 TI DE: Assessoria de Serviços de TI
 ELETRÔNICA: Assessoria de Serviços de TI
 INFORMÁTICA: Assessoria de Serviços de TI
 A: Assessoria de Serviços de TI
 LTDA 135038 Data: 02/10/2017
 15000142 08:16:11:0207



PREFEITURA DE BALSAS

Continuando a construção da cidade que queremos

9	<p>Impressora Multifuncional Jato de Tinta Colorida. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - Dimensões: Aberto: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm / Fechado: 37,5 x 34,7 x 17,9 cm - Características ecológicas: Cumprir com as normas RoHS - Voltagem: Bivolt Sistemas operacionais: - Windows Vista - Windows 7 - Windows 8 / 8.1 - Windows 10 (32bit/ 64bit) - Windows Server 2003 SP2 - Windows Server 2016/7 - Mac OS X 10.6.8 - Mac OS 10.13.x8 Imprimir:- Tecnologia de impressão: Jato de tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK) - Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros - Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel - Velocidade de impressão: Em preto 33 ppm e em cores 15 ppm+ - Velocidade de impressão ISO: Em preto 10.5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm Tinta de substituição: - 1 garrafa com tinta Preta: rende até 4.500 páginas1 - 3 garrafas coloridas (Ciano, Magenta, Amarela): Rendem até 7.500 páginas1 Cópia: - Quantidade de cópias: 1-20 cópias (sem PC) - Tamanho máximo da cópia: A4, carta Scanner: - Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido - Resolução óptica: 1200 dpi - Resolução de hardware: 1200 x 2400dpi - Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi - Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída - Características do Scanner: Digitalização para PC (PDF e WSD) - Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm Conectividade: - Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compatível com a especificação USB 2.0) (802.11 b/g/n)5, Wi-Fi Direct 6 Manuseio do papel: - Tamanhos de papel: 8,9 x 12,7 cm, 10,2 x 15,2 cm, 12,7 x 17,8 cm, 20,3 x 25,4 cm, ofício 9 (21,5 x 31,5 cm), ofício ou folio (21,6 x 33 cm), ofício México (21,6 x 34 cm), carta (21,6 x 28 cm), A4 (21 x 29,7 cm), executivo (18,4 x 26,7 cm), meia carta (14 x 21,6 cm), A6 (10,5 x 14,8 cm), tamanhos personalizados (mín. 5,4 x 8,6 cm - máx. 21,5 x 120 cm) - Tipos de papel: Suporta distintos papéis Epson, papel sulte comum e papel fotográfico para jato de tinta - Tamanhos sem margens: 9 x 13 cm (3,5 x 5"), 10 x 15 cm (4 x 6")</p>	CANON	UND	1	R\$ 1.228,00	R\$ 1.228,00
SUBTOTAL						R\$ 1.228,00
CRIANÇA FELIZ						
ITEM	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	UND.	UNID	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
69	Estabilizador 750 VA; - Chave liga-desliga embutida; - 6 tomadas tripolares de saída; - Sinalização visual de tensão; - Filtro de linha interno; - Fusível de proteção externo; - Auto-teste na Inicialização; - Gabinete em ABS anti-chamas; Proteção de sobrecarga; Sim; Indicador luminoso de rede: Sim; Estágios de regulação: 08 Estágios; Potência Nominal; 750 VA; Tomadas: 06 tomadas; Voltagem entrada: 220V; Voltagem de saída: 110V;	TS SAHRA	UND	1	R\$ 309,00	R\$ 309,00
SUBTOTAL						R\$ 309,00
TOTAL						R\$ 5.530,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ – 06.997.571/0001-29

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba, inscrita no CNPJ sob nº 06.997.571/0001-29, com sede na Avenida Rio Parnaíba, 820 – Centro, CEP: 65.810-000 – Alto Parnaíba - MA, através do prefeito municipal Sr. ITAMAR NUNES VIEIRA, brasileiro, casado, portador de R.G nº 055458132015-2 e inscrito no CPF nº 125.101.063-68 atesta para os devidos fins que a empresa **DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMÁTICA LTDA-ME**, inscrito no CNPJ nº 23.002.810/0001-82, com sede a Rua Duque de Caxias, nº 271, sala A, Centro de Balsas– MA, **Forneceu-nos no ano de 2024**, Conforme Pregão Eletrônico nº 012/2023 e Termo de Contrato nº 030/2024:

- **Material De Expediente Para Atender As Necessidades Das Secretarias Da Prefeitura Municipal De Alto Parnaíba- MA.**

Atestamos, ainda que os fornecimentos prestados estão de acordo com o solicitado, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Alto Parnaíba- MA, 20 de Dezembro de 2024.


CONTRATANTE
Itamar Nunes Vieira
Prefeito Municipal
Prefeitura de Alto Parnaíba



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

PMAP / CPL
Folha Nº 343
Processo Nº



CONTRATO Nº 030/2024 - PMAP/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2023

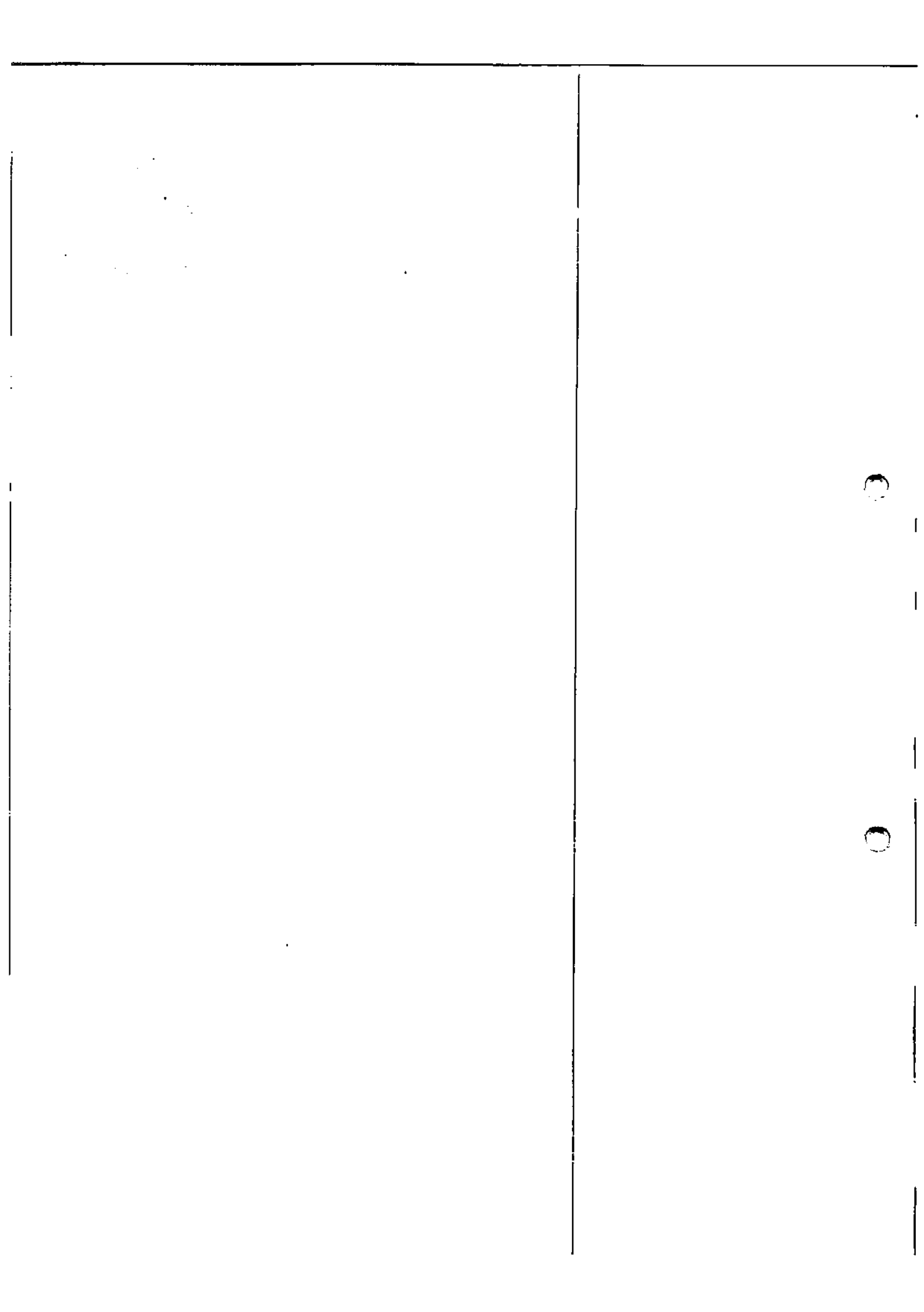
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALTO PARNAÍBA-MA, E A EMPRESA
DISTRIBUIDORA DE ELETRO E
INFORMATICA LTDA - ME.

A Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba - MA, ente de Direito Público, situada Avenida Rio Parnaíba, nº 820 - Centro, CEP: 65.810-000 - Alto Parnaíba - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.997.571/0001-29, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato, representado pelo Sr. Prefeito Itamar Nunes Vieira, brasileiro, residente neste Município, portador do R.G nº 055458132015-2 e inscrito no C.P.F sob o nº 125.101.063-68, e a empresa **DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME**, situada na Rua Duque de Caxias, nº 271, sala A, Centro de Balsas/MA, CEP nº 65.800-000, inscrita no CNPJ sob o nº 23.002.810/0001-82, Inscrição Estadual nº 12.472056-0, neste ato representado por Wilson de Barros Silva Rezente, portador da Cédula de Identidade nº 05244392214-3 SSP/MA, inscrito no CPF sob o nº 617.423.353-73, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente **CONTRATO** decorrente da Ata de Registro de Preços nº 11/2023-PMAP-MA, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 012/2023-PMAP-MA, Processo Administrativo nº 06/2023 - PMAP-MA, submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores e as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Instrumento de Contrato de fornecimento de Materiais de Expediente de interesse das Secretarias da Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba/MA, a serem fornecidos, em conformidade com os itens registrados na Ata de Registro de Preços nº 11/2023-PMAP-MA, e da proposta apresentada pela **CONTRATADA**.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QNT	VALOR UNT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
03	Apontador de lápis redondo, material plástico, quantidade de furos 1., sem depósito, cx 12 und.	BRW	CX	75	9,22	691,50
04	Apagador para quadro negro com caixa para giz, material madeira mogno, cx com 12 und.	VERDE REAL	CX	1250	47,78	59.725
13	BOLA DE ISOPOR 40 MM	ISOESTE	UND	440	5,66	2.490,40
15	BOLA DE ISOPOR 60 MM	ISOESTE	UND	540	6,79	3.666,60
16	BOLA DE ISOPOR 70 MM	ISOESTE	UND	540	8,27	4.465,80
30	Cola em bastão, cor branca, atóxica e com secagem rápida, tubos com no mínimo 12 mm	BRW	UND	650	8,15	5.297,50
48	E.V.A Grafiato	BRW	UND	1.000	4,74	4.740,00
50	Fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, largura 38, comprimento 50, aplicação multuso.	ADELBRAS	PC	490	5,49	2.690,10





PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALTO PARNAÍBA
JUNTO COM O POVO!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

PMAP / CPL
Folha Nº 344
Processo Nº



53	Fita adesiva empacotadora 369-C 50X50, transparente,	ADELBRAS	PCT	80	6,29	503,20
60	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 10 mm.	ISOESTE	UND	410	7,99	3.275,90
83	Papel camurça, cores variadas, dimensões aproximadas: 40x60cm. Embalagem em pacote com 25 unidades.	OFF PAPEL	PT	105	69,00	7.245,00
88	Papel carbono, tipo monoface, cor preta, caixa com 100 folhas	BIGINARI	CX	85	46,52	3.954,20
90	Papel pardo, dimensões aproximadamente 66x96 cm.	BIGINARI	UND	1225	2,19	2.682,75
91	Papel crepom, cores variadas, dimensões aproximadas: 48 x2 cm.	BIGINARI	UND	375	2,71	1.016,25
99	Papel emborrachado, material borracha EVA, atóxico, com 03mm de espessura, dimensões aproximadas 60x60cm. com glitter cores variadas.	REIPEL	UND	1250	9,78	12.225,00
100	Pasta AZ, lombo 10 cm, tamanho ofício, com ferragem de metal, visor plástico com etiqueta removível. Embalagem em caixa com 20 unidades, cor preta.	DELLO	UND	875	13,82	12.092,50
139	Tinta spray uso geral todas as cores 400ml.	SUPER COLO	UNID	50	18,66	933,00
VALOR TOTAL (R\$)						127.694,70

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE FORNECIMENTO

A empresa **CONTRATADA** obriga-se a fornecer os materiais registrados de acordo com a necessidade da **CONTRATANTE** em até 03 (três) dias, após o recebimento da Ordem de Fornecimento, emitido pela Prefeitura, acompanhado das respectivas Notas Fiscais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A empresa fica obrigada a entregar os materiais, no Almoxarifado da Prefeitura de segunda a sexta-feira no período das 08 às 11hs e das 14 às 16hs horas, acompanhado das respectivas notas fiscais.

CLÁUSULA TERCEIRA DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

A simples entrega dos materiais, objeto da Ordem de Fornecimento não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá após a vistoria e comprovação da conformidade, conforme abaixo descrito:

I - **Provisoriamente**, a partir da entrega, para efeito da verificação da conformidade com as especificações constantes neste Contrato.

II - **Definitivamente**, após a verificação da conformidade com as especificações constantes, neste Contrato e sua consequente aceitação:

a) Em caso de conformidade, o servidor designado atestará a efetivação da entrega materiais, no verso da Nota Fiscal e a encaminhará ao Setor Financeiro da **CONTRATANTE**, para fins de pagamento;

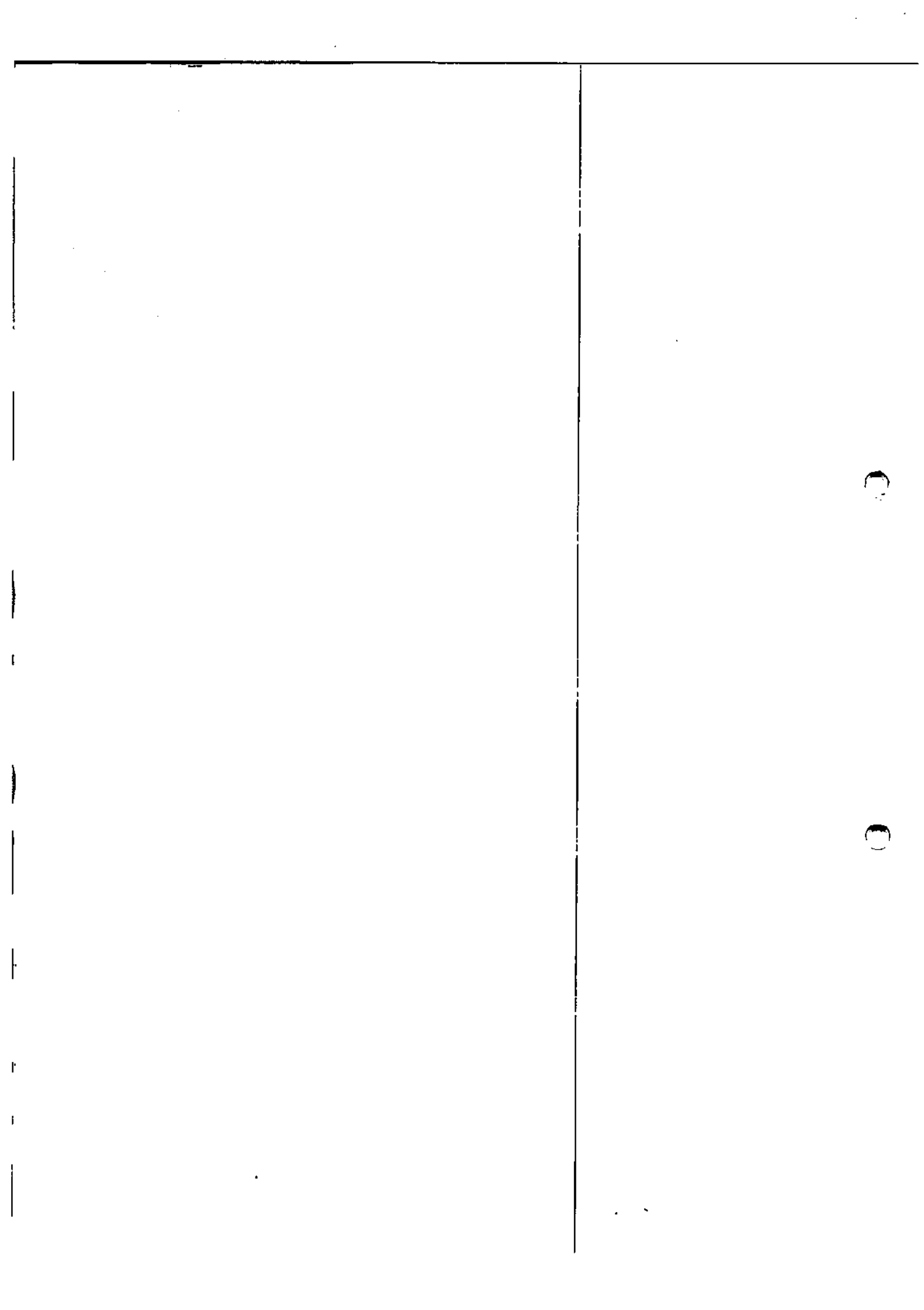
b) Em caso de não conformidade, o servidor designado devolverá a Nota Fiscal, para as devidas correções.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Os materiais deverão estar contidos em embalagens próprias, sem qualquer violação ou danificação, obedecendo as marcas oferecidas.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Os materiais serão recebidos e aceitos após inspeção realizada pelo **FISCAL DE CONTRATO** ou pelo servidor encarregado pelo recebimento, podendo ser rejeitados caso não atendam ao quantitativo solicitado ou não estejam em perfeitas condições para a utilização.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

PMAP / CPL
Folha Nº 345
Processo Nº



PARÁGRAFO TERCEIRO

Os materiais contendo baixa qualidade, ou que estejam em desacordo com as especificações contidas no Termo de Referência e Proposta da **CONTRATADA**, serão rejeitados pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

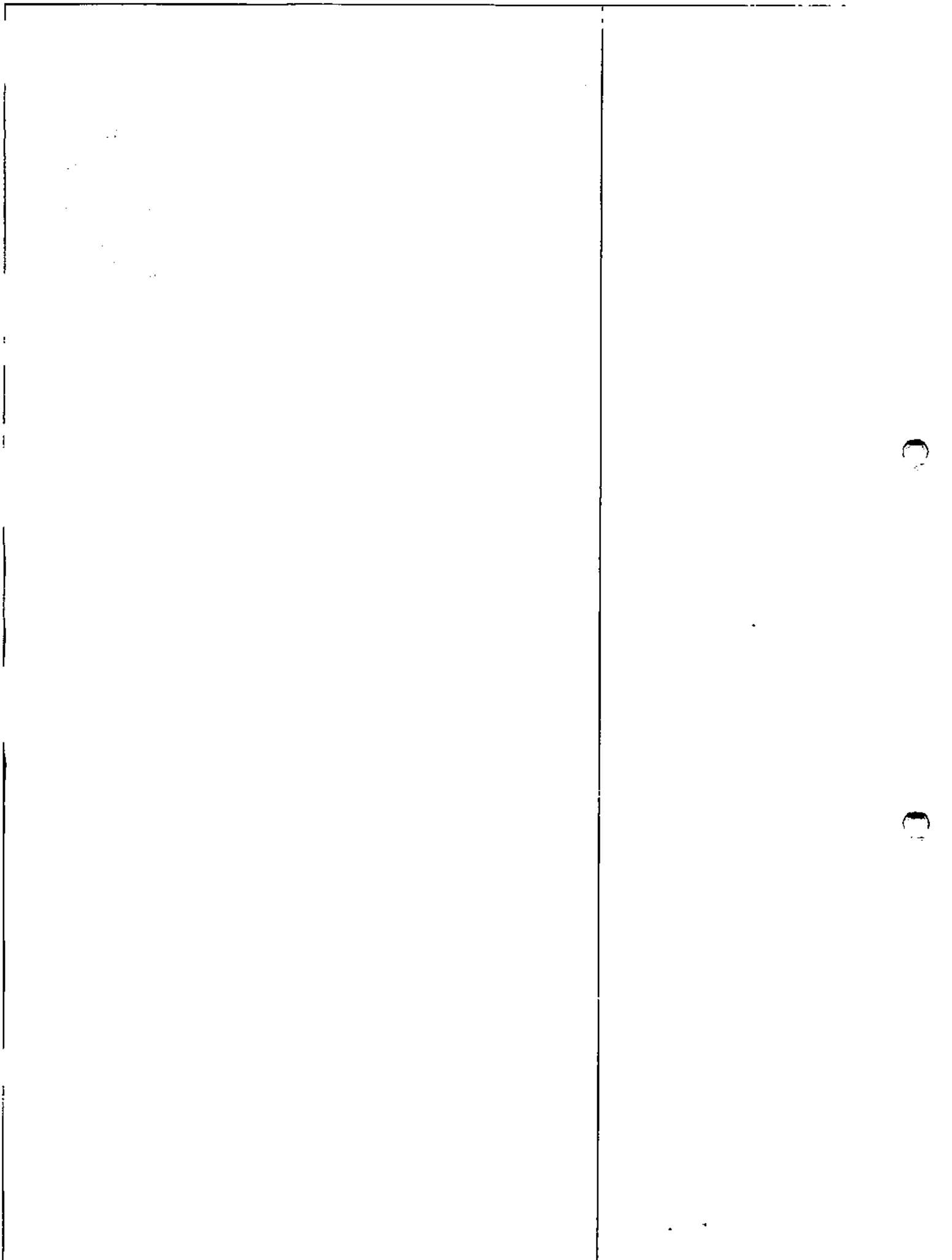
Visando ao cumprimento do objeto deste Contrato, a **CONTRATADA** se obriga a:

- Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando sempre o seu bom desempenho, cumprindo os prazos estabelecidos em conformidade com a proposta apresentada e nas orientações do **FISCAL DO CONTRATO**, observando sempre os critérios de qualidade dos materiais a serem fornecidos;
- Respeitar as normas e procedimento de controle interno, inclusive de acesso às dependências da **CONTRATANTE**;
- Fornecer todos os itens cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas;
- Substituir eventuais materiais que não estejam em conformidade com o termo de referência e proposta de preços no prazo de 24 horas;
- Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação constante da alínea anterior;
- Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a **CONTRATANTE**;
- Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho das atividades pertinentes em conexão com elas, ainda que nas dependências da **CONTRATANTE**;
- Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a **CONTRATANTE** se compromete a:

- Efetuar o pagamento das Notas Fiscais, após atestar a respectiva fatura, que deverá ser conferida pelo Setor competente da **CONTRATANTE**, conforme previsto neste termo, após o cumprimento das formalidades legais;
- Prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser solicitadas pelo representante da **CONTRATADA**;
- Exercer o acompanhamento e a fiscalização no fornecimento dos materiais, por meio de servidor designado, podendo recusar, devolver mandar substituir qualquer material que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas;
- Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quaisquer falhas verificadas no cumprimento do Contrato;
- Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

PMAP / CPL
Folha Nº 346
Processo Nº _____



f) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa **CONTRATADA** possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições exigidas neste Contrato;

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor global do presente Contrato é de R\$ 127.694,70 (cento e vinte sete mil, seiscentos e noventa e quatro reais e setenta centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O pagamento será feito pela **CONTRATANTE** no prazo de até 30 (trinta) dias da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, referente ao fornecimento dos materiais do mês anterior, devidamente atestada pelo Setor competente da Prefeitura pelo servidor designado para este fim.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida, expressando o preço unitário e o valor total, sendo o faturamento incidente, único e exclusivamente, sobre a quantidade efetivamente entregue.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O pagamento será efetuado pela **CONTRATANTE**, à **CONTRATADA**, através de depósito em conta corrente, agência e banco indicados pela mesma.

PARÁGRAFO QUARTO

O pagamento estará condicionado à comprovação por parte da **CONTRATADA**, de sua regularidade fiscal e trabalhista meio das certidões expedidas pelos órgãos competentes, devidamente atualizadas.

PARÁGRAFO QUINTO

Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no **Parágrafo Primeiro** por culpa da **CONTRATANTE**, serão devidos encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples, desde que, para tanto, não tenha concorrido à **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO SEXTO

O valor dos encargos será calculado pela fórmula: $EM = I \times N \times VP$, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura até 31 de dezembro do ano em curso, não podendo ultrapassar o exercício financeiro vigente, "caput" do art. 57, da Lei 8.666/93.

1





PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALTO PARNAÍBA
JUNTO COM O POVO!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

P/MAP / CPL
Folha Nº 347
Processo Nº



CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para execução do presente Contrato ocorrerão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

Projeto/Atividade	Elemento de Despesa
04.122.0002.2.005.0000 Manutenção e Func. das Atividades do Gabinete	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
04.122.0002.2.015.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
04.123.0003.2.027.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Finanças	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
04.122.0002.2.007.0000 Manutenção das Atividades da Sec. de Esporte, Lazer, Juv e Turismo	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
04.122.0002.2.010.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraest. E Urba, Transp. e Trânsito.	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
14.122.0002.2.011.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Naturais	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
04.122.0002.2.022.0000 Manutenção das Ativ. Adm. da Sec. Mun. de Agric. Pecuária, Pesca e Abastec	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
23.605.0009.2.045.0000 Manutenção e Funcionamento das Unidades de Abate e Abastecimento	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
10.122.0002.2.019.0000 Manutenção e Funcionamento das Atividades da Secretaria de Saúde	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
10.301.0028.2.100.0000 Manutenção e Funcionamento do Programa de Atenção Básica - PAB	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
10.301.0028.2.102.0000 Manutenção MAC	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
10.301.0045.2.134.0000 Manutenção SAMU	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
10.302.0028.2.103.0000 Manutenção das Ações de Saúde	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
10.302.0028.2.104.0000 Manutenção e Funcionamento das Ações Hospitalares	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
04.122.0002.2.094.0000 Manutenção da secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
08.243.0037.2.117.0000 Manutenção do Conselho Tutelar	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
08.244.0040.2.124.0000 Manutenção das Atividades Gerais de Assistência Social	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
08.244.0047.2.127.0000 Manutenção das Atividades do CRAS	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
08.244.0047.2.139.0000 Implantação e Manutenção do Programa Criança Feliz	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
12.361.0019.2.075.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE	3.3.90.30.00 - Material de Consumo

1

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

PMAP / CPL
Folha Nº 348
Processo Nº



12.365.0018.2.069.0000 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
12.361.0019.2.079.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - 30%	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
12.365.0018.2.070.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - 30%	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
12.361.0002.2.140.0000 Manutenção e Func. das Ativ. Adm da Sec. Municipal de Educação	3.3.90.30.00 - Material de Consumo

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

Os motivos ensejadores da rescisão contratual estão previstos nos incisos I a XVII e parágrafo único do art. 78, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e ocorrerá nos termos do art. 79 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE

O valor do presente Contrato não poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência.

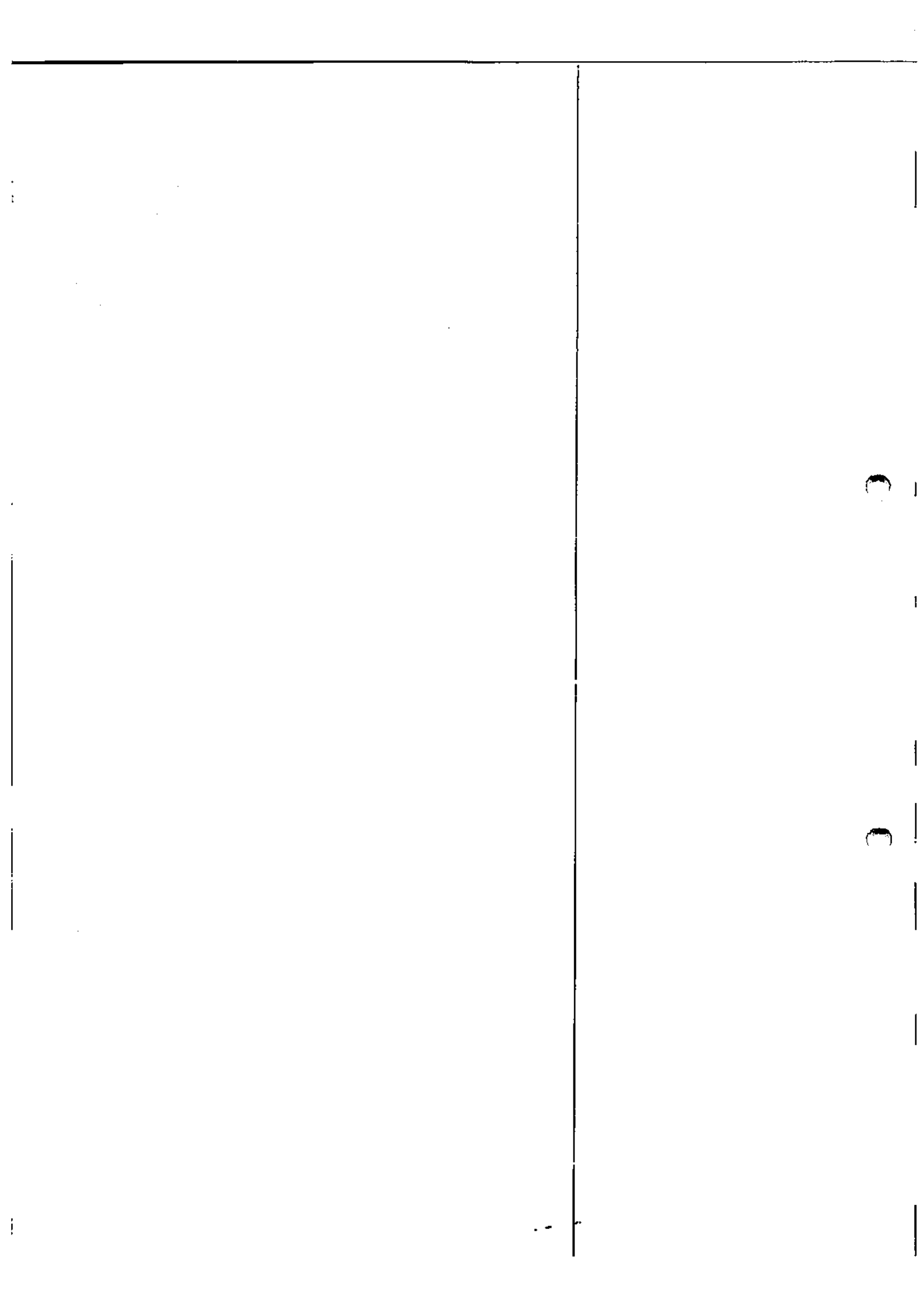
CLÁUSULA ONZE - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a **CONTRATANTE** poderá garantir a prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções:

- Advertência.**
- Multa de 0,33%** (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos materiais ou atraso na sua substituição, e por ocorrência de ato ou fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Contrato, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente.
- Multa de 10%** (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial.
- Suspensão temporária** de participação em licitações com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que ressarcir à **CONTRATANTE** pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A **CONTRATADA** que ensejar o retardamento no fornecimento dos materiais não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal garantida o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

PMAP / CPL
Folha Nº 349
Processo Nº



enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO

As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos pagamentos devidos a **CONTRATANTE** ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte da **CONTRATADA**, na forma da Lei.

CLÁUSULA DOZE - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A **CONTRATADA** se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fazem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA TREZE - DA BASE LEGAL

Na interpretação deste Contrato e nos casos omissos será aplicada a Lei 8.666/93, a doutrina, a jurisprudência e os princípios gerais do Direito.

CLÁUSULA QUATORZE - DA HABILITAÇÃO

Manter durante a execução do presente Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação.

CLÁUSULA QUINZE - DA FISCALIZAÇÃO

Sem prejuízo da plena responsabilidade da **CONTRATADA**, este Contrato será fiscalizado por servidor formalmente instituído a quem caberá exercer as atribuições previstas, nos termos do art. 67 da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

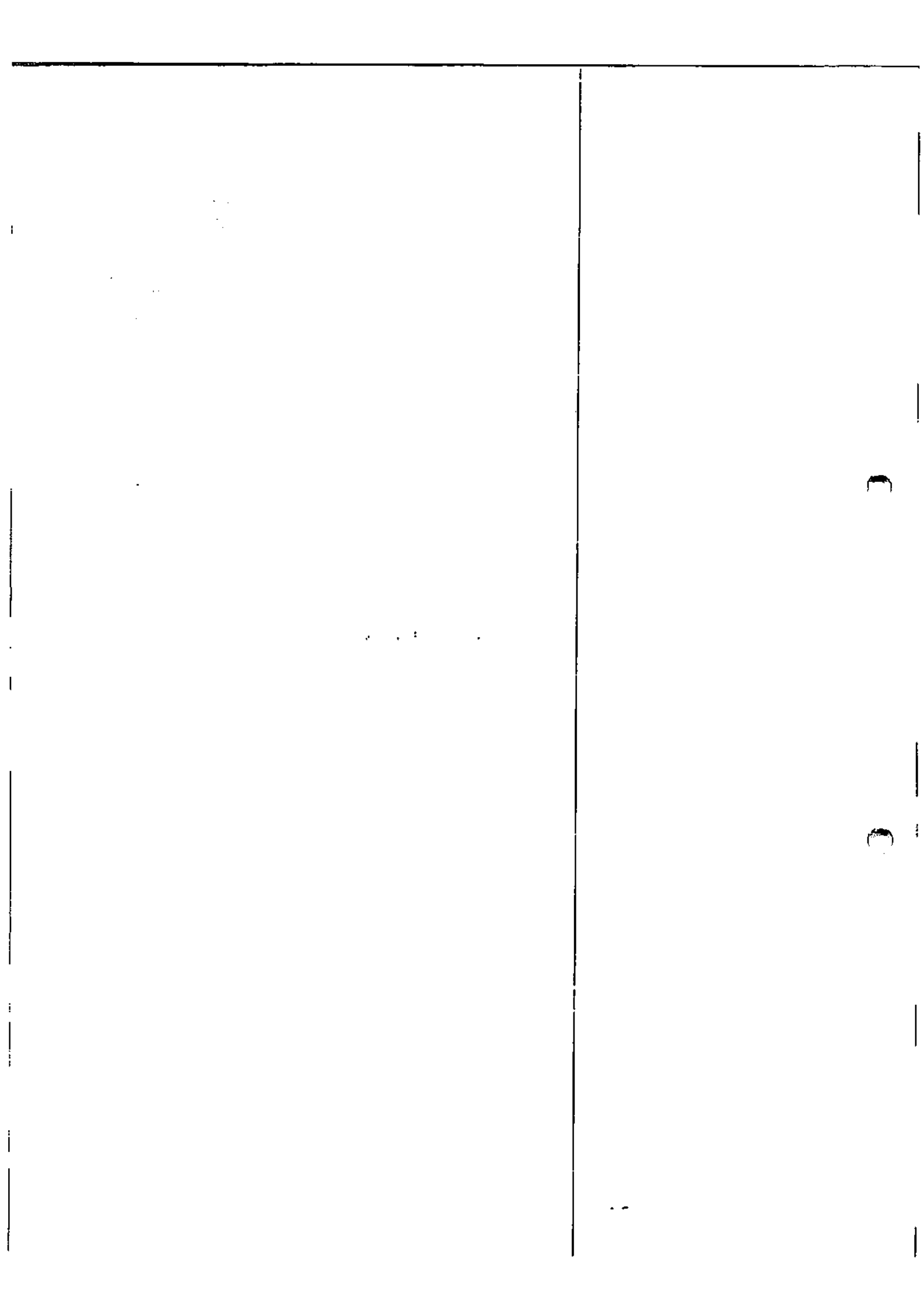
A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA** por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas, vícios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, inclusive perante terceiros, não implicando corresponsabilidade da **CONTRATANTE** ou de seus agentes diante destes.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DAS PRERROGATIVAS

O regime jurídico deste Contrato confere a **CONTRATANTE** as prerrogativas relacionadas no artigo 58 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DEZESSETE - ANTICORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto, "Leis Anticorrupção") e se comprometem a cumpri-las fielmente.





PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALTO PARNAÍBA
JUNTO COM O POVO!
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
CNPJ - 06.997.571/0001-29

FMAP / CPL
Folha Nº 350
Processo Nº



CLÁUSULA DEZOITO - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente Contrato na Imprensa Oficial, após sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no Parágrafo único, do artigo 61, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DEZENOVE - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Alto Parnaíba, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e um efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Alto Parnaíba/MA, 16 de fevereiro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA
Itamar Nunes Vieira
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA:23002810000182
Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA:23002810000182
Data: 2024.04.01 09:01:36 -03'00'

DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME
CNPJ nº 23.002.810/0001-82
Wilson de Barros Silva Rezente
Representante Legal
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: José Antônio de Brito Costa
CPF: 563.647.093-20

Nome: Alba Rodrigues Pereira
CPF: 505.260.543-34

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMÁTICA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ nº 23.002.810/0001-82, e na IE: 12472056-0, estabelecida na **Rua Duque de Caxias, Nº 271, Sala A, Centro**, na cidade de BALSAS, Estado do Maranhão.

Forneceu-nos no ano de 2023: Materiais de Expediente, Papelaria e Suprimentos de Informática em Geral, conforme planilha em anexo neste Atestado:

ITENS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT
1	CART DE TONER SAMSUNG D204 10K	UND	10
2	CART DE TONER HP UNIVERSAL 285A	UND	8
3	REFIL DE TINTA EPSON PRETA 664	UND	10
4	REFIL DE TINTA EPSON AMARELA 664	UND	5
5	REFIL DE TINTA EPSON AZUL 664	UND	5
6	REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA 664	UND	5
7	ROTEADOR MERCUSYS DUAL BAND GIGA 1200MBPS	UND	2
8	MOUSE OPTICO MULTILASER BLACK	UND	8
9	TECLADO COM FIO MULTILASER	UND	8
10	CABO USB 2.0 P/ IMPRESSORA	UND	5
11	RESMA DE PAPEL A4 500FLS	RESMA	100
12	ENVELOPE NATURAL A4	UND	200
13	ENVELOPE OURO A4	UND	100
14	GRAMPEADOR 20FLS	UND	10
15	GRAMPO 26/6 5.000UND	UND	100
16	PASTA ARQUIVO MORTO AZUL DELLO	UND	50
17	PASTA SUSPensa DELLOPLUS PRETA	UND	50

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com prazos e quantidades pré-estabelecidas, não havendo fatos supervenientes que desabonem a sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho, a mesma cumpriu com suas obrigações, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade do serviço prestado e dos materiais fornecidos.

Balsas/Maranhão, 10 de Fevereiro de 2023.

MAURICIO
CABRAL
MARTINS:0415
3351326

Assinado de forma
digital por MAURICIO
CABRAL
MARTINS:04153351326
Dados: 2023.02.10
16:28:43 -03'00'

MAURICIO CABRAL MARTINS
Proprietário
CPF: 041.533.513-26



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, com sede administrativa situada à Rua Tenente Rosa, S/N, Centro, CEP: 65840-000, São Raimundo das Mangabeiras/MA, inscrito no CNPJ: 11.417.081/0001-46, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária, a Sr.ª Ednayra Cardoso Coelho, inscrito no CPF sob nº ***.***.443-83, **ATESTA** para os devidos fins e efeitos legais, que a **DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMÁTICA LTDA-ME**, estabelecida à Rua Duque de Caxias, n. 271, Sala - A, Centro, Balsas/MA, Cep.: 65.800-000, inscrita no CNPJ sob nº 23.002.810/0001-82, doravante designada simplesmente "CONTRATADA", neste ato representada pelo senhor WILSON DE BARROS SILVA REZENDE, inscrito no CPF nº ***.***353-73, prestou o fornecimento compatível com o objeto do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2024- SRP; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 94/2024 – SRM, **CONTRATO Nº 34/2025** para a aquisição de MATERIAIS PERNANTES, visando atender a demanda das Unidades Administrativas do município de São Raimundo das Mangabeiras/MA.

Item	Especificação	Marca	Und.	Qnt	V. Unit	V. total
12	IMPRESSORA COLORIDA - Impressora modelo L3250 multifuncional tanque de tinta 3 em 1 com conexão wireless destinada à famílias, estudantes, e profissionais. Oferece baixo custo de impressão graças ao sistema de EcoTank, que imprime até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas coloridas com cada kit de garrafas de reposição original. A tecnologia Heat-Free da Epson não requer aquecimento da tinta no processo, e com isso garante mais rapidez, economia de energia e confiabilidade à impressora	Canon	und	15	R\$ 1.198,00	R\$ 17.970,00

Atestamos ainda que os itens foram entregues conforme o Termo de Referência e na forma pactuada no Contrato Administrativo, não constando nada que desabone a sua conduta.

São Raimundo das Mangabeiras -MA, 26 de março de 2025.

Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA - Secretaria Municipal de Saúde e
 Vigilância Sanitária
 CNPJ nº 11.417.081/0001-46
Ednayra Cardoso Coelho
 CPF nº ***.***.443-83
 Secretária Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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



Nome Empresarial: DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA		Protocolo: MAC2302686381	
NIRE : 21201270339			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21201270339	CNPJ 23.002.810/0001-82	Data de Ato Constitutivo 05/08/2015	Início de Atividade 05/08/2015
Endereço Completo Rua DUQUE CAXIAS, Nº 271, SALA A, CENTRO - Balsas/MA - CEP 65800-000			
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AER, COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS, SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO-ELETRONICOS PARA ESCRITORIO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE ESCOLAR, LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, FOTOCOPIAS, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS.			
Capital Social R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome WILSON DE BARROS SILVA REZENDE	CPF/CNPJ 617.423.353-73	Participação no capital R\$ 150.000,00	Espécie de sócio Sócio
		Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome WILSON DE BARROS SILVA REZENDE		CPF 617.423.353-73	Término do mandato Indeterminado
Último Arquivamento			Situação
Data 08/05/2023	Número 20230608612	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/05/2023, às 11:11:16 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XPA2N3EJ.



EMPRESA GOVERNO DO
FÁCIL MARANHÃO

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

EMPRESA GOVERNO DO
FÁCIL MARANHÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA NIRE : 21201270339 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2302686381
--	--------------------------



MAC2302686381

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA NIRE : 21201270339 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2500523320		
NIRE (Sede) 21201270339		CNPJ 23.002.810/0001-92		Data de Ato Constitutivo 05/09/2015	Início de Atividade 05/09/2015
Endereço Completo Rua DUQUE CAXIAS, N° 271, SALA A, CENTRO - Balsas/MA - CEP 65800-000					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR. COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS. PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM. IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS. SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO. SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS. EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO. MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO-ELETRONICOS PARA ESCRITORIO. INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO. DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE. LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE ESCOLAR, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, FOTOCOPIAS, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS.					
Capital Social R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminada
Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome WILSON DE BARROS SILVA REZENDE	CPF/CNPJ 617.423.353-73	Participação no capital R\$ 150.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome WILSON DE BARROS SILVA REZENDE	CPF 617.423.353-73		Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 18/06/2025	Número 20250745011	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/08/2025, às 18:40:01 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TSUGMW5D.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA



Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

ELISON DA SILVA SANTOS, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, empresário, nascido(a) em 12/08/1985, nº do CPF 019.911.103-08, residente e domiciliado na cidade de São Pedro dos Crentes - MA, na AVENIDA raimundo rocha, nº 02, setor tavares, CEP: 65978-000;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade empresária limitada, nos termos da Lei nº 40.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA**, e usará a expressão Mega Tec como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA RAIMUNDO ROCHA, nº 01, ANEXO A;, SETOR TAVARES, São Pedro dos Crentes - MA, CEP: 65978000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 4651601 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 4651602 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA 4652400 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO 4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4751202 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 4752100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO 4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 4789099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 6190699 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 6203100 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS 4663000 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS 4669999 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS 467700 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4689399 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4292802 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 43215/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4742-300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 7739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR 7490104 - ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS 4322302 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 6204000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8599603 - TREINAMENTO EM INFORMÁTICA 9511100 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 951200 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4651601 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 4651602 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA 4652400 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO 4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4751202 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 4752100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO 4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 4789099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 6190699 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 6203100 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS 4663000 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS 4669999 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS 467700 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4689399 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4292802 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 43215/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA



ELETRICA 4742-300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 7739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR 7490104 - ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS 4322302 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 6204000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8599603 - TREINAMENTO EM INFORMÁTICA 9511100 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 951200 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
 CNAE Nº 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
 CNAE Nº 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
 CNAE Nº 4292-8/02 - Obras de montagem industrial
 CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
 CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
 CNAE Nº 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
 CNAE Nº 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
 CNAE Nº 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
 CNAE Nº 4689-3/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
 CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
 CNAE Nº 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
 CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 CNAE Nº 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
 CNAE Nº 6190-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
 CNAE Nº 6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
 CNAE Nº 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação
 CNAE Nº 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
 CNAE Nº 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
 CNAE Nº 8599-6/03 - Treinamento em informática
 CNAE Nº 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
 CNAE Nº 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
 CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
 CNAE Nº 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)
 A sociedade iniciará suas atividades em 26/09/2024 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
 O capital será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente no País

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
ELISON DA SILVA SANTOS	100000	100.000,00	100,00
TOTAL:	100000	100.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
 A administração da sociedade será exercida pelo sócio **ELISON DA SILVA SANTOS** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, III da Lei nº 8.934 de 1994)

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

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

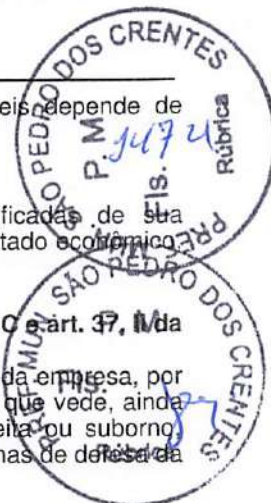
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

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

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006)



CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

CLAUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Balsas - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Pedro dos Crentes - MA, 26 de setembro de 2024

ELISON DA SILVA SANTOS
Sócio/Administrador





ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01991110308	ELISON DA SILVA SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/09/2024 08:57 SOB N° 21201593804.
PROTOCOLO: 241271444 DE 27/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12413836757. CNPJ DA SEDE: 57461489000116.
NIRE: 21201593804. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/09/2024.
E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTERA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

M
A

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2198954744

NOME ELISCH DA SILVA SANTOS	
DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF 0263526220030 SSP MA	
CPF 819.911.103-08	DATA NASCIMENTO 12/08/1985
FILIAÇÃO JOAO FERREIRA DOS SANTOS	
DORCEU DA SILVA SANTOS	
PERMISSÃO B	ACC B
CAT. HAB. AB	
Nº REGISTRO 0683027594	VALIDADE 21/09/2031
1ª HABILITAÇÃO 04/04/2017	

OBSERVAÇÕES

Elisich da Silva Santos

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL SAO LUIS, MA	DATA EMISSÃO 24/05/2021
-----------------------	----------------------------

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

40286862203
MA040323030

MARANHÃO

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral



Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providenci cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 57.461.489/0001-16 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 27/09/2024
NOME EMPRESARIAL E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MEGA TEC			PORTE EPP
CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador			
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV RAIMUNDO ROCHA		NUMERO 01	COMPLEMENTO ANEXO A
CEP 65.978-000	BAIRRO/DISTRITO SETOR TAVARES	MUNICIPIO SAO PEDRO DOS CRENTES	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO MEGATEC0810@GMAIL.COM		TELEFONE (00) 0000 0000 / (0000) 0000 0000	

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 57.461.489/0001-16 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/09/2024
NOME EMPRESARIAL E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 85.99-6-03 - Treinamento em informática 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV RAIMUNDO ROCHA	NUMERO 01	COMPLEMENTO ANEXO A
CEP 65.978-000	BAIRRO/DISTRITO SETOR TAVARES	MUNICIPIO SAO PEDRO DOS CRENTES
ENDEREÇO ELETRÔNICO MEGATECSP10@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8437-1128/ (0000) 0000-0000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/09/2024	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



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

Emitido no dia 26/02/2026 às 10:28:23 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



INSC. ESTADUAL: 12.873.832-4
 RAZÃO SOCIAL: E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 27/09/2024

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
 MOTIVOS FISCAIS:

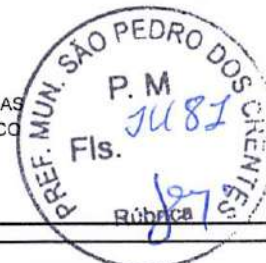
SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 57.461.489/0001-16
 RAZÃO SOCIAL: E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
 NIRE: 21201593804
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 27/09/2024
 AGÊNCIA REGIONAL: 06 - AGÊNCIA DE BALSAS
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
 DATA OBRIG. NFE: 01/04/2010
 CORREIO ELETRÔNICO: megatecsp10@gmail.com

INSC. CENTRALIZADORA: --
 TIPO PESSOA: JURÍDICA
 CAPITAL SOCIAL: 100.000,00
 UFRE: 51 - UFRE/BALSAS
 CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 DATA OBRIG. EFD: --
 ÁREA UTILIZADA: --



ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65978-000
 ENDEREÇO AVE RAIMUNDO ROCHA
 COMPLEMENTO: ANEXO A;
 PONTO DE REFERENC.: AO DA SPC NET
 CIDADE: SAO PEDRO DOS CRENTES
 TELEFONE: (99)9843-71128
 CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 1
 BAIRRO: SETOR TAVARES
 ESTADO: MA
 FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
 ENDEREÇO AVE RAIMUNDO ROCHA
 COMPLEMENTO: ANEXO A;
 PONTO DE REFERENC.: --
 CIDADE: SAO PEDRO DOS CRENTES
 TELEFONE: (99)9843-71128
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 01
 BAIRRO: SETOR TAVARES
 ESTADO: MA
 FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
2	9512600	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
3	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
5	4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
6	4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
7	4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
8	4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
9	4689399	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS
10	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
11	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
12	4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
13	4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
14	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
15	4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
16	6190699	OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
17	6203100	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS
18	6204000	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
19	7490104	ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS
20	7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS
21	8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
22	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
23	4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
24	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
26465787334	EDILBERTO DE ARAUJO SILVA	3 - CONTADOR
1991110308	ELISON DA SILVA SANTOS	101 - SÓCIO
1991110308	ELISON DA SILVA SANTOS	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	27/09/2024	--	Ativo
NF-e	01/04/2010	--	Ativo
NFC-e	09/10/2024	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição





Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 57.461.489/0001-16 **Inscrição Estadual:** 12.873832-4

Razão Social: E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE RAIMUNDO ROCHA

Número: 1 **Complemento:** ANEXO A;

Bairro: SETOR TAVARES

Município: SAO PEDRO DOS CRENTES **UF:** MA

CEP: 65978000 **DDD:** **Telefone:** 984371128

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4651601 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
6190699	OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
6203100	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS
6204000	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7490104	ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS
9512600	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO



CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4689399	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 09/10/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/04/2010 - (4651601-4689399-4652400-4651602), 01/07/2010 - (4669999-4663000-4673700), 01/12/2010 - (6190699), 09/10/2024 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 26/02/2026

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)





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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 023053/26

Data da

27/01/2026 09:27:34

Inscrição Estadual: 128738324

CPF/CNPJ: 57461489000116

Razão Social: E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Endereço: AVE RAIMUNDO ROCHA, 1 ANEXO A; CEP: 65978000 - SETOR TAVARES

Telefone: (99)984371128

Município: SAO PEDRO DOS CRENTES

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/04/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 017787/26

Data da

23/02/2026 09:05:41

Inscrição Estadual: 128738324

CPF/CNPJ:57461489000116

Razão Social: E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Endereço: AVE RAIMUNDO ROCHA, 1 ANEXO A; CEP: 65978000 - SETOR TAVARES

Telefone: (99)984371128

Município: SAO PEDRO DOS CRENTES

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 24/05/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes
Estado do Maranhão

Secretaria de Finanças
Departamento de Tributação



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Certidão Nº: 1347

Fornecida para: **E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA**

Código:

CNPJ/CPF Nº: 57461489000116

ENDEREÇO: AV RAIMUNDO ROCHA 01 SETOR TAVARES Sao Pedro dos Crentes MA

Certificamos que, revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e o atual, **NÃO EXISTEM** pendências de natureza tributária e não tributária em nome do requerente, pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, na forma da Lei, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

Certidão solicitada em 26/02/2026 10:41:11

Válida até 27/04/2026

Código para verificação de autenticidade: 9710186872538

Endereço eletrônico: www.xtronline.com.br/samAdmin



Qualquer rasura ou emenda tornará este documento inválido



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes
CNPJ: 01.577.844/0001-62
Secretaria de Finanças
Departamento de Tributação



ALVARÁ

PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número do Alvará 53 / 2026	Data de Emissão 26/02/2026 10:42:30	Data de Validade 31/12/2026	Exercício 2026
Nome/Razão Social E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			
Inscrição 2028	C.N.P.J. 57461489000116	I.E.:	
Nome de Fantasia MEGA TEC			
Endereço do Contribuinte AV RAIMUNDO ROCHA, 01 SETOR TAVARES - Sao Pedro dos Crentes - MA			
Área (m2) 54,00	Classificação Comercio		
Horário de Funcionamento: 08:00 AS 18:00 HORAS			
Atividade Principal: Comércio atacadista de equipamentos de informática			
Observações:			
Regulamentação LEI MUNICIPAL N. 251/2012 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012.		Certificado Conformidade	Data de Validade

Código de Verificação: 1604368422806

ESTE ALVARA DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL





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



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

Nome: E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 57.461.489/0001-16

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:23:44 do dia 23/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/04/2026.

Código de controle da certidão: **34F3.281F.8D07.2E37**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 57.461.489/0001-16
Razão Social: E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Endereço: AVE RAIMUNDO ROCHA 01 ANEXO A / SETOR TAVARES / SAO PEDRO DOS CRENTES / MA / 65978-000

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

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

Validade: 24/02/2026 a 25/03/2026

Certificação Número: 2026022411046314243507

Informação obtida em 26/02/2026 10:49:44

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 57.461.489/0001-16
Certidão n°: 12272257/2026
Expedição: 26/02/2026, às 10:52:32
Validade: 25/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 57.461.489/0001-16, 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.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Data emissão: 26/02/2026

Nº da certidão: 12600860703

Data de validade: 26/04/2026

Código de Validação: 7430da2217

NOME: E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP

CNPJ: 57.461.489/0001-16

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1 Folha: 1



Contém este livro 8 folhas numeradas do No. 1 ao 8 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Ramo: Comércio atacadista de equipamentos de informática

Endereço: Avenida AV RAIMUNDO ROCHA, 1

Complemento: ANEXO A

Bairro: SETOR TAVARES

Município: SAO PEDRO DOS CRENTES

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 57.461.489/0001-16

Inscrição Estadual.....: 128738324

Registro na junta.....: 21201593804 Data registro: 30/09/2024

Inscrição Municipal.....:

SAO PEDRO DOS CRENTES, 01/01/2024

ELISON DA SILVA SANTOS
Sócio-Administrador
CPF: 019.911.103-08

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670
CPF: 264.657.873-34

Empresa: E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

C.N.P.J.: 57.461.489/0001-16

Endereço: Avenida AV RAIMUNDO ROCHA, 1, ANEXO A, SETOR TAVARES, SAO PEDRO DOS CRENTES/MA, CEP 65978-000

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201593804 Data: 30/09/2024



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Rúbrica	Valor
27/09/2024	1	1.01.01.01.01.0001	2.07.01.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL		100.000,00
TOTAL DO DIA						100.000,00
TOTAL DO MÊS						100.000,00

SAO PEDRO DOS CRENTES, 27 de Setembro de 2024

 ELISON DA SILVA SANTOS
 Sócio-Administrador
 CPF: 019.911.103-08

 EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
 Reg. no CRC - MA sob o No. 007670
 CPF: 264.657.873-34

Empresa: E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

C.N.P.J.: 57.461.489/0001-16

Insc. Junta Comercial: 21201593804 Data: 30/09/2024

Endereço: Avenida AV RAIMUNDO ROCHA, 1, ANEXO A, SETOR TAVARES, SAO PEDRO DOS CRENTES/MA, CEP 65978-000

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco encerrado em: 31/12/2024



BALANÇO DE ABERTURA

Descrição	Saldo Atual
*** ATIVO ***	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	100.000,00D
NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	100.000,00D
CAIXA GERAL	100.000,00D
CAIXA	100.000,00D
*** PASSIVO ***	100.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00C
CAPITAL REALIZADO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	100.000,00C

SAO PEDRO DOS CRENTES, 27 de Setembro de 2024

ELISON DA SILVA SANTOS
Sócio-Administrador
CPF: 019.911.103-08

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670
CPF: 264.657.873-34

Empresa: E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
 C.N.P.J.: 57.461.489/0001-16
 Insc. Junta Comercial: 21201593804 Data: 30/09/2024
 Endereço: Avenida AV RAIMUNDO ROCHA, 1, ANEXO A, SETOR
 TAVARES, SAO PEDRO DOS CRENTES/MA, CEP 65978-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0001



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA LÍQUIDA	<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO	<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>0,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>0,00</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>0,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>0,00</u>

SAO PEDRO DOS CRENTES, 27 de Setembro de 2024

ELISON DA SILVA SANTOS
 Sócio-Administrador
 CPF: 019.911.103-08

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
 Reg. no CRC - MA sob o No. 007670
 CPF: 264.657.873-34

Empresa: **E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA**
 CNPJ: 57.461.489/0001-16
 Insc. Junta Comercial: 21201593804 Data: 30/09/2024
 Endereço: Av Raimundo Rocha, n.º 01, Anexo A, Setor Tavares, São Pedro dos Crentes-MA, Fone: (99)98437-1125

Número livro:

0001



Nota 1 - Contexto Operacional

E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. Sociedade empresaria registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, NIRE: 21201593804 personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio, prazo de duração indeterminado, tem sede e foro na cidade de SAO PEDRO DOS CRENTES-MA, jurisdição em todo território estadual. Constitui objeto social as seguintes:

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
 85.99-6-03 - Treinamento em informática
 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas do Balanço de abertura da **E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA**.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC N° 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC N° 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1-Divisão do Capital Social

Capital Social: O capital Social integralizado em R\$ 100.000,00 dividido em 100.000 quotas, pelo controlador em moeda corrente.

4.2-Resultado do Exercício

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade. O lucro do exercício de 2024 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

Empresa: **E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA**
CNPJ: 57.461.489/0001-16
Insc. Junta Comercial: 21201593804 Data: 30/09/2024
Endereço: Av Raimundo Rocha, n.º 01, Anexo A, Setor Tavares, São Pedro dos Crentes-MA, Fone: (99)98437-1400

Número livro:

0001

**Nota 5 - Eventos subsequentes****TRIBUTAÇÃO:**

E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. Empresa optante pelo sistema/critério do Simples Nacional, regime tributário compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, aplicável as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, revisto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Prevê o pagamento de vários impostos em uma única guia de recolhimento, tornando o controle muito mais fácil e rápido. O imposto é pago à Receita Federal a partir de uma alíquota única, calculada de acordo com uma porcentagem do faturamento das empresas. Empresa, abrange os seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, ICMS, ISS e a Contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica (CPP); recolhimento dos tributos abrangidos mediante documento único de arrecadação - DARF disponibilização às EMPRESAS de sistema eletrônico para a realização do cálculo do valor mensal devido.

TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis da **E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA**, foram aprovadas em 08 de Janeiro de 2025, e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade, com a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas atualizações. Na Nota Explicativa n 1, a **E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA**, cumpre o exigido no artigo 176, a mencionada Lei quando determina que ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a sua situação patrimonial e as mutações ocorridas no exercício.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, É UMA EMPRESA, QUE: Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; Conserva em boa ordem, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial; Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; Elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

São Pedro dos Crentes-MA, 27 de Setembro de 2024.

Elison da Silva Santos
Socio Administrador
CPF: 019.911.103-08

EDILBERTO DE ARAÚJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670
CPF: 264.657.873-34

Empresa: **E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA**

Inscrição: 57.461.489/0001-16

Endereço: Avenida AV RAIMUNDO ROCHA, 1, ANEXO A, SETOR TAVARES, SAO PEDRO DOS CRENTES/MA, CEP 65978-000

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201593804 Data: 30/09/2024



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	100.000,00 + 0,00	1,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 100.000,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	100.000,00	1,00
	Passivo Circulante	100.000,00	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	100.000,00 - 0,00	1,00
	Passivo Circulante	100.000,00	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	100.000,00	1,00
	Passivo Circulante	100.000,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	100.000,00	1,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 100.000,00	

ELISON DA SILVA SANTOS
Sócio-Administrador
CPF: 019.911.103-08

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670
CPF: 264.657.873-34



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01991110308	ELISON DA SILVA SANTOS
26465787334	EDILBERTO DE ARAUJO SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/01/2025 10:48 SOB N° 20250054442.
PROTOCOLO: 250054442 DE 15/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500668117. CNPJ DA SEDE: 57461489000116.
NIRE: 21201593804. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/01/2025.
E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 1 Folha: 8



Contém este livro 8 folhas numeradas do No. 1 ao 8 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Ramo: Comércio atacadista de equipamentos de informática

Endereço: Avenida AV RAIMUNDO ROCHA, 1

Complemento: ANEXO A

Bairro: SETOR TAVARES

Município: SAO PEDRO DOS CRENTES

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 57.461.489/0001-16

Inscrição Estadual.....: 128738324

Registro na junta.....: 21201593804 Data registro: 30/09/2024

Inscrição Municipal.....:

SAO PEDRO DOS CRENTES, 31/12/2024

ELISON DA SILVA SANTOS
Sócio-Administrador
CPF: 019.911.103-08

EDILBERTO DE ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 007670
CPF: 264.657.873-34



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA**, CNPJ/MF n.º 57 461 489/0001-16, estabelecida em São Pedro dos Crentes – MA, com endereço na Av Raimundo Rocha, nº 02, Setor Tavares, CEP: 65978-000, é nosso fornecedor de computador, notebook, nobreak e demais materias necessarios atendendo as necessidades das Secretarias Municipais, referente ao ano de 2025. Afirmamos ainda que a referida empresa cumpre sempre e pontualmente com as obrigações assumidas. No tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos esta opta a cumprir com os objetos contratados, nada tendo o que desabone.

Por ser verdade firmamos o presente,

São Pedro dos Crentes – MA, 25 de fevereiro de 2026.

ROMULO COSTA
ARRUDA:028230
65369

Assinado de forma
digital por ROMULO
COSTA
ARRUDA:0282306536
9



E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 57.461.489/0001-16, Cel. (99) 98437 1128

Av. Raimundo Rocha nº 01, Setor Tavares

São Pedro dos Crentes – MA, CEP: 65978-000



DECLARAÇÃO CONJUNTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2026

À PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CENTES

ELISON DA SILVA SANTOS PORTADOR DO CPF Nº 019 911 103 08, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, **E DA S SANTOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA**, CNPJ/MF n.º 57 461 489/0001-16.

- DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO ÓRGÃO LICITANTE QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.
- DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.
- DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. VI DO ART. Nº 68 DA LEI Nº 14.133/2021, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.
- DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026**, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO**

ELETRÔNICO Nº 010/2026, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO Nº **010/2026** ÓRGÃO LICITANTE, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A

FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

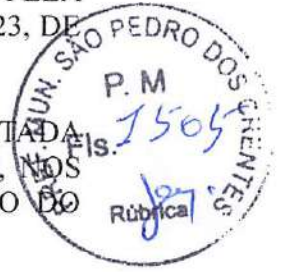
() MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.



OBSERVAÇÕES:

- ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;
- A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.
- DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.
- DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA, **PREGÃO ELETRÔNICO Nº Nº 010/2026**



SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA, 26/02/2026



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23103916694

Código da Natureza Jurídica

2135

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEE2200417901

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		038	1	TRANSFERENCIA DE SEDE PARA OUTRA UF

CARIACICA

Local

4 Julho 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

DECISÃO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

1) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

NÃO

Processo em Ordem À decisão

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5831077 em 04/07/2022 da Empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, CNPJ 34152516000173 e protocolo 220936366 - 27/06/2022. Autenticação: 29E46BA4A7E995CD5BB4E15465F87D32514A32. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/093.636-6 e o código de segurança hrjk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo





Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/093.636-6	CEE2200417901	27/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
022.266.493-28	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	04/07/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5831077 em 04/07/2022 da Empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, CNPJ 34152516000173 e protocolo 220936366 - 27/06/2022. Autenticação: 29E46BA4A7E995CD5BB4E15465F87D32514A32. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/093.636-6 e o código de segurança hrJk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

NIRE: 23.103.916.694

CNPJ: 34.152.516/0001-73

GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO



GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO, brasileira, solteira, prestadora de serviço, inscrita no CPF sob nº 022.266.493-28 e RG sob nº 2007055549-9, SSP – Ceará, natural de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, nascida aos 25/08/1999, residente e domiciliada a Rua Barbosa de Freitas, nº 555, Apto. 700, Bairro Meireles, CEP: 60.170-020, Fortaleza, Capital do estado do Ceará, Empresário individual, sob o nome empresarial **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO** com sede à Avenida Pontes Vieira, nº 1239, Bairro Dionísio Torres, Fortaleza – CE, CEP 60.135-237, inscrito na Junta Comercial do Ceará sob o NIRE 23.103.916.694 em 09/07/2019 e no CNPJ/MF sob o número 34.152.516/0001-73; Resolve assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição.

Cláusula Primeira – DO ENDEREÇO: Fica alterado o endereço do Empresário Individual para: Rodovia Governador Mário Covas, 1941, S/N, KM 281, Galpão 001-MOD. 10 a 14, Sala 19, Bairro Padre Mathias, Cariacica/ES, CEP 29.157-100.

Cláusula Segunda - DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO CONSOLIDADO

NIRE: 23.103.916.694

CNPJ: 34.152.516/0001-73

GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO

GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO, brasileira, solteira, prestadora de serviço, inscrita no CPF sob nº 022.266.493-28 e RG sob nº 2007055549-9, SSP – Ceará, natural de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, nascida aos 25/08/1999, residente e domiciliada a Rua Barbosa de Freitas, nº 555, Apto. 700, Bairro Meireles, CEP: 60.170-020, Fortaleza, Capital do estado do Ceará, **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO** com sede à Rodovia Governador Mário Covas, 1941, S/N, KM 281, Galpão 001-MOD. 10 a 14, Sala 19, Bairro Padre



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5831077 em 04/07/2022 da Empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, CNPJ 34152516000173 e protocolo 220936366 - 27/06/2022. Autenticação: 29E46BA4A7E995CD5BB4E15465F87D32514A32. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/093.636-6 e o código de segurança hrJk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.



Mathias, Cariacica/ES, CEP 29.157-100, inscrito na Junta Comercial do Ceará sob o NIRE 23.108.916.694 em 09/07/2019 e no CNPJ/MF sob o número 34.152.516/0001-73; Resolvem assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição.

Cláusula Primeira - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC)- O Empresário Individual gira como nome empresarial **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO**

Cláusula Segunda - DO CAPITAL (ART. 968, III, CC) - O capital é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) totalmente subscrito e já integralizado, em moeda corrente do País.

Cláusula Terceira - DA SEDE (ART. 968, IV, CC) - O Empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço: Rodovia Governador Mário Covas, 1941, S/N, KM 281, Galpão 001-MOD. 10 a 14, Sala 19, Bairro Padre Mathias, Cariacica/ES, CEP 29.157-100.

Cláusula Quarta - DO OBJETO (ART. 968, IV, CC) - O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

Principal:

47.51-2/01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

Secundárias:

47.61-0/03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;

77.33-1/00 – Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;

81.11-3/00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;

95.11-8/00 – Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

Cláusula Quinta - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994) - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário





Cláusula Sexta - DAS FILIAIS (ART. 969 CC) - Poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, devidamente assinada pelo Empresário Individual.

Cláusula Sétima - DO ENQUADRAMENTO - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006)

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 01 (uma) via, para os devidos efeitos legais, arquivando-o na Junta Comercial do Estado do Ceará, de acordo com a lei em vigor.

Fortaleza, Ce 27 de Junho de 2022

Gabriela São Bernardo Ferreira de Melo





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/093.636-6	CEE2200417901	27/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
022.266.493-28	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	04/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5831077 em 04/07/2022 da Empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, CNPJ 34152516000173 e protocolo 220936366 - 27/06/2022. Autenticação: 29E46BA4A7E995CD58B4E15465F87D32514A32. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/093.636-6 e o código de segurança hrJk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL



Eu, FRANCISCA AULENIR CAETANO DE MESQUITA, BRASILEIRA, CASADO, CONTADORA, DATA DE NASCIMENTO 26/04/1989, RG Nº 2003003005734 SSP-CE, CPF 027.279.523-25, RUA SAO RAIMUNDO, Nº 1718, A, BAIRRO CAMBEBA, CEP 60822-185, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Fortaleza, 04 de julho de 2022.

FRANCISCA AULENIR CAETANO DE MESQUITA

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5831077 em 04/07/2022 da Empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, CNPJ 34152516000173 e protocolo 220936366 - 27/06/2022. Autenticação: 29E46BA4A7E995CD5BB4E15465F87D32514A32. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/093.636-6 e o código de segurança hrJk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/11

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL



Eu, GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESÁRIA, DATA DE NASCIMENTO 25/08/1999, RG Nº 20070555499 SSP-CE, CPF 022.266.493-28, RUA BARBOSA DE FREITAS, Nº 555, APTO 700, BAIRRO MEIRELES, CEP 60170-020, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Fortaleza, 04 de julho de 2022.

GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO
Assinado digitalmente por certificação A3





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, de CNPJ 34.152.516/0001-73 e protocolado sob o número 22/093.636-6 em 27/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5831077, em 04/07/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Monica Maria Teixeira Lemos.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
022.266.493-28	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	04/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
022.266.493-28	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	04/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
027.279.523-25	FRANCISCA AULENIR CAETANO DE MESQUITA	04/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
022.266.493-28	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	04/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 27/06/2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/093.636-6.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento assinado eletronicamente por Monica Maria Teixeira Lemos, Servidor(a) Público(a), em 04/07/2022, às 23:41.



Junta Comercial do Estado do Ceará



A autencidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portal.de.servicos.da.jucec) informando o número do protocolo 22/093.636-6.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5831077 em 04/07/2022 da Empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, CNPJ 34152516000173 e protocolo 220936366 - 27/06/2022. Autenticação: 29E46BA4A7E995CD5BB4E15465F87D32514A32. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/093.636-6 e o código de segurança hrJk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, segunda-feira, 04 de julho de 2022



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5831077 em 04/07/2022 da Empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, CNPJ 34152516000173 e protocolo 220936366 - 27/06/2022. Autenticação: 29E46BA4A7E995CD5BB4E15465F87D32514A32. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/093.636-6 e o código de segurança hrJk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

AUTENTICAÇÃO DO REGISTRO DIGITAL

A Junta Comercial do Estado do Espírito Santo certifica que, em 07/07/2022, foi realizado o registro para a empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, CNPJ 34.152.516/0001-73.



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/07/2022 14:54 SOB N° 32102629621.
PROTOCOLO: 220948542 DE 07/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208785830. CNPJ DA SEDE: 34152516000173.
NIRE: 32102629621. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/07/2022.
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO



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

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



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2135

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CE1201900063423

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	080			INSCRICAO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

FORTALEZA
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

9 Julho 2019
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO _____/_____/_____
Data Responsável

NÃO _____/_____/_____
Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23103916694 em 09/07/2019 da Empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, Nire 23103916694 e protocolo 191251933 - 28/06/2019. Autenticação: 9CD8F45E428A6D54D9FF2ABFBD911FA6EB437. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/125.193-3 e o código de segurança 4ort Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seraine
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/125.193-3	CE1201900063423	28/06/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
	Nome
	FRANCISCA AULENIR CAETANO DE MESQUITA



Junta Comercial do Estado do Ceará





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO		
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)			
FILIAÇÃO ANTONIO TARCISIO FERREIRA DE MELO FILHO		(mãe) DINAH DE SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO		
NASCIDO EM (data do nascimento) 25/08/1999	IDENTIDADE (número) 2007055499	Órgão Emissor SSP	UF CE	GPF (número) 022.266.493-28
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL meire.lima@cdmaxdistribuidora.com.br		
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA BARBOSA DE FREITAS			NÚMERO 555	
COMPLEMENTO APT 700	BAIRRO / DISTRITO MEIRELES		CEP 60170020	
MUNICÍPIO FORTALEZA			UF CE	
Declaro que a atividade se <input checked="" type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP Porte nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006				
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:				
ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	EVENTO 315	DESCRIÇÃO DO EVENTO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO				
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA PONTES VIEIRA			NÚMERO 1239	
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO DIONISIO TORRES		CEP 60135237	
MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) meire.lima@cdmaxdistribuidora.com.br	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4751201 Atividades secundárias 4761003 8211300 7733100 9511800	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO.			
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 28/06/2019	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)				
DATA DA ASSINATURA 28/06/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO		

MÓDULO INTEGRADOR: CE1201900063423



CE87004650



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23103916694 em 09/07/2019 da Empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, Nire 23103916694 e protocolo 191251933 - 28/06/2019. Autenticação: 9CD8F45E428A6D54D9FF2ABFBB911FA6EB437. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/125.193-3 e o código de segurança 4ort Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/125.193-3	CE1201900063423	28/06/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
027.279.523-25	FRANCISCA AULENIR CAETANO DE MESQUITA



Junta Comercial do Estado do Ceará





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, de nire 2310391669-4 e protocolado sob o número 19/125.193-3 em 28/06/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 23103916694, em 09/07/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Tacia Maciel Peixoto Monteiro.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
027.279.523-25	FRANCISCA AULENIR CAETANO DE MESQUITA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
027.279.523-25	FRANCISCA AULENIR CAETANO DE MESQUITA

Fortaleza, Terça-feira, 09 de Julho de 2019

Lenira Cardoso de Alencar Seraine: 23611707368

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23103916694 em 09/07/2019 da Empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, Nire 23103916694 e protocolo 191251933 - 28/06/2019. Autenticação: 9CD8F45E428A6D54D9FF2ABFBBD911FA6EB437. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/125.193-3 e o código de segurança 4ort Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/6



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
Nome	
041.173-063-08	TACIA MACIEL PEIXOTO MONTEIRO
236.117-973-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza. Terça-feira, 09 de Julho de 2019



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23103916694 em 09/07/2019 da Empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, Nire 23103916694 e protocolo 191251933 - 28/06/2019. Autenticação: 9CD8F45E428A6D54D9FF2ABFBBDD911FA6EB437. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/125.193-3 e o código de segurança 4ort Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FÓRUM MUNICIPAL DO SERTÃO DO CAROLINA
CONSTITUÍDA EM 28/08/1993



Polegar Direito

Gabriela São Bernardo Ferreira de Melo

SECRETARIA DE IDENTIDADE
FLGI 03
AUTENTICAÇÃO
IQ802023

03 AGO 2022

VALDO SOMMER CUNHA DE ALMEIDA
1º Ofício de Notas e Protestos
Av. Santos Dumont, 28/7 - Fone: 3463-5400

CARLOS ROBERTO TEIXEIRA GUMARÃES Tabelião
PETRÓUVE PEREIRA GUMARÃES Substituto
WERGISTER BEZERRA FROTA - Substituto
ROCICLEA PAULO DA SILVA - Esc. - CTPS 48803

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO 2007055549-9 DATA 18/12/2013
CÓPIA

GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO
ANTÔNIO TARCISIO FERREIRA DE MELO FILHO
DINAH DE SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO

FORTALEZA - CE DATA DE NASCIMENTO 25/08/1999

ORIGEM
CERT. NASCIMENTO - CARTÓRIO: 5 ZONA TERMO: 26040 FOLHA: 121V
LIVRO: A-28 FORTALEZA - CE
CPF 022.266.493-28

2 VIA *Assina de Renato* P.: 1
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

0 de Notas e Protestos
Dumot. 28/7 - Fone: 3463-5400
ENFE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO

A apresentar cópia fotostática
original emitido nestes notas 1200
Emol: 1,67 - Fone: 0,07
FAADPE: 0,16

03 AGO 2022

SECRETARIA DE IDENTIDADE
2021

LCDH 03
AUTENTICAÇÃO
IQ802022

CARLOS ROBERTO TEIXEIRA GUMARÃES Tabelião

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (06/01/2026 às 11:16) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 34.152.516/0001-73.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 695D.195B.D5E5.5019 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP, CEPIM)

Consultado: **GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO**

CPF/CNPJ: **022.266.493-28**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:32:54 do dia 13/02/2026 , com validade até o dia 15/03/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: yfJYSiWJ87nONPO1HI0v

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP, CEPIM)

Consultado: **GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO**

CPF/CNPJ: **34.152.516/0001-73**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:31:10 do dia 13/02/2026 , com validade até o dia 15/03/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: b5OKh2Ijy8Xp4b2PTq0s

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO**

CNPJ: **34.152.516/0001-73**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO**, CNPJ 34.152.516/0001-73, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 16h39min52 do dia 13/02/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: ACCV.XWWY.RBDU.6VY7

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



CERTIDÃO

Requerente: **GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO**

CPF: **022.266.493-28**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO**, CPF 022.266.493-28, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 16h43min04 do dia 13/02/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: S3DB.X3HY.WEC6.U7TB

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO



CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

N. 2026.00473683063

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO

ou

CPF/CNPJ n. 022.266.493-28

Certidão emitida em: (06/01/2026 11:34)

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO ou das SEÇÕES JUDICIÁRIAS DO RIO DE JANEIRO E DO ESPÍRITO SANTO, endereços www.trf2.jus.br, www.jfrj.jus.br e www.jfes.jus.br, respectivamente, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução CJF n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília);
 - Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Sistemas processuais Apolo e e-Proc) até (06/01/2026 11:34);
 - Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Sistemas processuais Apolo e e-Proc) até (06/01/2026 11:34);
 - Seção Judiciária do Espírito Santo (Sistemas processuais Apolo e e-Proc) até (06/01/2026 11:34).



Código verificador: WJND.YRKV.W11A.NNMG.159L

Para conferir a autenticidade desta certidão, capture o QR à esquerda ou acesse o site <https://certidoes.trf2.jus.br/certidoes/#/principal/verificar?consultar=true&codigo=WJND.YRKV.W11A.NNMG.159L>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO



CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

N. 2026.00473579174

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO

ou

CPF/CNPJ n. 34.152.516/0001-73

Certidão emitida em: (06/01/2026 11:32)

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO ou das SEÇÕES JUDICIÁRIAS DO RIO DE JANEIRO E DO ESPÍRITO SANTO, endereços www.trf2.jus.br, www.jfrj.jus.br e www.jfes.jus.br, respectivamente, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução CJF n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília);
 - Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Sistemas processuais Apolo e e-Proc) até (06/01/2026 11:32);
 - Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Sistemas processuais Apolo e e-Proc) até (06/01/2026 11:32);
 - Seção Judiciária do Espírito Santo (Sistemas processuais Apolo e e-Proc) até (06/01/2026 11:32).



Código verificador: ZBFJ.2DV7.GZ6X.BD5U.YZLW

Para conferir a autenticidade desta certidão, capture o QR à esquerda ou acesse o site <https://certidoes.trf2.jus.br/certidoes/#/principal/verificar?consultar=true&codigo=ZBFJ.2DV7.GZ6X.BD5U.YZLW>

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **34.152.516/0001-73**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2025**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
09/07/2019	31/12/2023	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Periodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.152.516/0001-73 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/07/2019
NOME EMPRESARIAL GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MX10 COMERCIAL	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO ROD GOVERNADOR MARIO COVAS, 1941	NÚMERO SN	COMPLEMENTO KM 281 GALPAO001- MOD. 10 A 14 SALA 19
CEP 29.157-900	BAIRRO/DISTRITO PADRE MATHIAS	MUNICÍPIO CARIACICA
ENDEREÇO ELETRÔNICO MX10COMERCIO@OUTLOOK.COM		TELEFONE (85) 9765-5832
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/07/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



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

Emitido no dia 06/01/2026 às 11:39:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro
Estado do Espírito Santo



Cadastro atualizado até: 11/07/2022

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ: 34.152.516/0001-73 **Inscrição Estadual:** 083.930.68-0
Razão Social : GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO

ENDEREÇO

Logradouro: RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, 1941
Número: SN **Complemento:** KM 281 GALPAO001- MOD. 10 A 14 SALA 19
Bairro: PADRE MATHIAS
Município: CARIACICA **UF:** ES
CEP: 29157900 **Telefone:** (85) 97655832

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica: COM VAREJ ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.
Data de Início de Atividade: 07/07/2022
Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 07/07/2022
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL

A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente **HABILITADO** indica que a empresa está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS.

Já a IE com situação cadastral **NÃO HABILITADA** indica que a empresa **NÃO** está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil – <http://www.receita.fazenda.gov.br>), a empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços **como CONSUMIDOR FINAL**. Neste caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobertem operações tributáveis pelo ICMS.

A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço:
ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

Data da Consulta: 11/07/2022

VOLTAR





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20260000020409

Identificação do Requerente: CNPJ N° 34.152.516/0001-73

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **06/01/2026**, válida até **06/04/2026**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 06/01/2026.

Autenticação eletrônica: **000E.373F.80A0.A54D**





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

AVENIDA MÁRIO GURGEL, 2502 - CEP 29151-900 - ALTO LAGE - FONE (27) 3354-5900

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Certidão Negativa de Débitos Municipais

Nº 1882/2026



Certificamos que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, inscritos ou não em dívida ativa, ressalvamos o direito do município de cobrar quaisquer débito que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição desta certidão, incluindo aqueles cujo montante seja inferior a R\$ 10,00, conforme disposto no art. 318, parágrafo único da LC 027/2009.

CRC 429923 Crc Original: 429923 Situação: Ativo
Razão Social/Nome **GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO -ME**
CNPJ / CPF **34.152.516/0001-73**
Inscrição Estadual/RG
Endereço **29157-900 - RODOVIA Governador Mário Covas, 1941, 0 KM 281 GALPAO001- MOD. 10 A**
Bairro **14 SALA 19**
Padre Mathias Cidade Cariacica Estado ES

É o que consta nos talões, livros e assentamentos existentes nesta MUNICIPALIDADE, ficando, entretanto, ressalvado o direito que cabe a Fazenda Pública Municipal de cobrar qualquer importância que lhe for posteriormente verificada.

CARIACICA, 08 de Janeiro de 2026

Esta Certidão é valida até: 08/03/2026

Data Geração: 08/01/2026

Data Emissão: 08/01/2026

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: www.cariacica.es.gov.br

Identificação: 876742

Número da Certidão: 1882/2026

Controle: 429923

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.



**DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO PARA ATIVIDADES DE BAIXO RISCO**
Nº 8987/2022



Considerando a entrada em vigor da Lei nº 13.874/2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e desonerou empresas caracterizadas de baixo risco de licenciamentos prévios e alvarás de instalação e funcionamento.

Considerando o Decreto nº 170/2019 que regulamentou a Lei Federal nº 13.874/2019 em âmbito municipal, e prevê a possibilidade de a Administração Municipal emitir declaração de isenção de licenciamento para atividades de baixo risco.

Considerando que a atividade explorada pelo empreendedor se enquadra no conceito de baixo risco para fins sanitários, ambientais e relativos à segurança e prevenção contra incêndios e pânico.

Considerando que a dispensa de vistoria para o licenciamento da atividade econômica não se confunde com a atividade de fiscalização no estabelecimento pelos órgãos públicos competentes, que pode ocorrer enquanto forem exercidas as atividades econômicas.

Fica a pessoa jurídica **GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO - ME** registrada no CNPJ sob o número **34.152.516/0001-73**, isenta de licenciamento para fins de alvará de localização e funcionamento perante a Prefeitura Municipal de Cariacica/ES.

Código de Autenticação do Documento:



CARIACICA, 3 de Agosto de 2022.



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



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

Nome: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
CNPJ: 34.152.516/0001-73

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:18:41 do dia 24/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/08/2026.

Código de controle da certidão: **173E.2083.24ED.8A96**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.152.516/0001-73
Razão Social: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
Endereço: ROD GOVERNADOR MARIO COVAS 1941 SN KM 281 / PADRE MATHIAS / CARIACICA / ES / 29157-900

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: 03/02/2026 a 04/03/2026

Certificação Número: 2026020308485377888310

Informação obtida em 12/02/2026 15:02:07

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.152.516/0001-73

Certidão n°: 9415850/2026

Expedição: 10/02/2026, às 15:18:31

Validade: 09/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 34.152.516/0001-73, 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.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO

CNPJ: 34.152.516/0001-73

CERTIDÃO EMITIDA em 11/04/2025, às 17:33:18

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 08/04/2025, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **nnuZDFn6tr0y9bZ**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 08/04/2025. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 08/04/2025 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 34.152.516/0001-73

DATA E HORA DA EMISSÃO: 28/01/2026, às 10:16:32, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC n° 15, de 26 de julho de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: QJFCVYULL

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NATUREZA CRIMINAL

Dados da Certidão

Razão Social: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO

CNPJ: 34.152.516/0001-73

Data de Expedição: 13/02/2026 16:46:22

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2025685527 *

-- ENDEREÇO --

Município: CARIACICA

Bairro: PADRE MATHIAS

Logradouro: RODOVIA GOVERNADOR MÁRIO COVAS

Número: 0

Complemento: 1941

CEP: - NÃO INFORMADO -

-- CONTATO --

Email: MX10COMERCIO@OUTLOOK.COM

Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

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

Observações

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE SEGUNDA INSTÂNCIA NATUREZA CRIMINAL

Dados da Certidão

Razão Social: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO

CNPJ: 34.152.516/0001-73

Data de Expedição: 13/02/2026 16:47:11

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2025685532 *

-- ENDEREÇO --

Município: CARIACICA

Bairro: PADRE MATHIAS

Logradouro: RODOVIA GOVERNADOR MÁRIO COVAS

Número: 0

Complemento: 1941

CEP: - NÃO INFORMADO -

-- CONTATO --

Email: MX10COMERCIO@OUTLOOK.COM

Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (Segunda Instância e PJe-2G) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

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



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

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

Dados da Certidão

Razão Social: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO

CNPJ: 34.152.516/0001-73

Data de Expedição: 05/02/2026 15:46:17

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2025653207 *

-- ENDEREÇO --

Município: CARIACICA

Bairro: PADRE MATHIAS

Logradouro: RODOVIA GOVERNADOR MÁRIO COVAS

Número: 0

Complemento: 1941

CEP: - NÃO INFORMADO -

-- CONTATO --

Email: MX10COMERCIO@OUTLOOK.COM

Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

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

Observações

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



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]ATIVO	2.311.323,66D	7.838.305,01	6.865.729,13	3.283.899,54D
[10]CIRCULANTE	2.302.567,19D	7.838.305,01	6.865.729,13	3.275.434,79D
[15]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.181.688,93D	4.378.270,72	4.446.595,51	1.113.364,14D
[20]CAIXA	4.270,98D	0,00	4,32	4.266,66D
[25]CAIXA	4.270,98D	0,00	4,32	4.266,66D
[30]BANCO CONTA MOVIMENTO	159.363,56D	3.235.197,66	3.382.506,89	12.054,33D
[35]BANCO DO BRASIL S/A	133.728,94D	1.306.952,67	1.428.628,28	12.053,33D
[45]BRADESCO	1,00D	25.784,94	25.784,94	1,00D
[48]CEF	25.633,62D	1.315.526,75	1.341.160,37	0,00D
[49]SANTANDER	0,00D	586.933,30	586.933,30	0,00D
[50]APLICAÇÕES	1.018.054,39D	1.143.073,06	1.064.084,30	1.097.043,15D
[2103]BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	218.196,01D	292.074,13	78.992,55	431.277,59D
[1337]BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	156.008,61D	210.368,09	322.277,39	44.099,31D
[3885]BB RF SIMPLES - AGIL	0,03D	0,00	0,00	0,03D
[65]BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	5.754,61D	13.630,84	19.385,45	0,00D
[21]CEF - APLICAÇÃO	638.095,13D	627.000,00	643.428,91	621.666,22D
[85]CLIENTES	597.640,74D	1.726.814,08	2.001.991,15	322.463,67D
[90]RECEBIMENTOS PESSOA JURÍDICA	597.640,74D	1.726.814,08	2.001.991,15	322.463,67D
[95]DUPLICATAS A RECEBER	597.640,74D	1.726.814,08	2.001.991,15	322.463,67D
[115]ADIANTAMENTO	375.687,71D	408.210,22	27.375,00	756.522,93D
[155]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	375.687,71D	228.329,84	0,00	604.017,55D
[165]ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	375.687,71D	228.329,84	0,00	604.017,55D
[172]ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	0,00D	179.880,38	27.375,00	152.505,38D
[176]LUCROS ANTECIPADOS	0,00D	179.880,38	27.375,00	152.505,38D
[205]CRÉDITOS A RECEBER	34.429,52D	192.359,71	186.797,09	39.992,14D
[210]CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00D	187.941,89	185.934,73	2.007,16D
[4456]ICMS A RECUPERAR	0,00D	187.941,89	185.934,73	2.007,16D
[265]OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	34.429,52D	4.417,82	862,36	37.984,98D
[275]CONTRATOS DE MÚTUO	34.429,52D	4.417,82	862,36	37.984,98D
[280]ESTOQUES	113.120,29D	1.132.650,28	202.970,38	1.042.800,19D
[548]ESTOQUES DA MATRIZ	113.120,29D	1.132.650,28	202.970,38	1.042.800,19D
[310]MATERIAIS DE USO/CONSUMO	0,00D	15.076,09	15.076,09	0,00D
[321]MERCADORIAS PARA REVENDA	113.120,29D	1.117.574,19	187.894,29	1.042.800,19D
[370]ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.756,47D	0,00	0,00	8.756,47D
[375]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.756,47D	0,00	0,00	8.756,47D
[414]OUTROS CRÉDITOS	8.756,47D	0,00	0,00	8.756,47D
[438]GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	8.756,47D	0,00	0,00	8.756,47D

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 34152516000173 NIRE: 32102629621 Data: 07/07/2022

Balancete Analitico de 01/01/2024 até 31/07/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Cariacica, 31 de julho de 2024.

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE
MELO:02226649328

Assinado de forma digital por
GABRIELA SAO BERNARDO
FERREIRA DE
MELO:02226649328
Dados: 2024.09.18 15:43:53
-03'00'

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO

Administrador

CPF:02226649328

RG:20070555499 Data de expedição:

Administrador

MONICA
FERNANDA SANTOS
PORTO
PIRES:05431861727

Assinado de forma digital por
MONICA FERNANDA SANTOS
PORTO PIRES:05431861727
Dados: 2024.09.18 14:19:31
-03'00'

Mônica Porto Pires

Contadora

CRC-ES/016492/O-5

CPF 054.318.617-27



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[680]PASSIVO	2.311.323,66C	1.675.317,28	1.602.902,14	2.238.908,52C
[685]CIRCULANTE	1.318.604,05C	1.638.884,96	1.577.268,52	1.256.987,61C
[690]EMPRÉSTIMO P/ CAPITAL DE GIRO	500.000,00C	48.462,73	7.946,33	459.483,60C
[705]EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	500.000,00C	48.462,73	0,00	451.537,27C
[730]CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	350.000,00C	27.131,51	0,00	322.868,39C
[2244]PRONAMPE	150.000,00C	21.331,22	0,00	128.668,88C
[735]OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,00C	0,00	7.946,33	7.946,33C
[2061]JEMPRESTIMO DE SÓCIOS	0,00C	0,00	7.946,33	7.946,33C
[765]FORNECEDORES	782.782,06C	1.209.636,15	1.230.063,22	803.209,13C
[770]PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	782.782,06C	1.209.636,15	1.230.063,22	803.209,13C
[132071]ADMIRALTY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00C	29.400,00	29.400,00	0,00C
[131239]ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	0,00C	17.999,00	17.999,00	0,00C
[132099]ANGEL IMAGEM E SOM LTDA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
[132097]ANGELFOTO DIGITAL LTDA	456,89C	0,00	0,00	456,89C
[132073]BELLA PHOTO COMERCIO LTDA	19.153,19C	0,00	0,00	19.153,19C
[55245]BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	122,16C	122,16	0,00	0,00C
[132103]BRUNO RAMOS DA SILVA COMERCIO DE ARTESANATO:	31.536,00C	0,00	0,00	31.536,00C
[132105]C. T. COUTINHO DA SILVA - EQUIPAMENTOS FOTOGRAF	900,00C	0,00	0,00	900,00C
[132063]CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	92.979,38C	296.169,07	220.102,70	16.913,01C
[128469]CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	38.750,66C	485.362,29	526.577,84	79.966,21C
[136555]COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	1.981,69	5.945,05	3.963,36C
[132079]COMERCIAL PLASTCAR LTDA	1.249,50C	0,00	0,00	1.249,50C
[136347]F M Dara Comercio de Material de Escrito	0,00C	430,53	889,53	459,00C
[775]FORNECEDORES DE BENS	19.001,66C	0,00	0,00	19.001,66C
[785]FORNECEDORES DIVERSOS	406.102,01C	0,00	0,00	406.102,01C
[108023]GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	22.732,57C	4.415,23	0,00	18.317,34C
[102014]GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	17.007,30C	17.007,30	0,00	0,00C
[54393]GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	0,00	4.169,38	4.169,38C
[128471]INSUMATEK TECNOLOGIA	0,00C	0,00	6.376,43	6.376,43C
[132453]JAMEF	0,00C	10.623,21	10.772,74	149,53C
[52973]Kalunga SA	0,00C	0,00	782,18	782,18C
[132069]MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	14.790,00C	17.625,00	3.780,00	945,00C
[132061]MAXCO COMERCIAL DE PRODUTO ESCRITORIO LT	36.894,21C	232.241,61	247.467,84	52.120,44C
[107851]MTR TRANSPORTADORA LTDA	127,52C	0,00	2.183,61	2.311,13C
[132067]MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	59.017,24C	37.139,69	22.171,75	44.049,30C
[132101]MUNICIPIO DE RIO AZUL	1.899,00C	0,00	0,00	1.899,00C
[674]NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA	0,00C	2.824,00	2.824,00	0,00C
[122915]RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	187,87C	0,00	0,00	187,87C
[128473]S VIANA DE OLIVEIRA CONFECCAO	0,00C	586,26	586,26	0,00C
[136553]SIDINA FROTA MARTINS MIRANDA	0,00C	0,00	45,00	45,00C
[132075]TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	13.543,33C	9.633,33	0,00	3.910,00C
[356]TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	4.231,57C	31.783,54	27.684,78	132,81C
[108981]VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	0,00C	14.292,24	14.599,60	307,36C
[136345]VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00C	0,00	85.705,53	85.705,53C
[790]TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	31.956,39C	300.856,30	287.353,52	18.453,61C
[795]TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	31.956,39C	300.856,30	287.353,52	18.453,61C
[832]COFINS A PAGAR	0,00C	43.995,65	45.670,03	1.674,38C
[805]CSLL A PAGAR	0,00C	9.119,38	16.778,46	7.659,08C
[516]ICMS A PAGAR	0,00C	193.881,06	193.881,06	0,00C
[820]INSS A RECOLHER	247,28C	1.730,96	1.730,96	247,28C
[800]IRPJ A PAGAR	0,00C	10.887,75	19.397,83	8.510,08C
[830]PIS A PAGAR	0,00C	9.532,39	9.895,18	362,79C
[656]SIMPLES NACIONAL A PAGAR	31.709,11C	31.709,11	0,00	0,00C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[930]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.865,60C	17.600,88	15.736,00	2.000,72C
[935]SALÁRIOS	3.865,60C	17.600,88	15.736,00	2.000,72C
[642]PRÓ-LABORE A PAGAR	3.865,60C	17.600,88	15.736,00	2.000,72C
[1055]CREDORES	0,00C	62.328,90	36.169,45	26.159,45D
[1060]CREDORES DIVERSOS	0,00C	62.328,90	36.169,45	26.159,45D
[2257]ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00C	0,00	1.352,99	1.352,99C
[2258]FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA	0,00C	62.328,90	34.816,46	27.512,44D
[1170]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	992.719,61C	36.432,32	25.633,62	981.920,91C
[1175]CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
[2278]CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
[2299]CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
[1325]LUCROSPREJUÍZOS ACUMULADOS OU RESULTADO	942.719,61C	36.432,32	25.633,62	931.920,91C
[1330]LUCROS/PREJUÍZOS/DÉFICITS ACUMULADOS	942.719,61C	10.798,70	0,00	931.920,91C
[1335]LUCROS/SUPERÁVITS ACUMULADOS	942.719,61C	10.798,70	0,00	931.920,91C
[1365]AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	25.633,62	0,00C	0,00C
[1370]AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	25.633,62	0,00C	0,00C



Cariacica, 31 de julho de 2024.

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE
MELO:02226649328

Assinado de forma digital
por GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE
MELO:02226649328
Dados: 2024.09.18
15:47:19 -03'00'

MONICA
FERNANDA
SANTOS PORTO
PIRES:05431861727

Assinado de forma digital
por MONICA FERNANDA
SANTOS PORTO
PIRES:05431861727
Dados: 2024.09.18 14:19:09
-03'00'

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
Administrador
CPF:02226649328
RG:20070555499 Data de expedição:
Administrador

Mônica Porto Pires
Contadora
CRC-ES/016492/O-5
CPF 054.318.617-27

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1395]RECEITA	0,00C	362.849,41	1.808.856,84	1.446.007,43C
[1400]RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS	0,00C	0,00	1.753.127,03	1.753.127,03C
[1405]RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	1.753.127,03	1.753.127,03C
[1410]RECEITA SOBRE VENDAS	0,00C	0,00	1.753.127,03	1.753.127,03C
[1420]REVENDA DE MERCADORIAS	0,00C	0,00	1.753.127,03	1.753.127,03C
[1440]DEDUÇÃO DE RECEITA	0,00D	362.849,41	55.677,62	307.171,79D
[1445]DEDUÇÃO DE RECEITA SOBRE VENDAS	0,00D	307.284,20	55.677,62	251.606,58D
[1450]DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00D	307.284,20	55.677,62	251.606,58D
[1455]CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00D	113.403,14	0,00	113.403,14D
[1465]IMPOSTO SOBRE CIRC. MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS	0,00D	193.881,06	55.677,62	138.203,44D
[1480]DEDUÇÃO DE RECEITA SOBRE SERVIÇOS	0,00D	55.565,21	0,00	55.565,21D
[1485]DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00D	55.565,21	0,00	55.565,21D
[2834]COFINS	0,00D	45.670,03	0,00	45.670,03D
[2830]PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)	0,00D	9.895,18	0,00	9.895,18D
[1505]RECEITA OPERACIONAL / FINANCEIRA / PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	52,19	52,19C
[1510]RECEITA OPERACIONAL	0,00C	0,00	52,19	52,19C
[1515]RECEITA OPERACIONAL	0,00C	0,00	52,19	52,19C
[2583]RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	0,00C	0,00	52,19	52,19C



Cariacica, 31 de julho de 2024.

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE
MELO:02226649328

Assinado de forma digital
por GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE
MELO:02226649328
Dados: 2024.09.18
15:48:18 -03'00'

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
Administrador
CPF:02226649328
RG:2007055499 Data de expedição:
Administrador

MONICA
FERNANDA
SANTOS PORTO
PIRES:05431861727

Assinado de forma digital
por MONICA FERNANDA
SANTOS PORTO
PIRES:05431861727
Dados: 2024.09.18 14:18:51
-03'00'

Mônica Porto Pires
Contadora
CRC-ES/016492/O-5
CPF 054.318.617-27



Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
[1705]DESPESAS	0,00D	401.475,41	459,00	401.016,41D
[1825]DESPESAS	0,00D	144.879,23	459,00	144.420,23D
[1830]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	15.736,00	0,00	15.736,00D
[1835]DESPESAS COM GESTORES/DIRETORIA	0,00D	15.736,00	0,00	15.736,00D
[1840]HONORÁRIOS DE DIRETORIA	0,00D	15.736,00	0,00	15.736,00D
[2020]DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	74.999,40	0,00	74.999,40D
[2025]REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	74.999,40	0,00	74.999,40D
[2050]FRETES E CARRETOS	0,00D	40.726,18	0,00	40.726,18D
[2091]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00D	7.536,00	0,00	7.536,00D
[2126]INFORMÁTICA / SISTEMAS	0,00D	14.904,93	0,00	14.904,93D
[2082]SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	11.832,29	0,00	11.832,29D
[2070]DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00D	54.143,83	459,00	53.684,83D
[2075]DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00D	4.972,09	0,00	4.972,09D
[2080]ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00D	4.972,09	0,00	4.972,09D
[2115]DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00D	47.222,62	459,00	46.763,62D
[1643]FESTAS	0,00D	228,00	0,00	228,00D
[2121]GASTOS C/CARTÃO DE CRÉDITO	0,00D	31.459,53	0,00	31.459,53D
[2135]USO E CONSUMO	0,00D	15.535,09	459,00	15.076,09D
[2210]DESPESAS COM SEGUROS	0,00D	1.949,12	0,00	1.949,12D
[2235]SEGUROS DIVERSOS	0,00D	1.949,12	0,00	1.949,12D
[2147]DESPESA COM TRIBUTOS	0,00D	218.051,78	0,00	218.051,78D
[2365]TRIBUTOS	0,00D	218.051,78	0,00	218.051,78D
[2370]IMPOSTOS	0,00D	217.194,36	0,00	217.194,36D
[509]ICMS	0,00D	217.194,36	0,00	217.194,36D
[2385]CONTRIBUIÇÕES	0,00D	857,42	0,00	857,42D
[2408]TAXAS DIVERSAS	0,00D	857,42	0,00	857,42D
[2405]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.368,11	0,00	2.368,11D
[2410]DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	2.020,10	0,00	2.020,10D
[2415]DESPESAS FINANCEIRAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00D	2.020,10	0,00	2.020,10D
[2154]TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	2.020,10	0,00	2.020,10D
[2545]OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	348,01	0,00	348,01D
[2550]DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	0,00D	320,88	0,00	320,88D
[2555]MULTA E ENCARGOS S/IMPOSTOS	0,00D	320,88	0,00	320,88D
[2580]DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	0,00D	27,13	0,00	27,13D
[2350]MULTAS E JUROS S/DUPLICATAS	0,00D	27,13	0,00	27,13D
[2610]DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00D	36.176,29	0,00	36.176,29D
[2715]CONTAS DE DESTINAÇÃO / APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00D	36.176,29	0,00	36.176,29D
[2720]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	0,00D	36.176,29	0,00	36.176,29D
[2730]CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	0,00D	16.778,46	0,00	16.778,46D
[2725]IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ	0,00D	19.397,83	0,00	19.397,83D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Cariacica, 31 de julho de 2024.

GABRIELA SAO
 BERNARDO FERREIRA
 DE MELO:02226649328

Assinado de forma digital por
 GABRIELA SAO BERNARDO
 FERREIRA DE MELO:02226649328
 Dados: 2024.09.18 15:48:43 -03'00'

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
 Administrador
 CPF:02226649328
 RG:20070555499 Data de expedição:
 Administrador

MONICA FERNANDA
 SANTOS PORTO
 PIRES:05431861727

Assinado de forma digital por
 MONICA FERNANDA SANTOS
 PORTO PIRES:05431861727
 Dados: 2024.09.18 14:18:29
 -03'00'



Mônica Porto Pires
 Contadora
 CRC-ES/016492/O-5
 CPF 054.318.617-27

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	3.283.899,54D	Passivo ----->	2.238.908,52C	
Despesa ----->	401.016,41D	Receita ----->	1.446.007,43C	
Custo----->	0,00D			
=====>	3.684.915,95D	=====>	3.684.915,95C	
Lucro =====>	1.044.991,02			
Valores do Período				
Receita ----->	1.446.007,43C			
Despesa/Custo ----->	401.016,41D			
Lucro ----->	1.044.991,02			



Cariacica, 31 de julho de 2024.

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO:02226649328
 Assinado de forma digital por GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO:02226649328
 Dados: 2024.09.18 15:49:01 -03'00'

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
 Administrador
 CPF:02226649328
 RG:20070555499 Data de expedição:
 Administrador

MONICA FERNANDA SANTOS PORTO:05431861727
 Assinado de forma digital por MONICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRE:05431861727
 Dados: 2024.09.18 14:18:03 -03'00'

Mônica Porto Pires
 Contadora
 CRC-ES/016492/O-5
 CPF 054.318.617-27



Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO	1	2.094.176,07D
CIRCULANTE	1-1	2.085.419,60D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1-1-01	703.510,81D
CAIXA (20)	1-1-01-01	4.266,66D
BANCO CONTA MOVIMENTO (30)	1-1-01-02	30.570,64D
APLICAÇÕES (50)	1-1-01-03	668.673,51D
CLIENTES	1-1-04	57.798,95D
RECEBIMENTOS PESSOA JURÍDICA (90)	1-1-04-01	57.798,95D
ADIANTAMENTO	1-1-05	720.389,87D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS (155)	1-1-05-03	720.389,87D
ADIANTAMENTOS A SÓCIOS (172)	1-1-05-04	0,00D
CRÉDITOS A RECEBER	1-1-07	38.165,91D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER (210)	1-1-07-01	180,93D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (265)	1-1-07-02	37.984,98D
ESTOQUES	1-1-08	565.554,06D
ESTOQUES DA MATRIZ (0548)	1-1-08-01	565.554,06D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1-2	8.756,47D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1-2-01	8.756,47D
OUTROS CRÉDITOS (414)	1-2-01-03	8.756,47D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1-3	0,00D
COMPENSAÇÃO - ATIVO	1-3-01	0,00D
COMPENSAÇÃO - ATIVO (670)	1-3-01-01	0,00D

***** (XXXXX) *****

GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE
MELO:02226649328

Assinado de forma digital
por GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE
MELO:02226649328
Dados: 2025.05.16
15:06:24 -03'00'

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
Administrador
CPF: 02226649328
RG: 20070555499 Data Expedição:

MONICA FERNANDA
SANTOS PORTO
PIRES:05431861727

Assinado de forma digital por
MONICA FERNANDA SANTOS
PORTO PIRE:05431861727
Dados: 2025.05.16 14:46:17 -03'00'

MÔNICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRE
Contadora
CRC-ES/016492/0-5
CPF 054.318.617-27

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO	2	**2.094.176,07C
CIRCULANTE	2-1	****787.248,21C
EMPRÉSTIMO P/ CAPITAL DE GIRO	2-1-01	****386.447,26C
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS (705)	2-1-01-02	378.500,93C
OUTROS EMPRÉSTIMOS (735)	2-1-01-03	7.946,33C
FORNECEDORES	2-1-03	****336.196,90C
PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA (770)	2-1-03-01	336.196,90C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	2-1-05	*****1.058,88C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES (795)	2-1-05-01	1.058,88C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2-1-06	*****2.000,72C
SALÁRIOS (935)	2-1-06-01	2.000,72C
CREDORES	2-1-08	*****61.544,45C
CREDORES DIVERSOS (1060)	2-1-08-01	61.544,45C
CONTAS A PAGAR	2-1-09	*****0,00C
OUTROS CONTAS A PAGAR (1075)	2-1-09-01	0,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2-3	**1.306.927,86C
CAPITAL SOCIAL	2-3-01	*****50.000,00C
CAPITAL SOCIAL (2278)	2-3-01-01	50.000,00C
RESERVAS	2-3-02	*****1.359,86D
RESERVAS DE LUCROS / SOBRAS / SUPERÁVITS (1	2-3-02-03	1.359,86D
LUCROSPREJUÍZOS ACUMULADOS OU RESULTADO	2-3-03	**1.258.287,72C
LUCROS/PREJUÍZOS/DÉFICITS ACUMULADOS (133	2-3-03-01	1.258.287,72C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (1365)	2-3-03-03	0,00C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2-5	*****0,00C
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	2-5-01	*****0,00C
COMPENSAÇÃO - PASSIVO (1385)	2-5-01-01	0,00C
***** (XXXXX)*****		



GABRIELA SAO
BERNARDO
FERREIRA DE
MELO:02226649328

Assinado de forma digital
por GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE
MELO:02226649328
Dados: 2025.05.16
15:06:43 -03'00'

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
Administrador
CPF: 02226649328
RG: 20070555499 Data Expedição:

MONICA FERNANDA
SANTOS PORTO
PIRES:05431861727

Assinado de forma digital por
MONICA FERNANDA SANTOS PORTO
PIRES:05431861727
Dados: 2025.05.16 14:47:07 -03'00'

MÔNICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES
Contadora
CRC-ES/016492/0-5
CPF 054.318.617-27



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12510184252 em 25/06/2025, protocolo 250968525. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.es.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
Número de Registro:	32102629621
CNPJ:	34152516000173
Município:	Cariacica

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02226649328	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	
05431861727	MONICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES	ES016492/O-5



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 25/06/2025 08:50 SOB N°
20250968525.
PROTOCOLO: 250968525 DE 20/06/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12510184252. NIRE: 32102629621.
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 25/06/2025
simplifica.es.gov.br



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 197, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO, município Cariacica, CNPJ nº 34.152.516/0001-73, Número de Registro (NIRE) 32102629621.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 07/07/2022

Ato constitutivo: 32102629621

Cariacica, 01/01/2024

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO

Empresário

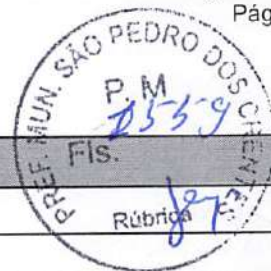
CPF 022.266.493-28

MONICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/ES 016492/O-5

Termo de Abertura



Dados da empresa

Nome Empresarial:					
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO					
NIRE:	32102629621	CNPJ:	34.152.516/0001-73	NIRE Anterior:	23103916694
Nome Anterior:					
Município:	CARIACICA			UF:	ESPIRITO SANTO
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			07/07/2022		

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	195		
Data	31/12/2024				

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
054.318.617-27	MONICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES	Contador	016492/O-5
022.266.493-28	GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO	Empresário	

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:2



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2024						
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3568394	00065		48,45
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3568395	00065		48,45
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3568396	00065		48,45
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3568394	00065	48,45	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3568395	00065	48,45	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3568396	00065	48,45	
(48) CEF	PGTO. REF. DIFAL NF 1140 -	509		00071		149,97
(48) CEF	PGTO. REF. DIFAL NF 1141 -	509		00071		149,97
(48) CEF	PGTO. REF. DIFAL NF 1139 -	509		00071		149,97
(48) CEF	PGTO. BNC (BOLSA NACIONAL DE	2126		00071		159,98
(48) CEF	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	21		00071	609,89	
(21) CEF - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	48		00071		609,89
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BNC (BOLSA NACIONAL DE	48		00071	159,98	
(509) ICMS	PGTO. REF. DIFAL NF 1140 -	48		00071	149,97	
(509) ICMS	PGTO. REF. DIFAL NF 1141 -	48		00071	149,97	
(509) ICMS	PGTO. REF. DIFAL NF 1139 -	48		00071	149,97	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES - BLL	2126		00071		29,71
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO DUPL. Nº 48093 TES	132075	48093	00071		4.816,67
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00071	2.264,19	
(48) CEF	VL.R. AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	1370		00071		25.633,62
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00071		2.264,19
(132075) TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	PGTO DUPL. Nº 48093 TES	35	48093	00071	4.816,67	
(1370) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VL.R. AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	48		00071	25.633,62	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES - BLL	35		00071	29,71	
(4456) ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	VL.R. AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	1370		00071	5.737,97	
(1370) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VL.R. AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	4456		00071		5.737,97
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	VL.R. AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	1370		00071	1.865,60	
(1370) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VL.R. AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	642		00071		1.865,60
(65) BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	VL.R. AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	1370		00071	8.008,44	
(1335) LUCROS/SUPERÁVITS ACUMULADOS	VL.R. TRANSF. ENTRE CONTAS	1370		00071	10.021,61	
(1370) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VL.R. AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	65		00071		8.008,44
(1370) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VL.R. TRANSF. ENTRE CONTAS	1335		00071		10.021,61
(785) FORNECEDORES DIVERSOS	VL.R. TRANSF. ENTRE CONTAS	128469		00106	406.102,01	
(674) NEOCOUNT - GESTAO	VL.R. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CF.	2091		00106		660,00

*** A Transportar:	465.844,95	60.402,94
--------------------	------------	-----------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:3

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			465.844,95	60.402,94
CONTABIL E CONSULTORIA						
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS	785		00106		406.108,01
(2091) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CF.	674		00106		600,00
03 de janeiro de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	1455		1143 00065		21.869,82
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	1455		1143 00065		24.072,00
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1144 00065	21.900,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1145 00065	10.825,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1146 00065	1.933,97	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1147 00065	649,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1148 00065	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1149 00065	4.196,97	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		40207 00065	15.326,60	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		40207 00065		15.326,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1144 00065		21.900,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1145 00065		10.825,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1146 00065		1.933,97
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1147 00065		649,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1148 00065		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1149 00065		4.196,97
(1455) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	95		1143 00065	21.869,82	
(1455) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	95		1143 00065	24.072,00	
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00071	75,00	
(49) SANTANDER	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00071		75,00
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49		00071		75,00
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	49		00071	75,00	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00071		65,30
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES - BLL	2126		00071		58,27
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES - BLL	2126		00071		20,96
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES - BLL	35		00071	58,27	



*** A Transportar:	568.887,16	568.973,42
--------------------	------------	------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:4



Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		568.887,16	568.973,42
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BOLSA DE LICITAÇÕES - BLL	35	00071	20,96	
(2154) TARIFFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	35	00071	65,30	
04 de janeiro de 2024					
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1154 00065	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1150 00065	20.390,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1151 00065	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1152 00065	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1153 00065	9.792,93	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1154 00065		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1150 00065		20.390,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1151 00065		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1152 00065		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1153 00065		9.792,93
(48) CEF	PGTO. DE TAXA DE CADASTRO -	2408	00071		110,40
(48) CEF	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	21	00071	110,40	
(21) CEF - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	48	00071		110,40
(2408) TAXAS DIVERSAS	PGTO. DE TAXA DE CADASTRO -	48	00071	110,40	
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337	00071	5.235,30	
(49) SANTANDER	PGTO. DE BOLETO EFECTI	2126	00071		1.439,10
(49) SANTANDER	PGTO. DE BOLETO TNT MERCURIO	356	00071		3.524,20
(49) SANTANDER	PGTO. PORTAL C. PUBLICAS	2126	00071		152,00
(49) SANTANDER	PGTO. BLL	2126	00071		60,00
(49) SANTANDER	PGTO. BLL	2126	00071		60,00
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49	00071		5.235,30
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	PGTO. DE BOLETO TNT MERCURIO	49	00071	3.524,20	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. DE BOLETO EFECTI	49	00071	1.439,10	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. PORTAL C. PUBLICAS	49	00071	152,00	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49	00071	60,00	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49	00071	60,00	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO DUPL. Nº CDMAX	128469	00071		50.000,21
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	PGTO DUPL. Nº CDMAX	35	00071	50.000,21	

*** A Transportar:	664.044,93	664.044,93
--------------------	------------	------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:5

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito	
			*** Transporte		664.044,93		
05 de janeiro de 2024							
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1155	00065	18.351,00		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1156	00065	10.195,00		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1157	00065	10.195,00		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1158	00065	2.039,00		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1159	00065	6.117,00		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1160	00065	10.195,00		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1161	00065	1.398,99		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1162	00065	1.398,99		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1163	00065	1.398,99		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1164	00065	5.839,96		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1165	00065	2.919,98		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1166	00065	1.398,99		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1167	00065	5.595,96		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1168	00065	1.398,99		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1169	00065	1.398,99		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1170	00065	1.398,99		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1171	00065	1.398,99		
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3571166	00065		55,10	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3571167	00065		55,10	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3571169	00065		273,91	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3571170	00065		54,10	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3571176	00065		54,10	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3571177	00065		122,80	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3571178	00065		38,01	
					*** A Transportar:	746.684,75	664.698,05



GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:6



Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					
				746.684,75	664.698,05
EXPRESSO (356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3571179 00065		643,69
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3571180 00065		64,79
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1155 00065		18.351,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1156 00065		10.195,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1157 00065		10.195,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1158 00065		2.039,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1159 00065		6.117,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1160 00065		10.195,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1161 00065		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1162 00065		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1163 00065		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1164 00065		5.839,96
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1165 00065		2.919,98
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1166 00065		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1167 00065		5.595,96
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1168 00065		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1169 00065		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1170 00065		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1171 00065		1.398,99
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3571166 00065	55,10	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3571167 00065	55,10	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3571169 00065	273,91	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3571170 00065	54,10	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3571176 00065	54,10	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3571177 00065	122,80	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3571178 00065	38,01	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3571179 00065	643,69	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3571180 00065	64,79	
(48) CEF	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	21		7.000,00	
(48) CEF	PGTO. PRÓ-LABORE REF. 12/2023	642			2.000,00
(48) CEF	PGTO. LUCROS ANTECIPADOS	176			5.000,00

*** A Transportar:					
				755.046,35	755.046,35

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário : 4

Folha:7

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito	
		*** Transporte				755.046,35	755.046,35
(21) CEF - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	48		00071			
(176) LUCROS ANTECIPADOS	PGTO. LUCROS ANTECIPADOS	48		00071	5.000,00		
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. PRÓ-LABORE REF. 12/2023	48		00071	2.000,00		
08 de janeiro de 2024							
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1172 00065	11.180,00		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1173 00065		2.119,81	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1174 00065		2.119,81	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		40237 00065	6.500,00		
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		40238 00065		1.518,00	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		40239 00065		1.518,00	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		40237 00065		6.500,00	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		40238 00065		1.518,00	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		40239 00065		1.518,00	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1172 00065		11.180,00	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1173 00065		2.119,81	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1174 00065		2.119,81	
(48) CEF	PGTO DUPL. Nº CDMAX	128469		00071		14.834,31	
(48) CEF	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	21		00071	14.834,31		
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00071	5.968,94		
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL NF 1146	509		00071		1.082,56	
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL NF 1146	509		00071		145,05	
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL NF 1147	509		00071		60,56	
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL NF 1148	509		00071		181,87	
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL NF 1149	509		00071		545,61	
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL NF 1150	509		00071		1.762,10	
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL NF 1151	509		00071		219,12	
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL NF 1152	509		00071		219,12	
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL NF 1153	509		00071		1.533,83	
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL NF 1154	509		00071		219,12	
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49		00071		5.968,94	
(21) CEF - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	48		00071		14.834,31	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	PGTO DUPL. Nº CDMAX	48		00071	14.834,31		
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1146	49		00071	1.082,56		



*** A Transportar:	823.722,09	828.608,47
--------------------	------------	------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha: 8



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		823.722,09	828.608,47
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1146	49		00071	145,05	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1147	49		00071	60,56	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1148	49		00071	181,87	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1149	49		00071	545,61	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1150	49		00071	1.762,10	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1151	49		00071	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1152	49		00071	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1153	49		00071	1.533,83	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1154	49		00071	219,12	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00071	5.768,00	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO DUPL. Nº MAPEL MAQUINAS E	132069		00071		7.920,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DEVOLUCAO REF. A	95		00071		1.199,49
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DE BLL	2126		00071		78,8
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00071		5.768,00
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. DEVOLUCAO REF. A	35		00071	1.199,49	
(132069) MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	PGTO DUPL. Nº MAPEL MAQUINAS E	35		00071	7.920,00	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. DE BLL	35		00071	78,83	
09 de janeiro de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1175 00065	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1176 00065	4.614,40	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		40256 00065	1.089,80	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		40257 00065	1.089,80	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		40258 00065	2.179,60	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		40260 00065	4.280,35	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3576398	00065		139,66
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3576399	00065		57,98
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3576318	00065		57,98
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3576319	00065		59,05
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3576320	00065		57,98
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3576321	00065		166,01

*** A Transportar:	858.227,73	844.113,45
--------------------	------------	------------

+

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário : 4

Folha:9

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		858.227,73	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3576324	00065		
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3576397	00065		
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3576300	00065		57,98
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3576308	00065		57,98
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3576309	00065		185,79
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3576310	00065		190,00
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3576311	00065		56,17
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3576312	00065		68,24
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3576313	00065		848,99
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3576314	00065		190,00
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3576315	00065		59,05
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3576316	00065		329,50
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3576317	00065		190,00
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40256	00065		1.089,80
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40257	00065		1.089,80
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40258	00065		2.179,60
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40260	00065		4.280,35
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1175	00065		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1176	00065		4.614,40
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3576398	00065	139,66	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3576399	00065	57,98	



*** A Transportar:	858.425,37	861.196,94
--------------------	------------	------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:10



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte						
					858.425,37	861.196,94
2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3576318	00065	57,98	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3576319	00065	59,05	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3576320	00065	57,98	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3576321	00065	166,01	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3576324	00065	59,05	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3576397	00065	137,80	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3576300	00065	57,98	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3576308	00065	57,98	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3576309	00065	185,79	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3576310	00065	190,00	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3576311	00065	56,17	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3576312	00065	68,24	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3576313	00065	848,99	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3576314	00065	190,00	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3576315	00065	59,05	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3576316	00065	329,50	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3576317	00065	190,00	
10 de janeiro de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1179	00065	21.869,82	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1179	00065	24.072,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1180	00065	20.060,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1180	00065	5.207,10	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1181	00065	4.528,38	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1181	00065	1.398,99	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	7794	00065	3.474,00	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3576817	00065		91,99
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	7794	00065		3.474,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1179	00065		21.869,82
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1179	00065		24.072,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1180	00065		20.060,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1180	00065		5.207,10
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1181	00065		4.528,38
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1181	00065		1.398,99
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3576817	00065	91,99	
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL NF 1160	509		00071		881,05

*** A Transportar:	941.899,22	942.780,27
--------------------	------------	------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:11

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito	
		*** Transporte			942.899,27	942.780,27	
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL NF 1157	509		00071	881,05		
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL NF 1155	509		00071	1.585,89		
(49) SANTANDER	PGTO. DE BLL	2126		00071	36,00		
(49) SANTANDER	PGTO. DE BOLETO NEOCOUNT -	674		00071	660,00		
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00071	10.190,08		
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL NF 1168	509		00071	219,12		
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL NF 1171	509		00071	219,12		
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL NF 1170	509		00071	219,12		
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL NF 1169	509		00071	219,12		
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL NF 1167	509		00071	876,48		
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL NF 1166	509		00071	219,12		
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL NF 1165	509		00071	643,59		
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL NF 1164	509		00071	1.287,17		
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL NF 1161	509		00071	219,12		
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL NF 1162	509		00071	219,12		
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL NF 1163	509		00071	219,12		
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL NF 1160	509		00071	881,05		
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL NF 1159	509		00071	528,63		
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL NF 1158	509		00071	176,21		
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49		00071		10.190,08	
(674) NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA	PGTO. DE BOLETO NEOCOUNT -	49		00071	660,00		
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. DE BLL	49		00071	36,00		
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1160	49		00071	881,05		
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1157	49		00071	881,05		
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1155	49		00071	1.585,89		
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1168	49		00071	219,12		
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1171	49		00071	219,12		
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1170	49		00071	219,12		
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1169	49		00071	219,12		
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1167	49		00071	876,48		
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1166	49		00071	219,12		
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1165	49		00071	643,59		
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1164	49		00071	1.287,17		
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1161	49		00071	219,12		
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1162	49		00071	219,12		
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1163	49		00071	219,12		
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1160	49		00071	881,05		
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1159	49		00071	528,63		
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1158	49		00071	176,21		
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00071	6.195,96		
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00071	1.268,00		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00071		6.195,96	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00071		1.268,00	



*** A Transportar:	969.743,34	969.743,34
--------------------	------------	------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte						
					969.743,34	969.743,34
11 de janeiro de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1184	00065	1.545,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1185	00065	1.545,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1186	00065	3.091,98	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1187	00065	7.910,00	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128473	2611	00065	586,26	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3578720	00065		249,34
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3578722	00065		169,2
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3580589	00065		1.777,93
(128473) S VIANA DE OLIVEIRA CONFEECAO	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	2611	00065		586,26
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1184	00065		1.545,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1185	00065		1.545,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1186	00065		3.091,98
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1187	00065		7.910,00
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3578720	00065	249,34	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3578722	00065	169,23	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3580589	00065	1.777,93	
12 de janeiro de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1188	00065	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1189	00065	1.153,60	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	132071	1398	00065	23.700,00	
(132071) ADMIRALTY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	1398	00065		23.700,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1188	00065		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1189	00065		1.153,60
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00071	2.552,97	
(49) SANTANDER	PGTO DUPL. Nº ADMIRALTY	132071		00071		23.700,00
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00071	25.154,52	
(49) SANTANDER	PGTO. BLL	2126		00071		45,47
(49) SANTANDER	PGTO DUPL. Nº TNT	356		00071		1.409,05
(1337) BANCO SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49		00071		25.154,52

*** A Transportar:

1.040.580,14

1.063.181,69

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			1.040.580,14	1.060.181,69
- APLICAÇÃO						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00071		552,97
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	PGTO DUPL. Nº TNT	49		00071	1.409,05	
(132071) ADMIRALTY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PGTO DUPL. Nº ADMIRALTY	49		00071	23.700,00	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00071	45,47	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00071	1.382,20	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00071		1.382,20
15 de janeiro de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1190 00065	6.400,00	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		40300 00065	1.310,00	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		40301 00065	1.901,80	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		40302 00065	2.852,70	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		40300 00065		1.310,00
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		40301 00065		1.901,80
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		40302 00065		2.852,70
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1190 00065		6.400,00
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00071	11.847,42	
(48) CEF	PGTO. DE BOLETO BLL	2126		00071		25,20
(48) CEF	PGTO. DE BOLETO BLL	2126		00071		19,12
(49) SANTANDER	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00071	26.917,53	
(49) SANTANDER	PGTO DUPL. Nº CANON DO BRASIL	132063		00071		26.917,53
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	49		00071		26.917,53
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00071		11.847,42
(132063) CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	PGTO DUPL. Nº CANON DO BRASIL	49		00071	26.917,53	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. DE BOLETO BLL	48		00071	25,20	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. DE BOLETO BLL	48		00071	19,12	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL NF 1058	509		00071		443,80
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DE FATURA DE CARTAO DE	2121		00071		3.311,31
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00071	1.828,90	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00071		1.828,90
*** A Transportar:					1.147.137,06	1.150.892,17



GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:14

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.147.137,06	1.150.892,17
RECEBER (2121) GASTOS C/CARTÃO DE CRÉDITO	PGTO. DE FATURA DE CARTAO DE	35		00071	3.311,31	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1058	35		00071	443,80	
(45) BRADESCO	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00071		141,90
(45) BRADESCO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	65		00071	141,90	
(65) BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	45		00071		141,90
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	45		00071	141,90	
16 de janeiro de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1192 00065	4.496,97	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1193 00065	3.995,98	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1194 00065	5.993,97	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1195 00065	3.080,00	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3585726	00065		51,94
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3585747	00065		59,05
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3585885	00065		106,59
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1192 00065		4.496,97
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1193 00065		3.995,98
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1194 00065		5.993,97
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1195 00065		3.080,00
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3585726	00065	51,94	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3585747	00065	59,05	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3585885	00065	106,59	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00071	1.382,20	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00071	2.764,40	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00071		1.382,20
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00071		2.764,40
17 de janeiro de 2024						
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF.	132061		1197 00065		7.404,00
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3587933	00065		143,47
(132061) Maxco Comercial de Produtos de Escritori	VLR. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF.	321		1197 00065	7.404,00	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3587933	00065	143,47	

*** A Transportar:

1.180.654,54

1.180.654,54



GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:15

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito	
		*** Transporte			1.180.654,54		
(48) CEF	PGTO. BLL	2126		00071			
(48) CEF	PGTO DUPL. Nº GAZIN	102014		00071			
(102014) GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PGTO DUPL. Nº GAZIN	48		00071	4.251,84		
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	48		00071	60,00		
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00071	1.153,60		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00071		1.153,60	
18 de janeiro de 2024							
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40330	00065	1.565,00		
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40331	00065	1.565,00		
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	132061	1946	00065	7.404,00		
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40330	00065		1.565,00	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40331	00065		1.565,00	
(132061) Maxco Comercial de Produtos de Escritori	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	1946	00065		7.404,00	
19 de janeiro de 2024							
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	1455	1202	00065		21.869,82	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	1455	1202	00065		24.072,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1198	00065	120,00		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1199	00065	11.199,96		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1200	00065	2.264,19		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1201	00065	2.264,19		
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1198	00065		120,00	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1199	00065		11.199,96	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1200	00065		2.264,19	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1201	00065		2.264,19	
(1455) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	95	1202	00065	21.869,82		
(1455) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	95	1202	00065	24.072,00		
(48) CEF	PGTO. DIFAL NF 1181	509		00071		928,38	
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00071	9.459,84		
(49) SANTANDER	PGTO. INSS	820		00071		247,28	
*** A Transportar:					1.267.903,98	1.259.619,80	



GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:16



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.267.903,98	1.259.619,80
(99) SANTANDER	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	356		00071		176,38
(49) SANTANDER	PGTO. BLL	2126		00071		60,00
(49) SANTANDER	PGTO. BLL	2126		00071		94,47
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL NF 1179	509		00071		8.133,03
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL NF 1190	509		00071		568,00
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL NF 1189	509		00071		180,68
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49		00071		9.459,84
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	49		00071	176,38	
(820) INSS A RECOLHER	PGTO. INSS	49		00071	247,28	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00071	60,00	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00071	94,47	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1181	48		00071	928,38	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1179	49		00071	8.133,03	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1190	49		00071	568,00	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1189	49		00071	180,68	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL NF 1175	509		00071		219,12
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL NF 1176	509		00071		722,74
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL NF 1188	509		00071		219,12
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL NF 1180	509		00071		3.773,43
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00071	2.919,98	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00071	1.286,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00071		2.919,98
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00071		1.286,00
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1175	35		00071	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1176	35		00071	722,74	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1188	35		00071	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1180	35		00071	3.773,43	
22 de janeiro de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1203 00065	21.869,82	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1203 00065	24.072,00	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1203 00065		21.869,82
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1203 00065		24.072,00
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00071	31.827,69	
(49) SANTANDER	PGTO DUPL. Nº 1183999 CANON DO	132063		00071		848,50
(49) SANTANDER	PGTO. SIMPLES NACIONAL	656		00071		30.243,26
(49) SANTANDER	PGTO. DE ALUGUEL - MERCOCAMP	2080		00071		735,93
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49		00071		31.827,69
(132063) CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	PGTO DUPL. Nº 1183999 CANON DO	49		00071	848,50	

*** A Transportar:

1.366.050,60

1.397.029,79

1123<0≈

+

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:17

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					1.366.050,60	1.397.029,79
*** Transporte						
LTD						
(656) SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PGTO. SIMPLES NACIONAL	49		00071	39.233,26	
(2080) ALUGUEL DE IMÓVEIS	PGTO. DE ALUGUEL - MERCOCAMP	49		00071		
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00071	2.141,06	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00071	3.960,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00071		2.141,06
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00071		3.960,00
23 de janeiro de 2024						
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		40358 00065	3.338,80	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		40358 00065		3.338,80
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL NF 1182	509		00071		456,86
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00071	4.146,61	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00071	1.199,49	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00071		4.146,61
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00071		1.199,49
(509) ICMS	PGTO. DIFAL NF 1182	35		00071	456,86	
24 de janeiro de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1204 00065	5.715,96	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1205 00065	51.990,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1206 00065	1.509,00	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1204 00065		5.715,96
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1205 00065		51.990,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1206 00065		1.509,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. PRÓ-LABORE REF. 12/2023	Lanc.Mult.		00071		2.000,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00071	1.965,04	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00071	1.139,76	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00071		1.965,04
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00071		1.139,76
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. PRÓ-LABORE REF. 12/2023	Lanc.Mult.		00071	2.000,00	
25 de janeiro de 2024						
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	132061		1954 00065	2.167,50	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		40375 00065	2.193,00	



*** A Transportar:	1.480.952,87	1.476.592,37
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:18



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.480.952,87	1.476.592,37
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	CF. 128469	40376	00065	1.096,50	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	CF. 128469	40377	00065	440,55	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	CF. 321	40375	00065		2.193,00
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	CF. 321	40376	00065	1.096,50	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	CF. 321	40377	00065		440,55
(132061) Maxco Comercial de Produtos de Escritori	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	CF. 321	1954	00065		2.167,50
(48) CEF	DEB. TARIFA BANCÁRIA	CF. 2154		00071		51,75
(49) SANTANDER	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00071	11.360,60	
(49) SANTANDER	PGTO DUPL. Nº 824 MAPEL	132069		00071		2.290,00
(49) SANTANDER	PGTO DUPL. Nº TNT MERCURIO	356		00071		6.619,30
(49) SANTANDER	PGTO. MERCOCAMP COMERCIO	165		00071		2.451,30
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	49		00071		11.360,60
(165) ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	PGTO. MERCOCAMP COMERCIO	49		00071	2.451,30	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	PGTO DUPL. Nº TNT MERCURIO	49		00071	6.619,30	
(132069) MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	PGTO DUPL. Nº 824 MAPEL	49		00071	2.290,00	
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA	CF. 48		00071	51,75	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO DUPL. Nº 2611 S VIANA DE OLIVEIRA CONFECCAO	128473	2611	00071		500,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS	CF. 95		00071	1.382,20	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS	CF. 95		00071	1.382,20	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS	CF. 95		00071	4.559,03	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS	CF. 35		00071		1.382,20
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS	CF. 35		00071		1.382,20
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS	CF. 35		00071		4.559,03
(128473) S VIANA DE OLIVEIRA CONFECCAO	PGTO DUPL. Nº 2611 S VIANA DE OLIVEIRA CONFECCAO	35	2611	00071	500,00	
26 de janeiro de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS	CF. 1420	1208	00065	3.657,80	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS	CF. 1420	1209	00065	1.828,90	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS	CF. 1420	1210	00065	2.986,50	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS	CF. 95	1208	00065		3.657,80
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS	CF. 95	1209	00065		1.828,90

*** A Transportar:	1.521.559,50	1.518.573,00
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:19

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito	
		*** Transporte			1.639.465,50	18.573,00	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1210	00065		2.986,50	
29 de janeiro de 2024							
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF.	132061	1212	00065		2.167,50	
(132061) Maxco Comercial de Produtos de Escritori	VLR. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF.	321	1212	00065	2.167,50		
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00071	6.689,65		
(49) SANTANDER	PGTO DUPL. Nº S VIANA DE OLIVEIRA	128473		00071		86,26	
(49) SANTANDER	PGTO DUPL. Nº 48093 TES	132075		00071		4.816,66	
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49		00071		6.689,65	
(128473) S VIANA DE OLIVEIRA CONFECCAO	PGTO DUPL. Nº S VIANA DE OLIVEIRA	49		00071	86,26		
(132075) TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	PGTO DUPL. Nº 48093 TES	49		00071	4.816,66		
(49) SANTANDER	PGTO. DARF 3333 SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		00071		1.786,73	
(656) SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PGTO. DARF 3333 SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		00071	1.465,85		
(2555) MULTA E ENCARGOS S/IMPOSTOS	PGTO. DARF 3333 SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		00071	320,88		
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO DUPL. Nº CDMAX	128469		00071		50.000,00	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	PGTO DUPL. Nº CDMAX	35		00071	50.000,00		
30 de janeiro de 2024							
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	132063	1193121	00065	2.640,01		
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	132063	2049	00065	41.665,16		
(132063) CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	1193121	00065		2.640,01	
(132063) CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	2049	00065		41.665,16	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00071	5.595,96		
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00071	1.139,76		
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00071	1.070,53		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00071		5.595,96	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00071		1.139,76	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00071		1.070,53	
31 de janeiro de 2024							
(820) INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/PRÓ-LABORE REF.	642		00055		247,28	
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR. PROVISÃO PRÓ- LABORE A	1840		00055		2.248,00	
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/PRÓ-LABORE REF.	820		00055	247,28		



*** A Transportar:	1.639.465,00	1.641.713,00
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	1.639.465,00	1.641.713,00
	VLR. PROVISÃO PRÓ- LABORE A	642		00055	2.248,00	
	VLR. ICMS A RECUPERAR S/NF. - MATRIZ	321		00065	855,09	
	VLR. ICMS A RECUPERAR S/NF. - MATRIZ	321		00065	14.759,84	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40418	00065	1.472,90	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40419	00065	3.054,80	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40420	00065	1.653,74	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40421	00065	826,87	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40422	00065	826,87	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40423	00065	2.480,61	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40424	00065	2.480,61	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40425	00065	826,87	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40426	00065	826,87	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40427	00065	838,50	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40428	00065	838,50	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40429	00065	1.677,00	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40430	00065	826,87	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40400	00065	2.173,50	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40401	00065	5.071,50	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40402	00065	1.461,70	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40416	00065	1.472,90	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40417	00065	1.472,90	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. ICMS A RECUPERAR S/NF.	4456		00065		855,09
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. ICMS A RECUPERAR S/NF.	4456		00065		14.759,84
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40418	00065		1.472,90
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40419	00065		3.054,80
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40420	00065		1.653,74



	*** A Transportar:	1.687.611,44	1.663.509,37
--	--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:21

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					1.687.611,44	1.663.509,37
*** Transporte						
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40421	00065		826,87
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40422	00065		826,87
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40423	00065		2.480,61
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40424	00065		2.480,61
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40425	00065		826,87
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40426	00065		826,87
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40427	00065		838,50
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40428	00065		838,50
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40429	00065		1.677,00
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40430	00065		826,87
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40400	00065		2.173,50
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40401	00065		5.071,50
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40402	00065		1.461,70
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40416	00065		1.472,90
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40417	00065		1.472,90
(805) CSLL A PAGAR	VL.R. PROVISÃO CSLL A PAGAR REF.	2730		00065		3.614,79
(830) PIS A PAGAR	VL.R. PROVISÃO PIS A PAGAR REF.	2830		00065		1.951,99
(832) COFINS A PAGAR	VL.R. PROVISÃO COFINS A PAGAR REF.	2834		00065		9.009,17
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VL.R. PROVISÃO ICMS A PAGAR REF.	1465		00065		36.826,09
(1465) IMPOSTO SOBRE CIRC. MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS	VL.R. PROVISÃO ICMS A PAGAR REF.	516		00065	36.826,09	
(2830) PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)	VL.R. PROVISÃO PIS A PAGAR REF.	830		00065	1.951,99	
(2834) COFINS	VL.R. PROVISÃO COFINS A PAGAR REF.	832		00065	9.009,17	



*** A Transportar:	1.735.398,69	1.739.013,48
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)	NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 34152516000173	
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024	Diário : 4 Folha:22



Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				1.735.398,69	1.739.013,48
(330) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	VLR. PROVISÃO CSLL A PAGAR REF.	805	00065	3.614,79	
(48) CEF	PGTO. LUCROS ANTECIPADOS	176	00071		8.000,00
(176) LUCROS ANTECIPADOS	PGTO. LUCROS ANTECIPADOS	48	00071	8.000,00	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95	00071	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35	00071		1.398,99
(4456) ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	VLR. ESTORNO DE ICMS	1465	00071	7.526,86	
(4456) ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	VLR. ICMS COMPENSADO N/MÊS	516	00071		28.879,76
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VLR. ICMS COMPENSADO N/MÊS	4456	00071	28.879,76	
(1465) IMPOSTO SOBRE CIRC. MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS	VLR. ESTORNO DE ICMS	4456	00071		7.526,86
(65) BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	VLR. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	1552	00071	6,20	
(65) BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	DEB. IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	221	00071		1,39
(221) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	DEB. IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	65	00071	1,39	
(1552) RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	VLR. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	65	00071		6,20
01 de fevereiro de 2024					
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1213 00066	2.986,50	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1216 00066	6.968,50	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1217 00066	2.317,74	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1213 00066		2.986,50
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1216 00066		6.968,50
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1217 00066		2.317,74
(49) SANTANDER	PGTO. FORNECEDOR GAZIN	108023	00072		4.415,23
(49) SANTANDER	PGTO. BLS	2126	00072		29,71
(49) SANTANDER	PGTO. FRETE	2050	00072		361,05
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337	00072	4.805,99	
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49	00072		4.805,99
(108023) GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PGTO. FORNECEDOR GAZIN	49	00072	4.415,23	
(2050) FRETES E CARRETOS	PGTO. FRETE	49	00072	361,05	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLS	49	00072	29,71	
(674) NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CF.	2091	3461 00077		706,00
(2091) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CF.	674	3461 00077	706,00	

*** A Transportar:	1.807.417,40	1.807.417,40
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:23

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					1.807,417,40	1.807,417,40
*** Transporte						
02 de fevereiro de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1235	00066		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1219	00066		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1220	00066	1.199,49	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1221	00066	1.199,49	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1222	00066	3.598,47	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1223	00066	3.598,47	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1224	00066	1.199,49	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1225	00066	1.199,49	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1226	00066	1.199,98	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1228	00066	1.300,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1229	00066	2.600,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1230	00066	1.199,49	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1231	00066	2.264,19	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1232	00066	2.264,19	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1233	00066	2.264,19	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1234	00066	3.054,80	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1235	00066		5.400,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1219	00066		2.398,98
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1220	00066		1.199,49
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1221	00066		1.199,49
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1222	00066		3.598,47
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1223	00066		3.598,47
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1224	00066		1.199,49
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1225	00066		1.199,49
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1226	00066		1.199,98
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1228	00066		1.300,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1229	00066		2.600,00



*** A Transportar:	1.843.358,12	1.832.311,26
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário : 4

Folha:24

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte						
					1.843.358,12	1.832.311,26
MERCADORIAS						
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1230	00066		1.199,49
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1231	00066		2.264,19
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1232	00066		2.264,19
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1233	00066		2.264,19
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1234	00066		3.054,80
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	9.675,41	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		9.675,41
(35) BANCO DO BRASIL S/A	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00072		65,30
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	2.586,07	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	6.838,54	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		2.586,07
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		6.838,54
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	35		00072	65,30	
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00072	314,21	
(49) SANTANDER	PGTO. BLL	2126		00072		20,96
(49) SANTANDER	PGTO. BLL	2126		00072		58,27
(49) SANTANDER	PGTO. BLL	2126		00072		159,98
(49) SANTANDER	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00072		75,00
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49		00072		314,21
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00072	20,96	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00072	58,27	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00072	159,98	
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	49		00072	75,00	
03 de fevereiro de 2024						
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	30357	00066		8,00
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	30358	00066		8,00
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	30359	00066		8,00
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	30357	00066	8,00	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	30358	00066	8,00	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	30359	00066	8,00	
05 de fevereiro de 2024						

*** A Transportar:

1.863.175,86

1.863.175,86

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:25

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			1.863.175,86	1.863.175,86
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00072		
(49) SANTANDER	PGTO. NEOCOUNT - GESTAO	674		00072		706,00
(49) SANTANDER	PGTO. EFECTE	2126		00072		1.439,10
(49) SANTANDER	PGTO. BLL	2126		00072		60,00
(49) SANTANDER	PGTO. BLL	2126		00072		60,00
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49		00072		2.265,10
(674) NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA	PGTO. NEOCOUNT - GESTAO	49		00072	706,00	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. EFECTE	49		00072	1.439,10	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00072	60,00	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00072	60,00	
06 de fevereiro de 2024						
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40487	00066	546,93	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40484	00066	1.440,95	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40485	00066	3.281,58	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40486	00066	2.636,80	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40487	00066		546,93
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40484	00066		1.440,95
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40485	00066		3.281,58
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40486	00066		2.636,80
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	1.250,00	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	2.552,59	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		1.250,00
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		2.552,59
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	7.447,26	
(49) SANTANDER	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	1337		00072		1.382,21
(49) SANTANDER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	1.382,21	
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	49		00072	1.382,21	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	49		00072		1.382,21
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00072		7.447,26
		*** A Transportar:			1.889.626,59	1.889.626,59



GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:26



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.889.626,59	1.889.626,59
(85) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	1455	1236	00066		10.825,60
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1237	00066	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1238	00066	2.599,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1239	00066	6.334,95	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1240	00066	4.853,94	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1241	00066	808,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1242	00066	10.825,60	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	423063	00066		78,2
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1237	00066		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1238	00066		2.599,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1239	00066		6.334,95
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1240	00066		4.853,94
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1241	00066		808,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1242	00066		10.825,60
(1455) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	95	1236	00066	10.825,60	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	423063	00066	78,26	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	800,00	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	1.199,49	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	598,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		800,00
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		1.199,49
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		598,99
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00072	1.520,83	
(49) SANTANDER	PGTO. CONTABILIDADE - INSUMATEK	275		00072		706,00
(49) SANTANDER	PGTO. BLL	2126		00072		36,00
(49) SANTANDER	PGTO. BLL	2126		00072		78,83
(49) SANTANDER	PGTO. MERCOCAMP COMERCIO	2080		00072		700,00
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49		00072		1.520,83
(275) CONTRATOS DE MÚTUO	PGTO. CONTABILIDADE - INSUMATEK	49		00072	706,00	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00072	36,00	

*** A Transportar: 1.932.214,22 1.932.993,05

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:27

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		1.932.214,22	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00072	78	
(2080) ALUGUEL DE IMÓVEIS	PGTO. MERCOCAMP COMERCIO	49		00072	706,00	
08 de fevereiro de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1243 00066	2.307,20	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1244 00066	16.059,89	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1245 00066	1.380,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1246 00066	1.380,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1247 00066	1.288,77	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1248 00066	11.598,93	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1249 00066	1.153,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1250 00066	4.614,40	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1251 00066	13.843,20	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1252 00066	1.153,60	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1243 00066		2.307,20
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1244 00066		16.059,89
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1245 00066		1.380,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1246 00066		1.380,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1247 00066		1.288,77
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1248 00066		11.598,93
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1249 00066		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1250 00066		4.614,40
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1251 00066		13.843,20
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1252 00066		1.153,60
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	7.281,51	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		7.281,51
(49) SANTANDER	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	1337		00072		706,00
(49) SANTANDER	VLR. DEVOLUCAO - CONTABILIDADE	275		00072	706,00	
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	49		00072	706,00	
(275) CONTRATOS DE MÚTUO	VLR. DEVOLUCAO - CONTABILIDADE	49		00072		706,00
*** A Transportar:					1.996.466,15	1.996.466,15



GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:28



Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					
				1.996.466,15	1.996.466,15
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1253 00066	1.509,00	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40509 00066	826,87	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40511 00066	1.472,90	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40506 00066	4.259,60	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40507 00066	546,93	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40508 00066	1.640,79	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40509 00066		826,87
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40511 00066		1.472,90
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40506 00066		4.259,60
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40507 00066		546,93
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40508 00066		1.640,79
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1253 00066		1.509,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95	00072	1.153,60	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95	00072	5.856,24	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35	00072		1.153,60
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35	00072		5.856,24
(49) SANTANDER	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	1337	00072	219,28	
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL	509	00072		219,28
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	49	00072		219,28
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49	00072	219,28	
14 de fevereiro de 2024					
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1264 00066	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1265 00066	1.153,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1260 00066	2.797,98	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1261 00066	2.552,59	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1262 00066	3.460,80	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1263 00066	1.398,99	

*** A Transportar:	2.026.933,59	2.014.170,64
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:29

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					2.026.933,59	2.014.978,84
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1254	00066	6.395,96	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1255	00066	808,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1256	00066	2.426,97	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1257	00066	1.199,49	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1258	00066	2.264,19	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1259	00066	1.398,99	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1264	00066		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1265	00066		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1260	00066		2.797,98
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1261	00066		2.552,59
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1262	00066		3.460,80
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1263	00066		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1254	00066		6.395,96
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1255	00066		808,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1256	00066		2.426,97
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1257	00066		1.199,49
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1258	00066		2.264,19
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1259	00066		1.398,99
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. CANON DO BRASIL INDUSTRIA	132063		00072		14.455,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	1.398,99	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	1.382,21	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00072		12,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00072		12,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00072		438,24
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00072		219,12
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00072		399,80
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00072		219,12
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00072		219,12
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00072		542,90
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00072		180,68
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. BLL	2126		00072		60,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. BLL	2126		00072		25,20
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO NF. Nº 2063757 GAZIN	102014		00072		4.251,82
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. BLL	2126		00072		19,12
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. BRASPRESS TRANSPORTES	Lanc.Mult.		00072		149,29



*** A Transportar:

2.044.209,38

2.062.631,59

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:30



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.044.209,38	2.062.631,59
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		1.398,99
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		1.382,21
(102014) GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PGTO NF. Nº 2063757 GAZIN	35		00072	4.251,82	
(132063) CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	PGTO. CANON DO BRASIL INDUSTRIA	35		00072	14.455,00	
(55245) BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PGTO. BRASPRESS TRANSPORTES	Lanc.Mult.		00072	122,16	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	35		00072	60,00	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	35		00072	25,20	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	35		00072	19,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00072	438,24	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00072	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00072	399,80	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00072	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00072	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00072	542,90	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00072	180,68	
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	35		00072	12,00	
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	35		00072	12,00	
(2350) MULTAS E JUROS S/DUPLICATAS	PGTO. BRASPRESS TRANSPORTES	Lanc.Mult.		00072	27,13	
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00072	9.836,65	
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL	509		00072		180,68
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL	509		00072		2.168,21
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL	509		00072		722,
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL	509		00072		180,6
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL	509		00072		1.980,31
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL	509		00072		220,03
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL	509		00072		235,61
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL	509		00072		235,61
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL	509		00072		3.551,41
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL	509		00072		361,37
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49		00072		9.836,65
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00072	180,68	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00072	2.168,21	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00072	722,74	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00072	180,68	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00072	1.980,31	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00072	220,03	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00072	235,61	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00072	235,61	

*** A Transportar: 2.081.173,31 2.085.086,09

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:31

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			2.081.173,31	2.085.086,09
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00072	3.551,41	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00072	304,97	
15 de fevereiro de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1268	00066	79,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1269	00066	5.389,99	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	132063	2264	00066	11.159,99	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	132063	2266	00066	3.295,02	
(132063) CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	2264	00066		11.159,99
(132063) CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	2266	00066		3.295,02
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1268	00066		79,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1269	00066		5.389,99
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. REF. CARTOES ELO	2121		00072		4.864,29
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	5.698,78	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	1.317,15	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	1.382,20	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	2.237,02	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	14.321,06	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	7.657,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		5.698,78
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		1.317,15
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		1.382,20
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		2.237,02
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		14.321,06
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		7.657,00
(2121) GASTOS C/CARTÃO DE CRÉDITO	PGTO. REF. CARTOES ELO	35		00072	4.864,29	
16 de fevereiro de 2024						
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40527	00066	1.482,91	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40528	00066	21,00	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40530	00066	826,90	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40531	00066	1.482,91	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40532	00066	5.931,64	
		*** A Transportar:			2.152.232,95	2.142.487,59



GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ 14.535.160/000173

Data de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário : 4

Folha:32



Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito	
				*** Transporte	2.152.232,95	2.142.487,59
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40533 00066	1.482,91		
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	132061	1998 00066	129,50		
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3630501 00066		57,98	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3630502 00066		103,94	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3630503 00066		93,61	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3630423 00066		75,04	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3630425 00066		139,61	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3630426 00066		317,97	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3630489 00066		51,94	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3630490 00066		416,40	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3630491 00066		51,82	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3630492 00066		51,94	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3630493 00066		503,95	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3630494 00066		56,9	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3630495 00066		59,05	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3630496 00066		57,98	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3630497 00066		57,98	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3630498 00066		56,97	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3630499 00066		85,09	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3630500 00066		78,85	

*** A Transportar:	2.153.845,36	2.144.804,73
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:33

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.153.845,36	
EXPRESS						
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40527	00066		
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40528	00066		
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40530	00066		826,90
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40531	00066		1.482,91
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40532	00066		5.931,64
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40533	00066		1.482,91
(132061) Maxco Comercial de Produtos de Escritori	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	1998	00066		129,50
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3630501	00066	57,98	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3630502	00066	103,94	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3630503	00066	93,61	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3630423	00066	75,04	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3630425	00066	139,66	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3630426	00066	317,97	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3630489	00066	51,94	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3630490	00066	416,40	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3630491	00066	51,82	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3630492	00066	51,94	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3630493	00066	503,95	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3630494	00066	56,97	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3630495	00066	59,05	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3630496	00066	57,98	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3630497	00066	57,98	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3630498	00066	56,97	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3630499	00066	85,09	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3630500	00066	78,85	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	11.536,00	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	1.153,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		11.536,00
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		1.153,60
(48) CEF	PGTO. ANIVERSARIO PEDRO -	1643		00072		228,00
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00072		354,63
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00072		187,87
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00072		380,13
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00072		126,71
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00072		1.001,78
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	19.197,18	



*** A Transportar:	2.188.049,28	2.171.131,22
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:34



Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					
				2.188,049,28	2.171.131,22
(9) SANTANDER	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	1337	00072		10.440,00
(49) SANTANDER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95	00072	10.440,00	
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	49	00072	10.440,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	49	00072		10.440,00
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48	00072		19.197,18
(1643) FESTAS	PGTO. ANIVERSARIO PEDRO -	48	00072	228,00	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48	00072	354,63	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48	00072	187,87	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48	00072	380,13	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48	00072	126,71	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48	00072	1.001,78	
17 de fevereiro de 2024					
(310) MATERIAIS DE USO/CONSUMO	VL.R. COMPRA DE MATÉRIA PRIMA	136553	692 00066	45,00	
(136553) SIDINA FROTA MARTINS MIRANDA	VL.R. COMPRA DE MATÉRIA PRIMA	310	692 00066		45,00
19 de fevereiro de 2024					
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1271 00066	2.312,36	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1273 00066	1.199,49	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1274 00066	2.312,36	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1275 00066	9.249,43	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1276 00066	2.312,36	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1277 00066	160,08	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1278 00066	24,08	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1271 00066		2.312,36
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1273 00066		1.199,49
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1274 00066		2.312,36
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1275 00066		9.249,43
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1276 00066		2.312,36
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1277 00066		160,08
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1278 00066		24,08
(2061) EMPRESTIMO DE SÓCIOS	PGTO. DUA 4007363072 ICMS REF.	516	00072		7.946,33
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	PGTO. DUA 4007363072 ICMS REF.	2061	00072	7.946,33	

*** A Transportar:	2.236.769,89	2.236.769,89
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário : 4

Folha:35

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	2.236.769,89	2.236.769,89
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00072		688,23
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00072		536,45
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00072		972,09
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00072		199,62
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00072		268,23
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00072	9.061,68	
(49) SANTANDER	PGTO. COMPRA FEITA PARA CDMAX -	2257		00072	310,99	
(49) SANTANDER	PGTO. COMPRA FEITA PARA CDMAX -	2257		00072	1.042,00	
(49) SANTANDER	PGTO. MERCOCAMP COMERCIO	165		00072		2.313,87
(49) SANTANDER	PGTO. BLL	2126		00072		60,00
(49) SANTANDER	PGTO. BLL	2126		00072		94,47
(49) SANTANDER	PGTO. ICMS	509		00072		7.946,33
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49		00072		9.061,68
(165) ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	PGTO. MERCOCAMP COMERCIO	49		00072	2.313,87	
(2257) ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PGTO. COMPRA FEITA PARA CDMAX -	49		00072		310,99
(2257) ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PGTO. COMPRA FEITA PARA CDMAX -	49		00072		1.042,00
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00072	60,00	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00072	94,47	
(509) ICMS	PGTO. ICMS	49		00072	7.946,33	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00072	268,23	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00072	536,45	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00072	972,09	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00072	199,62	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00072	268,23	
20 de fevereiro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO NF. Nº 824 MAPEL MAQUINAS E	132069		00072		2.290,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	356		00072		55,58
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. INSS	820		00072		247,28
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO NF. Nº 1618 CANON DO BRASIL	132063		00072		37.822,02
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	6.263,92	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		6.263,92
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	35		00072	55,58	
(132063) CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	PGTO NF. Nº 1618 CANON DO BRASIL	35		00072	37.822,02	
(132069) MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	PGTO NF. Nº 824 MAPEL MAQUINAS E	35		00072	2.290,00	
(820) INSS A RECOLHER	PGTO. INSS	35		00072	247,28	
21 de fevereiro de 2024						



*** A Transportar:	2.306.522,65	2.306.522,65
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:36

Contas	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito			
						<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">*** Transporte</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">2.306.522,65</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">2.306.522,65</td> </tr> </table>	*** Transporte	2.306.522,65	2.306.522,65
*** Transporte	2.306.522,65	2.306.522,65							
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40556	00066	826,87				
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40557	00066	4.134,35				
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40558	00066	1.093,86				
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40556	00066		826,87			
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40557	00066		4.134,35			
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40558	00066		1.093,86			
(45) BRADESCO	PGTO. DIFAL	509		00072		300,61			
(45) BRADESCO	PGTO. DIFAL	509		00072		300,61			
(45) BRADESCO	PGTO. DR. DINAH PAGOUM DIFAL	509		00072		1.202,43			
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	45		00072	300,61				
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	45		00072	300,61				
(509) ICMS	PGTO. DR. DINAH PAGOUM DIFAL	45		00072	1.202,43				
(45) BRADESCO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	65		00072	1.803,65				
(65) BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	45		00072		1.803,65			
22 de fevereiro de 2024									
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1286	00066	6.994,95				
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1279	00066	5.595,96				
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1280	00066	1.398,99				
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1281	00066	2.797,98				
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1282	00066	1.199,49				
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1284	00066	5.997,45				
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1285	00066	1.617,98				
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1286	00066		6.994,95			
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1279	00066		5.595,96			
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1280	00066		1.398,99			
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1281	00066		2.797,98			
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1282	00066		1.199,49			
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1284	00066		5.997,45			
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1285	00066		1.617,98			

*** A Transportar:	2.341.787,83	2.341.787,83
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário : 4

Folha:37

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	
			*** Transporte		2.341.787,83	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	4.740,39	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		
23 de fevereiro de 2024						
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		40587 00066	1.472,90	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		40587 00066		1.472,90
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00072		876,48
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00072		219,12
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	128469		00072		12.730,05
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	5.486,70	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	1.185,10	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	1.382,21	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	1.199,49	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	2.355,80	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	25.267,10	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		5.486,70
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		1.185,10
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		1.382,21
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		1.199,49
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		2.355,80
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		25.267,10
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	35		00072	12.730,05	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00072	876,48	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00072	219,12	
(48) CEF	PGTO. COFINS	832		00072		9.009,17
(48) CEF	PGTO. PIS	830		00072		1.951,99
(830) PIS A PAGAR	PGTO. PIS	48		00072	1.951,99	
(832) COFINS A PAGAR	PGTO. COFINS	48		00072	9.009,17	
(48) CEF	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	21		00072	22.903,69	
(48) CEF	PGTO. LUCROS ANTECIPADOS	176		00072		5.000,00
(48) CEF	PGTO. MAXCO COMERCIAL DE	132061		00072		28.593,50
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00072		438,24
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00072		1.095,59
(21) CEF - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	48		00072		22.903,69
(176) LUCROS ANTECIPADOS	PGTO. LUCROS ANTECIPADOS	48		00072	5.000,00	
(132061) Maxco Comercial de Produtos de Escritori	PGTO. MAXCO COMERCIAL DE	48		00072	28.593,50	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00072	438,24	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00072	1.095,59	



*** A Transportar:	2.467.695,35	2.467.695,35
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 34152516000173

Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário : 4

Folha:38

Conta P. M
Fis. 1596
Rúbrica
26 de fevereiro de 2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				2.467.695,35	2.467.695,35
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1287	00066	1.153,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1288	00066	1.153,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1289	00066	1.153,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1290	00066	1.153,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1291	00066	1.153,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1292	00066	2.264,19	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1287	00066		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1288	00066		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1289	00066		1.153,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1290	00066		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1291	00066		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1292	00066		2.264,19
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00072		939,36
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00072		187,87
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00072		253,42
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. UNIFOR	176		00072		40.690,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	2.899,82	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	5.400,00	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	55.411,68	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	1.382,20	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	6.334,95	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	4.146,61	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	3.948,03	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		2.899,82
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		5.400,00
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		55.411,68
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		1.382,20
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		6.334,95
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		4.146,61
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		3.948,03
(176) LUCROS ANTECIPADOS	PGTO. UNIFOR	35		00072	40.690,00	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00072	939,36	

*** A Transportar: 2.596.879,59 2.597.320,88

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário : 4

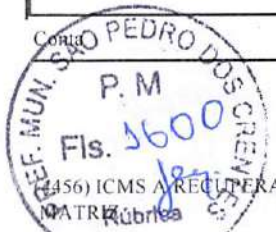
Folha:39

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Debito	Crédito
			*** Transporte		2.596.879,59	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00072	187,87	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00072	253,42	
(48) CEF	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	21		00072	51,75	
(48) CEF	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00072		
(21) CEF - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	48		00072		
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	48		00072	51,75	
27 de fevereiro de 2024						
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40603	00066	826,90	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3645388	00066		168,59
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3645389	00066		57,98
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3645390	00066		85,09
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3645465	00066		210,64
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40603	00066		826,90
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3645388	00066	168,59	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3645389	00066	57,98	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3645390	00066	85,09	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3645465	00066	210,64	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	1.139,76	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	2.264,19	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		1.139,76
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		2.264,19
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL	509		00072		180,59
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL	509		00072		180,68
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL	509		00072		180,68
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL	509		00072		180,68
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL	509		00072		180,68
(49) SANTANDER	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00072	903,31	
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	49		00072		903,31
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00072	180,59	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00072	180,68	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00072	180,68	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00072	180,68	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00072	180,68	
28 de fevereiro de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1293	00066	1.199,49	
(321) MERCADORIAS PARA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	132063	2499	00066	28.485,06	
			*** A Transportar:		2.633.668,70	2.603.984,15



GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)		NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA	
CNPJ : 34152516000173		Diário : 4	
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024		Folha:42	



Corr	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.874.298,90	2.874.298,90
456)	ICMS A RECLIPERAR -	VLR. ICMS COMPENSADO N/MÊS	516	00072		11.070,63
(516)	ICMS A PAGAR - MATRIZ	VLR. ICMS COMPENSADO N/MÊS	4456	00072	11.070,63	
(48)	CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95	00072	2.568,79	
(95)	DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48	00072		2.568,79
01 de março de 2024						
(95)	DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	2258	1301 00067	34.816,46	
(356)	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3652841 00067		51,94
(356)	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3652857 00067		51,94
(356)	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3652858 00067		51,94
(356)	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3652860 00067		51,94
(356)	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3652861 00067		51,92
(2258)	FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1301 00067		34.816,46
(2050)	FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3652841 00067	51,94	
(2050)	FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3652857 00067	51,94	
(2050)	FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3652858 00067	51,94	
(2050)	FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3652860 00067	51,94	
(2050)	FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3652861 00067	51,92	
(35)	BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95	00074	4.474,04	
(35)	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509	00074		4.281,81
(35)	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	128469	00074		40.000,00
(35)	BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95	00074	3.419,27	
(95)	DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35	00074		4.474,04
(95)	DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35	00074		3.419,27
(128469)	CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	35	00074	40.000,00	
(509)	ICMS	PGTO. DIFAL	35	00074	4.281,81	
(48)	CEF	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	128469	00074		10.000,00
(48)	CEF	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	128469	00074		44.000,00
(48)	CEF	VLR. DEVOLUCAO MAXCO	132061	00074	54.000,00	
(128469)	CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	48	00074	10.000,00	
(128469)	CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	48	00074	44.000,00	

*** A Transportar:	3.083.189,58	3.029.189,58
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:39

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			2.596.879,59	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00072	187,87	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00072	253,42	
(48) CEF	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	21		00072	51,75	
(48) CEF	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00072		
(21) CEF - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	48		00072		
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	48		00072		51,75
27 de fevereiro de 2024						
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40603	00066	826,90	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3645388	00066		168,59
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3645389	00066		57,98
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3645390	00066		85,09
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3645465	00066		210,64
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40603	00066		826,90
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3645388	00066	168,59	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3645389	00066	57,98	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3645390	00066	85,09	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3645465	00066	210,64	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	1.139,76	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	2.264,19	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		1.139,76
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		2.264,19
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL	509		00072		180,59
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL	509		00072		180,68
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL	509		00072		180,68
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL	509		00072		180,68
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL	509		00072		180,68
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00072	903,31	
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49		00072		903,31
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00072	180,59	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00072	180,68	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00072	180,68	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00072	180,68	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00072	180,68	
28 de fevereiro de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1293	00066	1.199,49	
(321) MERCADORIAS PARA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	132063	2499	00066	28.485,06	



*** A Transportar:

2.633.668,70

2.603.984,15



Contábil	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte						
					2.633.668,70	2.603.984,15
REVENDA						
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40620	00066	1.472,90	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40621	00066	546,93	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40622	00066	2.187,72	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40623	00066	4.259,60	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40620	00066		1.472,90
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40621	00066		546,93
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40622	00066		2.187,72
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40623	00066		4.259,60
(132063) CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	2499	00066		28.485,06
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1293	00066		1.199,49
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	1.654,71	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	1.382,20	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		1.654,71
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		1.382,20
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL	509		00072		354,60
(49) SANTANDER	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00072	354,60	
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	49		00072		354,60
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00072	354,60	
(48) CEF	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	21		00072	43.807,70	
(48) CEF	VL.R. MAXCO COMERCIAL DE	132061		00072		54.000,00
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	10.192,30	
(21) CEF - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	48		00072		43.807,70
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00072		10.192,30
(132061) Maxco Comercial de Produtos de Escritori	VL.R. MAXCO COMERCIAL DE	48		00072	54.000,00	
29 de fevereiro de 2024						
(820) INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/PRÓ-LABORE REF.	642		00034		247,28
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	VL.R. PROVISÃO PRÓ- LABORE A	1840		00034		2.248,00
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/PRÓ-LABORE REF.	820		00034	247,28	
(1840) HONORÁRIOS DE DIRETORIA	VL.R. PROVISÃO PRÓ- LABORE A	642		00034	2.248,00	

*** A Transportar:	2.756.377,24	2.756.377,24
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:41

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.756.377,24	2.756.377,24
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1295	0006		2.264,19
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1296	0006		808,99
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1297	0006		6.395,96
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1298	0006	12.943,84	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1298	0006	14.393,88	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1300	0006	3.235,96	
(4456) ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	VLR. ICMS A RECUPERAR S/NF.	321		0006	13.271,64	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. ICMS A RECUPERAR S/NF.	4456		0006		13.271,64
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	131239	77881	0006	17.999,00	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40628	0006	18.673,68	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40628	0006		18.673,68
(131239) ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	77881	0006		17.999,00
(805) CSLL A PAGAR	VLR. PROVISÃO CSLL A PAGAR REF.	2730		0006		2.653,26
(830) PIS A PAGAR	VLR. PROVISÃO PIS A PAGAR REF.	2830		0006		1.524,96
(832) COFINS A PAGAR	VLR. PROVISÃO COFINS A PAGAR REF.	2834		0006		7.038,30
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VLR. PROVISÃO ICMS A PAGAR REF.	1465		0006		11.070,63
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1295	0006		2.264,19
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1296	0006		808,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1297	0006		6.395,96
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1298	0006	12.943,84	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1298	0006	14.393,88	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1300	0006	3.235,96	
(1465) IMPOSTO SOBRE CIRC. MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS	VLR. PROVISÃO ICMS A PAGAR REF.	516		0006	11.070,63	
(2830) PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)	VLR. PROVISÃO PIS A PAGAR REF.	830		0006	1.524,96	
(2834) COFINS	VLR. PROVISÃO COFINS A PAGAR REF.	832		0006	7.038,30	
(2730) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	VLR. PROVISÃO CSLL A PAGAR REF.	805		0006	2.653,26	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	5.647,37	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00072		5.647,37



*** A Transportar: 2.874.298,90 2.874.298,90

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:42



Contá	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		2.874.298,90	2.874.298,90
(456) ICMS A RECEBER - MATRIZ	VLR. ICMS COMPENSADO N/MÊS	516		00072		11.070,63
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VLR. ICMS COMPENSADO N/MÊS	4456		00072	11.070,63	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00072	2.568,79	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00072		2.568,79
01 de março de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	2258		1301 00067	34.816,46	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3652841	00067		51,94
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3652857	00067		51,94
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3652858	00067		51,94
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3652860	00067		51,94
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3652861	00067		51,92
(2258) FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1301 00067		34.816,46
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3652841	00067	51,94	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3652857	00067	51,94	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3652858	00067	51,94	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3652860	00067	51,94	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3652861	00067	51,92	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	4.474,04	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		4.281,81
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	128469		00074		40.000,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	3.419,27	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		4.474,04
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		3.419,27
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	35		00074	40.000,00	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	4.281,81	
(48) CEF	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	128469		00074		10.000,00
(48) CEF	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	128469		00074		44.000,00
(48) CEF	VLR. DEVOLUCAO MAXCO	132061		00074	54.000,00	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	48		00074	10.000,00	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	48		00074	44.000,00	

*** A Transportar:	3.083.189,58	3.029.189,58
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:43

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Debito	Crédito	
		*** Transporte				3.083.189,58	3.029.189,58
(132061) Maxco Comercial de Produtos de Eseritori	VLR. DEVOLUCAO MAXCO	48		00074		54.000,00	
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00074			
(49) SANTANDER	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00074		75,00	
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49		00074		75,00	
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	49		00074	75,00		
(674) NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CF.	2091	3545	00077		706,00	
(2091) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CF.	674	3545	00077	706,00		
04 de março de 2024							
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40652	00067	714,00		
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40653	00067	1.472,90		
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40654	00067	546,93		
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40655	00067	2.480,70		
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40656	00067	1.472,90		
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40657	00067	1.472,90		
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40658	00067	826,90		
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40659	00067	5.031,00		
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40660	00067	1.093,86		
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40661	00067	1.632,00		
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40652	00067		714,00	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40653	00067		1.472,90	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40654	00067		546,93	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40655	00067		2.480,70	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40656	00067		1.472,90	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40657	00067		1.472,90	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40658	00067		826,90	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40659	00067		5.031,00	



*** A Transportar:	3.100.789,67	3.098.063,81
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:44



Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					
				3.100.789,67	3.098.063,81
COMERCIAL LTDA (128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40660 00067		1.093,86
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40661 00067		1.632,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95	00074	1.382,21	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95	00074	2.237,02	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154	00074		65,30
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. CANON DO BRASIL INDUSTRIA	132063	00074		9.629,83
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. PRO LABORE - GABRIELA	642	00074		2.000,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95	00074	3.555,29	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35	00074		1.382,21
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35	00074		2.237,02
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35	00074		3.555,29
(132063) CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	PGTO. CANON DO BRASIL INDUSTRIA	35	00074	9.629,83	
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. PRO LABORE - GABRIELA	35	00074	2.000,00	
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	35	00074	65,30	
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337	00074	6.260,35	
(49) SANTANDER	PGTO NF. Nº 1188910 CANON DO	132063	00074		848,50
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL	509	00074		187,87
(49) SANTANDER	PGTO. MERCOCAMP COMERCIO	2080	00074		700,00
(49) SANTANDER	PGTO. EFECTI	2126	00074		1.439,10
(49) SANTANDER	PGTO. NEOCOUNT - GESTAO	674	00074		706,00
(49) SANTANDER	PGTO. BLL	2126	00074		60,00
(49) SANTANDER	PGTO. BLL	2126	00074		60,00
(49) SANTANDER	PGTO. BLL	2126	00074		158,87
(49) SANTANDER	PGTO. BLL	2126	00074		20,96
(49) SANTANDER	PGTO. BLL	2126	00074		29,71
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL	509	00074		126,71
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL	509	00074		1.001,78
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL	509	00074		506,84
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL	509	00074		354,63
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49	00074		6.260,35
(674) NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA	PGTO. NEOCOUNT - GESTAO	49	00074	706,00	
(132063) CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	PGTO NF. Nº 1188910 CANON DO	49	00074	848,50	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. EFECTI	49	00074	1.439,10	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49	00074	60,00	

*** A Transportar:	3.128.973,27	3.132.180,02
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário : 4

Folha:45

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		3.128,97	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00074		300,00
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00074	139,98	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00074	58,27	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00074	20,96	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00074	29,71	
(2080) ALUGUEL DE IMÓVEIS	PGTO. MERCOCAMP COMERCIO	49		00074	700,00	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00074	187,87	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00074	126,71	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00074	1.001,78	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00074	506,84	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00074	354,63	
05 de março de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1307 00067	1.144,62	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1309 00067	1.617,98	
(310) MATERIAIS DE USO/CONSUMO	VL.R. COMPRA DE MATERIAL USO E	128471		55 00067	738,85	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128471		57 00067	18,58	
(128471) INSUMATEK TECNOLOGIA	VL.R. COMPRA DE MATERIAL USO E	310		55 00067		738,85
(128471) INSUMATEK TECNOLOGIA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		57 00067		18,58
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1307 00067		1.144,62
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1309 00067		1.617,98
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	13.677,08	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	4.559,03	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		13.677,08
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		4.559,03
06 de março de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1319 00067	1.265,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1320 00067	24,08	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1311 00067	8.100,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1312 00067	1.199,49	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1313 00067	2.264,19	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1314 00067	2.433,33	



*** A Transportar:	3.169.222,25	3.153.936,16
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/04/2024 a 31/12/2024

Diário : 4

Folha:48

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		3.258.288,05	3.214.035,03
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1339	00067	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1340	00067	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1341	00067	1.398,99	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	132061	796	00067	17.336,00	
(132061) Maxco Comercial de Produtos de Escritori	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	796	00067		17.336,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1323	00067		1.598,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1324	00067		1.388,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1325	00067		1.388,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1326	00067		10.399,96
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1327	00067		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1328	00067		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1329	00067		5.595,96
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1330	00067		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1331	00067		5.839,96
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1332	00067		2.307,20
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1333	00067		3.460,80
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1334	00067		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1335	00067		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1336	00067		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1337	00067		3.460,80
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1338	00067		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1339	00067		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1340	00067		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1341	00067		1.398,99
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	356		00074		2.317,14
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		354,63
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		126,71
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		354,63
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		563,62
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		523,63

*** A Transportar:

3.279.821,02

3.284.061,38

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/09/2024 a 31/12/2024

Diário : 4

Folha:48

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		3.258.288,05	3.214.035,03
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1339 00067	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1340 00067	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1341 00067	1.398,99	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	132061		796 00067	17.336,00	
(132061) Maxco Comercial de Produtos de Escritori	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		796 00067		17.336,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1323 00067		1.598,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1324 00067		1.388,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1325 00067		1.388,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1326 00067		10.399,96
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1327 00067		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1328 00067		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1329 00067		5.595,96
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1330 00067		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1331 00067		5.839,96
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1332 00067		2.307,20
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1333 00067		3.460,80
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1334 00067		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1335 00067		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1336 00067		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1337 00067		3.460,80
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1338 00067		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1339 00067		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1340 00067		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1341 00067		1.398,99
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	356		00074		2.317,14
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		354,63
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		126,71
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		354,63
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		563,62
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		523,63

*** A Transportar:

3.279.821,02

3.284.061,38

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Credito
			*** Transporte		3.128.973,27	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00074	300,00	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00074	159,98	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00074	58,27	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00074	20,96	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00074	29,71	
(2080) ALUGUEL DE IMÓVEIS	PGTO. MERCOCAMP COMERCIO	49		00074	700,00	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00074	187,87	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00074	126,71	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00074	1.001,78	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00074	506,84	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00074	354,63	
05 de março de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1307 00067	1.144,62	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1309 00067	1.617,98	
(310) MATERIAIS DE USO/CONSUMO	VLR. COMPRA DE MATERIAL USO E	128471		55 00067	738,85	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128471		57 00067	18,58	
(128471) INSUMATEK TECNOLOGIA	VLR. COMPRA DE MATERIAL USO E	310		55 00067		738,85
(128471) INSUMATEK TECNOLOGIA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		57 00067		18,58
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1307 00067		1.144,62
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1309 00067		1.617,98
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	13.677,08	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	4.559,03	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		13.677,08
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		4.559,03
06 de março de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1319 00067	1.265,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1320 00067	24,08	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1311 00067	8.100,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1312 00067	1.199,49	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1313 00067	2.264,19	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1314 00067	2.433,33	



*** A Transportar:	3.169.222,25	3.153.936,16
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:45

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Debito	Credito
			*** Transporte		3.128,97	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00074	300,00	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00074	159,98	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00074	58,27	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00074	20,96	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00074	29,71	
(2080) ALUGUEL DE IMÓVEIS	PGTO. MERCOCAMP COMERCIO	49		00074	700,00	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00074	187,87	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00074	126,71	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00074	1.001,78	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00074	506,84	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00074	354,63	
05 de março de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1307 00067	1.144,62	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1309 00067	1.617,98	
(310) MATERIAIS DE USO/CONSUMO	VL.R. COMPRA DE MATERIAL USO E	128471		55 00067	738,85	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128471		57 00067	18,58	
(128471) INSUMATEK TECNOLOGIA	VL.R. COMPRA DE MATERIAL USO E	310		55 00067		738,85
(128471) INSUMATEK TECNOLOGIA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		57 00067		18,58
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1307 00067		1.144,62
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1309 00067		1.617,98
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	13.677,08	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	4.559,03	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		13.677,08
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		4.559,03
06 de março de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1319 00067	1.265,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1320 00067	24,08	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1311 00067	8.100,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1312 00067	1.199,49	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1313 00067	2.264,19	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1314 00067	2.433,33	



*** A Transportar:	3.169.222,25	3.153.936,16
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/09/2024 a 31/12/2024

Diário : 4

Folha:48

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		3.258.288,05	3.214.035,03
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1339 00067	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1340 00067	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1341 00067	1.398,99	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	132061		796 00067	17.336,00	
(132061) Maxco Comercial de Produtos de Escritori	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		796 00067		17.336,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1323 00067		1.598,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1324 00067		1.388,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1325 00067		1.388,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1326 00067		10.399,96
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1327 00067		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1328 00067		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1329 00067		5.595,96
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1330 00067		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1331 00067		5.839,96
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1332 00067		2.307,20
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1333 00067		3.460,80
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1334 00067		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1335 00067		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1336 00067		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1337 00067		3.460,80
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1338 00067		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1339 00067		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1340 00067		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1341 00067		1.398,99
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	356		00074		2.317,14
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		354,63
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		126,71
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		354,63
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		563,62
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		523,63

*** A Transportar:

3.279.821,02

3.284.061,38

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Credito	
		*** Transporte			3.128.973,37	3.132.180,02	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00074	100,00		
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00074	139,98		
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00074	58,27		
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00074	20,96		
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00074	29,71		
(2080) ALUGUEL DE IMÓVEIS	PGTO. MERCOCAMP COMERCIO	49		00074	700,00		
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00074	187,87		
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00074	126,71		
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00074	1.001,78		
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00074	506,84		
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00074	354,63		
05 de março de 2024							
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1307 00067	1.144,62		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1309 00067	1.617,98		
(310) MATERIAIS DE USO/CONSUMO	VLR. COMPRA DE MATERIAL USO E	128471		55 00067	738,85		
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128471		57 00067	18,58		
(128471) INSUMATEK TECNOLOGIA	VLR. COMPRA DE MATERIAL USO E	310		55 00067		738,85	
(128471) INSUMATEK TECNOLOGIA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		57 00067		18,58	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1307 00067		1.144,62	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1309 00067		1.617,98	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	13.677,08		
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	4.559,03		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		13.677,08	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		4.559,03	
06 de março de 2024							
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1319 00067	1.265,00		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1320 00067	24,08		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1311 00067	8.100,00		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1312 00067	1.199,49		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1313 00067	2.264,19		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1314 00067	2.433,33		
		*** A Transportar:			3.169.222,25	3.153.936,16	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Credito
			*** Transporte		3.258.288,05	3.214.035,03
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1339	00067	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1340	00067	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1341	00067	1.398,99	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	132061	796	00067	17.336,00	
(132061) Maxco Comercial de Produtos de Escritori	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	796	00067		17.336,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1323	00067		1.598,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1324	00067		1.388,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1325	00067		1.388,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1326	00067		10.399,96
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1327	00067		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1328	00067		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1329	00067		5.595,96
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1330	00067		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1331	00067		5.839,96
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1332	00067		2.307,20
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1333	00067		3.460,80
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1334	00067		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1335	00067		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1336	00067		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1337	00067		3.460,80
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1338	00067		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1339	00067		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1340	00067		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1341	00067		1.398,99
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	356		00074		2.317,14
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		354,63
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		126,71
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		354,63
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		563,62
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		523,63



*** A Transportar:	3.279.821,02	3.284.061,38
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:45

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	
		*** Transporte			3.128,97	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00074	130,00	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00074	159,98	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00074	58,27	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00074	20,96	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00074	29,71	
(2080) ALUGUEL DE IMÓVEIS	PGTO. MERCOCAMP COMERCIO	49		00074	700,00	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00074	187,87	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00074	126,71	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00074	1.001,78	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00074	506,84	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00074	354,63	
05 de março de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1307 00067	1.144,62	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1309 00067	1.617,98	
(310) MATERIAIS DE USO/CONSUMO	VLR. COMPRA DE MATERIAL USO E	128471		55 00067	738,85	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128471		57 00067	18,58	
(128471) INSUMATEK TECNOLOGIA	VLR. COMPRA DE MATERIAL USO E	310		55 00067	738,85	
(128471) INSUMATEK TECNOLOGIA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		57 00067	18,58	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1307 00067	1.144,62	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1309 00067	1.617,98	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	13.677,08	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	4.559,03	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074	13.677,08	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074	4.559,03	
06 de março de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1319 00067	1.265,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1320 00067	24,08	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1311 00067	8.100,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1312 00067	1.199,49	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1313 00067	2.264,19	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1314 00067	2.433,33	



*** A Transportar:	3.169.222,25	3.153.936,16
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:46



Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				3.169.222,25	3.153.936,16
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1315 00067	3.598,47	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1316 00067	2.264,19	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1317 00067	808,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1318 00067	2.264,19	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1319 00067		1.265,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1320 00067		24,08
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1311 00067		8.100,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1312 00067		1.199,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1313 00067		2.264,19
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1314 00067		2.433,33
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1315 00067		3.598,47
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1316 00067		2.264,19
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1317 00067		808,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1318 00067		2.264,19
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95	00074	1.382,20	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95	00074	5.922,04	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35	00074		1.382,20
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35	00074		5.922,04
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95	00074	13.199,68	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48	00074		13.199,68
07 de março de 2024					
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	1455	1322 00067		975,98
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40688 00067	1.059,00	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40689 00067	760,00	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40690 00067	760,00	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40691 00067	6.776,00	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40688 00067		1.059,00
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40689 00067		760,00
*** A Transportar:				3.208.017,01	3.201.456,99

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:47

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			3.208.017,01	3.201.456,99
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40690	00067		760,00
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40691	00067		176,00
(1455) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	VL.R. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	95	1322	00067	975,98	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		263,21
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. BLL	2126		00074		78,83
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. TRANSF. ENTRE CONTAS	49		00074		200,00
(49) SANTANDER	VL.R. TRANSF. ENTRE CONTAS	35		00074	200,00	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	35		00074	78,83	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	263,21	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	4.300,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00074		4.300,00
(49) SANTANDER	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	1337		00074		200,00
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	49		00074	200,00	
08 de março de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1323	00067	1.598,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1324	00067	1.388,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1325	00067	1.388,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1326	00067	10.399,96	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1327	00067	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1328	00067	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1329	00067	5.595,96	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1330	00067	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1331	00067	5.839,96	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1332	00067	2.307,20	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1333	00067	3.460,80	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1334	00067	1.153,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1335	00067	1.153,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1336	00067	1.153,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1337	00067	3.460,80	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1338	00067	1.153,60	



*** A Transportar:	3.258.288,05	3.214.035,03
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		3.258.288,05	3.214.035,03
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1339	00067	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1340	00067	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1341	00067	1.398,99	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	132061	796	00067	17.336,00	
(132061) Maxco Comercial de Produtos de Escritori	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	796	00067		17.336,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1323	00067		1.598,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1324	00067		1.388,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1325	00067		1.388,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1326	00067		10.399,96
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1327	00067		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1328	00067		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1329	00067		5.595,96
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1330	00067		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1331	00067		5.839,96
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1332	00067		2.307,20
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1333	00067		3.460,80
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1334	00067		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1335	00067		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1336	00067		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1337	00067		3.460,80
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1338	00067		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1339	00067		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1340	00067		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1341	00067		1.398,99
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	356		00074		2.317,14
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		354,63
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		126,71
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		354,63
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		563,62
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		523,63



*** A Transportar:	3.279.821,02	3.284.061,38
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário : 4

Folha:49

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			3.279.821,02	3.284.061,38
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		354,63
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		187,87
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		743,04
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		222,42
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		154,22
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. BLL	2126		00074		36,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	1.382,20	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	1.139,16	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	5.528,81	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	11.065,56	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		1.382,20
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		1.139,16
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		5.528,81
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		11.065,56
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	35		00074	2.317,14	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	35		00074	36,00	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	354,63	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	126,71	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	354,63	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	563,62	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	523,63	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	354,63	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	187,87	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	1.743,04	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	222,42	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	154,22	
(45) BRADESCO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	65		00074		5.200,00
(45) BRADESCO	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	5.200,00	
(65) BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	45		00074	5.200,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00074		5.200,00
11 de março de 2024						
(132453) JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	431711	00067		572,61
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	132453	431711	00067	572,61	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		219,12
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		180,68
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		542,05
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		180,68
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		180,68
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		180,68
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		542,05



*** A Transportar:	3.316.847,90	3.318.873,84
--------------------	--------------	--------------



Contábil	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	3.316.847,90	3.318.873,84
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		361,37
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		1.287,17
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		219,12
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		219,12
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		873,63
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		219,12
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		219,12
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		219,12
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	6.911,01	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	2.521,96	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		6.911,01
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		2.521,96
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	180,68	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	542,05	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	180,68	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	180,68	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	542,05	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	361,37	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	1.287,17	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	873,63	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	219,12	
12 de março de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1345 00067	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1346 00067	1.153,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1347 00067	1.153,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1348 00067	1.153,60	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	132063		2751 00067	5.280,02	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	132063		2755 00067	7.920,03	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	132063		2759 00067	33.135,06	
(132063) CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		2751 00067		5.280,02
(132063) CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		2755 00067		7.920,03
(132063) CANON DO BRASIL	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		2759 00067		33.135,06

*** A Transportar:	3.383.119,48	3.378.259,69
---------------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:51

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	3.383.119,48	3.378.259,69
INDUSTRIA E COMERCIO LTD						
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1345	00067		98,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1346	00067		53,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1347	00067		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1348	00067		1.153,60
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	7.319,85	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	459,44	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00074		7.319,85
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00074		459,44
13 de março de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1352	00067	3.728,67	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1353	00067	1.244,98	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40742	00067	815,99	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40743	00067	2.447,70	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40742	00067		815,99
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40743	00067		2.447,70
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1352	00067		3.728,67
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1353	00067		1.244,98
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		180,68
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		180,68
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		180,68
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		219,12
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		288,28
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		288,28
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		242,70
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		2.961,64
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		5.161,47
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	51.366,12	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	487,99	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	1.185,10	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		51.366,12
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		487,99
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		1.185,10



*** A Transportar:	3.452.175,32	3.461.878,85
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:52

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			3.452.175,32	3.461.878,85
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	180,68	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	180,68	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	180,68	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	288,28	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	288,28	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	242,70	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	2.961,64	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	5.161,47	
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00074		2.158,48
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00074		250,44
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00074	2.158,48	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00074	250,44	
14 de março de 2024						
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3676609	00067		75,35
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3676610	00067		51,94
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3676611	00067		51,94
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3678902	00067		51,94
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3678906	00067		51,94
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3678910	00067		57,98
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3678912	00067		51,94
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3676588	00067		185,79
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3676590	00067		53,01
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3676591	00067		59,05
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3676592	00067		59,05
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3676594	00067		57,98
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3676598	00067		168,59
(356) TNT MERCURIO	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3676599	00067		59,05
		*** A Transportar:			3.464.287,77	3.465.323,32



GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:53

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	---------	--------	---------

*** Transporte					3.464.287,77	3.465.323,32
----------------	--	--	--	--	--------------	--------------

CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS

(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3676601	00067		59,05
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3676602	00067		105,54
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3676603	00067		59,05
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3676604	00067		1.164,51
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3676606	00067		53,01
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3676607	00067		103,94
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3676609	00067	75,35	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3676610	00067	51,94	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3676611	00067	51,94	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3678902	00067	51,94	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3678906	00067	51,94	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3678910	00067	57,98	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3678912	00067	51,94	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3676588	00067	185,79	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3676590	00067	53,01	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3676591	00067	59,05	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3676592	00067	59,05	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3676594	00067	57,98	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3676598	00067	168,59	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3676599	00067	59,05	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3676601	00067	59,05	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3676602	00067	105,54	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3676603	00067	59,05	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3676604	00067	1.164,51	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3676606	00067	53,01	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3676607	00067	103,94	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00074		12,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS	48		00074		150.000,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	1.139,76	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	45.390,52	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	1.139,76	
(48) CEF	VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS	35		00074	150.000,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		1.139,76
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		45.390,52
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		1.139,76



*** A Transportar:					3.664.538,46	3.664.550,46
--------------------	--	--	--	--	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)		NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA	
CNPJ: 34452516000173			
Diário de 01/04/2024 a 31/12/2024		Diário: 4	Folha: 54

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> *** Transporte 3.664.538,46 3.664.550,46 </div>						
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	35		00074	12,00	
(48) CEF	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	21		00074		150.000,00
(21) CEF - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	48		00074	150.000,00	
15 de março de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1354 00067	975,98	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1355 00067	2.797,98	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1356 00067	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1357 00067	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1358 00067	1.398,99	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		40756 00067	1.472,90	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		40757 00067	546,90	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		40758 00067	6.354,00	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		40759 00067	2.083,00	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		40760 00067	1.102,50	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		40762 00067	563,62	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		40756 00067		1.472,90
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		40757 00067		546,90
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		40758 00067		6.354,00
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		40759 00067		2.083,00
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		40760 00067		1.102,50
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		40762 00067		563,62
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1354 00067		975,98
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1355 00067		2.797,98
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1356 00067		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1357 00067		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1358 00067		1.398,99

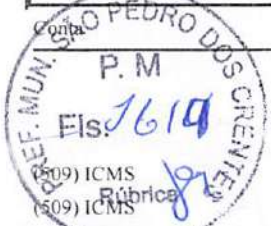


*** A Transportar:	3.834.644,31	3.834.644,31
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			3.834.644,31	3.834.644,31
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		219,12
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		438,24
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		156,16
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		219,12
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		219,12
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		522,01
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		253,11
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. BLL	2126		00074		94,53
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. BLL	2126		00074		60,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. BLL	2126		00074		60,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. GAZIN ATACADO CENTRO-	102014		00074		4.251,82
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. BLL	2126		00074		22,72
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. BLL	2126		00074		19,17
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	356		00074		522,30
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. MERCOCAMP COMERCIO	165		00074		2.692,57
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. BLL	2126		00074		25,20
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. CARTÃO	2121		00074		417,46
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. CARTÃO	2121		00074		5.239,03
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	2.426,97	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	808,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		2.426,97
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		808,99
(165) ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	PGTO. MERCOCAMP COMERCIO	35		00074	2.692,57	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	35		00074	522,30	
(102014) GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PGTO. GAZIN ATACADO CENTRO-	35		00074	4.251,82	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	35		00074	94,53	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	35		00074	60,00	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	35		00074	60,00	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	35		00074	22,72	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	35		00074	19,17	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	35		00074	25,20	
(2121) GASTOS C/CARTÃO DE CRÉDITO	PGTO. CARTÃO	35		00074	417,46	
(2121) GASTOS C/CARTÃO DE CRÉDITO	PGTO. CARTÃO	35		00074	5.239,03	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	438,24	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	156,16	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	219,12	



*** A Transportar:	3.852.317,71	3.853.311,95
--------------------	--------------	--------------



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito		
						*** Transporte	3.852.317,71	3.853.311,95
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	219,12			
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	522,01			
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	253,11			
(45) BRADESCO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	65		00074	141,90			
(45) BRADESCO	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00074		141,90		
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	11.180,00			
(65) BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	45		00074		141,90		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00074		11.180,00		
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	45		00074	141,90			
(49) SANTANDER	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	1337		00074		2.284,62		
(49) SANTANDER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	2.284,62			
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	49		00074	2.284,62			
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	49		00074		2.284,62		
16 de março de 2024								
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3681483	00067		5.964,80		
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3681758	00067		460,73		
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3681483	00067	5.964,80			
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3681758	00067	460,73			
17 de março de 2024								
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1360	00067	808,99			
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1361	00067	9.593,94			
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1362	00067	3.103,36			
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1363	00067	1.904,85			
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1364	00067	882,99			
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1365	00067	2.264,19			
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1360	00067		808,99		
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1361	00067		9.593,94		
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1362	00067		3.103,36		
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1363	00067		1.904,85		
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1364	00067		882,99		
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1365	00067		2.264,19		

*** A Transportar:	3.894.328,84	3.894.328,84
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:57

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	3.894.328,84	3.894.328,84
18 de março de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	1455	1366	00067		24,08
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40774	00067		
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40774	00067		15,00
(1455) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	95	1366	00067	24,08	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		164,62
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		486,07
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		1.502,67
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		126,71
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	1.139,76	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		1.139,76
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	164,62	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	486,07	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	1.502,67	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	126,71	
(45) BRADESCO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	65		00074	17.000,00	
(45) BRADESCO	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	128469		00074		17.000,00
(45) BRADESCO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	65		00074		1.199,49
(45) BRADESCO	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	1.199,49	
(65) BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	45		00074		17.000,00
(65) BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	45		00074	1.199,49	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	45		00074		1.199,49
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	45		00074	17.000,00	
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00074	213,58	
(49) SANTANDER	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	356		00074		213,58
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49		00074		213,58
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	49		00074	213,58	
19 de março de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		354,63
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		150,75
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	354,63	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	150,75	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	13.852,80	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	1.363,44	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00074		13.852,80
(95) DUPLICATAS A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00074		1.363,44



*** A Transportar:	3.950.335,51	3.950.335,51
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		3.950.335,51	3.950.335,51
RECEBER	Rúbrica					
(49) SANTANDER	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	1337		00074		11.581,21
(49) SANTANDER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	158,16	
(49) SANTANDER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	2.284,61	
(49) SANTANDER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	9.138,44	
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	49		00074	11.581,21	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	49		00074		158,16
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	49		00074		2.284,61
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	49		00074		9.138,44
(674) NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA	VL.R. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CF.	2091	3586	00106		2.640,00
(2091) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL.R. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CF.	674	3586	00106	2.640,00	
20 de março de 2024						
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3689298	00067		57,98
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3689300	00067		57,98
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3689302	00067		57,98
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3689298	00067	57,98	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3689300	00067	57,98	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3689302	00067	57,98	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. INSS	820		00074		247,28
(820) INSS A RECOLHER	PGTO. INSS	35		00074	247,28	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	2.986,50	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00074		2.986,50
21 de março de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1375	00067	2.264,19	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1367	00067	24,08	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1370	00067	1.902,32	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1371	00067	9.511,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1372	00067	114,45	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1373	00067	4.797,96	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40796	00067	1.653,80	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40797	00067	1.472,90	
			*** A Transportar:		4.001.286,95	3.979.545,65



GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário : 4

Folha:59

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			4.001.286,95	3.979.545,65
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF.	132067	1368	00067	25.712,09	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF.	132067	1369	00067	11.427,60	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40796	00067		2.653,80
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40797	00067		1.472,90
(132067) GRUPO MULTI S.A	VLR. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF.	321	1368	00067	25.712,09	
(132067) GRUPO MULTI S.A	VLR. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF.	321	1369	00067	11.427,60	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1375	00067		2.264,19
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1367	00067		24,08
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1370	00067		1.902,32
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1371	00067		9.511,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1372	00067		114,45
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1373	00067		4.797,96
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	600,46	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	781,75	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	1.398,99	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	2.237,02	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		600,46
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		781,75
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		1.398,99
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		2.237,02
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	1.527,44	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	1.527,44	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	3.054,88	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00074		1.527,44
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00074		1.527,44
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00074		3.054,88
22 de março de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1376	00067	21.229,89	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1377	00067	1.153,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1378	00067	2.577,54	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1379	00067	1.288,77	



*** A Transportar:	4.075.804,42	4.049.554,62
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		4.075.804,42	4.049.554,62
RECEBER (95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1380 00067		1.380,00	
RECEBER (95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1381 00067		1.380,00	
RECEBER (95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1382 00067		2.552,59	
RECEBER (95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1383 00067		3.795,98	
RECEBER (95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1384 00067		1.153,60	
RECEBER (95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1385 00067		1.398,99	
RECEBER (95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1386 00067		1.398,99	
RECEBER (95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1387 00067		2.797,98	
RECEBER (95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1388 00067		2.797,98	
RECEBER (95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1389 00067		1.398,99	
RECEBER (95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1390 00067		5.768,00	
RECEBER (95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1391 00067		1.398,99	
RECEBER (95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1392 00067		1.398,99	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	132061	2048 00067		1.000,00	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3694132 00067			2,27
(132061) Maxco Comercial de Produtos de Escritori	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	2048 00067			1.000,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1376 00067			21.229,89
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1377 00067			1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1378 00067			2.577,54
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1379 00067			1.288,77
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1380 00067			1.380,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1381 00067			1.380,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1382 00067			2.552,59
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1383 00067			3.795,98
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1384 00067			1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1385 00067			1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1386 00067			1.398,99

	*** A Transportar:		4.105.425,50		4.089.866,84
--	--------------------	--	--------------	--	--------------



GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:61

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		4.105.425,50	4.089.866,84
MERCADORIAS						
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1387	00067		2.797,98
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1388	00067		2.797,98
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1389	00067		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1390	00067		5.768,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1391	00067		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1392	00067		1.398,99
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3694132	00067	2,27	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00074	24,52	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	128469		00074		145.000,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	1.995,80	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	1.598,56	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	1.139,17	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	1.139,76	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	1.199,49	
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	35		00074		24,52
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		1.995,80
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		1.598,56
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		1.139,17
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		1.139,76
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		1.199,49
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	35		00074	145.000,00	
(48) CEF	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	128469		00074		29.797,72
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	48		00074	29.797,72	
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00074	12.339,78	
(49) SANTANDER	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	356		00074		80,10
(49) SANTANDER	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	356		00074		259,68
(49) SANTANDER	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	128469		00074		12.000,00
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49		00074		12.339,78
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	49		00074	80,10	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	49		00074	259,68	
(128469) CDMAX	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	49		00074	12.000,00	



*** A Transportar:	4.312.002,35	4.312.002,35
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)		NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA	
CNPJ : 34152516000173		Diário : 4	Folha:66
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024			

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			4.552.674,81	4.561.433,89
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		1.382,20
(275) CONTRATOS DE MÚTUO	PGTO. DIFAL FEITO NA CONTA DA	35		00074	3.555,46	
(275) CONTRATOS DE MÚTUO	PGTO. BOLETO DA INSUMATEK - BNC	35		00074	156,36	
(275) CONTRATOS DE MÚTUO	VLR. INSUMATEK	35		00074		156,36
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. PRO LABORE GABI	35		00074	1.000,00	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	903,42	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	438,24	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	438,24	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	180,68	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	379,60	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	399,80	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	235,61	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	235,61	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	220,03	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	440,07	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	180,68	
31 de março de 2024						
(820) INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/PRÓ-LABORE REF.	642		00053		247,28
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR. PROVISÃO PRÓ- LABORE A	1840		00053		2.248,00
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/PRÓ-LABORE REF.	820		00053	247,28	
(1840) HONORÁRIOS DE DIRETORIA	VLR. PROVISÃO PRÓ- LABORE A	642		00053	2.248,00	
(4456) ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	VLR. ICMS A RECUPERAR S/NF.	321		00067	1.440,29	
(4456) ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	VLR. ICMS A RECUPERAR S/NF.	321		00067	22.741,81	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. ICMS A RECUPERAR S/NF.	4456		00067		1.440,29
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. ICMS A RECUPERAR S/NF.	4456		00067		22.741,81
(800) IRPJ A PAGAR	VLR. PROVISÃO IRPJ A PAGAR REF. 1º	2725		00067		10.887,75
(805) CSLL A PAGAR	VLR. PROVISÃO CSLL A PAGAR REF.	2730		00067		2.851,33
(830) PIS A PAGAR	VLR. PROVISÃO PIS A PAGAR REF.	2830		00067		1.647,27
(832) COFINS A PAGAR	VLR. PROVISÃO COFINS A PAGAR REF.	2834		00067		7.602,79
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VLR. PROVISÃO ICMS A PAGAR REF.	1465		00067		17.449,22
(1465) IMPOSTO SOBRE	VLR. PROVISÃO ICMS A PAGAR REF.	516		00067	17.449,22	



*** A Transportar:	4.607.099,05	4.630.088,19
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:61

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	4.105.425,50	4.089.866,84
MERCADORIAS						
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1387	00067		2.797,98
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1388	00067		2.797,98
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1389	00067		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1390	00067		5.768,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1391	00067		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1392	00067		1.398,99
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3694132	00067	2,27	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00074	24,52	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	128469		00074		145.000,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	1.995,80	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	1.598,56	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	1.139,17	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	1.139,76	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	1.199,49	
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	35		00074		24,52
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		1.995,80
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		1.598,56
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		1.139,17
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		1.139,76
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		1.199,49
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	35		00074	145.000,00	
(48) CEF	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	128469		00074		29.797,72
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	48		00074	29.797,72	
(49) SANTANDER	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00074	12.339,78	
(49) SANTANDER	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	356		00074		80,10
(49) SANTANDER	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	356		00074		259,68
(49) SANTANDER	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	128469		00074		12.000,00
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	49		00074		12.339,78
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	49		00074	80,10	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	49		00074	259,68	
(128469) CDMAX	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	49		00074	12.000,00	

*** A Transportar:

4.312.002,35

4.312.002,35

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:62

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte 4.312.002,35 4.312.002,35						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1396 00067	2.398,98	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1396 00067		2.398,98
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. ESTORNO RESGATE	2103		00074		24,52
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. NEOCOUNT - COMPETE GABI	674		00074		2.640,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00074	2.935,56	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	5.997,45	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	4.795,70	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	2.279,52	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00074	34.000,00	
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VL.R. ESTORNO RESGATE	35		00074	24,52	
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	35		00074		2.935,56
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	35		00074		34.000,00
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074	5.997,45	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074	4.795,70	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074	2.279,52	
(674) NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA	PGTO. NEOCOUNT - COMPETE GABI	35		00074	2.640,00	
(48) CEF	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00074		69,00
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00074		760,93
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00074		152,19
(48) CEF	PGTO. PIS A PAGAR	830		00074		1.524,96
(48) CEF	PGTO. COFINS A PAGAR	832		00074		7.038,30
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	2.284,61	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00074		2.284,61
(830) PIS A PAGAR	PGTO. PIS A PAGAR	48		00074	1.524,96	
(832) COFINS A PAGAR	PGTO. COFINS A PAGAR	48		00074	7.038,30	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00074	760,93	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00074	152,19	
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	48		00074	69,00	
26 de março de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1397 00067	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1398 00067	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1400 00067	22.269,90	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		40813 00067	16.048,10	
(356) TNT MERCURIO	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050		3701456 00067		67,78

*** A Transportar:	4.420.020,05	4.378.971,85
--------------------	--------------	--------------



GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário : 4

Folha:63

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					4.420.020,05	4.378.971,85
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> *** Transporte </div>						
CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS						
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40813	00067		16.048,10
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1397	00067		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1398	00067		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1400	00067		22.269,90
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3701456	00067	67,78	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		354,63
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO NF. Nº 824 MAPEL MAQUINAS E	132069		00074		2.290,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	1.139,76	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	1.185,59	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		1.139,76
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		1.185,59
(132069) MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	PGTO NF. Nº 824 MAPEL MAQUINAS E	35		00074	2.290,00	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	354,63	
27 de março de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1403	00067	6.937,08	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1404	00067	1.550,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1405	00067	2.298,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1402	00067	2.212,06	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40841	00067	1.630,00	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40842	00067	856,07	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40843	00067	4.962,00	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40844	00067	1.650,00	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3701493	00067		51,94
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3702034	00067		179,88
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40841	00067		1.630,00
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40842	00067		856,07
(128469) CDMAX	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40843	00067		4.962,00



*** A Transportar:	4.447.154,01	4.432.737,70
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário : 4

Folha:64

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte						
					4.447.154,01	4.432.737,70
DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	Rúbrica					
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40844	00067		1.650,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1403	00067		6.937,08
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1404	00067		1.550,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1405	00067		2.298,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1402	00067		2.212,06
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3701493	00067	51,94	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3702034	00067	179,88	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	1.139,76	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	1.398,99	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	1.382,21	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		1.139,76
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		1.398,99
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		1.382,21
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	2.082,65	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00074		2.082,65
28 de março de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1406	00067	1.153,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1407	00067	1.153,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1408	00067	2.141,06	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	132061	2053	00067	73.850,00	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40858	00067	3.113,60	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40859	00067	826,90	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40860	00067	546,90	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40862	00067	1.093,80	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40868	00067	1.059,00	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40869	00067	3.828,30	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40858	00067		3.113,60
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40859	00067		826,90

*** A Transportar:	4.542.156,20	4.457.329,94
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:65

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	4.542.156,20	4.457.329,94
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40860	00067		546,90
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40862	00067		1.093,80
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40868	00067		1.059,00
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40869	00067		3.828,30
(132061) Maxco Comercial de Produtos de Escritori	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	2053	00067		73.850,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1406	00067		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1407	00067		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1408	00067		2.141,06
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		219,12
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		219,12
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		219,12
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		219,12
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		903,42
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		219,12
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		438,24
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		438,24
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		219,12
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		219,12
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		180,68
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		379,60
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		399,80
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		235,61
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		235,61
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		220,03
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		440,07
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00074		180,68
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. PRO LABORE GABI	642		00074		1.000,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL FEITO NA CONTA DA	275		00074		3.555,46
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. BOLETO DA INSUMATEK - BNC	275		00074		156,36
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. INSUMATEK	275		00074	156,36	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	6.395,96	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	1.398,99	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	1.185,10	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00074	1.382,20	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		6.395,96
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		1.398,99
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		1.185,10



*** A Transportar:	4.552.674,81	4.561.433,89
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		4.552.674,81	4.561.433,89
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00074		1.382,20
(275) CONTRATOS DE MÚTUO	PGTO. DIFAL FEITO NA CONTA DA	35		00074	3.555,46	
(275) CONTRATOS DE MÚTUO	PGTO. BOLETO DA INSUMATEK - BNC	35		00074	156,36	
(275) CONTRATOS DE MÚTUO	VLR. INSUMATEK	35		00074		156,36
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. PRO LABORE GABI	35		00074	1.000,00	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	903,42	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	438,24	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	438,24	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	180,68	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	379,60	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	399,80	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	235,61	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	235,61	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	220,03	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	440,07	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00074	180,68	
31 de março de 2024						
(820) INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/PRÓ-LABORE REF.	642		00053		247,28
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR. PROVISÃO PRÓ- LABORE A	1840		00053		2.248,00
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/PRÓ-LABORE REF.	820		00053	247,28	
(1840) HONORÁRIOS DE DIRETORIA	VLR. PROVISÃO PRÓ- LABORE A	642		00053	2.248,00	
(4456) ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	VLR. ICMS A RECUPERAR S/NF.	321		00067	1.440,29	
(4456) ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	VLR. ICMS A RECUPERAR S/NF.	321		00067	22.741,81	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. ICMS A RECUPERAR S/NF.	4456		00067		1.440,29
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. ICMS A RECUPERAR S/NF.	4456		00067		22.741,81
(800) IRPJ A PAGAR	VLR. PROVISÃO IRPJ A PAGAR REF. 1º	2725		00067		10.887,75
(805) CSLL A PAGAR	VLR. PROVISÃO CSLL A PAGAR REF.	2730		00067		2.851,33
(830) PIS A PAGAR	VLR. PROVISÃO PIS A PAGAR REF.	2830		00067		1.647,27
(832) COFINS A PAGAR	VLR. PROVISÃO COFINS A PAGAR REF.	2834		00067		7.602,79
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VLR. PROVISÃO ICMS A PAGAR REF.	1465		00067		17.449,22
(1465) IMPOSTO SOBRE	VLR. PROVISÃO ICMS A PAGAR REF.	516		00067	17.449,22	



*** A Transportar:	4.607.099,05	4.630.088,19
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:67

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	4.607.099,05	4.630.088,19
CIRC. MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS						
(2830) PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)	VL.R. PROVISÃO PIS A PAGAR REF.	830		00067	1.647,27	
(2834) COFINS	VL.R. PROVISÃO COFINS A PAGAR REF.	832		00067	7.602,79	
(2725) IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ	VL.R. PROVISÃO IRPJ A PAGAR REF. 1º	800		00067	10.887,75	
(2730) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	VL.R. PROVISÃO CSLL A PAGAR REF.	805		00067	2.851,33	
(4456) ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	VL.R. ICMS COMPENSADO N/MÊS	1465		00074	15.176,33	
(4456) ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	VL.R. ICMS COMPENSADO N/MÊS	516		00074		41.438,44
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VL.R. ESTORNO DE CRÉDITOS ICMS	1465		00074		23.989,22
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VL.R. ICMS COMPENSADO N/MÊS	4456		00074	41.438,44	
(1465) IMPOSTO SOBRE CIRC. MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS	VL.R. ESTORNO DE CRÉDITOS ICMS	516		00074	23.989,22	
(1465) IMPOSTO SOBRE CIRC. MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS	VL.R. ICMS COMPENSADO N/MÊS	4456		00074		15.176,33
(310) MATERIAIS DE USO/CONSUMO	VL.R. TRANSF. ENTRE AS CONTAS REF.	2135		00074		783,85
(2135) USO E CONSUMO	VL.R. TRANSF. ENTRE AS CONTAS REF.	310		00074	783,85	
(1335) LUCROS/SUPERÁVITS ACUMULADOS	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00108		532.911,04
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00108	913.280,17	
(1455) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00108		103.709,30
(1465) IMPOSTO SOBRE CIRC. MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00108		66.631,97
(2830) PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00108		5.124,22
(2834) COFINS	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00108		23.650,26
(1552) RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00108	6,20	
(1840) HONORÁRIOS DE DIRETORIA	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00108		6.744,00
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00108		20.742,73
(2091) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00108		4.712,00
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00108		6.825,22
(2080) ALUGUEL DE IMÓVEIS	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00108		2.135,93
(2135) USO E CONSUMO	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00108		783,85
(1643) FESTAS	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00108		228,00
(2121) GASTOS C/CARTÃO DE CRÉDITO	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00108		13.832,09

*** A Transportar:

5.624.762,40

5.499.506,64



GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:68

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		5.624.762,40	5.499.506,64
(509) ICMS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00108		103.877,02
(2408) TAXAS DIVERSAS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00108		110,40
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00108		913,20
(2555) MULTA E ENCARGOS S/IMPOSTOS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00108		320,88
(2350) MULTAS E JUROS S/DUPLICATAS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00108		27,13
(2725) IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00108		10.887,75
(2730) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00108		9.119,38
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1420		00108		913.280,17
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2126		00108	6.825,22	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1455		00108	103.709,30	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2121		00108	13.832,09	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1643		00108	228,00	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2725		00108	10.887,75	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1840		00108	6.744,00	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2830		00108	5.124,22	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2730		00108	9.119,38	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2135		00108	783,85	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2154		00108	913,20	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1465		00108	66.631,97	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2091		00108	4.712,00	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1552		00108		6,20
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2834		00108	23.650,26	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2050		00108	20.742,73	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	509		00108	103.877,02	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2080		00108	2.135,93	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2408		00108	110,40	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2350		00108	27,13	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2555		00108	320,88	

*** A Transportar:

6.005.137,73

6.538.048,77

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:69

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			6.005.137,73	6.538.048,77
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1335		00108	532.911,04	
01 de abril de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1412 00068	1.598,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1414 00068	5.662,93	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1415 00068	4.691,16	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1409 00068	1.199,49	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1410 00068	808,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1411 00068	1.617,98	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1409 00068		1.199,49
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1412 00068		1.598,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1414 00068		5.662,93
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1415 00068		4.691,16
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1410 00068		808,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1411 00068		1.617,98
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	1.153,60	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00076	18.000,00	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00076	24,55	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO NF. Nº 2049 CANON DO BRASIL	132063		00076		41.665,16
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO NF. Nº 1193121 CANON DO	132063		00076		2.640,01
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO NF. Nº 77881 ALL NATIONS	131239		00076		5.999,66
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	356		00076		2.366,85
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. PRO LABORE GABI	642		00076		1.000,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	17.277,47	
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	35		00076		18.000,00
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	35		00076		24,55
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		1.153,60
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		17.277,47
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	35		00076	2.366,85	
(131239) ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	PGTO NF. Nº 77881 ALL NATIONS	35		00076	5.999,66	
(132063) CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	PGTO NF. Nº 2049 CANON DO BRASIL	35		00076	41.665,16	
(132063) CANON DO BRASIL	PGTO NF. Nº 1193121 CANON DO	35		00076	2.640,01	



*** A Transportar:	6.642.755,61	6.643.755,61
--------------------	--------------	--------------



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		6.642.755,61	6.643.755,61
INDUSTRIA E COMERCIO LTD						
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. PRO LABORE GABI	35		00076	1.000,00	
(674) NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CF.	2091	3625	00077		706,00
(2091) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CF.	674	3625	00077	706,00	
02 de abril de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1413	00068	1.153,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1416	00068	808,99	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40883	00068	546,90	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3709452	00068		83,50
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3709838	00068		83,50
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3709839	00068		98,16
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3709841	00068		83,50
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3709842	00068		57,98
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3709843	00068		76,08
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3709844	00068		57,98
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3709455	00068		57,98
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3709456	00068		51,94
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3709457	00068		55,95
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3709458	00068		173,77
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3709459	00068		57,98
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3709460	00068		51,94
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3709461	00068		57,98

*** A Transportar:	6.646.971,10	6.645.509,85
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:71

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			6.646.971,10	6.645.509,85
EXPRESS						
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3709462	00068		636,99
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3709463	00068		57,98
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3709834	00068		57,98
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3709835	00068		78,52
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3709836	00068		51,82
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3709837	00068		55,95
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40883	00068		546,90
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1413	00068		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1416	00068		808,99
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3709452	00068	83,50	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3709838	00068	83,50	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3709839	00068	98,16	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3709841	00068	83,50	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3709842	00068	57,98	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3709843	00068	76,08	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3709844	00068	57,98	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3709455	00068	57,98	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3709456	00068	51,94	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3709457	00068	55,95	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3709458	00068	173,77	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3709459	00068	57,98	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3709460	00068	51,94	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3709461	00068	57,98	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3709462	00068	636,99	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3709463	00068	57,98	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3709834	00068	57,98	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3709835	00068	78,52	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3709836	00068	51,82	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3709837	00068	55,95	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. ESTORNO RESGATE	2103		00076		24,55
(35) BANCO DO BRASIL S/A	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00076		65,30
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00076	1.583,64	
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. ESTORNO RESGATE	35		00076	24,55	
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	35		00076		1.583,64



*** A Transportar:	6.650.566,77	6.650.632,07
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:72

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		6.650.566,77	6.650.632,07
(2152) TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	35		00076	65,30	
(48) CEF Rúbrica	PGTO. BLL	2126		00076		29,71
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00076	75,00	
(49) SANTANDER	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00076		75,00
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49		00076		75,00
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	48		00076	29,71	
(2154) TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	49		00076	75,00	
03 de abril de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	3.419,27	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	1.199,49	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	1.617,98	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		3.419,27
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		1.199,49
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		1.617,98
(48) CEF	PGTO. BLL	2126		00076		20,96
(48) CEF	PGTO. BLL	2126		00076		159,98
(48) CEF	PGTO. BLL	2126		00076		60,00
(48) CEF	PGTO. BLL	2126		00076		58,27
(48) CEF	PGTO. BLL	2126		00076		60,00
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	1.388,99	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	1.388,99	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	6.025,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00076		1.388,99
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00076		1.388,99
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00076		6.025,60
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	48		00076	20,96	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	48		00076	159,98	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	48		00076	60,00	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	48		00076	58,27	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	48		00076	60,00	
04 de abril de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1417 00068	2.398,98	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1418 00068	3.197,98	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1419 00068	2.264,19	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1420 00068	1.598,99	

*** A Transportar:	6.675.671,45	6.666.211,31
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário : 4

Folha:73

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					6.675.671,45	6.666.211,31
*** Transporte						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1421	00068	1.199,49	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	132063	3300	00068	43.020,14	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40906	00068	1.479,90	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40907	00068	1.059,00	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40908	00068	2.118,00	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40910	00068	1.653,80	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40911	00068	826,90	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40906	00068		1.479,90
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40907	00068		1.059,00
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40908	00068		2.118,00
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40910	00068		1.653,80
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40911	00068		826,90
(132063) CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	3300	00068		43.020,14
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1417	00068		2.398,98
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1418	00068		3.197,98
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1419	00068		2.264,19
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1420	00068		1.598,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1421	00068		1.199,49
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	1.153,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		1.153,60
05 de abril de 2024						
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40922	00068	1.630,00	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	132061	83339	00068	4.439,04	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40922	00068		1.630,00
(132061) Maxco Comercial de Produtos de Escritori	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	83339	00068		4.439,04



*** A Transportar:	6.734.251,32	6.734.251,32
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:74

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte						
					6.734.251,32	6.734.251,32
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	1.995,80	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	4.282,12	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	12.205,40	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	1.139,76	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		1.995,80
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		4.282,12
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		12.205,40
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		1.139,76
(48) CEF	PGTO. PRONAMPE 1/37	2244		00076		5.267,33
(48) CEF	PGTO. MERCOCAMP COMERCIO	2080		00076		700,00
(48) CEF	PGTO. BLL	2126		00076		78,83
(48) CEF	PGTO. EFECTI	2126		00076		1.439,10
(48) CEF	PGTO. NEOCOUNT - GESTAO	674		00076		706,00
(2244) PRONAMPE	PGTO. PRONAMPE 1/37	48		00076	5.267,33	
(674) NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA	PGTO. NEOCOUNT - GESTAO	48		00076	706,00	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	48		00076	78,83	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. EFECTI	48		00076	1.439,10	
(2080) ALUGUEL DE IMÓVEIS	PGTO. MERCOCAMP COMERCIO	48		00076	700,00	
07 de abril de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1422 00068	2.212,06	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1422 00068		2.212,06
08 de abril de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00076		187,87
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00076		354,63
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00076		500,89
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00076		250,44
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00076		375,74
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00076		396,49
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00076		180,68
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00076		180,68
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00076		250,44
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00076		734,76
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00076		187,87
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00076		126,71
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00076		253,42
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00076		886,96
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00076		298,45
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00076		375,74
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00076		901,82

*** A Transportar:

6.764.277,72

6.770.901,99

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:75

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	6.764.277,72	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00076		
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00076		
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00076		
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00076		
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	27.009,67	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		27.009,67
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00076	187,87	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00076	354,63	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00076	500,89	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00076	250,44	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00076	375,74	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00076	396,49	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00076	180,68	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00076	180,68	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00076	180,68	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00076	250,44	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00076	734,76	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00076	187,87	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00076	126,71	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00076	253,42	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00076	886,96	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00076	298,45	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00076	375,74	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00076	901,82	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00076	298,87	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00076	471,74	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00076	126,71	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00076	3.919,50	
(48) CEF	PGTO. LUCROS ANTECIPADOS	176		00076		8.000,00
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	1.273,30	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00076		1.273,30
(176) LUCROS ANTECIPADOS	PGTO. LUCROS ANTECIPADOS	48		00076	8.000,00	
09 de abril de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	2.237,02	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	1.199,49	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	1.598,99	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	1.382,21	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		2.237,02
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		1.199,49
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		1.598,99
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		1.382,21
(48) CEF	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	356		00076		299,60
(48) CEF	PGTO. BLL	2126		00076		36,00



*** A Transportar:	6.818.419,49	6.818.755,09
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		6.818.419,49	6.818.755,09
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	48		00076	299,60	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	48		00076	36,00	
10 de abril de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	1.520,00	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	1.382,21	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	5.595,96	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		1.520,00
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		1.382,21
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		5.595,96
11 de abril de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1454	00068	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1455	00068	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1456	00068	5.248,64	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1431	00068	3.460,80	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1432	00068	1.288,77	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1433	00068	7.732,62	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1434	00068	1.153,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1435	00068	1.153,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1436	00068	1.153,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1437	00068	1.153,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1438	00068	1.153,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1439	00068	1.153,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1440	00068	1.153,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1441	00068	1.153,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1442	00068	1.153,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1443	00068	4.196,97	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1444	00068	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1445	00068	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1446	00068	1.398,99	



*** A Transportar:	6.866.558,41	6.827.253,26
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:77

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito	
					*** Transporte	6.866.558,41	6.827.253,26
RECEBER							
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1447	00068	5.595,96		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1448	00068	1.398,99		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1449	00068	1.398,99		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1450	00068	1.398,99		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1451	00068	4.196,97		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1452	00068	1.398,99		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1453	00068	1.398,99		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1423	00068	6.018,00		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1424	00068	2.307,20		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1425	00068	2.307,20		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1426	00068	2.307,20		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1427	00068	1.153,60		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1428	00068	1.153,60		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1429	00068	1.153,60		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1430	00068	1.153,60		
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3723698	00068		51,94	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3723699	00068		121,31	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3723701	00068		51,94	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3723714	00068		51,94	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1454	00068	1.398,99		
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1455	00068	1.398,99		
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1456	00068	5.248,64		
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1431	00068	3.460,80		
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1432	00068	1.288,77		
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1433	00068	7.732,62		



*** A Transportar:	6.900.900,29	6.848.059,20
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/12/2024 a 31/12/2024

Diário : 4

Folha:78

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		6.900.900,29	6.848.059,20
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1434	00068		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1435	00068		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1436	00068		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1437	00068		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1438	00068		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1439	00068		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1440	00068		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1441	00068		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1442	00068		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1443	00068		4.196,97
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1444	00068		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1445	00068		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1446	00068		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1447	00068		5.595,96
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1448	00068		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1449	00068		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1450	00068		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1451	00068		4.196,97
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1452	00068		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1453	00068		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1423	00068		6.018,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1424	00068		2.307,20
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1425	00068		2.307,20
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1426	00068		2.307,20
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1427	00068		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1428	00068		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1429	00068		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1430	00068		1.153,60

*** A Transportar:

6.900.900,29

6.901.177,42

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:79

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			6.900.900,29	6.901.177,42
MERCADORIAS						
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3723698	00068		
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3723699	00068		
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3723701	00068		
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3723714	00068		
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076		
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		5.528,82
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		1.398,99
(48) CEF	VLR. ESSE RECURSO PERTENCE AO SR. 2257			00076	25.375,00	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	1.904,85	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	3.103,36	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00076		1.904,85
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00076		3.103,36
(2257) ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VLR. ESSE RECURSO PERTENCE AO SR. 48			00076		25.375,00
12 de abril de 2024						
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40989	00068	2.174,84	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40990	00068	1.087,42	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40991	00068	1.631,13	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40992	00068	543,71	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40993	00068	1.087,42	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41000	00068	1.712,14	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40983	00068	3.082,86	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40984	00068	815,56	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40985	00068	815,56	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40986	00068	1.631,12	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40987	00068	1.631,12	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	40988	00068	815,56	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40989	00068		2.174,84
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40990	00068		1.087,42
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40991	00068		1.631,13



*** A Transportar:	6.955.516,88	6.943.381,83
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário : 4

Folha:80

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		6.955.516,88	6.943.381,83
COMERCIAL LTDA						
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40992	00068		543,71
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40993	00068		1.087,42
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41000	00068		1.712,14
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40983	00068		3.082,86
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40984	00068		815,56
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40985	00068		815,56
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40986	00068		1.631,12
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40987	00068		1.631,12
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	40988	00068		815,56
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		462,55
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	462,55	
14 de abril de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1457	00068	2.945,00	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1457	00068		2.945,00
15 de abril de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00076		1.016,13
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00076		1.165,08
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	1.139,76	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	1.382,21	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		1.139,76
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		1.382,21
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00076	1.016,13	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00076	1.165,08	
(45) BRADESCO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	65		00076	141,90	
(45) BRADESCO	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00076		141,90
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		219,12
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		219,12
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		219,12
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		219,22
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		149,97

*** A Transportar:

6.963.769,51

6.964.796,06

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:81

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito	
		*** Transporte			6.963,78		6.964,796,06
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		149,97	
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		180,68	
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		542,05	
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		361,37	
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		149,97	
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		180,68	
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		219,12	
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		219,12	
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		149,97	
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		149,97	
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		180,68	
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		360,43	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	3.683,93		
(48) CEF	PGTO. CARTAO ELO	2121		00076		3.915,04	
(48) CEF	PGTO. CARTAO VISA	2121		00076		2.985,44	
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		180,68	
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		219,12	
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		876,48	
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		657,36	
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		149,97	
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		1.320,20	
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		180,68	
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		361,37	
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		219,12	
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		219,22	
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		657,36	
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		219,12	
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		197,49	
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		149,97	
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		220,03	
(49) SANTANDER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	23,80		
(65) BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	45		00076		141,90	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	49		00076		23,80	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00076		3.683,93	
(2121) GASTOS C/CARTÃO DE CRÉDITO	PGTO. CARTAO ELO	48		00076	3.915,04		
(2121) GASTOS C/CARTÃO DE CRÉDITO	PGTO. CARTAO VISA	48		00076	2.985,44		
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	219,12		
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	219,12		
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	219,12		
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	219,22		
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	149,97		
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	149,97		
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	180,68		
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	542,05		
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	361,37		



*** A Transportar:	6.976.638,34	6.984.218,35
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:82

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			6.976.638,34	6.984.218,35
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	149,97	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	180,68	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	149,97	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	149,97	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	180,68	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	360,43	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	180,68	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	876,48	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	657,36	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	149,97	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	1.320,20	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	180,68	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	361,37	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	219,22	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	657,36	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	197,49	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	149,97	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	220,03	
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	45		00076	141,90	
16 de abril de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1459 00068	4.655,04	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1460 00068	2.398,98	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1461 00068	2.398,98	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1462 00068	1.199,49	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1463 00068	3.235,96	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1464 00068	1.617,98	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1465 00068	2.426,97	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1466 00068	808,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1467 00068	1.617,98	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1468 00068	1.199,49	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1469 00068	1.199,49	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1459 00068		4.655,04
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1460 00068		2.398,98



*** A Transportar:	7.006.977,70	6.991.272,37
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:83

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		7.006.977,70	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1461	00068		
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1462	00068		
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1463	00068		
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1464	00068		1.617,98
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1465	00068		2.426,97
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1466	00068		808,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1467	00068		1.617,98
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1468	00068		1.199,49
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1469	00068		1.199,49
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	2.764,40	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		2.764,40
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	23,79	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00076		23,79
17 de abril de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	2.264,19	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	9.478,81	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		2.264,19
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		9.478,81
(48) CEF	PGTO. GAZIN ATACADO CENTRO-	102014		00076		4.251,82
(48) CEF	PGTO. BLL	2126		00076		60,00
(48) CEF	PGTO. BLL	2126		00076		60,00
(48) CEF	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	356		00076		1.987,48
(48) CEF	PGTO. INSS GABI	820		00076		247,28
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	4.443,01	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00076		4.443,01
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	48		00076	1.987,48	
(102014) GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PGTO. GAZIN ATACADO CENTRO-	48		00076	4.251,82	
(820) INSS A RECOLHER	PGTO. INSS GABI	48		00076	247,28	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	48		00076	60,00	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	48		00076	60,00	

18 de abril de 2024

*** A Transportar:

7.032.558,48

7.032.558,48



GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 44.52516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:84



Cont. P. M	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		7.032.558,48	7.032.558,48
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3734799	00068		149,44
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3734799	00068	149,44	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00076		187,87
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00076		187,87
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00076		380,13
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00076		375,74
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00076		862,04
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00076		506,84
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00076		126,71
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00076		187,87
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00076		375,74
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00076		253,42
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00076		253,42
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	799,28	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	2.797,98	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		799,28
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		2.797,98
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00076	187,87	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00076	187,87	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00076	380,13	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00076	375,74	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00076	862,04	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00076	506,84	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00076	126,71	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00076	187,87	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00076	375,74	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00076	253,42	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00076	253,42	
19 de abril de 2024						
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3736670	00068		51,94
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3736671	00068		57,98
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3736672	00068		168,59
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3736673	00068		57,98
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3736674	00068		126,84
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3736675	00068		57,98
(356) TNT MERCURIO	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3736676	00068		59,05

*** A Transportar:	7.040.002,83	7.040.583,19
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário : 4

Folha:85

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		7.040.002,83	7.040.583,19
CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS						
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3736677	00068		
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3736678	00068		
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3736679	00068		103,94
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3736688	00068		51,94
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3736690	00068		51,94
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3736650	00068		125,25
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3736651	00068		51,94
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3736652	00068		57,98
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3736653	00068		75,04
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3736654	00068		51,94
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3736655	00068		51,94
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3736656	00068		57,98
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3736657	00068		51,94
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3736658	00068		51,94
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3736659	00068		51,94
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3736660	00068		51,94
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3736661	00068		75,04
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3736662	00068		212,49
(356) TNT MERCURIO	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3736663	00068		75,04



*** A Transportar:	7.040.002,83	7.041.951,51
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:86



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			7.040.002,83	7.041.951,51
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3736664	00068		59,05
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3736665	00068		51,94
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3736666	00068		51,94
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3736667	00068		51,82
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3736668	00068		51,94
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3736669	00068		61,20
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3736670	00068	51,94	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3736671	00068	57,98	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3736672	00068	168,59	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3736673	00068	57,98	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3736674	00068	126,84	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3736675	00068	57,98	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3736676	00068	59,05	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3736677	00068	59,05	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3736678	00068	59,05	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3736679	00068	103,94	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3736688	00068	51,94	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3736690	00068	51,94	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3736650	00068	125,25	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3736651	00068	51,94	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3736652	00068	57,98	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3736653	00068	75,04	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3736654	00068	51,94	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3736655	00068	51,94	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3736656	00068	57,98	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3736657	00068	51,94	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3736658	00068	51,94	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3736659	00068	51,94	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3736660	00068	51,94	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3736661	00068	75,04	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3736662	00068	212,49	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3736663	00068	75,04	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3736664	00068	59,05	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3736665	00068	51,94	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3736666	00068	51,94	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3736667	00068	51,82	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3736668	00068	51,94	

*** A Transportar:	7.042.218,20	7.042.279,40
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:87

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			7.042.218,20	7.042.279,40
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3736669	00068		
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076		
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	3.419,27	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	2.764,41	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	1.139,76	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		3.419,27
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		2.764,41
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		1.139,76
22 de abril de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1481	00068	2.264,19	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1482	00068	1.199,49	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1471	00068	860,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1472	00068	2.212,06	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1473	00068	1.199,49	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1474	00068	4.797,96	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1475	00068	11.994,30	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1477	00068	1.617,98	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1479	00068	1.598,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1480	00068	2.398,98	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	132069	1357	00068	3.780,00	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41047	00068	502,09	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41048	00068	1.609,91	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41049	00068	815,56	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41050	00068	815,56	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41051	00068	3.262,24	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41052	00068	8.155,60	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41053	00068	1.631,12	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41054	00068	1.087,42	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41055	00068	1.609,91	



*** A Transportar:	7.103.130,14	7.049.717,29
--------------------	--------------	--------------



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		7.103.130,14	7.049.717,29
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41056	00068	1.058,55	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41047	00068		502,09
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41048	00068		1.609,91
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41049	00068		815,56
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41050	00068		815,56
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41051	00068		3.262,24
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41052	00068		8.155,60
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41053	00068		1.631,12
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41054	00068		1.087,42
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41055	00068		1.609,91
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41056	00068		1.058,55
(132069) MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	1357	00068		3.780,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1481	00068		2.264,18
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1482	00068		1.199,49
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1471	00068		860,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1472	00068		2.212,06
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1473	00068		1.199,49
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1474	00068		4.797,96
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1475	00068		11.994,30
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1477	00068		1.617,98
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1479	00068		1.598,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1480	00068		2.398,98
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. ICMS	509		00076		109,73

*** A Transportar:	7.104.188,69	7.104.298,42
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha 89

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		7.104.188,69	7.104.208,12
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. ICMS COMPETE	509		00076		
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	128469		00076		
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	15.120,39	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	5.498,32	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		15.120,39
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		5.498,32
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	35		00076	60.000,00	
(509) ICMS	PGTO. ICMS	35		00076	109,73	
(509) ICMS	PGTO. ICMS COMPETE	35		00076	3.207,85	
(48) CEF	PGTO. SEGURO DE VIDA	2235		00076		487,28
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	1.363,44	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00076		1.363,44
(2235) SEGUROS DIVERSOS	PGTO. SEGURO DE VIDA	48		00076	487,28	
23 de abril de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1485 00068	11.994,90	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1485 00068		11.994,90
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	1.139,76	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		1.139,76
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	1.550,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00076		1.550,00
24 de abril de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. PRO LABORE	642		00076		2.000,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	5.698,78	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		5.698,78
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. PRO LABORE	35		00076	2.000,00	
25 de abril de 2024						
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		41098 00068	815,56	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		41099 00068	1.609,91	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		41100 00068	815,56	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		41101 00068	1.631,12	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		41102 00068	1.631,12	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		41103 00068	8.155,60	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		41104 00068	2.425,47	



*** A Transportar:	7.229.443,48	7.212.359,14
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário : 4

Folha:90



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		7.229.443,48	7.212.359,14
021) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41105	00068	2.425,47	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41106	00068	10.496,23	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41107	00068	2.161,16	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41108	00068	1.609,91	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41109	00068	8.049,55	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41110	00068	1.609,91	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41111	00068	20.928,83	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41112	00068	12.879,28	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41113	00068	6.439,64	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41114	00068	2.756,25	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41115	00068	1.609,91	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41116	00068	13.781,25	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41117	00068	3.219,82	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41118	00068	3.219,82	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41119	00068	2.205,00	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41120	00068	1.700,48	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41095	00068	1.609,91	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41096	00068	1.609,91	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41097	00068	815,56	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41098	00068		815,56
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41099	00068		1.609,91
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41100	00068		815,56
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41101	00068		1.631,12
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41102	00068		1.631,12
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41103	00068		8.155,60

*** A Transportar:

7.328.571,37

7.227.018,01

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:91

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		7.327.018,01	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41104	00068	2.425,47	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41105	00068	2.425,47	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41106	00068		10.496,23
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41107	00068		2.161,16
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41108	00068		1.609,91
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41109	00068		8.049,55
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41110	00068		1.609,91
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41111	00068		20.928,83
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41112	00068		12.879,28
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41113	00068		6.439,64
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41114	00068		2.756,25
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41115	00068		1.609,91
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41116	00068		13.781,25
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41117	00068		3.219,82
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41118	00068		3.219,82
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41119	00068		2.205,00
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41120	00068		1.700,48
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41095	00068		1.609,91
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41096	00068		1.609,91



*** A Transportar:	7.328.571,37	7.327.755,81
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ - 34.152516000173

Diário: 01/12/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:92



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		7.328.571,37	7.327.755,81
(28469) CD MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41097	00068		815,56
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	356		00076		277,13
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. MERCOCAMP COMERCIO	165		00076		2.909,01
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. COFINS	832		00076		7.602,79
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. PIS	830		00076		1.647,27
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	1.398,99	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	1.398,99	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	1.382,21	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	1.382,21	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	2.237,02	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		1.398,99
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		1.398,99
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		1.382,21
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		1.382,21
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		2.237,02
(165) ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	PGTO. MERCOCAMP COMERCIO	35		00076	2.909,01	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	35		00076	277,13	
(830) PIS A PAGAR	PGTO. PIS	35		00076	1.647,27	
(832) COFINS A PAGAR	PGTO. COFINS	35		00076	7.602,79	
(48) CEF	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00076		51,75
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		253,42
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		375,74
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		751,40
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		187,87
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		187,87
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		414,71
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		250,44
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		354,63
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00076		1.878,72
(48) CEF	PGTO. UNIFOR	176		00076		307,69
(48) CEF	PGTO. JAMEF	132453		00076		587,65
(48) CEF	VLR. ESSE RECURSO PERTENCE AO	95		00076	100.000,00	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	1.363,44	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. ESSE RECURSO PERTENCE AO	48		00076		100.000,00
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00076		1.363,44
(176) LUCROS ANTECIPADOS	PGTO. UNIFOR	48		00076	307,69	
(132453) JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	PGTO. JAMEF	48		00076	587,65	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	253,42	

*** A Transportar:	7.451.319,19	7.455.772,41
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:93

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Debit	Credito
		*** Transporte		7491	319,19	7.455.772,41
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	375,74	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	751,49	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	187,87	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	187,87	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	414,71	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	250,44	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	354,63	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00076	1.878,72	
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	48		00076	51,75	
26 de abril de 2024						
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		41125 00068	815,56	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		41128 00068	815,56	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		41129 00068	2.446,68	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		41125 00068		815,56
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		41128 00068		815,56
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		41129 00068		2.446,68
(132453) JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050		377765 00068		120,56
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	132453		377765 00068	120,56	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	2.521,96	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	1.139,76	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		2.521,96
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		1.139,76
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	9.511,60	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	1.902,32	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00076		9.511,60
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00076		1.902,32
29 de abril de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1509 00068	4.528,38	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1510 00068	4.528,38	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1511 00068	3.235,96	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1512 00068	2.770,56	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		41142 00068	1.020,00	
(128469) CDMAX	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		41142 00068		1.020,00



*** A Transportar:	7.491.129,69	7.476.066,41
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

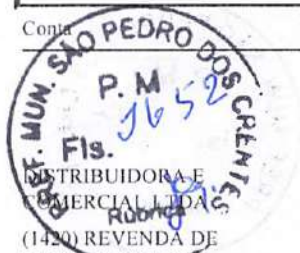
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário : 4

Folha:94

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		7.491.129,69	7.476.066,41
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1509 00068		4.528,38
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1510 00068		4.528,38
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1511 00068		3.235,96
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1512 00068		2.770,56
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. ALL NATIONS COMERCIO	131239		00076		5.999,67
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. CANON DO BRASIL INDUSTRIA	132063		00076		28.485,06
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	799,28	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		799,28
(131239) ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	PGTO. ALL NATIONS COMERCIO	35		00076	5.999,67	
(132063) CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	PGTO. CANON DO BRASIL INDUSTRIA	35		00076	28.485,06	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	10.275,16	
(49) SANTANDER	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	1337		00076		299,80
(49) SANTANDER	VL.R. DEVOLUCAO JAMEF	132453		00076	276,00	
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	49		00076	299,80	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00076		10.275,16
(132453) JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	VL.R. DEVOLUCAO JAMEF	49		00076		276,00
30 de abril de 2024						
(820) INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/PRÓ-LABORE REF.	642		00056		247,28
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	VL.R. PROVISÃO PRÓ- LABORE A	1840		00056		2.248,00
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/PRÓ-LABORE REF.	820		00056	247,28	
(1840) HONORÁRIOS DE DIRETORIA	VL.R. PROVISÃO PRÓ- LABORE A	642		00056	2.248,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1524 00068	18.113,52	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1525 00068	9.056,76	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1526 00068	4.044,95	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1527 00068	11.320,95	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1528 00068	1.199,49	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1530 00068	1.199,49	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1531 00068	2.264,19	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1532 00068	1.199,49	

*** A Transportar:	7.588.158,78	7.539.759,94
--------------------	--------------	--------------



GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário : 4

Folha:95

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			7.588.158,78	7.539.759,94
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1533	00068	3.598,47	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1533	00068	11.320,95	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1534	00068	2.028,48	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1535	00068	2.264,19	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1536	00068	2.264,19	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1537	00068	20.224,75	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1538	00068	1.199,49	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1539	00068	3.598,47	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1513	00068	2.264,19	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1514	00068	2.264,19	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1515	00068	1.199,49	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1516	00068	2.398,98	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1517	00068	2.398,98	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1518	00068	11.994,90	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1519	00068	1.199,49	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1519	00068	2.264,19	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1520	00068	1.199,49	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1520	00068	2.264,19	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1521	00068	2.264,19	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1522	00068	6.638,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1523	00068	29.434,47	
(4456) ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	VLR. ICMS A RECUPERAR S/NF.	321		00068	30.833,17	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41165	00068	815,56	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41166	00068	1.609,91	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41167	00068	1.609,91	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41168	00068	10.496,23	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41169	00068	13.781,25	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41170	00068	1.366,81	



*** A Transportar:	7.762.935,36	7.539.759,94
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:96



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito	
*** Transporte						7.762.935,36	7.539.759,94
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41171	00068	815,56		
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41172	00068	815,56		
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41173	00068	815,56		
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41174	00068	1.609,91		
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41175	00068	2.446,68		
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41177	00068	8.049,55		
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. ICMS A RECUPERAR S/NF.	4456		00068		30.833,17	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41165	00068		815,56	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41166	00068		1.609,91	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41167	00068		1.609,91	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41168	00068		10.496,23	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41169	00068		13.781,25	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41170	00068		1.366,81	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41171	00068		815,56	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41172	00068		815,56	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41173	00068		815,56	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41174	00068		1.609,91	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41175	00068		2.446,68	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41177	00068		8.049,55	
(830) PIS A PAGAR	VL.R. PROVISÃO PIS A PAGAR REF.	2830		00068		2.178,56	
(832) COFINS A PAGAR	VL.R. PROVISÃO COFINS A PAGAR REF.	2834		00068		10.054,88	
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VL.R. PROVISÃO ICMS A PAGAR REF.	1465		00068		14.466,64	
(1420) REVENDA DE	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1524	00068		18.113,52	

*** A Transportar:	7.777.488,18	7.659.639,20
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:97

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			7.777.488,18	7.659.639,20
MERCADORIAS						
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1525	00068		9.051,76
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1526	00068		4.611,95
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1527	00068		11.320,95
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1528	00068		1.199,49
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1530	00068		1.199,49
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1531	00068		2.264,19
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1532	00068		1.199,49
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1533	00068		3.598,47
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1533	00068		11.320,95
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1534	00068		2.008,48
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1535	00068		2.264,19
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1536	00068		2.264,19
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1537	00068		20.224,75
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1538	00068		1.199,49
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1539	00068		3.598,47
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1513	00068		2.264,19
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1514	00068		2.264,19
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1515	00068		1.199,49
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1516	00068		2.398,98
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1517	00068		2.398,98
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1518	00068		11.994,90
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1519	00068		1.199,49
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1519	00068		2.264,19
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1520	00068		1.199,49
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1520	00068		2.264,19
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1521	00068		2.264,19
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1522	00068		6.638,00



*** A Transportar:	7.777.488,18	7.774.753,79
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:98

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		7.777.488,18	7.774.753,79
(1465) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1523	00068		29.434,47
(1465) IMPOSTO SOBRE CIRC. MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS	VLR. PROVISÃO ICMS A PAGAR REF.	516		00068	14.466,64	
(2830) PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)	VLR. PROVISÃO PIS A PAGAR REF.	830		00068	2.178,56	
(2834) COFINS	VLR. PROVISÃO COFINS A PAGAR REF.	832		00068	10.054,88	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	1.153,60	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	36.474,65	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	4.691,16	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	1.199,49	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	2.307,20	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		1.153,60
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		36.474,65
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		4.691,16
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		1.199,49
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00076		2.307,20
(4456) ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	VLR. ICMS COMPENSADO N/MÊS	1465		00076	14.466,64	
(4456) ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	VLR. ICMS COMPENSADO N/MÊS	516		00076		44.482,35
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VLR. ESTORNO DE CRÉDITOS ICMS	1465		00076		30.015,71
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VLR. ICMS COMPENSADO N/MÊS	4456		00076	44.482,35	
(1465) IMPOSTO SOBRE CIRC. MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS	VLR. ICMS COMPENSADO N/MÊS	4456		00076		14.466,64
(1465) IMPOSTO SOBRE CIRC. MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS	VLR. ESTORNO DE CRÉDITOS ICMS	516		00076	30.015,71	
(48) CEF	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	356		00076		200,54
(48) CEF	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	Lanc. Mult.		00076		6.813,27
(48) CEF	PGTO. IRPJ A PAGAR	800		00076		10.887,75
(48) CEF	PGTO. CSLL A PAGAR	805		00076		9.119,38
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	5.131,28	
(49) SANTANDER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00076	799,28	
(49) SANTANDER	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	1337		00076		799,28
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	49		00076	799,28	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	49		00076		799,28
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00076		5.131,28
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	48		00076	200,54	



*** A Transportar:	7.945.909,44	7.972.729,84
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:99

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			7.945.909,44	7.972.729,84
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	Lanc.Mult.		00076	6.188,43	
(800) IRPJ A PAGAR	PGTO. IRPJ A PAGAR	48		00076	887,75	
(805) CSLL A PAGAR	PGTO. CSLL A PAGAR	48		00076		
(2050) FRETES E CARRETOS	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	Lanc.Mult.		00076	624,85	
02 de maio de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1541 00069	808,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1541 00069	1.199,49	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1541 00069		808,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1541 00069		1.199,49
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	1.223,95	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	2.447,90	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	1.185,10	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		1.223,95
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		2.447,90
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		1.185,10
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	918,89	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00078		918,89
(674) NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CF.	2091		3731 00106		706,00
(2091) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CF.	674		3731 00106	706,00	
03 de maio de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1542 00069	480,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1543 00069	1.153,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1544 00069	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1545 00069	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1546 00069	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1547 00069	1.398,99	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		41225 00069	815,56	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		41226 00069	551,25	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		41227 00069	1.653,96	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		41229 00069	5.367,50	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		41230 00069	28.247,66	
		*** A Transportar:			8.025.085,65	7.981.220,16



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		8.025.085,65	7.981.220,16
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41225	00069		815,56
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41226	00069		551,25
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41227	00069		1.653,96
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41229	00069		5.367,50
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41230	00069		28.247,66
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1542	00069		480,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1543	00069		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1544	00069		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1545	00069		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1546	00069		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1547	00069		1.398,99
(35) BANCO DO BRASIL S/A	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00078		65,30
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	356		00078		149,44
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. BLL	2126		00078		30,39
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. BLL	2126		00078		160,06
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. BLL	2126		00078		58,32
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. BLL	2126		00078		20,96
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	35		00078	149,44	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	35		00078	30,39	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	35		00078	160,06	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	35		00078	58,32	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	35		00078	20,96	
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	35		00078	65,30	
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00078	75,00	
(49) SANTANDER	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00078		75,00
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49		00078		75,00
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	49		00078	75,00	
(48) CEF	PGTO. SERVIÇO ADVOGADO	2082		00078		2.500,00
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	2.909,66	
(95) DUPLICATAS A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00078		2.909,66



*** A Transportar:	8.028.629,78	8.031.129,78
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:101

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			8.028.629,78	8.031.129,78
RECEBER						
(2082) SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO. SERVIÇO ADVOGADO	48		00078	7.500,00	
06 de maio de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		397,84
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. BLL	2126		00078		76,83
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. MERCOCAMP COMERCIO	2080		00078		700,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. NEOCOUNT - GESTAO	674		00078		706,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. EFFECTI TECNOLOGIA WEB	2126		00078		1.439,10
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. BLL	2126		00078		60,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. BLL	2126		00078		60,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	5.498,32	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	1.139,76	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	1.398,99	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	1.139,76	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	1.185,10	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	2.279,52	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	34.398,66	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. LUCROS ANTECIPADOS	176		00078		8.000,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		219,12
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		219,12
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		219,12
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		219,12
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		180,68
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		3.167,73
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		354,63
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		354,63
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		187,87
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		563,62
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		187,87
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		1.773,16
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		354,63
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		187,87
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		314,58
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		2.336,78
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		187,87
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		375,74
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		187,87
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		4.610,22
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		2.837,06
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		1.418,53
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		633,55
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		542,50
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		354,63
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		709,26
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		354,63
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		1.878,72
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		354,63



*** A Transportar:	8.078.169,89	8.067.966,29
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:102



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	8.078.169,89	8.067.966,29
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		443,29
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		542,50
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		375,74
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		709,26
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		5.498,32
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		1.139,76
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		1.398,99
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		1.139,76
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		1.185,10
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		2.279,00
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		34.398,66
(176) LUCROS ANTECIPADOS	PGTO. LUCROS ANTECIPADOS	35		00078	8.000,00	
(674) NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA	PGTO. NEOCOUNT - GESTAO	35		00078	706,00	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	35		00078	78,83	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. EFFECTI TECNOLOGIA WEB	35		00078	1.439,10	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	35		00078	60,00	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	35		00078	60,00	
(2080) ALUGUEL DE IMÓVEIS	PGTO. MERCOCAMP COMERCIO	35		00078	700,00	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	506,84	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	180,68	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	3.167,73	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	354,63	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	354,63	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	187,87	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	563,62	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	187,87	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	1.773,16	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	354,63	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	187,87	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	314,58	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	2.336,78	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	187,87	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	375,74	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	187,87	

*** A Transportar: 8.101.312,67 8.117.077,19

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:103

Conta	Historico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Credito
			*** Transporte		8.101,51	8.117,07
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	10,22	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	37,06	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	1.418,53	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	633,55	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	542,50	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	354,63	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	709,26	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	354,63	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	1.878,72	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	354,63	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	443,29	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	542,50	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	375,74	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	709,26	
(49) SANTANDER	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	1337		00078		12.180,00
(49) SANTANDER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	4.350,00	
(49) SANTANDER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	7.830,00	
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	49		00078	12.180,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	49		00078		4.350,00
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	49		00078		7.830,00
(48) CEF	PGTO. PRONAMPE 2/37	2244		00078		5.309,81
(2244) PRONAMPE	PGTO. PRONAMPE 2/37	48		00078	5.309,81	
07 de maio de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1552 00069	1.199,49	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1553 00069	808,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1554 00069	808,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1556 00069	2.599,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1558 00069	7.994,95	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1559 00069	8.396,43	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1559 00069	31.698,66	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1552 00069		1.199,49
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1553 00069		808,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1554 00069		808,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1556 00069		2.599,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1558 00069		7.994,95
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1559 00069		8.396,43



*** A Transportar:	8.200.254,50	8.168.555,84
--------------------	--------------	--------------



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte 8.200.254,50 8.168.555,84						
	REVENDA DE MERCADORIAS	95	1559	00069		31.698,66
(95) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	1.139,76	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		1.139,76
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		1.398,99
(48) CEF	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	21		00078		100.000,00
(48) CEF	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	21		00078	18.902,93	
(21) CEF - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	48		00078	100.000,00	
(21) CEF - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	48		00078		18.902,93
08 de maio de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1561 00069	2.426,97	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469		41270 00069	1.653,75	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050		3762321 00069		57,98
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050		3762336 00069		55,85
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050		3762337 00069		57,98
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050		3762338 00069		55,85
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050		3762342 00069		53,01
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		41270 00069		1.653,75
(132453) JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050		1432135 00069		78,13
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1561 00069		2.426,97
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	132453		1432135 00069	78,13	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356		3762321 00069	57,98	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356		3762336 00069	55,85	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356		3762337 00069	57,98	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356		3762338 00069	55,85	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356		3762342 00069	53,01	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	1.153,60	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	2.397,85	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	1.382,20	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	5.594,97	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	1.139,76	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	1.598,57	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		1.153,60

*** A Transportar:	8.339.402,65	8.327.289,30
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha: 105

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		8.339.402,65	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		8.327.289,00
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		2.397,20
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		5.594,97
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		1.139,76
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		1.598,57
(48) CEF	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	21		00078		45.000,00
(21) CEF - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	48		00078	45.000,00	
09 de maio de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	1455		1562 00069		808,99
(1455) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	95		1562 00069	808,99	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	356		00078		2.276,57
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. TAXA ANUAL DE POLICIA	2408		00078		547,03
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		380,13
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		126,71
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		6.279,95
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		539,62
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		187,87
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		1.252,22
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. JAMEF TRANSPORTES LTDA	132453		00078		120,56
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS	48		00078	50.000,00	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	1.579,80	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	1.382,21	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	2.552,59	
(48) CEF	VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS	35		00078		50.000,00
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		1.579,80
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		1.382,21
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		2.552,59
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	35		00078	2.276,57	
(132453) JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	PGTO. JAMEF TRANSPORTES LTDA	35		00078	120,56	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	380,13	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	126,71	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	6.279,95	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	539,62	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	187,87	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	1.252,22	
(2408) TAXAS DIVERSAS	PGTO. TAXA ANUAL DE POLICIA	35		00078	547,03	
(48) CEF	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	21		00078	151.735,02	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	1.077,66	



*** A Transportar:	8.605.249,58	8.452.436,90
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		8.605.249,58	8.452.436,90
	CEB	21		00078		103.000,00
(21) CEF - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	48		00078		151.735,02
(21) CEF - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	48		00078	103.000,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00078		1.077,66
10 de maio de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1565	00069	2.990,00	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41295	00069	1.568,15	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41300	00069	160,00	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41295	00069		1.568,15
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41300	00069		160,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1565	00069		2.990,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. BLL	2126		00078		36,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	1.382,20	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	4.706,18	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	2.279,51	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	1.382,21	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		1.382,20
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		4.706,18
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		2.279,51
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		1.382,21
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	35		00078	36,00	
(48) CEF	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	21		00078	139.010,17	
(48) CEF	PGTO. MAXCO COMERCIAL DE	165		00078		150.000,00
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	9.286,24	
(21) CEF - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	48		00078		139.010,17
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00078		9.286,24
(165) ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	PGTO. MAXCO COMERCIAL DE	48		00078	150.000,00	
13 de maio de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. CANON DO BRASIL INDUSTRIA	132063		00078		33.135,06
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00078		611,81
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	1.382,21	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		1.382,21
(132063) CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	PGTO. CANON DO BRASIL INDUSTRIA	35		00078	33.135,06	

*** A Transportar:	9.055.567,51	9.056.179,32
--------------------	--------------	--------------



GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha: 107

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		9.055.567,81	9.056.179,82
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078		
(48) CEF	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	21		00078	11.568,85	
(48) CEF	PGTO. CANON DO BRASIL INDUSTRIA	132063		00078		
(48) CEF	PGTO. CANON DO BRASIL INDUSTRIA	132063		00078		
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	21.637,20	
(48) CEF	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	21		00078		20.000,00
(21) CEF - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	48		00078		11.562,85
(21) CEF - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	48		00078	20.000,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00078		21.637,20
(132063) CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	PGTO. CANON DO BRASIL INDUSTRIA	48		00078	7.920,03	
(132063) CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	PGTO. CANON DO BRASIL INDUSTRIA	48		00078	5.280,02	
14 de maio de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	4.146,61	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	2.370,19	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	1.382,20	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	3.197,98	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	1.139,76	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		4.146,61
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		2.370,19
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		1.382,20
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		3.197,98
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		1.139,76
(48) CEF	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	21		00078	99.071,76	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	4.655,04	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	1.273,20	
(48) CEF	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	21		00078		100.000,00
(48) CEF	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	21		00078		5.000,00
(21) CEF - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	48		00078		99.071,76
(21) CEF - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	48		00078	100.000,00	
(21) CEF - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	48		00078	5.000,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00078		4.655,04
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00078		1.273,20
15 de maio de 2024						
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	132063		769 00069	2.384,12	
(132063) CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		769 00069		2.384,12
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. CARTAO ELO	2121		00078		3.722,82



*** A Transportar:	9.347.200,28	9.350.923,10
--------------------	--------------	--------------

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			9.347.200,28	9.350.923,10
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	1.185,10	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	2.279,52	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		1.185,10
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		2.279,52
(2121) GASTOS C/CARTÃO DE CRÉDITO	PGTO. CARTAO ELO	35		00078	3.722,82	
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00078	431,71	
(49) SANTANDER	PGTO. CARTÃO VISA	2121		00078		431,71
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49		00078		431,71
(2121) GASTOS C/CARTÃO DE CRÉDITO	PGTO. CARTÃO VISA	49		00078	431,71	
(45) BRADESCO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	65		00076	141,90	
(45) BRADESCO	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00076		141,90
(65) BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	45		00076		141,90
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	45		00076	141,90	
16 de maio de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1566	00069	11.780,00	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41324	00069	6.848,56	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41324	00069		6.848,56
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1566	00069		11.780,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	1.398,99	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	2.370,19	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	3.419,27	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	1.139,76	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	1.199,49	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		1.398,99
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		2.370,19
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		3.419,27
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		1.139,76
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		1.199,49
(48) CEF	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	21		00078	1.000,00	
(48) CEF	PGTO. PRO LABORE GABI	642		00078		1.000,00
(21) CEF - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	48		00078		1.000,00
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. PRO LABORE GABI	48		00078	1.000,00	
17 de maio de 2024						

*** A Transportar:	9.385.691,20	9.385.691,20
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário : 4

Folha: 109

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Debito	Credito
			*** Transporte		9.388.691,20	9.388.691,20
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1568	00069	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	132063		4223	00069	36.430,09
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	132063		4223	00069	4.688,00
(132063) CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		4223	00069	36.430,09
(132063) CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		4223	00069	4.688,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1568	00069	7.347,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95			00078	1.199,49
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35			00078	1.199,49
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95			00078	2.298,99
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48			00078	2.298,99
20 de maio de 2024						
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	132067		1625334	00069	22.171,75
(132067) GRUPO MULTI S.A	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		1625334	00069	22.171,75
(132453) JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050		111941	00069	3.064,72
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	132453		111941	00069	3.064,72
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. ICMS ESTAB FISCAL	509			00078	134,61
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. ICMS COMPETE	509			00078	3.845,92
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS	132069			00078	945,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. INSS GABI	820			00078	247,28
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. BLL	2126			00078	60,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. CARTOES VISA	2121			00078	431,71
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. LUCROS ANTECIPADOS	176			00078	8.000,00
(176) LUCROS ANTECIPADOS	PGTO. LUCROS ANTECIPADOS	35			00078	8.000,00
(132069) MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	PGTO. MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS	35			00078	945,00
(820) INSS A RECOLHER	PGTO. INSS GABI	35			00078	247,28
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	35			00078	60,00
(2121) GASTOS C/CARTÃO DE CRÉDITO	PGTO. CARTOES VISA	35			00078	431,71
(509) ICMS	PGTO. ICMS ESTAB FISCAL	35			00078	134,61
(509) ICMS	PGTO. ICMS COMPETE	35			00078	3.845,92
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337			00078	61,26
(49) SANTANDER	PGTO. BLL	2126			00078	61,26
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49			00078	61,26
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49			00078	61,26

*** A Transportar:

9.476.678,28

9.476.678,28

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		9.476.678,28	9.476.678,28
			*** A Transportar:		9.561.750,01	9.561.086,10
						9.476.678,28
					2.485,78	
						2.485,78
						23.490,00
					23.490,00	
						23.490,00
					2.433,33	
						2.433,33
						7.424,86
					1.701,00	
						1.701,00
					7.424,86	
					1.382,20	
					11.850,96	
					2.237,02	
					1.185,10	
					1.185,10	
						1.382,20
						11.850,96
						2.237,02
						1.185,10
						1.185,10
						487,28
					487,28	
						1.382,21
					3.197,13	
					1.139,76	
						397,72
						78,13
						1.382,21
						3.197,13



GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:111

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Credito
			*** Transporte:		9.561.787,01	9.561.086,10
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		
(132453) JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	PGTO. JAMEF TRANSPORTES LTDA	35		00078		
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00078	397,72	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	0,10	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00078		0,10
24 de maio de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	1455		1578 00069		1.459,99
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	132061		875 00069	14.656,80	
(132061) Maxco Comercial de Produtos de Escritori	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		875 00069		14.656,80
(1455) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	95		1578 00069	1.459,99	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	356		00078		280,67
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. COFINS	832		00078		10.054,88
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. PIS	830		00078		2.178,56
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. ADMIRALTY IMPORTACAO E	132071		00078		5.700,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	4.146,61	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	2.370,19	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	1.139,76	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		4.146,61
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		2.370,19
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		1.139,76
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	35		00078	280,67	
(132071) ADMIRALTY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PGTO. ADMIRALTY IMPORTACAO E	35		00078	5.700,00	
(830) PIS A PAGAR	PGTO. PIS	35		00078	2.178,56	
(832) COFINS A PAGAR	PGTO. COFINS	35		00078	10.054,88	
(49) SANTANDER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	36.540,00	
(49) SANTANDER	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	1337		00078		36.540,00
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	49		00078	36.540,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	49		00078		36.540,00
(48) CEF	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	21		00078		19.000,00
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	6.853,84	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	7.639,83	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	1.273,30	
(21) CEF - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	48		00078	19.000,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00078		6.853,84
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00078		7.639,83



*** A Transportar:	9.712.060,39	9.710.787,09
--------------------	--------------	--------------



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Debito	Crédito
			*** Transporte		9.712.060,39	9.710.787,09
RECEBER DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00078		1.273,30
27 de maio de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1579	00069	2.307,20	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1580	00069	7.919,96	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1581	00069	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1582	00069	1.153,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1583	00069	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1584	00069	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1585	00069	4.196,97	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1586	00069	1.153,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1587	00069	2.307,20	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1588	00069	1.153,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1589	00069	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1590	00069	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1591	00069	3.460,80	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1592	00069	2.307,20	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1593	00069	1.153,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1596	00069	22.700,00	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1579	00069		2.307,20
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1580	00069		7.919,96
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1581	00069		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1582	00069		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1583	00069		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1584	00069		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1585	00069		4.196,97
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1586	00069		1.153,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1587	00069		2.307,20

*** A Transportar:	9.768.868,47	9.735.295,29
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

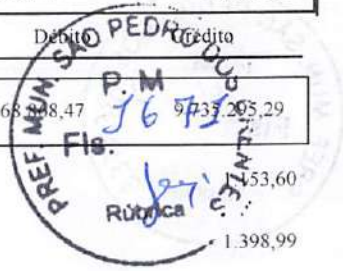
CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:113

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Debito	Credito
			*** Transporte		9.768.847,47	9.795.183,29
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1588 00069		1.533,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1589 00069		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1590 00069		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1591 00069		3.460,80
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1592 00069		2.307,20
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1593 00069		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1596 00069		22.700,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00078		63,20
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. UNIFOR	176		00078		307,69
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	1.382,21	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	4.797,96	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	1.617,98	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	1.382,21	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		1.382,21
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		4.797,96
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		1.617,98
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		1.382,21
(176) LUCROS ANTECIPADOS	PGTO. UNIFOR	35		00078	307,69	
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	35		00078	63,20	
(48) CEF	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00078		51,75
(48) CEF	PGTO NF. Nº 77881 ALL NATIONS	131239		00078		5.999,67
(48) CEF	PGTO. MERCOCAMP COMERCIO	165		00078		2.836,75
(48) CEF	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	21		00078	7.876,06	
(21) CEF - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	48		00078		7.876,06
(165) ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	PGTO. MERCOCAMP COMERCIO	48		00078	2.836,75	
(131239) ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	PGTO NF. Nº 77881 ALL NATIONS	48		00078	5.999,67	
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	48		00078	51,75	
28 de maio de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1597 00069	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1598 00069	1.153,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1599 00069	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1600 00069	1.153,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1601 00069	2.797,98	



*** A Transportar:	9.803.087,11	9.795.183,95
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:114



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		9.803.087,11	9.795.183,95
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1602	00069	4.196,97	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1603	00069	1.153,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1604	00069	4.196,97	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1605	00069	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1606	00069	1.153,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1607	00069	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1608	00069	1.398,99	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	132071	1612	00069	5.700,00	
(132071) ADMIRALTY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	1612	00069		5.700,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1597	00069		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1598	00069		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1599	00069		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1600	00069		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1601	00069		2.797,98
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1602	00069		4.196,97
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1603	00069		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1604	00069		4.196,97
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1605	00069		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1606	00069		1.153,60
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1607	00069		1.398,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1608	00069		1.398,99
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	20.975,13	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	2.237,02	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	1.382,20	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		20.975,13
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		2.237,02
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		1.382,20
(48) CEF	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	21		00078	7.933,96	
(48) CEF	PGTO. PREST CDC	730		00078		9.043,87

*** A Transportar: 9.856.213,53 9.857.323,44

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha: 115

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		9.856.235,53	9.857.923,44
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00078		67,37
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00078		80,68
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00078		657,36
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00078		180,68
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00078		542,05
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00078		1.425,59
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00078		219,12
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00078		180,59
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00078		219,12
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00078		361,37
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00078		219,87
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00078		219,12
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00078		361,37
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00078		219,12
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00078		180,68
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	6.638,00	
(21) CEF - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	48		00078		7.933,96
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00078		6.638,00
(730) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. PREST CDC	48		00078	9.043,87	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00078	361,37	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00078	180,68	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00078	657,36	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00078	180,68	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00078	542,05	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00078	1.425,59	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00078	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00078	180,59	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00078	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00078	361,37	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00078	219,87	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00078	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00078	361,37	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00078	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00078	180,68	
29 de maio de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	1.185,10	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	5.945,78	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		1.185,10
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		5.945,78
(49) SANTANDER	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	1337		00078		1.579,80
(49) SANTANDER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	1.579,80	
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	49		00078	1.579,80	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	49		00078		1.579,80
*** A Transportar:					9.887.713,97	9.887.713,97



GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha: 116



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	9.887.713,97	9.887.713,97
(48) FIB.	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	860,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00078		860,00
(820) INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/PRÓ-LABORE REF.	642		00060		247,28
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR. PROVISÃO PRÓ- LABORE A	1840		00060		2.248,00
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/PRÓ-LABORE REF.	820		00060	247,28	
(1840) HONORÁRIOS DE DIRETORIA	VLR. PROVISÃO PRÓ- LABORE A	642		00060	2.248,00	
(4456) ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	VLR. ICMS A RECUPERAR S/NF.	321		00069	15.296,73	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. ICMS A RECUPERAR S/NF.	4456		00069		15.296,73
(830) PIS A PAGAR	VLR. PROVISÃO PIS A PAGAR REF.	2830		00069		986,83
(832) COFINS A PAGAR	VLR. PROVISÃO COFINS A PAGAR REF.	2834		00069		4.554,60
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VLR. PROVISÃO ICMS A PAGAR REF.	1465		00069		8.397,19
(1465) IMPOSTO SOBRE CIRC. MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS	VLR. PROVISÃO ICMS A PAGAR REF.	516		00069	8.397,19	
(2830) PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)	VLR. PROVISÃO PIS A PAGAR REF.	830		00069	986,83	
(2834) COFINS	VLR. PROVISÃO COFINS A PAGAR REF.	832		00069	4.554,60	
(4456) ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	VLR. ICMS COMPENSADO N/MÊS	1465		00069	7.929,14	
(4456) ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	VLR. ICMS COMPENSADO N/MÊS	516		00069		20.087,80
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VLR. ESTORNO DE CRÉDITOS ICMS	1465		00069		11.690,61
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VLR. ICMS COMPENSADO N/MÊS	4456		00069	20.087,80	
(1465) IMPOSTO SOBRE CIRC. MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS	VLR. ICMS COMPENSADO N/MÊS	4456		00069		7.929,14
(1465) IMPOSTO SOBRE CIRC. MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS	VLR. ESTORNO DE CRÉDITOS ICMS	516		00069	11.690,61	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	2.797,98	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00078	1.598,57	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		2.797,98
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00078		1.598,57
(48) CEF	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	21		00078	2.711,28	
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00078		219,12
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00078		180,68
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00078		180,68
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00078		180,68
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00078		438,24
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00078		657,36

*** A Transportar:	9.967.119,98	9.966.446,14
--------------------	--------------	--------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:117

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			9.967.119,98	146,14
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00078		219,12
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00078		219,12
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00078		657,36
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00078		219,12
(48) CEF	PGTO. DIFAL	509		00078		219,12
(21) CEF - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	48		00078		2.711,28
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00078	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00078	180,68	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00078	180,68	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00078	180,68	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00078	180,68	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00078	438,24	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00078	657,36	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00078	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00078	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00078	657,36	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00078	219,12	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	48		00078	219,12	
03 de junho de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	1.382,20	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. BNC	2126		00080		185,85
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00080		1.382,20
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BNC	35		00080	185,85	
(49) SANTANDER	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	1337		00080		15.660,00
(49) SANTANDER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	15.660,00	
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	49		00080	15.660,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	49		00080		15.660,00
(674) NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CF.	2091		3819 00106		706,00
(2091) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CF.	674		3819 00106	706,00	
04 de junho de 2024						
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050		3796548 00070		59,05
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050		3796549 00070		125,25
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050		3796550 00070		59,05
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050		3796551 00070		59,05
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050		3796552 00070		51,94
		*** A Transportar:			10.004.285,31	10.004.639,65



GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário : 4

Folha:118



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		10.004.285,31	10.004.639,65
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3796553	00070		85,09
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3796554	00070		126,84
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3796555	00070		53,01
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3796556	00070		51,94
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3796557	00070		59,05
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3796558	00070		51,94
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3796559	00070		57,98
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3796548	00070	59,05	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3796549	00070	125,25	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3796550	00070	59,05	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3796551	00070	59,05	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3796552	00070	51,94	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3796553	00070	85,09	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3796554	00070	126,84	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3796555	00070	53,01	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3796556	00070	51,94	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3796557	00070	59,05	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3796558	00070	51,94	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3796559	00070	57,98	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00080		65,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. ADVOCACIA	2082		00080		2.500,00
(2082) SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO. ADVOCACIA	35		00080	2.500,00	
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	35		00080	65,30	
(49) SANTANDER	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00080		75,00
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00080	75,00	
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49		00080		75,00
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	49		00080	75,00	
05 de junho de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. NEOCOUNT - GESTAO	674		00080		706,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. EFFECTI TECNOLOGIA WEB	2126		00080		1.439,10
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	1.153,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00080		1.153,60
(674) NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA	PGTO. NEOCOUNT - GESTAO	35		00080	706,00	
(2126) INFORMÁTICA /	PGTO. EFFECTI TECNOLOGIA WEB	35		00080	1.439,10	

*** A Transportar: 10.011.139,50 10.011.139,50

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:119

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito	
		*** Transporte				10.011.139,50	10.011.139,50
SISTEMAS							
(48) CEF	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	21					
(48) CEF	PGTO. PRONAMPE 3/37	2244			5.354,62	5.354,62	
(21) CEF - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	48				5.354,62	
(2244) PRONAMPE	PGTO. PRONAMPE 3/37	48			5.354,62		
06 de junho de 2024							
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3800202	00070		55,85	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3800203	00070		51,94	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3800204	00070		158,24	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3800205	00070		59,05	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3800206	00070		75,04	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3800207	00070		51,92	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3800208	00070		59,05	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3800194	00070		54,08	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3800195	00070		51,94	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3800196	00070		75,04	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3800197	00070		128,43	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3800198	00070		57,98	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3800199	00070		103,94	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3800200	00070		72,94	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3800201	00070		59,05	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3800202	00070	55,85		
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3800203	00070	51,94		
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3800204	00070	158,24		
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3800205	00070	59,05		



*** A Transportar:	10.022.173,82	10.022.963,23
--------------------	---------------	---------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:120



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		10.022.173,82	10.022.963,23
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3800206	00070	75,04	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3800207	00070	51,92	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3800208	00070	59,05	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3800194	00070	54,08	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3800195	00070	51,94	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3800196	00070	75,04	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3800197	00070	128,43	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3800198	00070	57,98	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3800199	00070	103,94	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3800200	00070	72,94	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3800201	00070	59,05	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. PRO LABORE GABI	642		00080		1.000,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00080		1.398,99
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. PRO LABORE GABI	35		00080	1.000,00	
(48) CEF	PGTO. BLL	2126		00080		12,90
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	3.337,98	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	22.700,00	
(48) CEF	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	21		00080		25.000,00
(21) CEF - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	48		00080	25.000,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00080		3.337,98
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00080		22.700,00
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	48		00080	12,90	
07 de junho de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1610	00070	2.312,36	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1611	00070	2.312,36	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41432	00070	3.308,00	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41432	00070		3.308,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1610	00070		2.312,36
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1611	00070		2.312,36
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. BLL	2126		00080		78,83
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	35		00080	78,83	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	4.941,59	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00080		4.941,59
10 de junho de 2024						
			*** A Transportar:		10.089.366,24	10.089.366,24

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:121

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			10.089.366,24	10.089.366,24
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1612	00070	679,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1614	00070		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1614	00070	64,38	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1612	00070		10.679,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1614	00070		2.772,12
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1614	00070		64,38
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	2.749,16	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00080		2.749,16
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	2.082,65	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00080		2.082,65
11 de junho de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1620	00070	1.198,98	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1620	00070		1.198,98
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	808,99	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	4.474,04	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	4.474,04	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00080		808,99
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00080		4.474,04
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00080		4.474,04
12 de junho de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1621	00070	36.127,00	
(132453) JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3453566	00070		754,66
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1621	00070		36.127,00
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	132453	3453566	00070	754,66	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00080		12,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. ANTONIO TARCI	2082		00080		4.332,29
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. MERCOCAMP COMERCIO	2080		00080		736,16
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	1.382,21	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00080		1.382,21
(2082) SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO. ANTONIO TARCI	35		00080	4.332,29	
(2080) ALUGUEL DE IMÓVEIS	PGTO. MERCOCAMP COMERCIO	35		00080	736,16	
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	35		00080	12,00	
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00080	48.323,32	

*** A Transportar:

10.210.338,23

10.162.014,91



GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:122

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			10.210.338,23	10.162.014,91
(95) SANTANDER	PGTO. MAXCO COMERCIAL DE	132061		00080		48.323,32
(132061) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49		00080		48.323,32
(132061) Maxco Comercial de Produtos de Escritori	PGTO. MAXCO COMERCIAL DE	49		00080	48.323,32	
13 de junho de 2024						
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	132061	2214	00070	72.485,00	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41455	00070	29.851,90	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41455	00070		29.851,90
(132061) Maxco Comercial de Produtos de Escritori	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	2214	00070		72.485,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	3.750,43	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00080		3.750,43
14 de junho de 2024						
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	136345	87765	00070	71.395,85	
(136345) VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	87765	00070		71.395,85
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. JAMEF TRANSPORTES LTDA	132453		00080		3.064,72
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	1.139,76	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00080		1.139,76
(132453) JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	PGTO. JAMEF TRANSPORTES LTDA	35		00080	3.064,72	
(45) BRADESCO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	65		00080	156,10	
(45) BRADESCO	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00080		156,10
(48) CEF	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	21		00080		18.000,00
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	11.638,64	
(65) BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	45		00080		156,10
(21) CEF - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	48		00080	18.000,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00080		11.638,64
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	45		00080	156,10	
16 de junho de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1622	00070	3.215,38	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1622	00070		3.215,38
17 de junho de 2024						
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41482	00070	1.999,98	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41482	00070		1.999,98
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	1.139,76	
		*** A Transportar:			10.476.655,17	10.475.515,41



GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:123

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito	
		*** Transporte				10.476.655,17	10.475.515,41
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00080		1.139,76	
(48) CEF	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	21		00080			
(48) CEF	PGTO. ICMS	509		00080		58,84	
(48) CEF	PGTO. ICMS	509		00080		1.681,12	
(48) CEF	PGTO. BLL	2126		00080		312,43	
(48) CEF	PGTO NF. Nº 1357 MAPEL MAQUINAS	132069		00080		945,00	
(48) CEF	PGTO. CARTAO ELO	2121		00080		2.387,48	
(48) CEF	PGTO. CARTAO VISA	2121		00080		288,67	
(48) CEF	PGTO. MERCOCAMP COMERCIO	165		00080		2.830,71	
(48) CEF	PGTO. INSS - GABI	820		00080		247,28	
(21) CEF - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	48		00080		7.063,57	
(165) ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	PGTO. MERCOCAMP COMERCIO	48		00080	2.830,71		
(132069) MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	PGTO NF. Nº 1357 MAPEL MAQUINAS	48		00080	945,00		
(820) INSS A RECOLHER	PGTO. INSS - GABI	48		00080	247,28		
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	48		00080	312,43		
(2121) GASTOS C/CARTÃO DE CRÉDITO	PGTO. CARTAO ELO	48		00080	2.387,48		
(2121) GASTOS C/CARTÃO DE CRÉDITO	PGTO. CARTAO VISA	48		00080	288,67		
(509) ICMS	PGTO. ICMS	48		00080	58,84		
(509) ICMS	PGTO. ICMS	48		00080	1.681,12		
18 de junho de 2024							
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	1.139,76		
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	1.139,76		
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	1.382,21		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00080		1.139,76	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00080		1.139,76	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00080		1.382,21	
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00080	2.014,68		
(49) SANTANDER	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	356		00080		1.954,68	
(49) SANTANDER	PGTO. BLL	2126		00080		60,00	
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49		00080		2.014,68	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	49		00080	1.954,68		
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00080	60,00		
19 de junho de 2024							
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	1.382,21		
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	5.662,93		
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00080		1.382,21	



*** A Transportar:	10.507.206,50	10.501.543,57
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	10.507.206,50	10.501.543,57
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00080		5.662,93
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	2.284,61	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	831,34	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00080		2.284,61
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00080		831,34
21 de junho de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1626 00070	22.269,90	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1626 00070		22.269,90
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	2.279,51	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	2.938,99	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	2.938,99	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	400,00	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	2.307,20	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00080		2.279,51
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00080		2.938,99
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00080		2.938,99
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00080		400,00
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00080		2.307,20
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	7.919,96	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00080		7.919,96
24 de junho de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1627 00070	7.155,00	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128471		204 00070	5.619,00	
(128471) INSUMATEK TECNOLOGIA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		204 00070		5.619,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1627 00070		7.155,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	19.982,05	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	1.382,20	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	4.146,61	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	1.382,20	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	3.419,28	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00080		19.982,05
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00080		1.382,20
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00080		4.146,61

*** A Transportar:	10.594.463,34	10.589.661,86
---------------------------	---------------	---------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:125

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Debito	Credito
		*** Transporte		10.594.653,34		10.594.653,34
RECEBER						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00080		1.382,20
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00080		3.419,28
(48) CEF	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	21		00080	5.747,46	
(48) CEF	PGTO. SEGURO DE VIDA	2235		00080		487,28
(48) CEF	PGTO. JAMEF	132453		00080		754,66
(48) CEF	PGTO. PIS	830		00080		986,83
(48) CEF	PGTO. COFINS	832		00080		4.554,60
(48) CEF	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	21		00080		10.000,00
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00080	40.000,00	
(49) SANTANDER	PGTO. LUCROS ANTECIPADOS	176		00080		5.000,00
(49) SANTANDER	PGTO. LUCROS ANTECIPADOS	176		00080		35.000,00
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49		00080		40.000,00
(21) CEF - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	48		00080		5.747,46
(21) CEF - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	48		00080	10.000,00	
(176) LUCROS ANTECIPADOS	PGTO. LUCROS ANTECIPADOS	49		00080	5.000,00	
(176) LUCROS ANTECIPADOS	PGTO. LUCROS ANTECIPADOS	49		00080	35.000,00	
(132453) JAMEF	PGTO. JAMEF	48		00080	754,66	
TRANSPORTES LTDA - CWB						
(830) PIS A PAGAR	PGTO. PIS	48		00080	986,83	
(832) COFINS A PAGAR	PGTO. COFINS	48		00080	4.554,60	
(2235) SEGUROS DIVERSOS	PGTO. SEGURO DE VIDA	48		00080	487,28	
25 de junho de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1630 00070	15.989,90	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1631 00070	1.598,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1632 00070	3.197,98	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1633 00070	1.598,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1634 00070	6.395,96	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1635 00070	3.197,98	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1636 00070	6.395,96	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1637 00070	4.720,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1638 00070	2.298,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1639 00070	40.895,99	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1630 00070		15.989,90
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1631 00070		1.598,99



*** A Transportar:	10.783.284,91	10.714.583,06
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		10.783.284,91	10.714.583,06
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1632	00070		3.197,98
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1633	00070		1.598,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1634	00070		6.395,96
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1635	00070		3.197,98
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1636	00070		6.395,96
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1637	00070		4.720,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1638	00070		2.298,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1639	00070		40.895,96
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	2.279,52	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO NF. Nº 1018536 VENTISOL	108981		00080		14.292,24
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00080		2.279,52
(108981) VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PGTO NF. Nº 1018536 VENTISOL	35		00080	14.292,24	
(48) CEF	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	21		00080	34,50	
(48) CEF	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00080		34,50
(21) CEF - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	48		00080		34,50
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	48		00080	34,50	
26 de junho de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1640	00070	3.598,47	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1641	00070	1.199,98	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41519	00070	2.446,77	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41520	00070	827,97	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41519	00070		2.446,77
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41520	00070		827,97
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1640	00070		3.598,47
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1641	00070		1.199,98
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO NF. Nº 3300 CANON DO BRASIL	132063		00080		43.020,14
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	1.139,76	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	1.382,20	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00080		1.139,76
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00080		1.382,20

*** A Transportar:	10.810.520,82	10.853.540,96
--------------------	---------------	---------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:127

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Credito
			*** Transporte		10.810.520,83	
(132063) CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	PGTO NF. Nº 3300 CANON DO BRASIL	35		00080	43.026,14	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	390,25	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00080		390,25
27 de junho de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1644 00070	227,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1645 00070	19.749,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1643 00070	681,00	
(310) MATERIAIS DE USO/CONSUMO	VL.R. COMPRA DE MATÉRIA PRIMA	108981		1018536 00070	14.292,24	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF.	132061		1646 00070		14.656,80
(108981) VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	VL.R. COMPRA DE MATÉRIA PRIMA	310		1018536 00070		14.292,24
(132061) Maxco Comercial de Produtos de Escritori	VL.R. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF.	321		1646 00070	14.656,80	
(132453) JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050		1459354 00070		4.088,23
(132453) JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050		1459355 00070		242,49
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1644 00070		227,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1645 00070		19.749,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1643 00070		681,00
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	132453		1459354 00070	4.088,23	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	132453		1459355 00070	242,49	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00080		6.405,40
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	2.279,52	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00080		2.279,52
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00080	6.405,40	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00080	2.082,65	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00080		2.082,65
28 de junho de 2024						
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	136555		105977 00070	5.945,05	
(136555) COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321		105977 00070		5.945,05
(48) CEF	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	21		00080	30.732,63	
(48) CEF	PGTO. PREST CDC	730		00080		9.043,87
(48) CEF	PGTO NF. Nº 2214 MAXCO	132061		00080		24.161,66
(21) CEF - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	48		00080		30.732,63
(730) CAIXA ECONÔMICA	PGTO. PREST CDC	48		00080	9.043,87	



*** A Transportar:	10.964.357,09	10.988.518,75
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> *** Transporte </div>						
				10.964.357,09		10.988.518,75
(132061) Maxco Comercial de Produtos de Escritori	PGTO NF. Nº 2214 MAXCO	48		00080	24.161,66	
30 de junho de 2024						
(820) INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/PRÓ-LABORE REF.	642		00064		247,28
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	VL.R. PROVISÃO PRÓ- LABORE A	1840		00064		2.248,00
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/PRÓ-LABORE REF.	820		00064	247,28	
(1840) HONORÁRIOS DE DIRETORIA	VL.R. PROVISÃO PRÓ- LABORE A	642		00064	2.248,00	
(4456) ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	VL.R. ICMS A RECUPERAR S/NF.	321		00070	6.243,53	
(4456) ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	VL.R. ICMS A RECUPERAR S/NF.	321		00070	17.687,29	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. ICMS A RECUPERAR S/NF.	4456		00070		6.243,53
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. ICMS A RECUPERAR S/NF.	4456		00070		17.687,29
(800) IRPJ A PAGAR	VL.R. PROVISÃO IRPJ A PAGAR REF.	2725		00068		8.510,08
(805) CSLL A PAGAR	VL.R. PROVISÃO CSLL A PAGAR REF.	2730		00068		7.659,08
(830) PIS A PAGAR	VL.R. PROVISÃO PIS A PAGAR REF.	2830		00070		1.242,78
(832) COFINS A PAGAR	VL.R. PROVISÃO COFINS A PAGAR REF.	2834		00070		5.735,91
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VL.R. PROVISÃO ICMS A PAGAR REF.	1465		00070		14.287,69
(1465) IMPOSTO SOBRE CIRC. MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS	VL.R. PROVISÃO ICMS A PAGAR REF.	516		00070	14.287,69	
(2830) PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)	VL.R. PROVISÃO PIS A PAGAR REF.	830		00070	1.242,78	
(2834) COFINS	VL.R. PROVISÃO COFINS A PAGAR REF.	832		00070	5.735,91	
(2725) IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ	VL.R. PROVISÃO IRPJ A PAGAR REF.	800		00068	8.510,08	
(2730) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	VL.R. PROVISÃO CSLL A PAGAR REF.	805		00068	7.659,08	
(4456) ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	VL.R. ICMS COMPENSADO N/MÊS	1465		00070	8.656,38	
(4456) ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	VL.R. ICMS COMPENSADO N/MÊS	516		00070		34.603,71
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VL.R. ESTORNO DE CRÉDITOS ICMS	1465		00070		20.316,02
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VL.R. ICMS COMPENSADO N/MÊS	4456		00070	34.603,71	
(1465) IMPOSTO SOBRE CIRC. MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS	VL.R. ICMS COMPENSADO N/MÊS	4456		00070		8.656,38
(1465) IMPOSTO SOBRE CIRC. MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS	VL.R. ESTORNO DE CRÉDITOS ICMS	516		00070	20.316,02	
(310) MATERIAIS DE USO/CONSUMO	VL.R. TRANSF. ENTRE AS CONTAS REF.	2135		00081		14.292,24
(2135) USO E CONSUMO	VL.R. TRANSF. ENTRE AS CONTAS REF.	310		00081	14.292,24	
(1335) LUCROS/SUPERÁVITS	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00114		431.826,16



*** A Transportar:	11.130.248,74	11.562.074,90
--------------------	---------------	---------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:129

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Debito	Credito
			*** Transporte		11.130.265,74	11.130.265,74
ACUMULADOS						
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00114	718.867,70	
(1455) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00114		9.693,84
(1465) IMPOSTO SOBRE CIRC. MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00114		68.121,70
(2830) PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00114		4.408,17
(2834) COFINS	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00114		20.345,39
(1840) HONORÁRIOS DE DIRETORIA	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00114		6.744,00
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00114		15.899,61
(2091) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00114		2.118,00
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00114		6.216,88
(2082) SERVIÇOS DE TERCEIROS	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00114		9.332,29
(2080) ALUGUEL DE IMÓVEIS	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00114		2.136,16
(2135) USO E CONSUMO	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00114		14.292,24
(2121) GASTOS C/CARTÃO DE CRÉDITO	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00114		14.162,87
(2235) SEGUROS DIVERSOS	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00114		1.461,84
(509) ICMS	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00114		94.318,36
(2408) TAXAS DIVERSAS	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00114		547,03
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00114		1.074,00
(2725) IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00114		8.510,08
(2730) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00114		7.659,08
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1420		00114		718.867,70
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2126		00114	6.216,88	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1455		00114	9.693,84	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2121		00114	14.162,87	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2235		00114	1.461,84	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2725		00114	8.510,08	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1840		00114	6.744,00	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2830		00114	4.408,17	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2730		00114	7.659,08	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2135		00114	14.292,24	



*** A Transportar:	11.922.265,44	12.567.984,14
--------------------	---------------	---------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152310000173

Diário de 01/07/2024 a 31/12/2024

Diário : 4

Folha:130

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte						
					11.922.265,44	12.567.984,14
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2154		00114	1.074,00	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1465		00114	68.121,70	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2091		00114	2.118,00	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2834		00114	20.345,39	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2050		00114	15.899,61	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	509		00114	94.318,36	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2080		00114	2.136,16	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2082		00114	9.332,29	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2408		00114	547,03	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL.R. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1335		00114	431.826,16	
01 de julho de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. PRO LABORE GABI	642		00081		2.000,00
(642) PRÔ-LABORE A PAGAR	PGTO. PRO LABORE GABI	35		00081	2.000,00	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00081		563,62
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00081		192,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00081		1.001,78
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00081		250,44
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00081		298,87
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00081		500,89
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00081		755,20
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00081		250,44
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00081		1.001,78
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00081		2.504,44
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00081		500,89
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00081		6.405,40
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. FORMATURA	176		00081		12.075,00
(176) LUCROS ANTECIPADOS	PGTO. FORMATURA	35		00081	12.075,00	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00081	563,62	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00081	192,00	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00081	1.001,78	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00081	250,44	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00081	298,87	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00081	500,89	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00081	755,20	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00081	250,44	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00081	1.001,78	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00081	2.504,44	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00081	500,89	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00081	6.405,40	

*** A Transportar:	12.596.284,89	12.596.284,89
--------------------	---------------	---------------



GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:131

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		12.596,28	89
(25) CAIXA	VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS	642		00081		
(674) NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CF.	2091	3927	00077		
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS	25		00081	4,32	
(2091) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CF.	674	3927	00077		706,00
02 de julho de 2024						
(132453) JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3478761	00073		895,86
(132453) JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3478762	00073		119,83
(132453) JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3478763	00073		559,65
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	132453	3478761	00073	895,86	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	132453	3478762	00073	119,83	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	132453	3478763	00073	559,65	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00081		65,30
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	35		00081	65,30	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00081	1.198,98	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00081		1.198,98
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00081	75,00	
(49) SANTANDER	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00081		75,00
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49		00081		75,00
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	49		00081	75,00	
03 de julho de 2024						
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3836690	00073		125,16
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3836705	00073		163,86
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3836690	00073	125,16	
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3836705	00073	163,86	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00081	1.382,21	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00081	2.360,40	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00081		1.382,21
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00081		2.360,40
(48) CEF	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	21		00081	57.801,02	
(48) CEF	PGTO. MAXCO COMERCIAL DE	165		00081		59.000,00
(21) CEF - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	48		00081		57.801,02
(165) ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	PGTO. MAXCO COMERCIAL DE	48		00081	59.000,00	
(49) SANTANDER	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	1337		00081		22.620,00
(49) SANTANDER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00081	13.920,00	
(49) SANTANDER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00081	8.700,00	
(1337) BANCO SANTANDER	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	49		00081	22.620,00	



*** A Transportar:	12.766.057,48	12.743.437,48
--------------------	---------------	---------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ - 34152516000173

Data de Emissão: 31/12/2024

Diário: 4

Folha: 132

C/C	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		12.766.057,48	12.743.437,48
	- APLICAÇÃO					
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	49		00081		13.920,00
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	49		00081		8.700,00
04 de julho de 2024						
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00081	1.265,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00081		1.265,00
(49) SANTANDER	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	1337		00081		36.540,00
(49) SANTANDER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00081	36.540,00	
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	49		00081	36.540,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	49		00081		36.540,00
05 de julho de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. NEOCOUNT - GESTAO	674		00081		706,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. EFFECTI TECNOLOGIA	2126		00081		1.439,10
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. ADVOCACIA	2082		00081		2.500,00
(674) NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA	PGTO. NEOCOUNT - GESTAO	35		00081	706,00	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. EFFECTI TECNOLOGIA	35		00081	1.439,10	
(2082) SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO. ADVOCACIA	35		00081	2.500,00	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00081	22.002,66	
(48) CEF	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	21		00081		16.000,00
(21) CEF - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	48		00081	16.000,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00081		22.002,66
(48) CEF	PGTO. PRONAMPE 4/37	2244		00081		5.399,36
(2244) PRONAMPE	PGTO. PRONAMPE 4/37	48		00081	5.399,36	
08 de julho de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00081	1.398,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00081		1.398,99
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00081	8.978,82	
(49) SANTANDER	PGTO. BLL	2126		00081		78,83
(49) SANTANDER	PGTO. MERCOCAMP COMERCIO	2080		00081		700,00
(49) SANTANDER	PGTO. TAXA JUNTA	2408		00081		199,99
(49) SANTANDER	PGTO. LUCROS ANTECIPADOS	176		00081		8.000,00
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49		00081		8.978,82
(176) LUCROS ANTECIPADOS	PGTO. LUCROS ANTECIPADOS	49		00081	8.000,00	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00081	78,83	
(2080) ALUGUEL DE IMÓVEIS	PGTO. MERCOCAMP COMERCIO	49		00081	700,00	
(2408) TAXAS DIVERSAS	PGTO. TAXA JUNTA	49		00081	199,99	
*** A Transportar:					12.907.806,23	12.907.806,23

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4 Folha: 133



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	---------	--------	---------

*** Transporte				12.907,80	23	Fls. 12.907,80	6
----------------	--	--	--	-----------	----	----------------	---

09 de julho de 2024

(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. REF. LICITAR DIGITAL	2126			00081		162,23
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95			00081	1.139,76	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95			00081	1.382,20	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95			00081	808,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35			00081		1.139,76
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35			00081		1.382,20
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35			00081		808,99
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. REF. LICITAR DIGITAL	35			00081	162,23	
(49) SANTANDER	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	1337			00081		34.065,17
(49) SANTANDER	PGTO. MAXCO COMERCIAL DE	132061			00081		52.934,83
(49) SANTANDER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95			00081	87.000,00	
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	49			00081	34.065,17	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	49			00081		87.000,00
(132061) Maxco Comercial de Produtos de Escritori	PGTO. MAXCO COMERCIAL DE	49			00081	52.934,83	

10 de julho de 2024

(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	52973	13666860	00073		782,18	
(52973) Kalunga SA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	13666860	00073			782,18

11 de julho de 2024

(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. CERTISIGN CERT DIGITAL	2126			00081		182,67
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95			00081	138.767,01	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35			00081		138.767,01
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. CERTISIGN CERT DIGITAL	35			00081	182,67	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95			00081	1.265,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48			00081		1.265,00

12 de julho de 2024

(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1649	00075		10.450,00	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1649	00075			10.450,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	2103			00081		292.000,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95			00081	1.598,99	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95			00081	2.397,85	
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	35			00081	292.000,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35			00081		1.598,99
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35			00081		2.397,85

*** A Transportar:	13.532.743,11	13.532.743,11
--------------------	---------------	---------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:134



Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	13.532.743,11	13.532.743,11
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1651 00075	2.770,56	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1652 00075	3.859,98	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	136347	67338 00073	459,00	
(136347) F M Dara Comercio de Material de Escrito	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	67338 00073		459,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1651 00075		2.770,56
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1652 00075		3.859,98
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. CAIXA CARTOES	2121	00081		1.253,24
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. CAIXA CARTOES	2121	00081		2.211,33
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS	132069	00081		945,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. CANON DO BRASIL INDUSTRIA	132063	00081		2.384,12
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95	00081	2.015,81	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95	00081	15.925,49	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95	00081	3.422,12	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95	00081	3.422,11	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35	00081		2.015,81
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35	00081		15.925,49
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35	00081		3.422,12
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35	00081		3.422,11
(132063) CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	PGTO. CANON DO BRASIL INDUSTRIA	35	00081	2.384,12	
(132069) MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	PGTO. MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS	35	00081	945,00	
(2121) GASTOS C/CARTÃO DE CRÉDITO	PGTO. CAIXA CARTOES	35	00081	1.253,24	
(2121) GASTOS C/CARTÃO DE CRÉDITO	PGTO. CAIXA CARTOES	35	00081	2.211,33	
(48) CEF	PGTO. COMPRA DE MICROFONE -	2135	00081		459,00
(2135) USO E CONSUMO	PGTO. COMPRA DE MICROFONE -	48	00081	459,00	
16 de julho de 2024					
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	54393	41568 00073	4.169,38	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	136345	89638 00073	14.309,68	
(136345) VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	89638 00073		14.309,68
(54393) GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41568 00073		4.169,38
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509	00081		1.567,50
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35	00081	1.567,50	

*** A Transportar:	13.591.917,43	13.591.917,43
--------------------	---------------	---------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário : 9 Folha: 135

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Debito	Credito
-------	-----------	-----	-----------	---------	--------	---------

*** Transporte					13.591,91	13.591,91
----------------	--	--	--	--	-----------	-----------

(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00081	41.118,09	
(49) SANTANDER	PGTO. CANON DO BRASIL INDUSTRIA	132063		00081		41.118,09
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49		00081		41.118,09
(132063) CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	PGTO. CANON DO BRASIL INDUSTRIA	49		00081	41.118,09	

17 de julho de 2024

(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00081	4.146,61	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00081		4.146,61

18 de julho de 2024

(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. ENTRADA DE	2583	5465	00073	52,19	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3865943	00073		356,12
(2583) RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	VLR. ENTRADA DE	321	5465	00073		52,19
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3865943	00073	356,12	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. ICMS COMPETE	509		00081		1.691,09
(509) ICMS	PGTO. ICMS COMPETE	35		00081	1.691,09	

19 de julho de 2024

(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. LUCROS ANTECIPADOS	176		00081		4.500,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. ESTABILIZACAO FISCAL	509		00081		59,19
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. INSS	820		00081		247,28
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	356		00081		289,02
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. FORMATURA	176		00081		15.000,00
(176) LUCROS ANTECIPADOS	PGTO. LUCROS ANTECIPADOS	35		00081	4.500,00	
(176) LUCROS ANTECIPADOS	PGTO. FORMATURA	35		00081	15.000,00	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	35		00081	289,02	
(820) INSS A RECOLHER	PGTO. INSS	35		00081	247,28	
(509) ICMS	PGTO. ESTABILIZACAO FISCAL	35		00081	59,19	
(48) CEF	PGTO. SEGURO DE VIDA	2235		00081		487,28
(48) CEF	PGTO NF. N° 68016 FM DARA	136347		00081		430,53
(48) CEF	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	21		00081		10.000,00
(48) CEF	REC. COMPRA DE MICROFONE -	2135		00081	459,00	
(21) CEF - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	48		00081	10.000,00	
(136347) F M Dara Comercio de Material de Escrito	PGTO NF. N° 68016 FM DARA	48		00081	430,53	
(2135) USO E CONSUMO	REC. COMPRA DE MICROFONE -	48		00081		459,00
(2235) SEGUROS DIVERSOS	PGTO. SEGURO DE VIDA	48		00081	487,28	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00081	8.002,80	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00081		8.002,80

*** A Transportar:	13.719.874,72	13.719.874,72
--------------------	---------------	---------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha: 136

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		13.719.874,72	13.719.874,72
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1654	00075	1.380,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1655	00075	1.240,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1656	00075	2.599,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1657	00075	2.799,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1658	00075	9.702,99	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	136347	68016	00073	430,53	
(136347) F M Dara Comercio de Material de Escrito	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	68016	00073		430,53
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1654	00075		1.380,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1655	00075		1.240,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1656	00075		2.599,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1657	00075		2.799,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1658	00075		9.702,99
23 de julho de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1661	00075	1.144,62	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1662	00075	2.289,24	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1663	00075	3.433,86	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1661	00075		1.144,62
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1662	00075		2.289,24
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1663	00075		3.433,86
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00081	2.284,61	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00081	2.568,80	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00081	2.433,33	
(48) CEF	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	21		00081		6.000,00
(21) CEF - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	48		00081	6.000,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00081		2.284,61
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00081		2.568,80
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00081		2.433,33
24 de julho de 2024						
			*** A Transportar:		13.758.182,68	13.758.182,68

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)
 CNPJ : 34152516000173
 Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

Diário: 137 Folha: 137



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			13768.1	13.758,26	82,68
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	108981	1026587	00073	307,36	
(108981) VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	1026587	00073		307,36
25 de julho de 2024						
(107851) MTR TRANSPORTADORA LTDA	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	7218	00073		2.183,61
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	107851	7218	00073	2.183,61	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. COGRA DISTRIBUIDORA	136555		00081		1.981,69
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. MERCOCAMP COMERCIO	165		00081		3.006,61
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. DIFAL	509		00081		1.455,45
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. PIS	830		00081		1.242,78
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. COFINS	832		00081		5.735,91
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00081	6.500,00	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00081	25,06	
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	35		00081		6.500,00
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	35		00081		25,06
(165) ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	PGTO. MERCOCAMP COMERCIO	35		00081	3.006,61	
(136555) COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO. COGRA DISTRIBUIDORA	35		00081	1.981,69	
(830) PIS A PAGAR	PGTO. PIS	35		00081	1.242,78	
(832) COFINS A PAGAR	PGTO. COFINS	35		00081	5.735,91	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	35		00081	1.455,45	
(48) CEF	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00081		34,50
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	48		00081	34,50	
26 de julho de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1666	00075	1.472,50	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1667	00075	1.073,20	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1668	00075	12.000,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1665	00075	2.433,33	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1666	00075		1.472,50
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1667	00075		1.073,20
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1668	00075		12.000,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1665	00075		2.433,33
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00081	14.000,00	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. LUCROS ANTECIPADOS	176		00081		15.000,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00081	767,91	
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	35		00081		14.000,00

*** A Transportar:	13.812.402,59	13.826.634,68
--------------------	---------------	---------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)	NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 34152516000173	
Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024	Diário : 4 Folha:138

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		13.812.402,59	13.826.634,68
(217) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	35		00081		767,91
(176) LUCROS ANTECIPADOS	PGTO. LUCROS ANTECIPADOS	35		00081	15.000,00	
27 de julho de 2024						
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3880700	00073		304,60
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3880700	00073	304,60	
29 de julho de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00081	5,94	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00081	1.139,76	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	2103		00081		25,06
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00081	1.125,37	
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	35		00081		5,94
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	35		00081	25,06	
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	35		00081		1.125,37
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00081		1.139,76
(48) CEF	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	21		00081	7.573,34	
(48) CEF	PGTO. PREST CDC	730		00081		9.043,87
(21) CEF - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	48		00081		7.573,34
(730) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. PREST CDC	48		00081	9.043,87	
31 de julho de 2024						
(820) INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/PRÓ-LABORE REF.	642		00054		247,28
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR. PROVISÃO PRÓ- LABORE A	1840		00054		2.248,00
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/PRÓ-LABORE REF.	820		00054	247,28	
(1840) HONORÁRIOS DE DIRETORIA	VLR. PROVISÃO PRÓ- LABORE A	642		00054	2.248,00	
(4456) ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	VLR. ICMS A RECUPERAR S/NF.	321		00073	2.050,54	
(4456) ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	VLR. ICMS A RECUPERAR S/NF.	321		00073	1.346,37	
(4456) ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	VLR. ICMS COMPENSADO N/MÊS	516		00073		3.449,77
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. ICMS A RECUPERAR S/NF.	4456		00073		2.050,54
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. ICMS A RECUPERAR S/NF.	4456		00073		1.346,37
(830) PIS A PAGAR	VLR. PROVISÃO PIS A PAGAR REF.	2830		00073		362,79
(832) COFINS A PAGAR	VLR. PROVISÃO COFINS A PAGAR REF.	2834		00073		1.674,38
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VLR. ICMS COMPENSADO N/MÊS	4456		00073	3.449,77	
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VLR. PROVISÃO ICMS A PAGAR REF.	1465		00075		3.883,86
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VLR. ESTORNO DE CRÉDITOS ICMS	1570		00075		1.488,18
				*** A Transportar:	13.855.962,49	13.863.371,70

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha: 139

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Debito	Crédito
			*** Transporte		13.855.962,40	13.863.377,00
MATRIZ						
(1465) IMPOSTO SOBRE CIRC. MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS	VLR. PROVISÃO ICMS A PAGAR REF.	516		00075	3.883,86	
(2830) PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)	VLR. PROVISÃO PIS A PAGAR REF.	830		00073	362,79	
(2834) COFINS	VLR. PROVISÃO COFINS A PAGAR REF.	832		00073	1.674,38	
(1570) RECEITAS DE SUBVENÇÃO - COMPETE	VLR. ESTORNO DE CRÉDITOS ICMS	516		00075	1.488,18	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. JAMEF TRANSPORTES LTDA	132453		00081		4.421,67
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. JAMEF TRANSPORTES LTDA	132453		00081		1.595,82
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00081	15.798,02	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00081		15.798,02
(132453) JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	PGTO. JAMEF TRANSPORTES LTDA	35		00081	4.421,67	
(132453) JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	PGTO. JAMEF TRANSPORTES LTDA	35		00081	1.595,82	
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VLR. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS	1570		00081	1.922,27	
(1570) RECEITAS DE SUBVENÇÃO - COMPETE	VLR. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS	516		00081		1.922,27
01 de agosto de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00085	186.000,00	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00085	25,09	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	128469		00085		100.000,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	128469		00085		100.000,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00085	2.264,19	
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	35		00085		186.000,00
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	35		00085		25,09
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00085		2.264,19
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	35		00085	100.000,00	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	35		00085	100.000,00	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF.	132061		1670 00092		13.711,20
(132061) Maxco Comercial de Produtos de Escritori	VLR. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF.	321		1670 00092	13.711,20	
(674) NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CF.	2091		00106		706,00
(2091) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CF.	674		00106	706,00	
02 de agosto de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. ESTORNO	2103		00085		25,09
(35) BANCO DO BRASIL S/A	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00085		67,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00085	491,04	



*** A Transportar:	14.290.307,00	14.289.908,05
--------------------	---------------	---------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha: 140



Contábil	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	14.290.307,00	14.289.908,05
(95) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00085	1.185,10	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00085	1.382,20	
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. REF. ESTORNO	35		00085	25,09	
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	35		00085		491,04
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00085		1.185,10
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00085		1.382,20
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	35		00085	67,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1671	00092	1.380,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1672	00092	3.218,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1674	00092	1.144,62	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1671	00092		1.380,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1672	00092		3.218,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1674	00092		1.144,62
05 de agosto de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00085	3.158,71	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00085	1.579,80	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00085		3.158,71
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00085		1.579,80
(48) CEF	PGTO. PRONAMPE	2244		00085		5.444,38
(48) CEF	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	21		00085	5.444,38	
(21) CEF - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	48		00085		5.444,38
(2244) PRONAMPE	PGTO. PRONAMPE	48		00085	5.444,38	
(49) SANTANDER	PGTO. BLL	2126		00085		78,83
(49) SANTANDER	PGTO. REF. CSLL	Lanc.Mult.		00085		7.862,04
(49) SANTANDER	PGTO. REF. IRPJ	Lanc.Mult.		00085		8.735,59
(49) SANTANDER	PGTO. REF. ADVOCACIA	2082		00085		2.500,00
(49) SANTANDER	PGTO. EFFECTI	2126		00085		1.439,10
(49) SANTANDER	PGTO. NEOCOUNT - GESTAO	674		00085		706,00
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	21		00085	21.321,56	
(21) CEF - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49		00085		21.321,56
(674) NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA	PGTO. NEOCOUNT - GESTAO	49		00085	706,00	
(800) IRPJ A PAGAR	PGTO. REF. IRPJ	Lanc.Mult.		00085	8.510,08	
(805) CSLL A PAGAR	PGTO. REF. CSLL	Lanc.Mult.		00085	7.659,08	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00085	78,83	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. EFFECTI	49		00085	1.439,10	
(2082) SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO. REF. ADVOCACIA	49		00085	2.500,00	

*** A Transportar:	14.356.550,93	14.356.979,40
--------------------	---------------	---------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário: P. M. Folha: 141

Diário de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	1435	550,93	14.356.979,40
(2555) MULTA E ENCARGOS S/IMPOSTOS	PGTO. REF. CSLL	Lanc.Mult.		00085	202,96	
(2555) MULTA E ENCARGOS S/IMPOSTOS	PGTO. REF. IRPJ	Lanc.Mult.		00085	225,51	
06 de agosto de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	128469		00085		7.643,82
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	35		00085	7.643,82	
(49) SANTANDER	PGTO. LUCROS ANTECIPADOS	176		00085		8.000,00
(49) SANTANDER	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00085	8.000,00	
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	49		00085		8.000,00
(176) LUCROS ANTECIPADOS	PGTO. LUCROS ANTECIPADOS	49		00085	8.000,00	
07 de agosto de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	128469		00085		6.439,54
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00085	43.564,85	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00085	12.638,42	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00085		43.564,85
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00085		12.638,42
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	35		00085	6.439,54	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00085	2.298,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00085		2.298,99
08 de agosto de 2024						
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00085	4.443,88	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00085		4.443,88
09 de agosto de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00085	666,79	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00085	2.131,19	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00085		666,79
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00085		2.131,19
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00085	2.455,96	
(48) CEF	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	356		00085		356,12
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00085		2.455,96
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	48		00085	356,12	
12 de agosto de 2024						
*** A Transportar:					14.455.618,96	14.455.618,96

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:142

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	14.455.618,96	14.455.618,96
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS	132069		00085		945,00
(2069) MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	PGTO. MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS	35		00085	945,00	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00085	1.225,12	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00085	1.363,44	
(49) SANTANDER	PGTO. PRO-LABORE	642		00085		2.000,00
(49) SANTANDER	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00085	2.000,00	
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	49		00085		2.000,00
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00085		1.225,12
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00085		1.363,44
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. PRO-LABORE	49		00085	2.000,00	
13 de agosto de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. MERCOCAMP	2080		00085		771,39
(2080) ALUGUEL DE IMÓVEIS	PGTO. MERCOCAMP	35		00085	771,39	
(48) CEF	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	21		00085		11.431,00
(21) CEF - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	48		00085	11.431,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1675	00092	2.397,96	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1675	00092		2.397,96
14 de agosto de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. JAMEF TRANSPORTES LTDA -	132453		00085		71,09
(132453) JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	PGTO. JAMEF TRANSPORTES LTDA -	35		00085	71,09	
15 de agosto de 2024						
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00085	2.568,79	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00085	2.737,31	
(49) SANTANDER	PGTO DUPL. Nº 89638 RHB	165		00085		4.769,89
(49) SANTANDER	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00085	11.460,71	
(49) SANTANDER	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	356		00085		304,60
(49) SANTANDER	PGTO. BLL	2126		00085		840,75
(49) SANTANDER	PGTO. VISA CARTÃO	2121		00085		1.051,22
(49) SANTANDER	PGTO. ELO CARTÃO	2121		00085		3.104,46
(49) SANTANDER	PGTO. GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	54393		00085		1.389,79
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	49		00085		11.460,71
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00085		2.568,79
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00085		2.737,31
(165) ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	PGTO DUPL. Nº 89638 RHB	49		00085	4.769,89	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	49		00085	304,60	



*** A Transportar:	14.499.665,26	14.506.051,48
--------------------	---------------	---------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:143

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	
			*** Transporte		14.499.665,26	
(54393) GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO. GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	49		00085	1.384,99	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. BLL	49		00085	840,75	
(2121) GASTOS C/CARTÃO DE CRÉDITO	PGTO. VISA CARTÃO	49		00085	1.051,22	
(2121) GASTOS C/CARTÃO DE CRÉDITO	PGTO. ELO CARTÃO	49		00085	3.104,46	
16 de agosto de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00085	1.579,80	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00085		1.579,80
(45) BRADESCO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	65		00085	156,10	
(45) BRADESCO	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00085		156,10
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00085	1.454,83	
(48) CEF	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	128469		00085		7.000,00
(48) CEF	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	21		00085		6.000,00
(48) CEF	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	21		00085	6.238,80	
(65) BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	45		00085		156,10
(21) CEF - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	48		00085	6.000,00	
(21) CEF - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	48		00085		6.238,80
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00085		1.454,83
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	48		00085	7.000,00	
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	45		00085	156,10	
19 de agosto de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. ICMS COMPETE	509		00085		501,35
(509) ICMS	PGTO. ICMS COMPETE	35		00085	501,35	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00085	1.363,44	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00085	1.363,44	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00085		1.363,44
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00085		1.363,44
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1676	00092	26.550,48	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1676	00092		26.550,48
20 de agosto de 2024						
(48) CEF	PGTO. REF. INSS	820		00085		247,28
(48) CEF	PGTO. ICMS	509		00085		17,55
(820) INSS A RECOLHER	PGTO. REF. INSS	48		00085	247,28	
(509) ICMS	PGTO. ICMS	48		00085	17,55	
21 de agosto de 2024						
(48) CEF	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	21		00085		23.000,00
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00085	2.546,61	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00085	11.459,74	



*** A Transportar:	14.572.687,00	14.581.680,65
--------------------	---------------	---------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 34132516000173

Período de 07/08/2024 à 31/12/2024

Diário: 4

Folha: 144



Fonte	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		14.572.687,00	14.581.680,65
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00085	9.702,99	
(48) CEF	PGTO. MTR TRANSPORTADORA LTDA	107851		00085		1.683,61
(21) CEF - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	48		00085	23.000,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00085		2.546,61
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00085		11.459,74
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00085		9.702,99
(107851) MTR TRANSPORTADORA LTDA	PGTO. MTR TRANSPORTADORA LTDA	48		00085	1.683,61	
22 de agosto de 2024						
(48) CEF	PGTO. SEGURO DE VIDA	2235		00085		487,28
(2235) SEGUROS DIVERSOS	PGTO. SEGURO DE VIDA	48		00085	487,28	
23 de agosto de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. REF. COGRA DISTRIBUIDORA	136555		00085		1.981,67
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. REF. COFINS	832		00085		1.674,38
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. REF. PIS	830		00085		362,79
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00085	1.139,76	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00085		1.139,76
(136555) COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO. REF. COGRA DISTRIBUIDORA	35		00085	1.981,67	
(830) PIS A PAGAR	PGTO. REF. PIS	35		00085	362,79	
(832) COFINS A PAGAR	PGTO. REF. COFINS	35		00085	1.674,38	
(48) CEF	PGTO. INSUMATEK TECNOLOGIA	128471		00085		5.619,00
(48) CEF	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	21		00085	4.618,50	
(21) CEF - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	48		00085		4.618,50
(128471) INSUMATEK TECNOLOGIA	PGTO. INSUMATEK TECNOLOGIA	48		00085	5.619,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1677	00092	1.144,62	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1677	00092		1.144,62
26 de agosto de 2024						
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00085	3.232,98	
(48) CEF	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00085		51,75
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00085		3.232,98
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	48		00085	51,75	
27 de agosto de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. MERCOCAMP	2080		00085		3.039,75
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00085	36.127,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00085		36.127,00
(2080) ALUGUEL DE IMÓVEIS	PGTO. MERCOCAMP	35		00085	3.039,75	
28 de agosto de 2024						
*** A Transportar:					14.666.553,08	14.666.553,08

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:145

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Debito	Credito
			*** Transporte		14.668,553,08	14.668,553,08
(48) CEF	PGTO. INGRESSO EFECTI PARA O	165		00085		1.619,91
(48) CEF	PGTO. PREST CDC	730		00085		9.043,87
(48) CEF	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	21		00085	7.482,55	
(21) CEF - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	48		00085		7.482,55
(165) ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	PGTO. INGRESSO EFECTI PARA O	48		00085	1.619,91	
(730) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. PREST CDC	48		00085	9.043,87	
29 de agosto de 2024						
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF	95		00085	2.397,96	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF	48		00085		2.397,96
31 de agosto de 2024						
(820) INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/PRÓ-LABORE REF.	642		00079		247,28
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR. PROVISÃO PRÓ- LABORE A	1840		00079		2.248,00
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/PRÓ-LABORE REF.	820		00079	247,28	
(1840) HONORÁRIOS DE DIRETORIA	VLR. PROVISÃO PRÓ- LABORE A	642		00079	2.248,00	
(830) PIS A PAGAR	VLR. PROVISÃO PIS A PAGAR REF.	2830		00092		231,36
(832) COFINS A PAGAR	VLR. PROVISÃO COFINS A PAGAR REF.	2834		00092		1.067,79
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VLR. PROVISÃO ICMS A PAGAR REF.	1465		00092		1.668,92
(1465) IMPOSTO SOBRE CIRC. MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS	VLR. PROVISÃO ICMS A PAGAR REF.	516		00092	1.668,92	
(2830) PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)	VLR. PROVISÃO PIS A PAGAR REF.	830		00092	231,36	
(2834) COFINS	VLR. PROVISÃO COFINS A PAGAR REF.	832		00092	1.067,79	
(4456) ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	VLR. ICMS COMPENSADO N/MÊS	516		00085		4.597,83
(4456) ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	VLR. ICMS A RECUPERAR S/NF.	321		00085	2.590,67	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. ICMS A RECUPERAR S/NF.	4456		00085		2.590,67
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VLR. ESTORNO DE CREDITO AJUSTE	Lanc.Mult.		00085		4.676,98
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VLR. ICMS COMPENSADO N/MÊS	4456		00085	4.597,83	
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VLR. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS	1570		00085	175,94	
(1465) IMPOSTO SOBRE CIRC. MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS	VLR. ESTORNO DE CREDITO AJUSTE	Lanc.Mult.		00085	2.086,31	
(1570) RECEITAS DE SUBVENÇÃO - COMPETE	VLR. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS	Lanc.Mult.		00085	2.590,67	
(1570) RECEITAS DE SUBVENÇÃO - COMPETE	VLR. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS	516		00085		175,94
02 de setembro de 2024						



*** A Transportar:	14.704.602,14	14.704.602,14
--------------------	---------------	---------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ - 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha: 146



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		14.704.602,14	14.704.602,14
(48) C/Rubrica	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00085	7.155,00	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00084	9.702,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00085		7.155,00
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00084		9.702,99
(674) NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CF.	2091	4112	00093		706,00
(2091) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CF.	674	4112	00093	706,00	
03 de setembro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00085		67,00
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	35		00085	67,00	
(49) SANTANDER	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00084		80,00
(49) SANTANDER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00084	19.140,00	
(49) SANTANDER	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	1337		00084		19.060,00
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	49		00084	19.060,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	49		00084		19.140,00
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	49		00084	80,00	
05 de setembro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00085	3.813,66	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00085		3.813,66
(48) CEF	PGTO. PRONAMPE	2244		00084		5.493,77
(49) SANTANDER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00084	10.003,48	
(49) SANTANDER	PGTO. EFECTI	2126		00084		1.439,10
(49) SANTANDER	PGTO. ADVOCACIA	2030		00084		2.500,00
(49) SANTANDER	PGTO. NEOCOUNT - GESTAO	674		00084		706,00
(49) SANTANDER	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	1337		00084		5.358,38
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	49		00084	5.358,38	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	49		00084		10.003,48
(2244) PRONAMPE	PGTO. PRONAMPE	48		00084	5.493,77	
(674) NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA	PGTO. NEOCOUNT - GESTAO	49		00084	706,00	
(2030) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PGTO. ADVOCACIA	49		00084	2.500,00	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. EFECTI	49		00084	1.439,10	
06 de setembro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00085	1.382,20	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. PRO LABORE - GABI	642		00085		2.000,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. LUCROS ANTECIPADOS	176		00085		8.000,00
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00085		1.382,20
(176) LUCROS ANTECIPADOS	PGTO. LUCROS ANTECIPADOS	35		00085	8.000,00	

*** A Transportar:	14.799.209,72	14.801.209,72
--------------------	---------------	---------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 147 Folha: 147

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Debito	Credito
			*** Transporte		14.799.949,72	14.801.709,72
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. PRO LABORE - GABI	35		00085	2.000,00	
(48) CEF	PGTO. MERCOCAMP - SALA ALUGUEL	2080		00084		700,00
(48) CEF	PGTO. DIFERENÇA DE SALDO NO	165		00084		78,85
(165) ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	PGTO. DIFERENÇA DE SALDO NO	48		00084	78,85	
(2080) ALUGUEL DE IMÓVEIS	PGTO. MERCOCAMP - SALA ALUGUEL	48		00084	700,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1678 00093	2.994,68	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1678 00093		2.994,68
09 de setembro de 2024						
(49) SANTANDER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00084	4.000,00	
(49) SANTANDER	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	1337		00084		4.000,00
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	49		00084	4.000,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	49		00084		4.000,00
(676) REMESSA PARA CONCERTO (DEVEDORA)	VL.R. REMESSA MERCADORIA OU BEM	1391		1679 00093	8.480,00	
(1391) REMESSA PARA CONCERTO (CREDORA)	VL.R. REMESSA MERCADORIA OU BEM	676		1679 00093		8.480,00
(676) REMESSA PARA CONCERTO (DEVEDORA)	VL.R. TRANSF. ENTRE CONTAS	1391		00106		8.480,00
(1391) REMESSA PARA CONCERTO (CREDORA)	VL.R. TRANSF. ENTRE CONTAS	676		00106	8.480,00	
10 de setembro de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1681 00093	1.459,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1682 00093	31.940,31	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1683 00093	2.312,36	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1684 00093	10.399,96	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1685 00093	8.095,95	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1686 00093	2.397,96	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1687 00093	2.397,96	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1681 00093		1.459,99
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1682 00093		31.940,31
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1683 00093		2.312,36
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1684 00093		10.399,96
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1685 00093		8.095,95
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1686 00093		2.397,96



*** A Transportar:	14.888.947,74	14.886.549,78
--------------------	---------------	---------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:148



MERCADORIAS
(1420) REVENDA DE
MERCADORIAS

11 de setembro de 2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		14.888.947,74	14.886.549,78
	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1687	00093		2.397,96
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	128469		00085		57.000,00
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	35		00085	57.000,00	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	136345	93141	00093	6.172,49	
(136345) VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	93141	00093		6.172,49

13 de setembro de 2024

(45) BRADESCO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	65		00084	156,10	
(45) BRADESCO	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00084		156,10
(65) BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	45		00084		156,10
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	45		00084	156,10	

16 de setembro de 2024

(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL	509		00084		2.027,67
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL	509		00084		5.914,87
(49) SANTANDER	PGTO. DIFAL	509		00084		1.052,47
(49) SANTANDER	PGTO. GOLDEN DISTRIBUIDORA	54393		00084		1.389,79
(49) SANTANDER	PGTO. ELO CARTAO	2121		00084		1.881,65
(49) SANTANDER	PGTO. VISA CARTAO	2121		00084		2.548,24
(49) SANTANDER	PGTO. RHB	165		00084		4.769,90
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00084	19.584,59	
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49		00084		19.584,59
(165) ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	PGTO. RHB	49		00084	4.769,90	
(54393) GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO. GOLDEN DISTRIBUIDORA	49		00084	1.389,79	
(2121) GASTOS C/CARTÃO DE CRÉDITO	PGTO. ELO CARTAO	49		00084	1.881,65	
(2121) GASTOS C/CARTÃO DE CRÉDITO	PGTO. VISA CARTAO	49		00084	2.548,24	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00084	2.027,67	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00084	5.914,87	
(509) ICMS	PGTO. DIFAL	49		00084	1.052,47	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1689	00093	8.050,00	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	455196	00093		192,08
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1689	00093		8.050,00
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	455196	00093	192,08	

17 de setembro de 2024

*** A Transportar:	14.999.843,69	14.999.843,69
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		14.999.843,69	14.999.843,69
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3984665	00093		357,47
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3984677	00093		484,43
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	3984678	00093		924,99
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3984665	00093	357,47	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3984677	00093	484,43	
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	3984678	00093	924,99	
18 de setembro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00085	1.139,77	
(48) CEF	PGTO. ICMS - COMERCIO	516		00084		1.503,05
(48) CEF	PGTO. ICMS - COMPETE	516		00084		66,74
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00085		1.139,77
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	PGTO. ICMS - COMERCIO	48		00084	1.503,05	
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	PGTO. ICMS - COMPETE	48		00084	66,74	
19 de setembro de 2024						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1691	00093	1.199,98	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1691	00093		1.199,98
20 de setembro de 2024						
(49) SANTANDER	PGTO. INSUMATEK	Lanc.Mult.		00084		283,34
(49) SANTANDER	PGTO. TRIBUTU ESTADUAL EM	516		00084		2,34
(49) SANTANDER	PGTO. INSS	820		00084		247,28
(49) SANTANDER	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00084	532,96	
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	49		00084		532,96
(128471) INSUMATEK TECNOLOGIA	PGTO. INSUMATEK	Lanc.Mult.		00084	252,47	
(820) INSS A RECOLHER	PGTO. INSS	49		00084	247,28	
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	PGTO. TRIBUTU ESTADUAL EM	49		00084	2,34	
(2350) MULTAS E JUROS S/DUPLICATAS	PGTO. INSUMATEK	Lanc.Mult.		00084	30,87	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1692	00093	1.610,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1693	00093	3.997,98	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1694	00093	3.997,98	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1692	00093		1.610,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1693	00093		3.997,98
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1694	00093		3.997,98
			*** A Transportar:		15.016.192,00	15.016.192,00



GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:150



Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					
				15.016.192,00	15.016.192,00
23 de setembro de 2024					
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. MERCOCAMP	2080	00085		2.370,18
(48) CEF	PGTO. SEGURO DE VIDA	2235	00084		487,28
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95	00084	9.838,68	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48	00084		9.838,68
(2080) ALUGUEL DE IMÓVEIS	PGTO. MERCOCAMP	35	00085	2.370,18	
(2235) SEGUROS DIVERSOS	PGTO. SEGURO DE VIDA	48	00084	487,28	
24 de setembro de 2024					
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128471	430 00093	4.000,00	
(128471) INSUMATEK TECNOLOGIA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	430 00093		4.000,00
25 de setembro de 2024					
(48) CEF	PGTO. PIS	830	00084		231,36
(48) CEF	PGTO. COFINS	832	00084		1.067,79
(48) CEF	PGTO. COGRA DISTRIBUIDORA	136555	00084		1.981,69
(48) CEF	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154	00084		56,25
(49) SANTANDER	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	1337	00084		4.000,00
(49) SANTANDER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95	00084	4.000,00	
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	49	00084	4.000,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	49	00084		4.000,00
(136555) COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO. COGRA DISTRIBUIDORA	48	00084	1.981,69	
(830) PIS A PAGAR	PGTO. PIS	48	00084	231,36	
(832) COFINS A PAGAR	PGTO. COFINS	48	00084	1.067,79	
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	48	00084	56,25	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1695 00093	11.989,80	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1696 00093	3.596,94	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1695 00093		11.989,80
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1696 00093		3.596,94
26 de setembro de 2024					
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1700 00093	4.635,48	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1700 00093		4.635,48
27 de setembro de 2024					
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95	00084	1.077,66	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48	00084		1.077,66

*** A Transportar:			15.065.525,11	15.065.525,11
--------------------	--	--	---------------	---------------

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	15.065.525,11	15.065.525,11
30 de setembro de 2024						
(48) CEF	PGTO. COMPLEMENTO DE PRO	642		00084		100,00
(48) CEF	PGTO. PRO LABORE	642		00084		1.900,00
(48) CEF	PGTO. PREST CDC	730		00084		9.043,87
(730) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. PREST CDC	48		00084	9.043,87	
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. COMPLEMENTO DE PRO	48		00084	100,00	
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. PRO LABORE	48		00084	1.900,00	
(820) INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/PRÓ-LABORE REF.	642		00082		247,28
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR. PROVISÃO PRÓ- LABORE A	1840		00082		2.248,00
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/PRÓ-LABORE REF.	820		00082	247,28	
(1840) HONORÁRIOS DE DIRETORIA	VLR. PROVISÃO PRÓ- LABORE A	642		00082	2.248,00	
(4456) ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	VLR. ICMS A RECUPERAR S/NF.	321		00093	705,16	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. ICMS A RECUPERAR S/NF.	4456		00093		705,16
(800) IRPJ A PAGAR	VLR. PROVISÃO IRPJ A PAGAR REF.	2725		00093		2.346,76
(805) CSLL A PAGAR	VLR. PROVISÃO CSLL A PAGAR REF.	2730		00093		2.112,09
(830) PIS A PAGAR	VLR. PROVISÃO PIS A PAGAR REF.	2830		00093		615,30
(832) COFINS A PAGAR	VLR. PROVISÃO COFINS A PAGAR REF.	2834		00093		2.839,81
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VLR. PROVISÃO ICMS A PAGAR REF.	1465		00093		6.448,67
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VLR. ESTORNO DE CRÉDITOS ICMS	1570		00093		637,77
(1465) IMPOSTO SOBRE CIRC. MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS	VLR. PROVISÃO ICMS A PAGAR REF.	516		00093	6.448,67	
(2830) PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)	VLR. PROVISÃO PIS A PAGAR REF.	830		00093	615,30	
(2834) COFINS	VLR. PROVISÃO COFINS A PAGAR REF.	832		00093	2.839,81	
(1570) RECEITAS DE SUBVENÇÃO - COMPETE	VLR. ESTORNO DE CRÉDITOS ICMS	516		00093	637,77	
(2725) IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ	VLR. PROVISÃO IRPJ A PAGAR REF.	800		00093	2.346,76	
(2730) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	VLR. PROVISÃO CSLL A PAGAR REF.	805		00093	2.112,09	
(4456) ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	VLR. ICMS COMPENSADO N/MÊS	516		00084		705,16
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VLR. ICMS COMPENSADO N/MÊS	4456		00084	705,16	
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VLR. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS	1570		00084	2.651,11	
(1570) RECEITAS DE SUBVENÇÃO - COMPETE	VLR. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS	516		00084		2.651,11
(1335) LUCROS/SUPERÁVITS ACUMULADOS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00115		90.545,33
(1420) REVENDA DE	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00115	195.563,27	



*** A Transportar:	15.293.689,36	15.188.671,42
--------------------	---------------	---------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:152

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		15.293.689,36	15.188.671,42
MERCADORIAS						
(1400) IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00115		14.087,76
(2830) PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00115		1.209,45
(2834) COFINS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00115		5.581,98
(2583) RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00115	52,19	
(1570) RECEITAS DE SUBVENÇÃO - COMPETE	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00115	32,70	
(1840) HONORÁRIOS DE DIRETORIA	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00115		6.744,00
(2030) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00115		2.500,00
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00115		6.667,66
(2091) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00115		2.118,00
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00115		5.660,61
(2082) SERVIÇOS DE TERCEIROS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00115		5.000,00
(2080) ALUGUEL DE IMÓVEIS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00115		7.581,32
(2121) GASTOS C/CARTÃO DE CRÉDITO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00115		12.050,14
(2235) SEGUROS DIVERSOS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00115		1.461,84
(509) ICMS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00115		28.512,89
(2408) TAXAS DIVERSAS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00115		199,99
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00115		809,00
(2555) MULTA E ENCARGOS S/IMPOSTOS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00115		428,47
(2350) MULTAS E JUROS S/DUPLICATAS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00115		30,87
(2725) IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00115		2.346,76
(2730) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00115		2.112,09
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1420		00115		195.563,27
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2126		00115	5.660,61	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2121		00115	12.050,14	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2235		00115	1.461,84	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2725		00115	2.346,76	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1840		00115	6.744,00	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2030		00115	2.500,00	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2830		00115	1.209,45	

*** A Transportar:

15.325.747,05

15.489.337,52

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)
 CNPJ : 34152516000173
 Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

Diário : 4

Folha:153

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	15.325.747,05	
EXERCÍCIO						
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2730		00115	2.112,09	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2154		00115	809,00	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1465		00115	14.087,76	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2091		00115	2.118,00	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2834		00115	5.581,98	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2050		00115	6.667,66	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2583		00115		52,19
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	509		00115	28.512,89	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2080		00115	7.581,32	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2082		00115	5.000,00	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2408		00115	199,99	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2350		00115	30,87	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2555		00115	428,47	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1570		00115		32,70
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1335		00115	90.545,33	
01 de outubro de 2024						
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF.	775		1701 00094		2.966,12
(775) FORNECEDORES DE BENS	VLR. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF.	321		1701 00094	2.966,12	
(674) NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CF.	2091		00106		706,00
(2091) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CF.	674		00106	706,00	
02 de outubro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00084		67,00
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	35		00084	67,00	
(49) SANTANDER	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00088		80,00
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00088	80,00	
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49		00088		80,00
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	49		00088	80,00	
03 de outubro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00088	8.095,95	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00088		8.095,95



*** A Transportar: 15.501.417,48 15.501.417,48

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha: 154



Código	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	15.501.417,48	15.501.417,48
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00088	1.398,99	
(48) CEF	PGTO. JAMEF TRANSPORTES LTDA -	132453		00088		192,08
(48) CEF	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	356		00088		1.766,89
(48) CEF	PGTO. INSUMATEK TECNOLOGIA	Lanc.Mult.		00088		283,34
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00088		1.398,99
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	PGTO. TNT MERCURIO CARGAS E	48		00088	1.766,89	
(128471) INSUMATEK TECNOLOGIA	PGTO. INSUMATEK TECNOLOGIA	Lanc.Mult.		00088	252,47	
(132453) JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	PGTO. JAMEF TRANSPORTES LTDA -	48		00088	192,08	
(2350) MULTAS E JUROS S/DUPLICATAS	PGTO. INSUMATEK TECNOLOGIA	Lanc.Mult.		00088	30,87	
(49) SANTANDER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00088	8.850,16	
(49) SANTANDER	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	1337		00088		8.850,16
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	49		00088	8.850,16	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	49		00088		8.850,16
04 de outubro de 2024						
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00088	2.284,61	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00088		2.284,61
07 de outubro de 2024						
(48) CEF	PGTO. PRONAMPE	2244		00088		5.541,53
(48) CEF	PGTO. ADVOCACIA	2030		00088		2.500,00
(48) CEF	PGTO. EFECTI	2126		00088		1.500,26
(48) CEF	PGTO. NEOCOUNT - GESTAO	674		00088		706,00
(48) CEF	PGTO. MERCOCAMP	2080		00088		700,00
(48) CEF	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	21		00088	3.443,85	
(21) CEF - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	48		00088		3.443,85
(2244) PRONAMPE	PGTO. PRONAMPE	48		00088	5.541,53	
(674) NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA	PGTO. NEOCOUNT - GESTAO	48		00088	706,00	
(2030) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PGTO. ADVOCACIA	48		00088	2.500,00	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. EFECTI	48		00088	1.500,26	
(2080) ALUGUEL DE IMÓVEIS	PGTO. MERCOCAMP	48		00088	700,00	
08 de outubro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00088	2.397,96	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. VRI IMPORTACAO E	136345		00088		2.057,50
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00088	2.397,96	
(48) CEF	PGTO. LUCROS ANTECIPADOS	176		00088		8.000,00
(48) CEF	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	21		00088	5.602,04	
(21) CEF - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	48		00088		5.602,04
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00088		2.397,96

*** A Transportar:	15.549.833,31	15.557.492,85
--------------------	---------------	---------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha: 155

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			15.549.833,31	15.557.492,85
RECEBER						
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00088		
(176) LUCROS ANTECIPADOS	PGTO. LUCROS ANTECIPADOS	48		00088	8.880,00	
(136345) VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PGTO. VRI IMPORTACAO E	35		00088	20.000,50	
(49) SANTANDER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00088	4.000,00	
(49) SANTANDER	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	1337		00088		4.000,00
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	49		00088	4.000,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	49		00088		4.000,00
(132453) JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	1512014	00094		253,20
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	132453	1512014	00094	253,20	
09 de outubro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DEVOLUÇÃO DIFAL	509		00088	6.405,40	
(509) ICMS	VLR. DEVOLUÇÃO DIFAL	35		00088		6.405,40
10 de outubro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	128469		00088		21.479,07
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	128469		00088		15.259,88
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00088	25,42	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00088	1.500,00	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00088	27,33	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00088	10.551,84	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00088	2.766,39	
(48) CEF	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	21		00088		9.000,00
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	35		00088		25,42
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	35		00088		1.500,00
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	35		00088		27,33
(21) CEF - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	48		00088	9.000,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00088		10.551,84
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00088		2.766,39
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	35		00088	21.479,07	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	35		00088	15.259,88	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	128469	41697	00094	6.030,00	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	41697	00094		6.030,00



*** A Transportar: 15.641.189,34 15.641.189,34

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			15.641.189,34	15.641.189,34
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. ESTORNO RESGATE	2103		00088		25,42
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00088	1.077,66	
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VL.R. ESTORNO RESGATE	35		00088	25,42	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00088		1.077,66
14 de outubro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00088	3.197,13	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. CARTAO VISA	2121		00088		2.548,24
(48) CEF	PGTO DUPL. Nº 92630 VRI	136345		00088		12.167,31
(48) CEF	PGTO DUPL. Nº 41568 GOLDEN	54393		00088		1.389,80
(48) CEF	PGTO DUPL. Nº 89638 VRI	136345		00088		4.769,89
(48) CEF	PGTO. CARTAO ELO	2121		00088		782,15
(48) CEF	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	21		00088	13.713,26	
(21) CEF - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	48		00088		13.713,26
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00088		3.197,13
(136345) VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PGTO DUPL. Nº 92630 VRI	48		00088	12.167,31	
(136345) VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PGTO DUPL. Nº 89638 VRI	48		00088	4.769,89	
(54393) GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO DUPL. Nº 41568 GOLDEN	48		00088	1.389,80	
(2121) GASTOS C/CARTÃO DE CRÉDITO	PGTO. CARTAO VISA	35		00088	2.548,24	
(2121) GASTOS C/CARTÃO DE CRÉDITO	PGTO. CARTAO ELO	48		00088	782,15	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1702	00094	1.515,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1703	00094	6.060,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1704	00094	4.545,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1705	00094	1.515,00	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1702	00094		1.515,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1703	00094		6.060,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1704	00094		4.545,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1705	00094		1.515,00
15 de outubro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00088	4.146,60	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00088		4.146,60
(45) BRADESCO	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00088		156,10
(45) BRADESCO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	65		00088	156,10	
(65) BRADESCO S/A -	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	45		00088		156,10

*** A Transportar:	15.698.797,90	15.698.954,00
--------------------	---------------	---------------



GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha: 157

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			15.698.797,90	15.698.954,00
APLICAÇÃO						
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	45		00088	156,16	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	1455	1706	00094		1.303,99
(1455) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	VL.R. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	95	1706	00094		8,99
16 de outubro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO DUPL. Nº 168 - FERIAS THIAGO -	775		00088		
(775) FORNECEDORES DE BENS	PGTO DUPL. Nº 168 - FERIAS THIAGO -	35		00088	2.163,69	
18 de outubro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. INSS	820		00088		247,28
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. ICMS COMERCIO	516		00088		2.724,58
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. ICMS COMPETE	516		00088		1.005,59
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. ICMS EST FISCAL	509		00088		35,20
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00088	25,46	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00088	1.500,00	
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	35		00088		25,46
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	35		00088		1.500,00
(820) INSS A RECOLHER	PGTO. INSS	35		00088	247,28	
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	PGTO. ICMS COMERCIO	35		00088	2.724,58	
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	PGTO. ICMS COMPETE	35		00088	1.005,59	
(509) ICMS	PGTO. ICMS EST FISCAL	35		00088	35,20	
(49) SANTANDER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00088	8.850,16	
(49) SANTANDER	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	1337		00088		8.850,16
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	49		00088	8.850,16	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	49		00088		8.850,16
21 de outubro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00088	29,97	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. ESTORNO RESGATE	2103		00088		25,46
(48) CEF	PGTO DUPL. Nº 368 INSUMATEK	Lanc.Mult.		00088		283,33
(48) CEF	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	21		00088	283,33	
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	35		00088		29,97
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VL.R. ESTORNO RESGATE	35		00088	25,46	
(21) CEF - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	48		00088		283,33
(128471) INSUMATEK TECNOLOGIA	PGTO DUPL. Nº 368 INSUMATEK	Lanc.Mult.		00088	252,49	
(2350) MULTAS E JUROS S/DUPLICATAS	PGTO DUPL. Nº 368 INSUMATEK	Lanc.Mult.		00088	30,84	
22 de outubro de 2024						
		*** A Transportar:			15.726.377,20	15.726.377,20



GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:158



	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	15.726.377,20	15.726.377,20
(48) CEF	PGTO. SEGURO DE VIDA	2235		00088		487,28
(48) CEF	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	21		00088	487,28	
(21) CEF - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	48		00088		487,28
(2235) SEGUROS DIVERSOS	PGTO. SEGURO DE VIDA	48		00088	487,28	
24 de outubro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00088	5.987,28	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00088	4.490,46	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00088		5.987,28
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00088		4.490,46
(49) SANTANDER	PGTO. COFINS	832		00088		2.839,81
(49) SANTANDER	PGTO. PIS	830		00088		615,30
(49) SANTANDER	PGTO. MERCOCAMP	2080		00088		2.619,80
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00088	6.074,91	
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49		00088		6.074,91
(830) PIS A PAGAR	PGTO. PIS	49		00088	615,30	
(832) COFINS A PAGAR	PGTO. COFINS	49		00088	2.839,81	
(2080) ALUGUEL DE IMÓVEIS	PGTO. MERCOCAMP	49		00088	2.619,80	
25 de outubro de 2024						
(48) CEF	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00088		56,25
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00088	1.077,66	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00088	2.155,32	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00088		1.077,66
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00088		2.155,32
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	48		00088	56,25	
28 de outubro de 2024						
(48) CEF	PGTO. PREST CDC	730		00088		9.043,87
(48) CEF	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	21		00088	5.867,14	
(21) CEF - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	48		00088		5.867,14
(730) CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	PGTO. PREST CDC	48		00088	9.043,87	
(49) SANTANDER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00088	2.683,34	
(49) SANTANDER	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	1337		00088		2.683,34
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	49		00088	2.683,34	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	49		00088		2.683,34
30 de outubro de 2024						
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00088	2.958,74	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00088		2.958,74
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420		1707 00094	1.405,00	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95		1707 00094		1.405,00

*** A Transportar:	15.777.909,98	15.777.909,98
--------------------	---------------	---------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha: 159

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Debito	Crédito
				*** Transporte	15.777.909,98	15.777.909,98
31 de outubro de 2024						
(48) CEF	PGTO. PRO LABORE GABI	642		00088		2.004,00
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. PRO LABORE GABI	48		00088		2.004,00
(820) INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/PRÓ-LABORE REF.	642		00083		247,28
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	VL.R. PROVISÃO PRÓ- LABORE A	1840		00083		2.248,00
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/PRÓ-LABORE REF.	820		00083	247,28	
(1840) HONORÁRIOS DE DIRETORIA	VL.R. PROVISÃO PRÓ- LABORE A	642		00083	2.248,00	
(4456) ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	VL.R. ICMS A RECUPERAR S/NF.	321		00094	766,64	
(4456) ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	VL.R. ESTORNO DE ICMS	1465		00094	55,96	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. ICMS A RECUPERAR S/NF.	4456		00094		766,64
(830) PIS A PAGAR	VL.R. PROVISÃO PIS A PAGAR REF.	2830		00094		84,84
(832) COFINS A PAGAR	VL.R. PROVISÃO COFINS A PAGAR REF.	2834		00094		391,60
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VL.R. PROVISÃO ICMS A PAGAR REF.	1465		00094		851,39
(1465) IMPOSTO SOBRE CIRC. MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS	VL.R. ESTORNO DE ICMS	4456		00094		55,96
(1465) IMPOSTO SOBRE CIRC. MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS	VL.R. PROVISÃO ICMS A PAGAR REF.	516		00094	851,39	
(2830) PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)	VL.R. PROVISÃO PIS A PAGAR REF.	830		00094	84,84	
(2834) COFINS	VL.R. PROVISÃO COFINS A PAGAR REF.	832		00094	391,60	
(4456) ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	VL.R. ICMS COMPENSADO N/MÊS	516		00088		822,60
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VL.R. ESTORNO DE CRÉDITOS ICMS	1570		00088		886,25
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VL.R. ICMS COMPENSADO N/MÊS	4456		00088	822,60	
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VL.R. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS	1570		00088	395,42	
(1570) RECEITAS DE SUBVENÇÃO - COMPETE	VL.R. ESTORNO DE CRÉDITOS ICMS	516		00088	886,25	
(1570) RECEITAS DE SUBVENÇÃO - COMPETE	VL.R. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS	516		00088		395,42
01 de novembro de 2024						
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00089	2.404,13	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00089	2.270,00	
(49) SANTANDER	PGTO. REF. 2 DARFS (CSLL E IRPJ) DA	Lanc.Mult.		00089		4.458,85
(49) SANTANDER	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00089	4.458,85	
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	49		00089		4.458,85
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00089		2.404,13
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00089		2.270,00
				*** A Transportar:	15.795.792,94	15.800.251,79



GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha: 160



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	15.795.792,94	15.800.251,79
(800) IRPJ A PAGAR	PGTO. REF. 2 DARFS (CSLL E IRPJ) DA	Lanc.Mult.		00089	2.346,76	
(805) CSLL A PAGAR	PGTO. REF. 2 DARFS (CSLL E IRPJ) DA	Lanc.Mult.		00089	2.112,09	
(674) NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CF.	2091		00106		706,00
(2091) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CF.	674		00106	706,00	
04 de novembro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00088	11.989,80	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00089	3.596,94	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00088		11.989,80
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00089		3.596,94
(35) BANCO DO BRASIL S/A	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00089		67,00
(49) SANTANDER	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00089		80,00
(49) SANTANDER	PGTO. VISTO DA GABI	176		00089		1.054,50
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00089	1.134,50	
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49		00089		1.134,50
(176) LUCROS ANTECIPADOS	PGTO. VISTO DA GABI	49		00089	1.054,50	
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	35		00089	67,00	
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	49		00089	80,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	1455	1708	00095		3.997,98
(1455) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	VLR. DEVOLUÇÃO DE VENDAS CF. NF.	95	1708	00095	3.997,98	
05 de novembro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00089	2.237,02	
(49) SANTANDER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00089	8.850,16	
(49) SANTANDER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00089	536,68	
(49) SANTANDER	PGTO. EFECTI	2126		00089		1.500,00
(49) SANTANDER	PGTO. ADVOCACIA	2030		00089		2.500,00
(49) SANTANDER	PGTO. NEOCOUNT - GESTAO	674		00089		706,00
(49) SANTANDER	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	1337		00089		4.680,58
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	49		00089	4.680,58	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00089		2.237,02
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	49		00089		8.850,16
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	49		00089		536,68
(674) NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA	PGTO. NEOCOUNT - GESTAO	49		00089	706,00	
(2030) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PGTO. ADVOCACIA	49		00089	2.500,00	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. EFECTI	49		00089	1.500,26	

*** A Transportar: 15.843.889,21 15.843.889,21

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha: 161

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	15.843.889,21	15.843.889,21
06 de novembro de 2024						
(48) CEF	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	128469		00089		20.441,83
(48) CEF	PGTO. PRONAMPE	2244		00089		5.702,97
(48) CEF	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	21		00089	20.511,93	
(49) SANTANDER	PGTO. LUCROS ANTECIPADOS	176		00089		8.000,00
(49) SANTANDER	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	1337		00089	8.000,00	
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	49		00089		8.000,00
(21) CEF - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	48		00089		20.511,93
(176) LUCROS ANTECIPADOS	PGTO. LUCROS ANTECIPADOS	49		00089	8.000,00	
(2244) PRONAMPE	PGTO. PRONAMPE	48		00089	5.702,97	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	48		00089	20.441,83	
07 de novembro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. REF. SALA MERCOCAMP -	2080		00089		700,00
(2080) ALUGUEL DE IMÓVEIS	PGTO. REF. SALA MERCOCAMP -	35		00089	700,00	
08 de novembro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00089	1.496,82	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00089	1.496,82	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. REF. INSUMATEK TECNOLOGIA	128471		00089		1.333,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. REF. VRI IMPORTACAO E	136345		00089		2.057,50
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00089		1.496,82
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00089		1.496,82
(128471) INSUMATEK TECNOLOGIA	PGTO. REF. INSUMATEK TECNOLOGIA	35		00089	1.333,00	
(136345) VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PGTO. REF. VRI IMPORTACAO E	35		00089	2.057,50	
11 de novembro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00089	22.517,08	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	128469		00089		11.631,22
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00089		22.517,08
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	35		00089	11.631,22	
13 de novembro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	128469		00089		28.177,77
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS	49		00089		30.000,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00089	25,58	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00089	20.000,00	
(48) CEF	PGTO. MAXCO COMERCIAL DE	165		00089		50.000,00
(48) CEF	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	21		00089	50.000,00	
(49) SANTANDER	VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS	35		00089	30.000,00	
(49) SANTANDER	PGTO. MAXCO COMERCIAL DE	165		00089		20.000,00
				*** A Transportar:	16.047.803,96	16.075.956,15



GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:162



Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	16.047.803,96	16.075.956,15
(49) SANTANDER	PGTO. MAXCO COMERCIAL DE	165	00089		30.000,00
(49) SANTANDER	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	1337	00089	20.000,00	
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	35	00089		25,58
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	35	00089		20.000,00
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	49	00089		20.000,00
(21) CEF - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	48	00089		50.000,00
(165) ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	PGTO. MAXCO COMERCIAL DE	48	00089	50.000,00	
(165) ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	PGTO. MAXCO COMERCIAL DE	49	00089	20.000,00	
(165) ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	PGTO. MAXCO COMERCIAL DE	49	00089	30.000,00	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	35	00089	28.177,77	
14 de novembro de 2024					
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	2103	00089	506,80	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. VRI IMPORTACAO E	136345	00089		12.167,31
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	2103	00089	11.500,00	
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	35	00089		506,80
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	35	00089		11.500,00
(136345) VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PGTO. VRI IMPORTACAO E	35	00089	12.167,31	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1709 00095	1.572,40	
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	2050	2331286 00095		186,93
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1709 00095		1.572,40
(2050) FRETES E CARRETOS	VL.R. FRETES E CARRETOS CF. CTE.	356	2331286 00095	186,93	
18 de novembro de 2024					
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	2103	00089	294,86	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. EST FISCAL	509	00089		5,25
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. COMPETE	516	00089		149,99
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. COMERCIO	516	00089		369,63
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	2103	00089	500,00	
(48) CEF	PGTO. CARTAO VISA	2121	00089		1.497,02
(48) CEF	PGTO. CARTAO ELO	2121	00089		782,15
(48) CEF	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	21	00089	2.279,17	
(49) SANTANDER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95	00089	2.683,34	
(49) SANTANDER	PGTO. BOLETO	165	00089		2.437,30
(49) SANTANDER	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	1337	00089		246,04
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	35	00089		294,86
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	35	00089		500,00

*** A Transportar:	16.227.672,54	16.228.197,41
--------------------	---------------	---------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha: 163

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			16.227.672,54	16.228.197,41
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	49		00089	246,04	
(21) CEF - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	48		00089		209,17
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	49		00089		368,34
(165) ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	PGTO. BOLETO	49		00089		37,30
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	PGTO. COMPETE	35		00089	149,99	
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	PGTO. COMERCIO	35		00089	369,63	
(2121) GASTOS C/CARTÃO DE CRÉDITO	PGTO. CARTAO VISA	48		00089	1.497,02	
(2121) GASTOS C/CARTÃO DE CRÉDITO	PGTO. CARTAO ELO	48		00089	782,15	
(509) ICMS	PGTO. EST FISCAL	35		00089	5,25	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1710	00095	786,20	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1710	00095		786,20
19 de novembro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. ESTORNO RESGATE	2103		00089		25,58
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00089	12,98	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. REF. INSS	820		00089		247,28
(49) SANTANDER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00089	536,68	
(49) SANTANDER	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	1337		00089		536,68
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. ESTORNO RESGATE	35		00089	25,58	
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	35		00089		12,98
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	49		00089	536,68	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	49		00089		536,68
(820) INSS A RECOLHER	PGTO. REF. INSS	35		00089	247,28	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1711	00095	7.020,00	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1711	00095		7.020,00
21 de novembro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. REF. MARIA MEIRILENE DE	165		00089		500,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00089	25,61	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00089	500,00	
(48) CEF	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00089	1.185,59	
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	35		00089		25,61
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	35		00089		500,00
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	48		00089		1.185,59
(165) ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	PGTO. REF. MARIA MEIRILENE DE	35		00089	500,00	
		*** A Transportar:			16.244.536,52	16.244.536,52



GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:164



Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	16.244.536,52	16.244.536,52
22 de novembro de 2024					
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.		95	00089	4.635,48
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. RESGATE APLICAÇÃO		2103	00089	13,29
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. ESTORNO RESGATE		2103	00089	25,61
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO		35	00089	13,29
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. ESTORNO RESGATE		35	00089	25,61
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.		35	00089	4.635,48
25 de novembro de 2024					
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E		128469	00089	2.010,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. PIS		830	00089	84,84
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. COFINS		832	00089	391,60
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. INSUMATEK TECNOLOGIA		128471	00089	1.333,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.		2154	00089	64,80
(48) CEF	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.		2154	00089	56,25
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E		35	00089	2.010,00
(128471) INSUMATEK TECNOLOGIA	PGTO. INSUMATEK TECNOLOGIA		35	00089	1.333,00
(830) PIS A PAGAR	PGTO. PIS		35	00089	84,84
(832) COFINS A PAGAR	PGTO. COFINS		35	00089	391,60
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.		35	00089	64,80
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.		48	00089	56,25
27 de novembro de 2024					
(49) SANTANDER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.		95	00089	2.683,34
(49) SANTANDER	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.		1337	00089	2.683,34
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.		49	00089	2.683,34
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.		49	00089	2.683,34
28 de novembro de 2024					
(48) CEF	PGTO. PREST CDC		730	00089	9.043,87
(48) CEF	VLR. RESGATE APLICAÇÃO		21	00089	7.914,53
(21) CEF - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO		48	00089	7.914,53
(730) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. PREST CDC		48	00089	9.043,87
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.		1420	1712 00095	540,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.		95	1712 00095	540,00
29 de novembro de 2024					
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.		132063	8455 00095	26.823,91
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.		132063	8463 00095	1.860,00
(132063) CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.		321	8455 00095	26.823,91

*** A Transportar:	16.304.700,38	16.302.840,38
--------------------	---------------	---------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:165

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	16.304.700,38	16.302.840,38
LTD						
(132063) CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	VLR. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	8463	00095		860,00
30 de novembro de 2024						
(820) INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/PRÓ-LOBORE REF.	642		00086		247,28
(642) PRÓ-LOBORE A PAGAR	VLR. PROVISÃO PRÓ- LOBORE A	1840		00086		2.248,00
(642) PRÓ-LOBORE A PAGAR	DESC. INSS S/PRÓ-LOBORE REF.	820		00086	247,28	
(1840) HONORÁRIOS DE DIRETORIA	VLR. PROVISÃO PRÓ- LOBORE A	642		00086	2.248,00	
(4456) ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	VLR. ESTORNO DE ICMS	1465		00095	159,92	
(4456) ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	VLR. ICMS A RECUPERAR S/NF.	321		00095	1.842,74	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. ICMS A RECUPERAR S/NF.	4456		00095		1.842,74
(830) PIS A PAGAR	VLR. PROVISÃO PIS A PAGAR REF.	2830		00095		35,01
(832) COFINS A PAGAR	VLR. PROVISÃO COFINS A PAGAR REF.	2834		00095		161,59
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VLR. PROVISÃO ICMS A PAGAR REF.	1465		00095		694,36
(1465) IMPOSTO SOBRE CIRC. MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS	VLR. ESTORNO DE ICMS	4456		00095		159,92
(1465) IMPOSTO SOBRE CIRC. MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS	VLR. PROVISÃO ICMS A PAGAR REF.	516		00095	694,36	
(2830) PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)	VLR. PROVISÃO PIS A PAGAR REF.	830		00095	35,01	
(2834) COFINS	VLR. PROVISÃO COFINS A PAGAR REF.	832		00095	161,59	
(4456) ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	VLR. ICMS COMPENSADO N/MÊS	516		00089		1.770,63
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VLR. ESTORNO DE CRÉDITOS ICMS	1570		00089		2.002,66
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VLR. ICMS COMPENSADO N/MÊS	4456		00089	1.770,63	
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VLR. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS	1570		00089	926,39	
(1570) RECEITAS DE SUBVENÇÃO - COMPETE	VLR. ESTORNO DE CRÉDITOS ICMS	516		00089	2.002,66	
(1570) RECEITAS DE SUBVENÇÃO - COMPETE	VLR. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS	516		00089		926,39
02 de dezembro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00090	10.275,16	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00090		10.275,16
(674) NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CF.	2091		00106		706,00
(2091) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS CF.	674		00106	706,00	



*** A Transportar:

16.325.770,12

16.325.770,12

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:166

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		16.325.770,12	16.325.770,12
03 de dezembro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00090		67,00
(2154) TARIFAS BANCARIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	35		00090	67,00	
(49) SANTANDER	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00090		80,00
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00090	80,00	
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49		00090		80,00
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	49		00090	80,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1713	00096	786,20	
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1713	00096		786,20
04 de dezembro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00090	31.940,31	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. REF. PRESTADOR SERVICO -	2082		00090		1.000,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS	48		00090		20.000,00
(48) CEF	VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS	35		00090	20.000,00	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00090		31.940,31
(2082) SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO. REF. PRESTADOR SERVICO -	35		00090	1.000,00	
05 de dezembro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. LUCROS ANTECIPADOS	176		00090		8.000,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. REF. PRO-LABORE	642		00090		2.000,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. REF. ADVOCACIA	2030		00090		2.500,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. REF. ANTONIO TARCISIO - ME	165		00090		428,00
(165) ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	PGTO. REF. ANTONIO TARCISIO - ME	35		00090	428,00	
(176) LUCROS ANTECIPADOS	PGTO. LUCROS ANTECIPADOS	35		00090	8.000,00	
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. REF. PRO-LABORE	35		00090	2.000,00	
(2030) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PGTO. REF. ADVOCACIA	35		00090	2.500,00	
(48) CEF	VLR. REF. PRONAMPE	2244		00090		5.634,34
(48) CEF	PGTO. REF. NEOCOUNT - GESTAO	674		00090		706,00
(48) CEF	PGTO. REF. EFECTI	2126		00090		1.500,26
(48) CEF	PGTO. REF. ALUGUEL SALA	2080		00090		700,00
(48) CEF	PGTO. REF. CDMAX DISTRIBUIDORA	128469		00090		2.010,00
(49) SANTANDER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00090	540,00	
(49) SANTANDER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00090	536,68	
(49) SANTANDER	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	1337		00090		1.076,68
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	49		00090	1.076,68	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	49		00090		540,00
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	49		00090		536,68
(2244) PRONAMPE	VLR. REF. PRONAMPE	48		00090	5.634,34	
(674) NEOCOUNT - GESTAO	PGTO. REF. NEOCOUNT - GESTAO	48		00090	706,00	

*** A Transportar:

16.401.145,33

16.405.355,59

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha: 167

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			16.401.145,33	16.405.355,59
CONTABIL E CONSULTORIA						
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	PGTO. REF. CDMAX DISTRIBUIDORA	48		00090	2.016,00	
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	PGTO. REF. EFECTI	48		00090	1.516,26	
(2080) ALUGUEL DE IMÓVEIS	PGTO. REF. ALUGUEL SALA	48		00090	700,00	
(176) LUCROS ANTECIPADOS	VL.R. TRANSF. ENTRE CONTAS	642		00090		3,60
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	VL.R. TRANSF. ENTRE CONTAS	176		00090	3,60	
06 de dezembro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. REF. CDMAX DISTRIBUIDORA	128469		00090		21.220,78
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00090	25,69	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00090	12.500,00	
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	35		00090		25,69
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	35		00090		12.500,00
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	PGTO. REF. CDMAX DISTRIBUIDORA	35		00090	21.220,78	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	1420	1715	00096	5.549,68	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	136331	1714	00096	500,00	
(136331) GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	VL.R. COMPRA DE MERCADORIAS CF.	321	1714	00096		500,00
(1420) REVENDA DE MERCADORIAS	VL.R. VENDAS DE MERCADORIAS CF.	95	1715	00096		5.549,68
09 de dezembro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00090	374,75	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. REF. ESTORNO RESGATE	2103		00090		25,69
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	35		00090		374,75
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VL.R. REF. ESTORNO RESGATE	35		00090	25,69	
10 de dezembro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. REF. RHB NF 93141 3/3	165		00090		2.057,49
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. REF. INSUMATEK TECNOLOGIA	128471		00090		1.334,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00090	25,70	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00090	3.000,00	
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	35		00090		25,70
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VL.R. RESGATE APLICAÇÃO	35		00090		3.000,00
(165) ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	PGTO. REF. RHB NF 93141 3/3	35		00090	2.057,49	
(128471) INSUMATEK TECNOLOGIA	PGTO. REF. INSUMATEK TECNOLOGIA	35		00090	1.334,00	
		*** A Transportar:			16.451.972,97	16.451.972,97



GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:168

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		16.451.972,97	16.451.972,97
11 de dezembro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. ESTORNO RESGATE	2103		00090		25,70
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00090	91,80	
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. REF. ESTORNO RESGATE	35		00090	25,70	
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	35		00090		91,80
12 de dezembro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00090	808,99	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	35		00090		808,99
13 de dezembro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. REF. VRI NF 92630	136345		00090		12.167,31
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00090	25,72	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00090	11.000,00	
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	35		00090		25,72
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	35		00090		11.000,00
(136345) VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PGTO. REF. VRI NF 92630	35		00090	12.167,31	
(45) BRADESCO	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00090		171,70
(45) BRADESCO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	65		00090	171,70	
(65) BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	45		00090		171,70
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	45		00090	171,70	
16 de dezembro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00090	347,16	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. REF. CARTOES CAIXA PJ	2121		00090		1.497,02
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. REF. CARTOES ELO PJ	2121		00090		829,40
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. REF. MERCOCAMP COMERCIO	2080		00090		2.489,72
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00090	4.500,00	
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	35		00090		347,16
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	35		00090		4.500,00
(2080) ALUGUEL DE IMÓVEIS	PGTO. REF. MERCOCAMP COMERCIO	35		00090	2.489,72	
(2121) GASTOS C/CARTÃO DE CRÉDITO	PGTO. REF. CARTOES CAIXA PJ	35		00090	1.497,02	
(2121) GASTOS C/CARTÃO DE CRÉDITO	PGTO. REF. CARTOES ELO PJ	35		00090	829,40	
(49) SANTANDER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00090	786,20	
(49) SANTANDER	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	1337		00090		786,20
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	49		00090	786,20	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	49		00090		786,20

*** A Transportar:

16.487.671,59

16.487.671,59

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha: 169

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	16.487.671,59	16.487.671,59
17 de dezembro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00090		
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. ESTORNO RESGATE	2103		00090		
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	35		00090		
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. REF. ESTORNO RESGATE	35		00090		
19 de dezembro de 2024						
(49) SANTANDER	PGTO. REF. PRESTACAO DE SERVICOS	2082		00090		900,00
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00090	900,00	
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49		00090		900,00
(2082) SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO. REF. PRESTACAO DE SERVICOS	49		00090	900,00	
20 de dezembro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. REF. CDMAX DISTRIBUIDORA	128469		00090		1.800,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. REF. INSS	820		00090		247,28
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. REF. TNT	356		00090		186,93
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. REF. PIS	830		00090		35,01
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. REF. COFINS	832		00090		161,59
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. REF. CDMAX DISTRIBUIDORA	128469		00090		2.010,00
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00090	25,75	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00090	4.500,00	
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	35		00090		25,75
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	35		00090		4.500,00
(356) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	PGTO. REF. TNT	35		00090	186,93	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	PGTO. REF. CDMAX DISTRIBUIDORA	35		00090	1.800,00	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	PGTO. REF. CDMAX DISTRIBUIDORA	35		00090	2.010,00	
(820) INSS A RECOLHER	PGTO. REF. INSS	35		00090	247,28	
(830) PIS A PAGAR	PGTO. REF. PIS	35		00090	35,01	
(832) COFINS A PAGAR	PGTO. REF. COFINS	35		00090	161,59	
(49) SANTANDER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00090	524,14	
(49) SANTANDER	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	1337		00090		524,14
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	49		00090	524,14	
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	49		00090		524,14
23 de dezembro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. ESTORNO RESGATE	2103		00090		25,75
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00090	149,67	
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. REF. ESTORNO RESGATE	35		00090	25,75	



*** A Transportar:	16.499.831,12	16.499.681,45
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		16.499.831,12	16.499.681,45
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	35		00090		149,67
26 de dezembro de 2024						
(48) CEF	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	2154		00090		56,25
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	DEB. TARIFA BANCÁRIA CF.	48		00090	56,25	
27 de dezembro de 2024						
(49) SANTANDER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	95		00090	4.288,94	
(49) SANTANDER	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	1337		00090		4.288,94
(49) SANTANDER	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	128469		00090		5.700,00
(49) SANTANDER	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	1337		00090	5.700,00	
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	DEB. APLICAÇÃO FINANCEIRA CF.	49		00090	4.288,94	
(1337) BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	49		00090		5.700,00
(95) DUPLICATAS A RECEBER	REC. CLIENTES DIVERSOS CF.	49		00090		4.288,94
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	49		00090	5.700,00	
30 de dezembro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00090	25,79	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	PGTO. REF. CDMAX DISTRIBUIDORA	128469		00090		7.000,00
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	35		00090		25,79
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	PGTO. REF. CDMAX DISTRIBUIDORA	35		00090	7.000,00	
(48) CEF	PGTO. PREST CDC	730		00090		9.043,87
(48) CEF	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	21		00090	40.000,00	
(48) CEF	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	128469		00090		10.066,33
(21) CEF - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	48		00090		40.000,00
(730) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO. PREST CDC	48		00090	9.043,87	
(128469) CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	PGTO. CDMAX DISTRIBUIDORA E	48		00090	10.066,33	
31 de dezembro de 2024						
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REF. ESTORNO RESGATE	2103		00090		25,79
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00090	6.500,00	
(35) BANCO DO BRASIL S/A	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	2103		00090	227,24	
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. REF. ESTORNO RESGATE	35		00090	25,79	
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	35		00090		6.500,00
(2103) BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	VLR. RESGATE APLICAÇÃO	35		00090		227,24
(820) INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/PRÓ-LABORE REF.	642		00087		247,28
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR. PROVISÃO PRÓ- LABORE A	1840		00087		2.248,00
(642) PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/PRÓ-LABORE REF.	820		00087	247,28	



*** A Transportar:	16.593.001,55	16.595.249,55
--------------------	---------------	---------------

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha: 171

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		16.593.001,85	16.593.249,55
(1840) HONORÁRIOS DE DIRETORIA	VLR. PROVISÃO PRÓ- LABORE A	642		00087	2.448,00	
(800) IRPJ A PAGAR	VLR. PROVISÃO IRPJ A PAGAR REF.	2725		00096		332,77
(805) CSLL A PAGAR	VLR. PROVISÃO CSLL A PAGAR REF.	2730		00096		270,69
(830) PIS A PAGAR	VLR. PROVISÃO PIS A PAGAR REF.	2830		00096		39,38
(832) COFINS A PAGAR	VLR. PROVISÃO COFINS A PAGAR REF.	2834		00096		181,76
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VLR. PROVISÃO ICMS A PAGAR REF.	1465		00096		277,03
(1465) IMPOSTO SOBRE CIRC. MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS	VLR. PROVISÃO ICMS A PAGAR REF.	516		00096	277,03	
(2830) PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)	VLR. PROVISÃO PIS A PAGAR REF.	830		00096	39,38	
(2834) COFINS	VLR. PROVISÃO COFINS A PAGAR REF.	832		00096	181,76	
(2725) IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ	VLR. PROVISÃO IRPJ A PAGAR REF.	800		00096	310,77	
(2730) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	VLR. PROVISÃO CSLL A PAGAR REF.	805		00096	279,69	
(176) LUCROS ANTECIPADOS	PGTO ADIANT. DE LUCROS AOS	1090		00106		218.931,28
(1090) LUCROS A PAGAR	PGTO ADIANT. DE LUCROS AOS	176		00106	218.931,28	
(1090) LUCROS A PAGAR	PGTO ADIANT. DE LUCROS AOS	1352		00106		218.931,28
(1335) LUCROS/SUPERÁVITS ACUMULADOS	PGTO ADIANT. DE LUCROS AOS	1352		00106	218.931,28	
(1352) (-) LUCROS DISTRIBUIDOS	PGTO ADIANT. DE LUCROS AOS	1090		00106	218.931,28	
(1352) (-) LUCROS DISTRIBUIDOS	PGTO ADIANT. DE LUCROS AOS	1335		00106		218.931,28
(4456) ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	VLR. ICMS COMPENSADO N/MÊS	516		00090		102,49
(4456) ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	VLR. ICMS A RECUPERAR S/NF.	321		00090	50,00	
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. ICMS A RECUPERAR S/NF.	4456		00090		50,00
(321) MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS REF.	1725		00106		500.000,00
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VLR. ESTORNO DE CRÉDITOS ICMS	1570		00090		50,00
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VLR. ICMS COMPENSADO N/MÊS	4456		00090	102,49	
(516) ICMS A PAGAR - MATRIZ	VLR. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS	1570		00090	224,54	
(1280) RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS	1570		00090	1.359,86	
(1570) RECEITAS DE SUBVENÇÃO - COMPETE	VLR. ESTORNO DE CRÉDITOS ICMS	516		00090	50,00	
(1570) RECEITAS DE SUBVENÇÃO - COMPETE	VLR. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS	516		00090		224,54
(1570) RECEITAS DE SUBVENÇÃO - COMPETE	VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS	1280		00090		1.359,86
(1725) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	VLR. TRANSF. ENTRE AS CONTAS REF.	321		00106	500.000,00	
(1340) (-)	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		00116	510.761,53	



*** A Transportar:

18.265.680,44

17.754.918,91

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 34152516000173

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 4

Folha:172

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		18.265.680,44	17.754.918,91
	PREJUIZOS DÉFICITS ACUMULADOS (1420) PREVIDÊNCIA DE MERCADORIAS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2800		00116	31.294,48	
(1455) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2800			00116		5.396,97
(1465) IMPOSTO SOBRE CIRC. MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2800			00116		1.606,90
(2830) PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2800			00116		159,23
(2834) COFINS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2800			00116		734,95
(1570) RECEITAS DE SUBVENÇÃO - COMPETE	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2800			00116		32,70
(1725) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2800			00116		500.000,00
(1840) HONORÁRIOS DE DIRETORIA	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2800			00116		6.744,00
(2030) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2800			00116		7.500,00
(2050) FRETES E CARRETOS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2800			00116		440,13
(2091) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2800			00116		2.118,00
(2126) INFORMÁTICA / SISTEMAS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2800			00116		4.500,78
(2082) SERVIÇOS DE TERCEIROS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2800			00116		1.900,00
(2080) ALUGUEL DE IMÓVEIS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2800			00116		7.209,52
(2121) GASTOS C/CARTÃO DE CRÉDITO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2800			00116		7.935,98
(2235) SEGUROS DIVERSOS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2800			00116		487,28
(509) ICMS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2800			00116	6.364,95	
(2154) TARIFAS BANCÁRIAS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2800			00116		1.002,00
(2350) MULTAS E JUROS S/DUPLICATAS	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2800			00116		61,71
(2725) IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2800			00116		310,77
(2730) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2800			00116		279,69
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1420			00116		31.294,48
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2126			00116	4.500,78	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1455			00116	5.396,97	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 1725			00116	500.000,00	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2121			00116	7.935,98	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2235			00116	487,28	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2725			00116	310,77	

*** A Transportar:	18.821.971,65	18.334.634,35
--------------------	---------------	---------------

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		18.821.971,65	18.821.971,65
EXERCÍCIO						
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1840		00116	6.774,00	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2030		00116	7.500,00	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2830		00116	159,23	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2730		00116	279,69	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2154		00116	1.002,35	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1465		00116	1.606,90	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2091		00116	2.118,00	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2834		00116	734,95	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2050		00116	440,13	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	509		00116		6.364,95
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2080		00116	7.209,52	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2082		00116	1.900,00	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2350		00116	61,71	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1570		00116	32,70	
(2800) RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1340		00116		510.761,53
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					18.851.760,83	18.851.760,83



***** (XXXXX) *****

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 34152516000173

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2024

Folha: 1



ATIVO
Fis. CIRCULANTE
 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
 CAIXA (20)
 BANCO CONTA MOVIMENTO (30)
 APLICAÇÕES (50)
 CLIENTES
 RECEBIMENTOS PESSOA JURÍDICA (90)
 ADIANTAMENTO
 ADIANTAMENTOS DIVERSOS (155)
 ADIANTAMENTOS A SÓCIOS (172)
CRÉDITOS A RECEBER
 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER (210)
 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (265)
 ESTOQUES
 ESTOQUES DA MATRIZ (0548)
ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
 OUTROS CRÉDITOS (414)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO
COMPENSAÇÃO - ATIVO
 COMPENSAÇÃO - ATIVO (670)

Classificação	Exercício Atual
1	**2.094.176,07D
1-1	**2.085.419,60D
1-1-01	****703.510,81D
1-1-01-01	4.266,66D
1-1-01-02	30.570,64D
1-1-01-03	668.673,51D
1-1-04	*****57.798,95D
1-1-04-01	57.798,95D
1-1-05	****720.389,87D
1-1-05-03	720.389,87D
1-1-05-04	0,00D
1-1-07	****38.165,91D
1-1-07-01	180,93D
1-1-07-02	37.984,98D
1-1-08	****565.554,06D
1-1-08-01	565.554,06D
1-2	*****8.756,47D
1-2-01	*****8.756,47D
1-2-01-03	8.756,47D
1-3	*****0,00D
1-3-01	*****0,00D
1-3-01-01	0,00D

***** (XXXXX)*****

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO:34152516000173
 Assinado de forma digital por GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO:34152516000173
 Dados: 2025.05.26 07:57:45 -03'00'

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
 Administrador
 CPF: 02226649328
 RG: 20070555499 Data Expedição:

MONICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES:05431861727
 Assinado de forma digital por MONICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES:05431861727
 Dados: 2025.05.26 07:56:48 -03'00'

MÔNICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES
 Contadora
 CRC-ES/016492/0-5
 CPF 054.318.617-27

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO	2	2.094.176,07C
CIRCULANTE	2-1	787.248,21C
EMPRÉSTIMO P/ CAPITAL DE GIRO	2-1-01	386.447,26C
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS (705)	2-1-01-02	378.500,93C
OUTROS EMPRÉSTIMOS (735)	2-1-01-03	7.946,33C
FORNECEDORES	2-1-03	336.196,90C
PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA (770)	2-1-03-01	336.196,90C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	2-1-05	1.058,88C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES (795)	2-1-05-01	1.058,88C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2-1-06	2.000,72C
SALÁRIOS (935)	2-1-06-01	2.000,72C
CREDORES	2-1-08	61.544,45C
CREDORES DIVERSOS (1060)	2-1-08-01	61.544,45C
CONTAS A PAGAR	2-1-09	0,00C
OUTROS CONTAS A PAGAR (1075)	2-1-09-01	0,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2-3	1.306.927,86C
CAPITAL SOCIAL	2-3-01	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL (2278)	2-3-01-01	50.000,00C
RESERVAS	2-3-02	1.359,86D
RESERVAS DE LUCROS / SOBRAS / SUPERÁVITS (1	2-3-02-03	1.359,86D
LUCROSPREJUÍZOS ACUMULADOS OU RESULTADO	2-3-03	1.258.287,72C
LUCROS/PREJUÍZOS/DÉFICITS ACUMULADOS (133	2-3-03-01	1.258.287,72C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (1365)	2-3-03-03	0,00C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2-5	0,00C
COMPENSAÇÃO - PASSIVO	2-5-01	0,00C
COMPENSAÇÃO - PASSIVO (1385)	2-5-01-01	0,00C



***** (XXXXX)*****

GABRIELA SAO BERNARDO
FERREIRA DE
MELO:34152516000173

Assinado de forma digital por GABRIELA
SAO BERNARDO FERREIRA DE
MELO:34152516000173
Dados: 2025.05.26 07:58:33 -03'00'

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO

Administrador

CPF: 02226649328

RG: 20070555499 Data Expedição:

MONICA FERNANDA SANTOS
PORTO PIRES:05431861727

Assinado de forma digital por MONICA
FERNANDA SANTOS PORTO
PIRES:05431861727
Dados: 2025.05.26 07:56:18 -03'00'

MÔNICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES

Contadora

CRC-ES/016492/0-5

CPF 054.318.617-27

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO(00367) NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA
 CNPJ: 34152516000173
 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário :4 Folha: 176

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA			
RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS			
RECEITA BRUTA			
RECEITA SOBRE VENDAS	3-1-01-01	1410	1.859.005,62C
=RECEITA BRUTA			**1.859.005,62C
=Total - RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS			**1.859.005,62C
DEDUÇÃO DE RECEITA			
DEDUÇÃO DE RECEITA SOBRE VENDAS			
DEDUÇÃO DA RECEITA	3-2-01-01	1450	269.248,44D
=DEDUÇÃO DE RECEITA SOBRE VENDAS			***269.248,44D
DEDUÇÃO DE RECEITA SOBRE SERVIÇOS			
DEDUÇÃO DA RECEITA	3-2-02-01	1485	61.213,65D
=DEDUÇÃO DE RECEITA SOBRE SERVIÇOS			****61.213,65D
=Total - DEDUÇÃO DE RECEITA			****330.462,09D
RECEITA OPERACIONAL / FINANCEIRA / PATRIMONIAIS			
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA OPERACIONAL	3-3-01-01	1515	52,19C
=RECEITA OPERACIONAL			*****52,19C
RECEITA FINANCEIRA			
RECEITAS COM DEPÓSITOS E EMPRÉSTIMOS	3-3-02-01	1535	6,20C
RECEITAS COM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3-3-02-02	1555	0,00C
=RECEITA FINANCEIRA			*****6,20C
=Total - RECEITA OPERACIONAL / FINANCEIRA / PATRIMONIAIS			*****58,39C
=Total - RECEITA			**1.528.601,92C
DESPESAS			



GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
 Assinado de forma digital por GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO:34152516000173
 Dados: 2025.05.26 08:02:22 -03'00'
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
 Administrador
 CPF:02226649328

MONICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES
 Assinado de forma digital por MONICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES:05431861727
 Dados: 2025.05.26 07:59:49 -03'00'
MONICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES
 Contador
 CPF:054.318.617-27 CRC:016492/O-5

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO(00367)
 CNPJ: 34152516000173
 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

Diário :4 Folha: 177

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO			
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS			
CUSTOS	4-1-01-01	1720	500.000,00D
=CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS			500.000,00D
=T o t a l - CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO			500.000,00D
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM GESTORES/DIRETORIA	4-3-01-01	1835	26.976,00D
=DESPESAS COM PESSOAL			****26.976,00D
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS			
REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	4-3-02-01	2025	104.251,91D
=DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS			****104.251,91D
DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO			
DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	4-3-03-01	2075	19.062,93D
DESPESAS COM EXPEDIENTE	4-3-03-02	2115	63.285,17D
DESPESAS COM SEGUROS	4-3-03-06	2210	3.410,96D
=DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO			****85.759,06D
=T o t a l - DESPESAS			****216.986,97D
DESPESA COM TRIBUTOS			
TRIBUTOS			
IMPOSTOS	4-4-01-01	2370	220.343,32D
CONTRIBUIÇÕES	4-4-01-02	2385	857,42D
=TRIBUTOS			****221.200,74D
=T o t a l - DESPESA COM TRIBUTOS			****221.200,74D
DESPESAS FINANCEIRAS			



GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO:34152516000173
 Assinado de forma digital por GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO:34152516000173
 Dados: 2025.05.26 08:03:24 -03'00'

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
 Administrador
 CPF:02226649328

MONICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES:05431861727
 Assinado de forma digital por MONICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES:05431861727
 Dados: 2025.05.26 08:00:19 -03'00'

MONICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES
 Contador
 CPF:054.318.617-27 CRC:016492/O-5

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO(00367)

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 34152516000173

Departamento do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Diário :4 Folha: 178



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	4-5-01-01	2415	3.798,55D
=DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			*****3.798,55D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS	4-5-04-01	2550	749,35D
DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	4-5-04-03	2580	119,71D
=OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS			*****869,06D
=Total - DESPESAS FINANCEIRAS			*****4.667,61D
DESPESAS PATRIMONIAIS			
CONTAS DE DESTINAÇÃO / APURAÇÃO DE RESULTADO			
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	4-6-02-01	2720	41.225,60D
=CONTAS DE DESTINAÇÃO / APURAÇÃO DE RESULTADO			*****41.225,60D
=Total - DESPESAS PATRIMONIAIS			*****41.225,60D
=Total - DESPESAS			*****984.080,92D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.528.601,92C
DESPESAS + CUSTO-----> 984.080,92D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****544.521,00

***** (XXXXX)*****

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO:34152516000173

Assinado de forma digital por GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO:34152516000173

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO Administrador CPF:02226649328

MONICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES:05431861727

Assinado de forma digital por MONICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES:05431861727

MONICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES Contador CPF:054.318.617-27 CRC:016492/O-5

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO CNPJ: 34152516000173 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2024 até 31/12/2024	NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA Folha: 1
---	---

Descrição	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Capital Social		
Capital Social Subscrito	R\$0,00C	R\$0,00C
Capital Social Integralizado	R\$50.000,00C	R\$50.000,00C
Reservas		
Reserva de Capital	R\$0,00C	R\$0,00C
Reserva de Lucros	R\$1.359,86D	R\$0,00C
Lucros		
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$713.766,72C	R\$942.719,61C
TOTAL	R\$762.406,86C	R\$992.719,61C



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Cariacica, 31 de dezembro de 2024.

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
 Administrador
 CPF:02226649328

MONICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES
 Contador
 CPF:054.318.617-27 CRC:016492/O-5

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 34152516000173

Demonstração do Fluxo de Caixa Indireto de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 1

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atividades Operacionais		
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$544.521,00C	R\$571.239,94C
(+) Depreciação	R\$0,00C	R\$0,00C
(-) Lucro na venda de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Lucro Ajustado	R\$544.521,00C	R\$571.239,94C
Aumento em duplicatas a receber	R\$539.841,79C	R\$305.755,14C
Aumento em PECLD	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento em duplicatas descontadas	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento nos estoques	R\$452.433,77D	R\$86.103,28C
Aumento em despesas pagas antecipadamente	R\$344.702,16D	R\$375.687,71D
Aumento em fornecedores	R\$446.585,16D	R\$17.216,39D
Redução em tributos e contribuições	R\$30.897,51D	R\$17.151,15D
Redução em salários a pagar	R\$1.864,88D	R\$8,64C
Aumento de empréstimo de mutuo a receber	R\$3.555,46D	R\$91.766,43C
Reducao de outras contas a pagar	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento de outros creditos a receber	R\$180,93D	R\$133,32C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	R\$195.857,08D	RS644.951,50C
Atividades de Investimento		
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	R\$0,00C	RS0,00C
Atividades de Financiamento		
Aumento de capital	R\$0,00C	R\$0,00C
Empréstimo de curto prazo	R\$113.552,74D	R\$500.000,00C
Pagamento de dividendos	R\$218.931,28D	R\$187.572,27D
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	RS332.484,02D	RS312.427,73C
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	RS528.341,10D	RS957.379,23C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	RS1.093.363,37C	RS135.984,14C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	RS565.022,27C	RS1.093.363,37C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Cariacica, 31 de dezembro de 2024.

GABRIELA SAO BERNARDO
FERREIRA DE
MELO:34152516000173

Assinado de forma digital por GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE
MELO:34152516000173
Dados: 2025.05.26 08:31:02 -03'00'

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
Administrador
CPF:02226649328

MONICA FERNANDA SANTOS
PORTO PIRES:05431861727

Assinado de forma digital por MONICA
FERNANDA SANTOS PORTO
PIRES:05431861727
Dados: 2025.05.26 08:31:02 -03'00'

MONICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES
Contador
CPF:054.318.617-27 CRC:016492/O-5

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
 CNPJ: 34152516000173
 Demonstração do Resultado Abrangente de 01/01/2024 até 31/12/2024

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

Folha: 1

Descrição	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Lucro/Prejuízo do Exercício	RS713.766,72C	RS371.479,67C
(+/-) Outros resultados abrangentes		
Efeitos da correção de erros e mudanças de políticas contábeis	RS0,00C	RS0,00C
Efeito Tributário sob correção de políticas contábeis (imposto de renda)	RS0,00C	RS0,00C
Ganhos ou perdas da conversão de operações no exterior	RS0,00C	RS0,00C
Efeito Tributário sob ganhos ou perdas da conversão (imposto de renda)	RS0,00C	RS0,00C
Ajuste de avaliação patrimonial	RS0,00C	RS0,00C
Efeito Tributário sob Ajuste de Avaliação patrimonial (imposto de renda)	RS0,00C	RS0,00C
Outros resultados abrangentes	RS0,00C	RS0,00C
Efeito Tributário sob outros resultados abrangentes (imposto de renda)	RS0,00C	RS0,00C
Outros resultados abrangentes do exercício, líquidos de impostos	RS0,00C	RS0,00C
(+/-) Resultado abrangente em empresas investidas – MEP		
Método de Equivalência Patrimonial	RS0,00C	RS0,00C
Total de resultados abrangentes do exercício, líquidos de impostos	RS713.766,72C	RS371.479,67C
Atribuível a:		
Acionistas Controladores	RS0,00C	RS0,00C
Acionistas Não Controladores	RS0,00C	RS0,00C



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Cariacica, 31 de dezembro de 2024.

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO:34152516000173 Assinado de forma digital por GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO:34152516000173 Dados: 2025.05.26 08:41:24 -03'00'

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
 Administrador
 CPF:02226649328

MONICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES:05431861727 Assinado de forma digital por MONICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES:05431861727 Dados: 2025.05.26 08:41:58 -03'00'

MONICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES
 Contador
 CPF:054.318.617-27 CRC:016492/O-5



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

Exercício 2024

Ao longo de 2024, diante de cenários econômicos e políticos desafiadores, buscamos diariamente fazer melhor que fizemos no dia anterior e é nesse espírito de melhoria contínua que apresentamos o desempenho econômico-financeiro do ano, bem como as inúmeras conquistas que corroboram a filosofia e responsabilidade de permanecer fiéis as nossas práticas.

A empresa GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO sociedade empresária limitada optante pelo Simples Nacional, com sede e foro na cidade de Serra/ES, com sede na Rodovia Governador Mario Covas, número 1941, km 281 , Galpão001 – mod. 10 a 14, sala 19, bairro Padre Mathias, Cariacica, CEP: 29.157-000 – Inscrita no CNPJ sob número: 34.152.516/0001-73 e NIRE 32102629621.

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:

- 47.51-2/01 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;
- 47.61-0/03 – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;
- 77.33-1/00 – ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO;
- 81.11-3/00 – SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO;
- 95.11-8/00 – REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS.

Teve o início de suas atividades foi em 09/07/2019.

Os desempenhos operacionais e de gestão refletiu a realidade atualmente em que se encontra o Brasil e gerou um Lucro Contábil de R\$ **544.521,00**.

Para 2025, apesar dos cenários macroeconômicos serem ainda desafiadores, vamos seguir navegando rumo à excelência, e com o apoio de uma equipe afinada e disposta a crescer, temos a certeza de que somos capazes de nos superarmos este momento.

Agradecemos a todos os nossos clientes, colaboradores e fornecedores pelo apoio e confiança depositada!

A Diretoria

RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2024

No exercício de 2024 a GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO apresentou um Lucro Contábil de R\$ 544.521,00.

PERSPECTIVAS PARA 2025

Para o exercício de 2025, com vistas à permanência no cumprimento de sua missão e de seus objetivos, a GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO continuará aperfeiçoando seus serviços.

Já para o início de 2025, a GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO trabalha com a expectativa de consolidar ainda mais a área de controle de custos. Com essa consolidação na estrutura corporativa, acredita-se atingir uma melhora na qualidade das informações geradas internamente, bem como um aumento da produtividade e bem-estar de seus colaboradores, representando um grande avanço na busca pela melhoria contínua na gestão de seus processos.

AGRADECIMENTOS

Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos os nossos clientes, colaboradores e fornecedores pelo apoio e confiança depositada, bem como o empenho e dedicação do quadro funcional no cumprimento da missão da empresa e a todos os demais que se relacionam com a GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO.

Serra (ES), 31 de dezembro de 2024.

A Diretoria





NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023 – Em Reais – Demonstrações Individuais

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO** sociedade empresária limitada optante pelo Simples Nacional, com sede e foro na cidade de Serra/ES, com sede na Rodovia Governador Mario Covas, número 1941, km 281, Galpão 001 – mod. 10 a 14, sala 19, bairro Padre Mathias, Cariacica, CEP: 29.157-000 – inscrita no CNPJ sob número: 34.152.516/0001-73 e NIRE 32102629621.

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:

47.51-2/01 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;

47.61-0/03 – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;

77.33-1/00 – ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO;

81.11-3/00 – SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO;

95.11-8/00 – REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS.

Teve o início de suas atividades em 09/07/2019.

NOTA 2 - BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as leis vigentes e Resolução CFC n.º 1.212/2010 e Resolução 1.255/2009. A empresa iniciou em 2024 o estudo para adoção das Normas Internacionais de Contabilidade através das regras previstas na NBC TG 1000, pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, quando necessário para entendimento dos itens previstos na NBC TG 1000 e NBCTG 26 que falam sobre as demonstrações contábeis.

As receitas, as despesas e os custos do período da entidade foram escriturados contabilmente, de acordo com o regime de competência.

Está anexa às Notas Explicativas a Carta de Responsabilidade da Administração.

O custo dos estoques compreende todos os custos de aquisição, transformação e outros custos incorridos para trazer os estoques ao seu local e condição de consumo ou venda. A empresa adotou o Custo Médio Ponderado para calcular o custo de estoque.

Os ativos imobilizados inicialmente foram mensurados pelo seu custo. O custo do ativo imobilizado compreende o seu preço de aquisição, incluindo impostos de importação e tributos não recuperáveis, além de quaisquer gastos incorridos diretamente atribuíveis ao esforço de trazê-lo para sua condição de operação. A depreciação ocorre pelo método linear de acordo com a vida útil e anualmente é realizado o teste de recuperabilidade para testar possíveis desvalorizações acima da depreciação.

Quando houver incerteza sobre o recebimento de valor a receber de clientes, deve ser feita uma estimativa da perda. Esta perda é reconhecida em conta redutora de clientes.



Os valores estão impressos em Reais e as demonstrações são individuais.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios contábeis e com as Normas Brasileiras de Contabilidade, inclusive a NBC TG 1000 (Contabilidade para Microempresas e Pequenas Empresas).

(a) Ativo Circulante

São demonstrados pelos valores de realização acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos.

(b) Ativo Não Circulante - Imobilizado

É avaliado ao custo deduzido da respectiva depreciação, calculada pelo método linear, que leva em consideração a vida útil econômica estimada dos bens. No caso das Benfeitorias em Imóveis de Terceiros a amortização é calculada com base no período a transcorrer do contrato de locação do imóvel. O saldo residual do item substituído é baixado. Demais reparos e manutenções são reconhecidos diretamente no resultado do exercício quando incorridos.

(b) Ativo Não Circulante - Intangível

Ativos decorrentes de desenvolvimento de produto a ser comercializado. É avaliado ao custo deduzido da respectiva amortização, calculada pelo método linear, que leva em consideração a vida útil econômica estimada dos bens.

(c) Passivos Circulante e Não Circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis.

(d) Apuração do Resultado

As receitas e as despesas são registradas de acordo com o regime contábil de competência dos exercícios.

NOTA 4 – BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA 4.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa consistem em numerário disponível na entidade, saldos mantidos em bancos e aplicações financeiras de curto prazo.

Referem-se às aplicações financeiras em Fundo de Investimento de Liquidez Imediata, Certificados de Depósitos Bancários e Títulos de Capitalização de curto prazo, além dos Títulos de Capitalização de longo prazo. O saldo da conta contempla os valores aplicados mensurados pelo custo amortizado e pela taxa efetiva de juros até 31/12/2024 e 2023.



Rubrica 4.2 – DUPLICATAS A RECEBER E OUTROS CRÉDITOS

Referem-se às Contas a Receber vencidas ou vincendas decorrentes da venda dos serviços de construção civil e outras atividades secundárias. São apresentados a seguir o detalhamento das contas a receber no curto e no longo prazo.

4.2.1. CONTAS A RECEBER – CURTO PRAZO

Referem-se às Contas a Receber a vencer ou vencidas em até 12 meses e ainda não enviadas ao Escritório Jurídico para cobrança direta ou execução judicial. Contemplam também os cheques devolvidos e os ainda não compensados além dos valores renegociados pelo jurídico com vencimento no curto prazo. O valor apresentado é o valor recuperável líquido, calculado com base na expectativa de recebimento de cada título. A seguir está descrita a composição dos valores. Como os recebimentos são todos a Vista *Não houve relevância em fazer ajustes a Valor Presente em suas demonstrações contábeis.*

4.2.2. CONTAS A RECEBER – LONGO PRAZO

Referem-se às Contas a Receber vencidas há mais de 12 meses e enviadas ao Escritório Jurídico para cobrança direta ou execução judicial. O valor apresentado é o valor recuperável líquido, calculado com base na expectativa de recebimento de cada título. A seguir está descrita a composição do valor.

A empresa não possui contas a Receber de Longo prazo porque todo seu serviço é prestado à vista. Por isto *Não houve relevância em fazer ajustes a Valor Presente em suas demonstrações contábeis.*

A empresa não possui nenhum cliente classificado como parte relacionada em 2024 e 2023.

NOTA 4.3 – ESTOQUES

Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O custo é determinado pelo método de avaliação de estoques “custo médio ponderado” e o valor líquido de realização corresponde ao preço de venda estimado menos os custos para concluir e utilizar no serviço prestado. Todos os estoques da empresa no ano de 2023 de material aplicado em obras já foram apropriados em contas de Resultado de custos. A empresa não fez ajustes de avaliação Patrimonial. Seus estoques giram com 30 a 90 dias, ou seja, com curto prazo, por isso não possui bens para avaliar pelo valor justo.

NOTA 4.4 – TRIBUTOS A RECUPERAR, COMPENSAR E PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

São valores referentes a tributos já recolhidos e/ou retidos para os quais a empresa pretenda recuperar mediante compensação com tributos de mesma natureza.

Os créditos relativos a imposto de renda são oriundos de valores retidos na fonte sobre aplicações financeiras e antecipações mediante estimativa contábil ou balancete de redução.

Os créditos oriundos de Pis/Cofins referem-se à parcela ressarcível de saldo credor de Pis/Cofins, vinculado, principalmente, às retenções sofridas. O saldo do Pis/Cofins foi apresentado pelo valor original do crédito líquido da provisão para perdas.

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

São apresentados pelo valor de realização e compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, transferência, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis no curso do exercício social subsequente. Referem-se aos adiantamentos operacionais aos empregados relacionados a salários, férias, décimo terceiro salários e verbas rescisórias.



NOTA 4.5 - DESPESAS ANTECIPADAS – Curto Prazo e Longo Prazo

Referem-se aos gastos seguros contratados, conforme apresentado a seguir.

A amortização dos valores de despesas antecipadas é feita em parcelas mensais considerando o prazo de usufruto da despesa paga antecipadamente. Por questões de praticidade, a primeira parcela de amortização se inicia no mesmo mês em que foi realizada a aquisição do bem ou serviço, ou seja, não é feito o cálculo da apropriação “pró-rata-dia”. A adoção dessa sistemática deve-se ao fato de que a diferença que possa existir é considerada irrelevante e é automaticamente compensada no último mês da amortização daquele item.

A empresa não teve despesas antecipadas em 2024 e 2023.

NOTA 4.6 – ATIVO NÃO CIRCULANTE DISPONÍVEL PARA VENDA

Os itens das contas Investimento, Imobilizado e Intangível quando disponibilizado para venda são transferidos para esta conta e após efetivada a venda o saldo levado a resultado como custo das operações descontinuadas através da conta Resultado líquido das operações descontinuadas.

Enquanto o item estiver nesta conta o mesmo não sofre depreciação, amortização ou exaustão.

Se porventura após a intenção de venda a empresa desistir de tal feito, o item volta à sua conta de origem e será depreciação, amortizado ou exaurido por todo o tempo que esteve na conta Resultado líquido das operações descontinuadas.

A empresa não possui nenhum item disponível para venda.

NOTA 4.7 – ATIVO NÃO CIRCULANTE - INVESTIMENTOS

A empresa não possui ativos de investimentos.

NOTA 4.8 – ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO

Os bens imobilizados, adquiridos e postos em funcionamento no ano de 2024, foram incorporados ao patrimônio conforme plaquetas de identificação destinadas e taxas de depreciação pelo uso com base no conjunto de ativos GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO, observando sempre as normas contábeis para isso.



Ao final de 2024, foram realizadas conferências internas utilizando as bases do sistema administrativo e contábil a fim de confrontar com os bens físicos, não sendo identificados novos bens para serem baixados.

A depreciação foi calculada com base na vida útil de cada bem.

Ao final de 2024 foram realizados teste de recuperabilidade (*Impairment*) comparando o valor contábil com o valor de mercado. Os itens que estavam registrados com valor superior ao de mercado tiveram seu valor diminuído, os itens só aumentaram de valor com este método se de forma retrospectiva ao ano de primeira aplicação do teste o mesmo tivesse baixado de valor. O aumento foi limitado às perdas retrospectivas de recuperabilidade.

Não houve indícios de perdas por *Impairment*.

As despesas com Depreciação foram lançadas com taxas de Depreciação sendo: Máquinas e Equipamentos 10% aa, Equipamentos de Informática 20% aa, Móveis e Utensílios 10% aa Veículos 20% aa e Instalações 10% aa.

NOTA 4.9 – ATIVO NÃO CIRCULANTE – INTANGÍVEL

NOTA 4.10 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

A conta Obrigações Sociais e Trabalhistas inclui obrigações junto a empregados e terceiros de curto prazo.

As férias dos empregados devem ser contabilizadas em obediência ao princípio de competência e os lançamentos são realizados na conta Férias e 13º salário a transcorrer.

O montante para pagamento de remuneração de férias e dos encargos sociais incidentes sobre referida remuneração será debitado em conta de custos ou despesas operacionais.

No período seguinte, a conta, classificada no passivo circulante, será debitada, até o limite lançado, pelos valores pagos a qualquer beneficiário cujas férias ali tenham sido incluídas.

Caso não haja saldo suficiente na conta, o excedente será debitado diretamente a custos ou despesas operacionais.

No final do exercício, deverá ser efetuada a reversão do saldo remanescente, se houver, e constituído novo lançamento. Ou, alternativamente, apenas complementando o valor (ou revertido parcialmente).

NOTA 4.11 – FORNECEDORES

Os Fornecedores são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos.

O método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo período. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os fluxos de caixa futuros estimados (inclusive honorários e pontos pagos ou recebidos que constituem parte integrante da taxa de juros efetiva, custos da transação e outros prêmios ou

descontos) ao longo da vida estimada do passivo financeiro ou, quando apropriado, por um período menor, para o reconhecimento inicial do valor contábil líquido.

A empresa adquire seus materiais com curtos prazos ou a vista por isto não houve relevância em fazer ajustes a Valor Presente em suas demonstrações contábeis.

NOTA 4.12 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS – Curto Prazo e Longo Prazo

Os empréstimos são inicialmente reconhecidos pelo valor da transação (ou seja, pelo valor recebido do banco, incluindo custos da transação) e subsequentemente demonstrados pelo custo amortizado.

As despesas com juros são reconhecidas com base no método de taxa de juros efetiva ao longo do prazo do empréstimo de tal forma que na data do vencimento o saldo contábil corresponde ao valor devido. Os juros são incluídos em despesas financeiras.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a empresa tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.

NOTA 4.13 – OBRIGAÇÕES FISCAIS, TRABALHISTAS E PARCELAMENTOS – Curto Prazo e Longo Prazo

Prazo

As obrigações Tributárias são compostas pelos tributos correntes e os parcelamentos.

NOTA 4.14 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA

A empresa figura como parte em ações judiciais de natureza tributária e trabalhista. Apoiada na opinião de seus advogados e consultores legais, a Administração acredita que o saldo da provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários é nula. Por isso não há o reconhecimento de Provisões para Contingências.

NOTA 4.15 – Capital Social

O Capital Social é composto por quotas.

O capital será de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em moeda corrente no País.

Nome do Sócio	%	COTAS	VALOR R\$
GABRIELA SÃO BERNARDO DE MELO	100	50.000	R\$ 50.000,00
TOTAL	100	50.000	R\$ 50.000,00

NOTA 4.16 – RESERVAS





As reservas de capital são constituídas com valores recebidos pela empresa e que não transitam pelo resultado, por não se referirem à entrega de bens ou serviços pela empresa. Respectivas reservas devem refletir, essencialmente, as contribuições feitas pelos quotistas que estejam diretamente relacionadas à formação ou ao incremento do capital social.

As reservas de lucros são as contas de reservas constituídas pela apropriação de lucros da empresa. Sendo sua constituição efetivada por proposta da administração.

NOTA 4.17 – LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

A conta Lucros e Prejuízos Acumulados possui seu saldo aumentado ou diminuído de acordo com o resultado do período.

A estas contas são agregados os ajustes de exercícios anteriores, que quando ocorrem geram demonstrações retrospectivas ao exercício vigente.

NOTA 5 – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

NOTA 5.1 - RECONHECIMENTO DE RECEITAS

A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos comerciais e/ou bonificações concedidos ao comprador e outras deduções similares. A receita de vendas de serviços é reconhecida quando todas as seguintes condições forem satisfeitas:

- A Empresa, através da medição, prestou efetivamente o serviço;
- O valor da receita pode ser mensurado com confiabilidade;
- É provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a Empresa; e
- Os custos incorridos ou a serem incorridos relacionados à transação podem ser mensurados com confiabilidade.

A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos comerciais e/ou bonificações concedidos ao comprador e outras deduções similares.

Foi calculada com base no NCBTG47 de Reconhecimento de Receitas, sendo feita por medições dos serviços. Como os serviços são feitos, medidos e emissão de Notas fiscais dentro do mesmo mês, não há diferenças fiscais e contábeis a serem reconhecidas em virtude da norma.

NOTA 5.2 – CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS, DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Os custos da empresa são baixados com base no valor da compra e à medida que são utilizados na prestação dos serviços e/ou na produção de produtos.

A empresa faz vendas de mercadorias.

NOTA 5.3 - DESPESAS

As despesas são reconhecidas pelo regime de competências e são compostas da seguinte forma:

Os valores empregados para Pessoal são custos da mão de obra de empresa e seus respectivos encargos e benefícios.



NOTA 5.4 – RESULTADO FINANCEIRO

O resultado financeiro é composto por:

- Variações Cambiais Ativas;
- Variações Cambiais Passivas;
- Juros e multas ativas e passivas;

A empresa não teve resultados financeiros nos anos de 2024 e 2023.

NOTA 5.5 – OUTRAS RECEITAS E DESPESAS

NOTA 5.6 – OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS

As operações descontinuadas referem-se às vendas dos ativos não circulante tais como: Investimento, Imobilizado e Intangível. Porém a empresa não teve operações descontinuadas nos anos de 2024 e 2023.

NOTA 5.7 – TRIBUTOS SOBRE O LUCRO

A Empresa foi tributada pelo Lucro Presumido no ano de 2024.

NOTA 6 - TRANSAÇÕES QUE NÃO AFETARAM O CAIXA

A Empresa não realizou transações que não afetam o caixa, provenientes de atividades de investimento e, portanto, não foram refletidas nas demonstrações de fluxo de caixa.

NOTA 7 – MUDANÇA DE TRIBUTAÇÃO

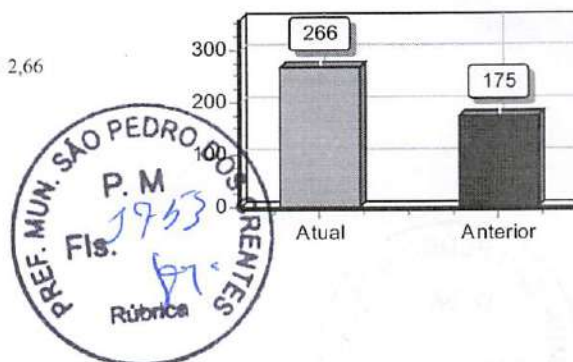


Houve alteração no regime tributário da empresa entre os exercícios de 2023 e 2024. No ano de 2023 a empresa era optante pelo Simples Nacional e, a partir de 2024, passou a ser tributada com base no Lucro Presumido.

Solvência Geral

Ativo	2.094.176,07	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	787.248,21	= 2,66

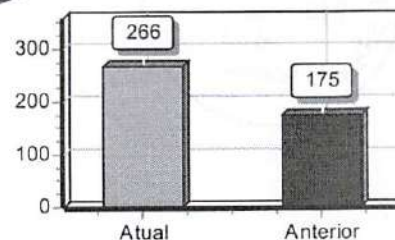
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 266 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	2.094.176,07	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	787.248,21	= 2,66

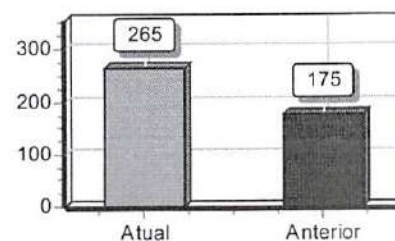
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,66 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	2.085.419,60	
<hr/>		
Passivo Circulante	787.248,21	= 2,65

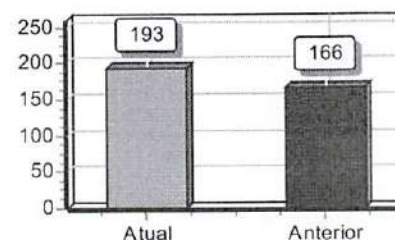
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,65 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	1.519.865,54	
<hr/>		
Passivo Circulante	787.248,21	= 1,93

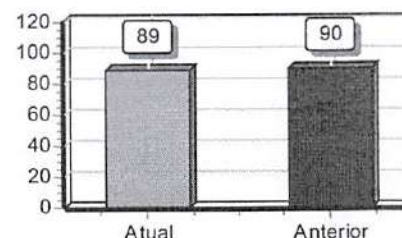
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,93 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	703.510,81	
<hr/>		
Passivo Circulante	787.248,21	= 0,89

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,89 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
CNPJ: 34152516000173
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024

NEOCOUNT - GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA

Folha: 2

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Cariacica, 31 de dezembro de 2024.

GABRIELA SAO BERNARDO
FERREIRA DE
MELO:34152516000173

Assinado de forma digital por GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA DE
MELO:34152516000173
Dados: 2025.05.26 08:50:48 -03'00'

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO

Administrador
CPF:02226649328



MONICA FERNANDA SANTOS
PORTO PIRES:05431861727

Assinado de forma digital por MONICA FERNANDA
SANTOS PORTO PIRES:05431861727
Dados: 2025.05.26 08:51:28 -03'00'

MONICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES

Contador
CPF:054.318.617-27 CRC:016492/O-5

Termo de Encerramento



Dados da empresa

Nome Empresarial:					
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO					
NIRE:	32102629621	CNPJ:	34.152.516/0001-73	NIRE Anterior:	23103916694
Nome Anterior:					
Município:	CARIACICA			UF:	ESPIRITO SANTO
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	07/07/2022				

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de	4	Data assinatura:	31/12/2024		
Quantidade de páginas:	195				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2024		Fim:	31/12/2024	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
054.318.617-27	MONICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES	Contador	016492/O-5
022.266.493-28	GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO	Empresário	



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 197, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO.

Cariacica, 31/12/2024

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
Empresário
CPF 022.266.493-28

MONICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 016492/O-5



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02226649328	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
05431861727	MONICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 25/06/2025 08:49 SOB N°
20250968525.
PROTOCOLO: 250968525 DE 20/06/2025. NIRE: 32102629621.
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 25/06/2025
simplifica.es.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MONICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES
REGISTRO.....	: ES-016492/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.318.617-**

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

Emissão: ESPÍRITO SANTO, 17/09/2025 as 14:36:25.
Válido até: 16/12/2025.
Código de Controle: 8412215.

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


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Categoria CONTADORA	Nº Registro ES-016492/O-5
Nome MONICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES	
Nascimento 03/04/1983	Nacionalidade BRASILEIRA
	Naturalidade VITORIA-ES


 Assinatura do Profissional





Filiação
SIMAO WALTER DOS SANTOS
MARIA HELENA SANTOS

CPF 054.318.617-27	Documento de Identificação 1.664.946 SSP-ES
------------------------------	---

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro
24/06/2010

Validado eletronicamente pelo
 Conselho Federal de Contabilidade
 Código de Validação: **0D789C**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:

<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/05431861727/codigo/0D789C>

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES



**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES

A Empresa **GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO**, com ato **constitutivo registrado na Junta Comercial em 07/07/2022, NIRE: 32102629621, CNPJ: 34.152.516/0001-73**, estabelecido(a) na RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, 1941, SN KM 281 GALPAO001- MOD. 10 A 14 SALA 19, PADRE MATHIAS, Cariacica - ES, CEP: 29157-900, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Cariacica - ES, 14/08/2023

GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
Empresário



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02226649328	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/08/2023 17:23 SOB Nº 20231417888.
PROTOCOLO: 231417888 DE 28/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312759333. CNPJ DA SEDE: 34152516000173.
NIRE: 32102629621. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/08/2023.
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO



PAULO CEZAR JUPFO
SECRETÁRIO-GERAL
simplifica.es.gov.br

TERMO DE DEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL

(Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

DADOS DA MATRIZ

NOME EMPRESARIAL: **GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO**
CNPJ: **34.152.516/0001-73**
DATA DA SOLICITAÇÃO: **02/01/2025**
DATA DA ABERTURA DA EMPRESA: **09/07/2019**



Sua opção pelo Simples Nacional está confirmada com efeitos a partir de 01/01/2025.

A confirmação desta opção não exclui a responsabilidade do contribuinte quanto ao atendimento dos requisitos exigidos para o ingresso no Simples Nacional previstos na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006. Resguarda-se às Administrações Tributárias o direito de anular esta opção na hipótese de declaração falsa por parte da pessoa jurídica.

Sua opção pelo Simples Nacional implica aceitação obrigatória de sistema de comunicação eletrônica (DTE-SN), destinado, dentre outras finalidades, a:

- I – identificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento de opção pelo Simples Nacional, à exclusão desse Regime e a ações fiscais;
- II – encaminhar notificações e intimações; e
- III – expedir avisos em geral.

O DTE-SN não exclui outras formas de notificação, intimação ou avisos previstos nas legislações dos entes federados, incluídas as eletrônicas.

O sistema de comunicação eletrônica implicará o seguinte:

- I – as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
- II – a comunicação será considerada pessoal para todos os efeitos legais;
- III – a ciência com utilização de certificação digital ou de código de acesso possui os requisitos de validade;
- IV – considerar-se-á realizada a ciência da comunicação na data em que o sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação;
- V – na hipótese do item anterior, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte;
- VI – a consulta às comunicações do sistema deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comunicação no portal, sob pena de ser considerada, automaticamente, realizada na data do término desse prazo.

NÚMERO DO RECIBO

2534152516103378121

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

E8743A3950B929A7DAECBC540C3F8CB7051C574C



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Palácio do Planalto - Anexo IV - Ala A - Sala 01, - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70150-900
 Telefone: (61) 3411-2193 / 3411-2145 - <https://www.gov.br/planalto/pt-br>

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Brasília, 09 de março de 2022.

Processo nº 00094.000641/2021-03

Interessado: GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO – ME (MX10 COMÉRCIO)

O COORDENADOR DO SETOR DEMANDANTE DA AQUISIÇÃO DO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 49/2021 DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no uso de das atribuições legais e regulamentares do Gestor do Contrato, e especial ao disposto no subitem 8.1, letra "X", da Norma nº VI-201, revisão 02 - Gestão e Fiscalização de Contratos, de outubro de 2017, examinando os autos do Processo em epígrafe, confere o presente atestado, por solicitação da contratada, **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO – ME (MX10 COMÉRCIO)**, empresa de direito privado, com sede na Av. Pontes Vieira, nº 1239 – Dionísio Torres, Fortaleza/CE, CEP 60135-237, inscrita sob o CNPJ 34.152.516/0001-73, referente à aquisição de equipamentos de impressão e digitalização, monocromáticas e coloridas, com tecnologia de impressão laser e jato de tinta com garantia de 12 meses, conforme especificado no Termo de Referência – Aquisição nº 4/2021/SEDEP-LAB/COSIT/DITEC/SA, nos seguintes termos.

Pregão Eletrônico: nº 49/2021

Objeto: "Aquisição de equipamentos de impressão e digitalização, monocromáticas e coloridas, com tecnologia de impressão laser e jato de tinta com garantia de 12 meses."

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
1	HP LaserJet Pro M404dw
2	MFP HP Color LaserJet Pro série M479

Registramos, ainda, que os fornecimentos foram prestados dentro dos padrões de qualidade e em conformidade com as condições contratuais estabelecidas, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

EDSON FLORIANO DE SOUSA JUNIOR

Coordenador de Gestão da Segurança da Informação em Meios Tecnológicos



Documento assinado eletronicamente por **Edson Floriano de Sousa Júnior, Coordenador(a)**, em 10/03/2022, às 10:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador **3229057** e o código CRC **63A0F8F0** no site:
https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

RECEBEMOS DE GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 146 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO
AV PONTES VIEIRA - 1239 - DIONISIO TORRES
- FORTALEZA - CE - 60135237

Telefone: 8532410101
Fax:
E-mail: lluijzgerald@cdmaxdistribuidora.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 146
SÉRIE 1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
2322 0134 1525 1600 0173 5500 1000 0001 4613 7197 1826

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS ENTRE	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 323220002209652	19/01/2022 16:36:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 060019751	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 34152516000173

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 00.394.411/0001-09	DATA DA EMISSÃO 19/01/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO / PR		CEP 70150-900	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/01/2022
ENDEREÇO PALACIO DO PLANALTO, ANEXO III S/N	BAIRRO/DISTRITO DIR. DE PLAN. ORÇ., FINAN.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:36
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX (61) 3411.263	UF DF	



CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 57.672,40
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 57.672,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CE	CNPJ/CPF 95591723018328	
LOGRADOURO RODOVIA BR 381 FERNAO DIAS, S/N - DISTRITO INDUSTRIAL	MUNICÍPIO BETIM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1866311101338			
QUANTIDADE 22	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO 22	PESO BRUTO 220,12	PESO LÍQUIDO 220,12	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			CNPJ/CPF 00.394.411/0001-09	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO PALACIO DO PLANALTO, ANEXO III S/N			BAIRRO/DISTRITO DIR. DE PLAN. ORÇ., FINAN.	CEP 70150900
MUNICÍPIO BRASILIA			UF DF	FONE / FAX

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
68524	IMP HP M404DW LASER MONO %Red Aliq PIS 0.00;%Red Aliq COFINS 0.00	84433233	500	6120	UN	12	1.660,20	19.922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75468	MULTIF HP MFP M479FDW LASER PRO COLOR %Red Aliq PIS 0.00;%Red Aliq COFINS 0.00	84433115	500	6120	UN	10	3.775,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R\$: VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$3252,72 + FCP R\$50,00; DIFAL DA UF ORIGEM R\$0,00. NF DE TV7 N 4074 NF FATURADA EM CONF COM A NE Nº 2021NE1354 DO PE Nº 49/2021 DEP BANC BB - AG: 3515-7 - C/C: 34152-5 DEPOSITO CENTRAL/PR - LOCALIZADO NA VIA N-2 ATRAS DO PALACIO DO PLANALTO HORARIO DAS 8:00H AS 18:00H - CONTATO: (61) 3411.2633	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

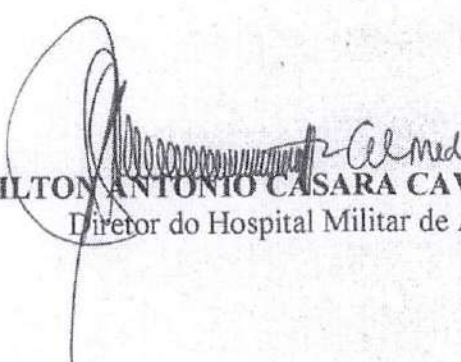


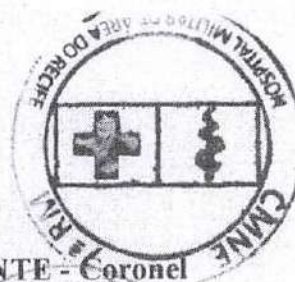
Atesto para os devidos fins que a empresa **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO-ME (MX10 COMERCIO)**, inscrita no CNPJ sob o N° 34.152.516/0001-73, estabelecida na Av. Pontes Vieira, n° 1239 – Dionísio Torres, Fortaleza/CE, forneceu o seguinte material para o **HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE**, inscrito no CNPJ sob o N° 09.577.422/0002-80, situado na RUA DO HOSPICIO, n° 563 - BOA VISTA – RECIFE/PE:

QUANT	DESCRIÇÃO	N° NOTA FICAL
18	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PANTUM BM5100ADW LASER MONO	657

Atesto, ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Recife, PE, 29 de agosto de 2023.


HAILTON ANTONIO CASARA CAVALCANTE - Coronel
Diretor do Hospital Militar de Área de Recife





Governo do Estado de Roraima
Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO-ME (MX10 COMERCIO)** inscrita no CNPJ sob o Nº. **34.152.516/0001-73**, estabelecida no Endereço: Rod Governador Mario Covas, 1941 Km 281 Galpao001- Mod. 10 A 14 Sala 19, Padre Mathias. Cidade: Cariacica - Estado: Espírito Santo - CEP: 29157-900, forneceu para o **INSTITUTO DE TERRAS E COLONIZACAO DO ESTADO DE RORAIMA - ITERAIMA** inscrita no CNPJ sob o Nº **84.040.427/0001-03** situada na AV. CAPITAO JULIO BEZERRA, Nº 1861 - BAIRRO TRINTA E UM DE MARÇO - BOA VISTA/RR- CEP: 69.305-025, os seguintes materiais:

Descrição	Marca	Modelo	Quant.	Nota Fiscal
<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A4 COLORIDA, COM CONEXÃO WI FI / ETHERNET / USB</p> <p>1. Especificação Geral:</p> <ul style="list-style-type: none">● Tecnologia de impressão: Jato de tinta PrecisionCore® de 4 cores, com sistema de abastecimento codificado EcoFit™.● Visor LCD: LCD Touchscreen de 2,4".● Resolução máxima de impressão: 4.800 dpi x 1.200 dpi.● Velocidade de impressão: 17/9,5 ISO ppm (preto/cor) simplex 7,5/5 ppm (preto/cor) Duplex. Impressão frente e verso automática.● Configuração de injetores: 400 bicos preto e 128 bicos cor.● Sistemas operacionais: Windows 10 (32-bit, 64-bit), Windows 8/8.1 (32-bit, 64-bit), Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows Server® 20169 , Windows Server® 2012 R29, Windows Server® 20129, Mac OS X® 10.6.8, Mac OS® 10.15.x10. Menos de 55 dB.● Segurança: Certificação de número PIN para liberação de trabalho, acesso de controle de usuário, configuração de impressora e rede por meio de configuração da web usando o endereço IP da impressora, segurança SSL/TLS, IPsec, TPM.● Conectividade padrão: SuperSpeed USB 3.0, wireless LAN IEEE (802,11 b/g/n/a/ac)³, Wi-Fi Direct®³, Ethernet-1.000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T.				



- **Modos de cópia:** Frente e verso automática, pré-visualização, redução automática e ampliação automáticas (25% - 400%), intercalar, densidade de cópia ajustável, 1 face para 2 faces, 2 faces para 1 face, 2 faces para 2 faces.
- **Configurações:** densidade, contraste, cor, nitidez, melhoria de texto e originais de vários tamanhos misturados.
- **Tamanho máximo da cópia:** Cama plana: carta, A4 / ADF: carta, A4, 8,5" x '3", Ofício.
- **Características de cópia:** Resolução de cópia de até 600 dpi x 600 dpi e até 600 dpi x 1.200 dpi.
- **Gramatura do papel:** 64 g/m² - 90 g/m².
- **Suporte para papel:** 1 bandeja padrão.
- **Capacidade de entrada de papel:** 251 folhas por bandeja.

2. Especificações do Scanner:

- **Tipo de scanner:** Cama plana colorida / ADF.
- **Resolução óptica:** 1.200 dpi x 2.400 dpi.
- **Tamanho da Mesa Digitalizadora:** 21,6 cm x 30 cm.
- **Características do Scanner:** Digitalizar para PC via Document Capture Pro®, digitalizar para a nuvem7 (incluindo e-mail).
- **Velocidade de digitalização:** (ADF) 6/5 ipm preto/cor (ISO).
- **Softwares inclusos:** Driver de impressora, Email Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print™, Scan to Cloud.

3. Incluso:

- Manual de Instrução
- Cabo de Energia
- Cabo USB

4. Garantia:

- 1 Ano de Garantia.

MODELO REFERÊNCIA: IMPRESSORA EPSON L6490, EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE (TCU, ACORDÃO 2401/2006, 9.3.2. PLENÁRIO E TCU, ACORDÃO 113/2016, PLENÁRIO).

EPSON

L6490

22

Nº
724,
Série
1

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Boa Vista, 27 de agosto de 2023.

GISELMA SALETE TONELLI PEREIRA SOUZA
Portaria nº 01/2019-Iteraima

Diretoria Administrativa e Financeira
ITERAIMA



Documento assinado eletronicamente por **Giselma Salete Tonelli Pereira de Souza, Diretora**, em 27/09/2023, às 12:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço <https://sei.rr.gov.br/autenticar> informando o código verificador **10227920** e o código CRC **69CE7819**.

18301.009171/2023.70





PREFEITURA MUNICIPAL DA
JUREMA
NO CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO



SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO-ME (MX10 COMERCIO) inscrita no CNPJ sob o nº. 34.152.516/0001-73, estabelecida na Rod Governador Mario Covas, 1941 - km 281 Galpão 001- mod. 10 a 14 Sala 19 - Bairro: Padre Mathias - cidade: Cariacica/ES, forneceu para esta empresa/entidade Secretaria Municipal de Assistência Social de Jurema-PE inscrita no CNPJ sob o nº 12.136.223/0001-60, situada na Praça da Bandeira, 15, Centro, Jurema-PE CEP 55480-000.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO		QUANT	Nº NOTA FICAL
IMPRESSORA	CANON G3111	28	NF Nº 150

Atestamos ainda, que tal(is) fornecimento(s) está (ão) sendo / foi(ram) executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Jurema, 18 de Outubro de 2022.

Cleidenice Souza Leite
Secretária
Mat: 301888

Cleidenice Slito

Cleidenice Souza Leite
Secretaria de Assistência Social

assistenciajurema@gmail.com

Secretaria de Assistência Social
CNPJ: 12.136.223/0001-60
Praça da Conceição, 15
Centro, Jurema, Pernambuco, CEP 55480-000



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE JI-PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

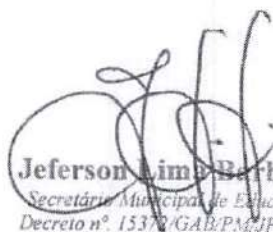
Atestamos que a Empresa GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO - ME, inscrita no CNPJ Nº 34.152.516/0001-73, estabelecida na Av. Pontes Vieira, 1239, Bairro Dionísio Torres, Fortaleza/CE - Brasil, entregou os materiais do Processo nº 6577/2020, Empenho n.º 9910, cumprindo os requisitos de qualidade e prazos do referido processo.

Especificações:

Item	Discriminação	U.M.	QTD.
02	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM SISTEMA DE TANQUE DE TINTA, COM FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA E WIRELESS, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA DE 04 CORES (CMYK), RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 5760 DPI X 1440DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEIS. Velocidades mínimas de impressão 10ppm monocromática e 05ppm colorida e velocidade mínima de impressão em ISO de 30ppm monocromática e 15ppm colorida. Composto de 01 garrafa com tinta Preta com rendimento mínimo de 3.500 páginas e 03 garrafas de tinta colorida (Ciano, Magenta, Amarelo) com rendimento mínimo de 6.500 páginas. Scanner de base plana com sensor de linhas CIS colorido, com resolução Ótica do scanner de no mínimo 600 dpi e Hardware do scanner de 1200 dpi. Funções de digitalização para PC (PDF e WSD), Conectividade padrão USB 2.0 de Alta velocidade (compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n) e Wi-Fi Direct. Visor de no mínimo 1,40" LCD colorido. Compatível com Sistemas operacionais Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Vista™/7/8/8.1/10. Deverá estar na caixa 1 garrafa de tinta preta, 01 garrafa de tinta ciano, 01 garrafa de tinta magenta, 01 garrafa de tinta amarela, Cabo de alimentação, CD de instalação, Guia de instalação rápida, Manual do usuário e Cabo USB e demais dispositivos necessários para a perfeita instalação e uso do aparelho. Garantia mínima de fábrica de 01 (um) ano, conforme especificações do Termo de Referência.	Und	02

Informamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Ji-Paraná, 08 de março de 2022.


Jeferson Lima Barbosa
Secretário Municipal de Educação
Decreto n.º 15370/GAB/PM/JP/2021



AREZ

PREFEITURA MUNICIPAL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO-ME (MX10 COMERCIO) inscrita no CNPJ sob o Nº. 34.152.516/0001-73, estabelecida Endereço: na ROD GOVERNADOR MARIO COVAS, nº 1941 - KM 281 - GALPAO 001- MOD. 10 A 14 SALA 19, PADRE MATHIAS. Cidade: CARIACICA - Estado: ESPÍRITO SANTO - CEP: 29157-900, forneceu para esta empresa/Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE ARES inscrita no CNPJ sob o Nº 11.802.520/0001-34 situada na Rua João Hélio, nº 106 - Centro - Ares/RN.

QUANT	DESCRIÇÃO	Nº NOTA FICAL
3	IMPRESSORAS XEROX MOD B225	333
2	IMPRESSORAS XEROX MOD B225	332
1	IMPRESSORA PANTUM M7105DW	579

Atestamos ainda, que tal(is) fornecimento(s) está (ão) sendo / foi(ram) executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Data

25/07/2023

Hugo Ismael de Oliveira Paiva

CPF: 108.129.304-79

Matrícula: 0000100164-7

Assinatura



PANTUM



Multifuncional
A4 - Mono

IMPRESSORA
SÉRIE M6559NW



22
PPM



Acelere sua eficiência no trabalho com o alimentador automático de documentos

A nova série M6559 com ADF oferece tanto aos usuários em ambiente doméstico quanto empresarial, experiências de cópia e digitalização mais simples e rápidas.

- Impressão direta e instalação do Driver em Apenas Uma Etapa
- Impressão Direta de Documentos a Partir de Dispositivos Móveis
- Processador / Memória Veloz
- Alta Velocidade de Impressão e Cópia
- Support Airprint® Mopria®, Pantum App
- Ciclo de Funcionamento Mensal Máximo de 20.000 Folhas



ESPECIFICAÇÕES

DIGITALIZAÇÃO

Velocidade da Impressão: 22ppm (A4)/ 23ppm(Carta)
Resolução da Impressão: Até 1.200 x 1.200 dpi
Saída da 1ª Impressão: Menos de 7.8s
Processador: 600MHz
Memória: 128MB
Impressão Frente e Verso: Manual
Conexão: USB 2.0 de Alta-velocidade, 10/100Base-Tx Ethernet e WIFI 802.11b/g/n
Ciclo Mensal de Impressão: Até 20.000 folhas (5% de cobertura com base nas normas ISO/IEC 19752)
Linguagem da Impressão: GDI

CÓPIA

Velocidade da Cópia: 22cpm (A4)/ 23cpm (Carta)
Saída da 1ª Cópia: FB: Menos de 10/ ADF: Menos de 12s
Zoom: 25% - 400%
Máx. de Cópias Por Página: 1 - 99 folhas
Funções Adicionais: Cópia de ID, Cópia de recibo, Cópia múltipla e Cópia clone

DIGITALIZAÇÃO

Tipo: Mesa + ADF
Tamanho Máx. de Digitalização: 216 x 297mm (Mesa) e 216 x 356mm (ADF)
Digitalização Colorida: Sim
Resolução da Digitalização: Até 1.200 x 1.200 dpi
Função de Saída: Digitalizar para E-mail, PC, FTP, iOS e Android

MANUSEIO DO PAPEL

Capacidade de Entrada de Papel: 150 folhas
Capacidade de Saída de Papel: 100 folhas
Capacidade ADF: 35 folhas
Tipo de Papel: Liso, Grosso, Transparente, Cartolina, Etiqueta, Envelope e Fino
Tamanho do Papel: A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, Carta, Jurídico, Executivo, Declaração, Envelope monarca, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope NO.10, Cartão Postal Japonês, Fólio, Ofício, 16k Grande, 32k, 16k, 32k Grande, ZL, Yougata4, Cartão Postal, Younaga3, Nagagata3 e Yougata2
Gramatura de Papel Compatível: 60 - 163g/m²

OUTROS

Sistemas Operacionais Compatíveis: Microsoft Windows Server2003/ Server2008/ Server2012/ XP/ Vista/ Win7/ Win8/ Win8.1/ Win10 (32/64 bit); Mac OS 10.7-10.13; Linux (Ubuntu 12.04&14.04&16.04&18.04) (32/64bit)
Dimensões (LxCxA): 417 mm x 305 mm x 301 mm
Peso (com cartucho de toner): 8,5Kg
Potência: Modelo 110V: AC100 - 127V (±10%); 50Hz/60Hz; 6ª
Temperatura Recomendada: 10-32°C (50°F-90°F)
Faixa de Umidade: 20 - 80%

SUPRIMENTOS

Cartucho de toner: Cartucho inicial de 1.600 folhas (5% de cobertura com base nas normas ISO/IEC 19752); PD-219
Refil para recarga de Toner: Capacidade de impressão de aproximadamente 1.600 folhas

CONTEÚDO DA CAIXA

Impressora x1 / Cartucho de Toner inicial para até 1.600 folhas / Cabo de interface USB x1 / Cabo de energia x1



Governo do Estado do Espírito Santo
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

SIMPLIFICA ES



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO NIRE : 32102629621 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			Protocolo: ESC2500011494
NIRE (Sede) 32102629621	CNPJ 34.152.516/0001-73	Arquivamento do Ato de Inscrição 07/07/2022	Início de Atividade 09/07/2019
Endereço Completo Rodovia GOVERNADOR MARIO COVAS, 1941, Nº SN, KM 281 GALPAO001- MOD. 10 A 14 SALA 19, PADRE MATHIAS-Cariacica/ES- CEP29157-900			
Objeto COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO.			
Capital R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento Data 02/08/2024		Número 20241226465	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO
		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Nome do Empresário: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO Identidade: 20070555499 Estado civil: SOLTEIRO(A) CPF: 022.266.493-28 Regime de bens: NÃO INFORMADO			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/01/2025, às 10:37:55 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.es.gov.br>, com o código XKCDTAAW.

Paulo Cezar Juffo
Secretário(a) Geral





CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO NIRE : 32102629621 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			Protocolo: ESC2301598335
NIRE (Sede) 32102629621	CNPJ 34.152.516/0001-73	Arquivamento do Ato de Inscrição 07/07/2022	Início de Atividade 09/07/2019
Endereço Completo Rodovia GOVERNADOR MARIO COVAS, 1941, Nº SN, KM 251 GALPAO001- MOD. 10 A 14 SALA 19, PADRE MATHIAS-Cariacica/ES- CEP29157-900			
Objeto COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, ALUGUELO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO.			
Capital R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento			Situação ATIVA
Data 02/08/2024	Número 20241226465	Ato/eventos 225 / 223 - BALANCO	Status SEM STATUS
Nome do Empresário: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO			
Identidade: 20070555499		CPF: 022.266.493-28	
Estado civil: SOLTEIRO(A)		Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/02/2026, às 15:23:59 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.es.gov.br>, com o código XDL2DJVD.

Paulo César Juffo
 Secretário(a) Geral

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EDITAL DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO 019/2026**

DECLARACAO UNIFICADA



A empresa GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO – ME, inscrita no CNPJ nº. 34.152.516/0001-73, localizada à Rodovia Governador Mario Covas, 1941 – Padre Mathias, Cariacica/ES, por intermédio de sua representante legal a Sra. GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO, portadora da Carteira de Identidade nº. 2007055499 SSP/CE e do CPF nº 022.266.493-28 DECLARA, sob as penas da lei:

- DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO ÓRGÃO LICITANTE QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.
- DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.
- DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. VI DO ART. Nº 68 DA LEI Nº 14.133/2021, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.
- DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:
 - A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
 - B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº ***, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
 - C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
 - D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº *** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
 - E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº *** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO *** ÓRGÃO LICITANTE, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
 - F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁLA.
- DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE



2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER

() MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(XXX) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014. OBSERVAÇÕES:

- ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;
- A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

- DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

- DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº **

Cariacica/ES, 26 de fevereiro de 2026.

GABRIELA SAO
BERNARDO FERREIRA
DE
MELO:34152516000173

Assinado de forma digital por
GABRIELA SAO BERNARDO
FERREIRA DE
MELO:34152516000173
Dados: 2026.02.26 17:25:12 -03'00'

GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO

Representante Legal
CPF: 022.266.493-28



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=af7cLcNDdXh0IgwbfF8wS1Q&chave2=Ug8cwswspH_cKdJ5CVuHTA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08515285975-JESSICA TSCHOERKE BERTI



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE
"GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA"

CNPJ nº 08.281.458/0001-78

GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMÉRICO, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Parcial de Bens, natural de Curitiba-PR, nascido em 28.10.1977, empresário, CPF nº 022.856.889-70, portador da Carteira de Identidade nº 6.393.239-6 expedida pela SSP/SC, residente e domiciliado em São Bento do Sul-SC, à rua Olímpio Vidal Teixeira nº 1150, Bairro Progresso, CEP 89281-030 e **DJOUZI JAQUELINE SCHULZ AMÉRICO**, brasileira, casada pelo regime de Comunhão Parcial de Bens, natural de Joinville-SC, nascida aos 03.10.1980, CPF nº 004.945.179-05, portadora da Carteira de Identidade nº 3.396.335 expedida pela SSP/SC, residente e domiciliada em São Bento do Sul-SC, à rua Olímpio Vidal Teixeira nº 1150, Bairro Progresso, CEP 89281-030, únicos sócios da empresa **GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede em São Bento do Sul-SC, na rua Vidal Ramos nº 40, bairro Schramm, CEP nº 89290-000, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob NIRE nº 42203813736 em 25.08.2006, inscrita no CNPJ sob nº 08.281.458/0001-78, resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social:

1ª) Fica alterado o endereço da sede da empresa;

2ª) Fica alterado o objeto social;

Em razão dessas modificações, as cláusulas 1ª e 3ª do contrato social passam a ter a seguinte redação:

Cláusula 1ª: A sociedade girará sob o nome empresarial **GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA**, e terá sua sede e domicílio em São Bento do Sul-SC, na Rua Olímpio Vidal Teixeira nº 1150, Bairro Progresso, CEP nº 89281-030;

Parágrafo único: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 3ª: O objeto social será o comércio varejista de artigos de informática, ferragens e ferramentas, madeira e artefatos, manutenção, reparação e instalação de computadores, fotocópias, serviços de encadernação e plastificação, montagem de móveis de qualquer

Página 1 de 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/11/2023 Data dos Efeitos 30/10/2023

Arquivamento 20237082276 Protocolo 237082276 de 01/11/2023 NIRE 42203813736

Nome da empresa GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 182437217932200

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

08/11/2023





material, comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, eletrodomésticos, ar condicionado, artigos de armarinho, artigos de cama, mesa e banho, artigos de tapeçaria, persianas e cortinas, artigos do vestuário e acessórios, tecidos, bolsas, malas e artigos de viagem, calçados, bombas e compressores; partes e peças, embalagens, equipamentos e suprimentos de informática, ferragens e ferramentas, filmes, cds, dvds, fitas e discos, livros, jornais e outras publicações, madeira e produtos derivados, máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário e comercial, materiais de construção, material elétrico, móveis e artigos de colchoaria, sementes, flores, plantas e gramas, pneumáticos e câmaras-de-ar;

2ª. À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula 1ª: A sociedade gira sob o nome empresarial **GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - ME** e terá sua sede e domicílio em São Bento do Sul-SC, na Rua Olímpio Vidal Teixeira nº 1150, Bairro Progresso, CEP nº 89281-030;

Parágrafo único: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 2ª: O capital social será R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, subscritas e integralizadas pelas sócios, em moeda corrente do País;

GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMÉRICO: 5.000 (cinco mil) quotas no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 50% do capital social;

DJOUZI JAQUELINE SCHULZ AMÉRICO: 5.000 (cinco mil) quotas no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 50% do capital social

Cláusula 3ª: O objeto social é o comércio varejista de artigos de informática, ferragens e ferramentas, madeira e artefatos, manutenção, reparação e instalação de computadores, fotocópias, serviços de encadernação e plastificação, montagem de móveis de qualquer material, comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, eletrodomésticos, ar condicionado, artigos de armarinho, artigos de cama, mesa e banho, artigos de tapeçaria, persianas e cortinas, artigos do vestuário e acessórios, tecidos, bolsas, malas e artigos de viagem, calçados, bombas e compressores; partes e peças, embalagens, equipamentos e suprimentos de informática, ferragens e ferramentas, filmes, cds, dvds, fitas e discos, livros, jornais e outras publicações.

Página 2 de 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/11/2023 Data dos Efeitos 30/10/2023

Arquivamento 20237082276 Protocolo 237082276 de 01/11/2023 NIRE 42203813736

Nome da empresa GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 182437217932200

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

08/11/2023



madeira e produtos derivados, máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuario e comercial, materiais de construção, material elétrico, móveis e artigos de colchoaria, sementes, flores, plantas e gramas, pneumáticos e câmaras-de-ar;

Cláusula 4ª: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Setembro de 2006 e seu prazo de duração é indeterminado;

Cláusula 5ª: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente;

Cláusula 6ª: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social;

Cláusula 7ª: A administração da sociedade cabe à **GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMÉRICO**, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado ao mesmo, o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio;

Cláusula 8ª: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas;

Cláusula 9ª: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso;

Cláusula 10ª: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios;

Cláusula 11ª: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes;

Cláusula 12ª: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo

Página 3 de 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/11/2023 Data dos Efeitos 30/10/2023

Arquivamento 20237082276 Protocolo 237082276 de 01/11/2023 NIRE 42203813736

Nome da empresa GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 182437217932200

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

08/11/2023



interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolve em relação a seu sócio;


Cláusula 13ª: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 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;

Cláusula 14ª: Fica eleito o foro da cidade de São Bento do Sul-SC para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato;

L. por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, em uma via, devidamente rubricado pelos sócios, que se obrigam fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

São Bento do Sul/SC, 30 de Outubro de 2023.


Glauber Eduardo De Souza Américo


Djouzi Jaqueline Schulz Américo

Página 4 de 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/11/2023 Data dos Efeitos 30/10/2023

Arquivamento 20237082276 Protocolo 237082276 de 01/11/2023 NIRE 42203813736

Nome da empresa GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 182437217932200

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

08/11/2023



JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA



237082276

TERMO DE AUTENTICACAO



NOME DA EMPRESA	GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
PROTOCOLO	237082276 - 01/11/2023
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42203813736
CNPJ 08.281.458/0001-78
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/11/2023
SOB N: 20237082276

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20237082276

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08515285975 - JESSICA TSCHOEKE BERTI - Assinado em 01/11/2023 às 14:38:35



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/11/2023 Data dos Efeitos 30/10/2023

Arquivamento 20237082276 Protocolo 237082276 de 01/11/2023 NIRE 42203813736

Nome da empresa GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 182437217932200

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

08/11/2023

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE
"GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA"
CNPJ nº 08.281.458/0001-78



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=99810wXZ8t-kQnXKgwsonwchchave2=Ug8cwsph_-ckcj5CvUIPA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08515285975-JESSICA TSOHOEKE BERTI

GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMÉRICO, brasileiro, casado pelo regime de Comunhão Parcial de Bens, natural de Curitiba-PR, nascido em 28.10.1977, empresário, CPF nº 022.856.889-70, portador da Carteira de Identidade nº 6.393.239-6 expedida pela SSP/SC, residente e domiciliado em São Bento do Sul-SC, à rua Olímpio Vidal Teixeira nº 1150, Bairro Progresso, CEP 89281-030 e **DJOUZI JAQUELINE SCHULZ AMÉRICO**, brasileira, casada pelo regime de Comunhão Parcial de Bens, natural de Joinville-SC, nascida aos 03.10.1980, CPF nº 004.945.179-05, portadora da Carteira de Identidade nº 3.396.335 expedida pela SSP/SC, residente e domiciliada em São Bento do Sul-SC, à rua Olímpio Vidal Teixeira nº 1150, Bairro Progresso, CEP 89281-030, únicos sócios da empresa **GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede em São Bento do Sul-SC, na Rua Olímpio Vidal Teixeira nº 1150, Bairro Progresso, CEP nº 89281-030, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob NIRE nº 42203813736 em 25.08.2006, e alteração posterior, inscrita no CNPJ sob nº 08.281.458/0001-78, resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social.

1ª. A sócia **DJOUZI JAQUELINE SCHULZ AMÉRICO**, acima qualificada, não desejando mais permanecer na sociedade, retira-se da mesma, cedendo e transferindo, por compra e venda, a totalidade das suas quotas, ou seja, 5.000 (cinco mil) quotas no valor total de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao sócio **GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMÉRICO**, anteriormente qualificado. A sócia cedente desiste de eventuais ativos existentes na empresa, em favor do sócio remanescente e da própria sociedade, quanto a passivo existente, é de responsabilidade exclusiva do sócio remanescente.

Em razão dessa modificação, a cláusula 2ª do contrato social passa a ter a seguinte redação:

Cláusula 2ª: O capital social é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, subscritas e integralizadas pelo sócio, em moeda corrente do País:

GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMÉRICO: 10.000 (dez mil) quotas no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondente a 100% do capital social.

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

Cláusula 1ª: A sociedade gira sob o nome empresarial **GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA** e tem sua sede e domicílio em São Bento do Sul-SC, na Rua Olímpio Vidal Teixeira nº 1150, Bairro Progresso, CEP nº 89281-030.

Página 1 de 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 30/10/2024 - Data dos Efeitos 24/10/2024

Arquivamento 20241469503 Protocolo 241469503 de 25/10/2024 NIRE 42203813736

Nome da empresa GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 194753523387785

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/10/2024 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

30/10/2024



Parágrafo único: A sociedade pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

Cláusula 2ª: O capital social é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, subscritas e integralizadas pelo sócio, em moeda corrente do País:

GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMÉRICO: 10.000 (dez mil) quotas no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondente a 100% do capital social.

Cláusula 3ª: O objeto social é o comércio varejista de artigos de informática, ferragens e ferramentas, madeira e artefatos, manutenção, reparação e instalação de computadores, fotocópias, serviços de encadernação e plastificação, montagem de móveis de qualquer material, comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, eletrodomésticos, ar condicionado, artigos de armarinho, artigos de cama, mesa e banho, artigos de tapeçaria, persianas e cortinas, artigos do vestuário e acessórios, tecidos, bolsas, malas e artigos de viagem, calçados, bombas e compressores; partes e peças, embalagens, equipamentos e suprimentos de informática, ferragens e ferramentas, filmes, cds, dvds, fitas e discos, livros, jornais e outras publicações, madeira e produtos derivados, máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário e comercial, materiais de construção, material elétrico, móveis e artigos de colchoaria, sementes, flores, plantas e gramas, pneumáticos e câmaras-de-ar.

Cláusula 4ª: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de setembro de 2006 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 5ª: A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

Cláusula 6ª: A administração da sociedade cabe ao sócio **GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMÉRICO**, qualificado no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

Parágrafo primeiro: Ao administrador da sociedade compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis; representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

Página 2 de 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 30/10/2024 Data dos Efeitos 24/10/2024

Arquivamento 20241469503 Protocolo 241469503 de 25/10/2024 NIRE 42203813736

Nome da empresa GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

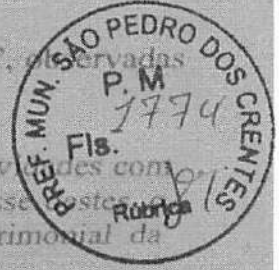
Chancela 194753523387785

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/10/2024 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

30/10/2024

Cláusula 7ª: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o sócio administrador procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 8ª: O sócio pode, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.



Cláusula 9ª: Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, 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 10ª: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Cláusula 11ª: Fica eleito o foro da cidade de São Bento do Sul-SC para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem justo e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, devidamente rubricado em uma via, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumprirem todos os seus termos.

São Bento do Sul/SC, 24 de outubro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMÉRICO
Data: 25/10/2024 10:45:31 -0300
Verifique em <http://validar.ce.gov.br>
Glauber Eduardo De Souza Américo
Glauber Eduardo De Souza Américo

Documento assinado digitalmente
gov.br DJOUZI JAQUELINE SCHULZ AMÉRICO
Data: 25/10/2024 11:19:42 -0300
Verifique em <http://validar.ce.gov.br>
Djouzi Jaqueline Schulz Américo
Djouzi Jaqueline Schulz Américo





JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA



241469503



TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
PROTOCOLO	241469503 - 25/10/2024
ATO	002 - ALTERACAO
EVENO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42203813736
CNPJ 08.281.458/0001-78
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/10/2024
SOB N: 20241469503

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20241469503

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08515285975 - JESSICA TSCHOEKE BERTI - Assinado em 25/10/2024 às 11:49:33



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

30/10/2024

Certifico o Registro em 30/10/2024 Data dos Efeitos 24/10/2024

Arquivamento 20241469503 Protocolo 241469503 de 25/10/2024 NIRE 42203813736

Nome da empresa GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 194753523387785

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/10/2024 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2309292453

SC

NOME
GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMÉRICO

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSORA/UF
6762014 SSP SC

CPF
022.856.889-70

DATA NASCIMENTO
28/10/1977

FILIAÇÃO
ANIBAL ADOLFO AMÉRICO
VERA LUCIA DE SOUZA AMÉRICO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB. B

Nº REGISTRO
02013897554

VALIDADE
24/10/2031

1ª HABILITAÇÃO
11/03/1997

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
FLORIANÓPOLIS, SC

DATA EMISSÃO
25/10/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

01290309702
SC169305350

SANTA CATARINA

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (22/12/2023 às 17:09) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 08.281.458/0001-78.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6585.ECF9.918F.8769 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.**

CPF/CNPJ: **08.281.458/0001-78**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:11:31 do dia 22/12/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 35GY221223171131

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.**

CPF/CNPJ: **08.281.458/0001-78**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 19:21:50 do dia 24/10/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: CL06241023192150

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (05/06/2025 às 10:14) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 08.281.458/0001-78.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6841.981F.4B6B.2247 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (01/03/2024 às 14:47) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 08.281.458/0001-78.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65E2.14CC.E9A5.3276 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

08.281.458/0001-78

NOME EMPRESARIAL:

GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.

CAPITAL SOCIAL:

R\$10.000,00 (Dez mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:

DJOUZI JAQUELINE SCHULZ AMERICO

Qualificação:

22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 22/12/2023 às 08:38 (data e hora de Brasília).



CERTIDÃO DE DÉBITOS

Nº 24784/2023

08281458000178

CNPJ: 08.281.458/0001-78



O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 19/11/2023, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretária das Sessões, em 19/09/2023

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

4C3B-9434-8F39-4F6D



INIDONEIDADE

Nº 24785/2023

08281458000178

CNPJ: 08.281.458/0001-78



O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 19/11/2023, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretária das Sessões, em 19/09/2023

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

DC95-028C-C974-61BD



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SECRETARIA GERAL



CERTIDÃO Nº 1634/2024
Negativa de Cadastro

Certifico, em consulta efetuada ao Sistema de Acompanhamento de Processos, que até a presente data NÃO CONSTAM registros em nossa base de dados para o CNPJ nº 08.281.458/0001-78, referentes a pendências relativas a débitos imputados e/ou multas aplicadas por este Tribunal de Contas, bem como contas rejeitadas por irregularidade insanável, relativas ao exercício de cargo ou função pública.

E, para constar, foi lavrada a presente Certidão, validada eletronicamente, aos 15 de janeiro de 2024.

Esta certidão é válida até 14/02/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.sc.gov.br> >> Menu Certidão.

Código de Autenticação
289861148

Voltar/Emitir nova certidão

Data da consulta: 29/09/2025 11:11:44

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **08.281.458/0001-78**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF



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: 01/03/2024 14:50:48

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.**
CNPJ: **08.281.458/0001-78**

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.



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: 21/10/2024 19:48:40

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.**
CNPJ: **08.281.458/0001-78**

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.



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: 05/06/2025 10:16:24

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.**
CNPJ: **08.281.458/0001-78**

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.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica



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

Consulta realizada em: 29/09/2025 10:34:26

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.**
CNPJ: **08.281.458/0001-78**

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.



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.281.458/0001-78 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 25/08/2006
NOME EMPRESARIAL GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R VIDAL RAMOS		NÚMERO 40	COMPLEMENTO *****	
CEP 89.280-550	BAIRRO/DISTRITO SCHRAMM	MUNICÍPIO SAO BENTO DO SUL		UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (47) 3635-0298/ (47) 9609-5177		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/08/2006		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia 19/09/2023 às 14:47:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.281.458/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 25/08/2006
NOME EMPRESARIAL GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 33.14-7-09 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R OLÍMPIO VIDAL TEIXEIRA	NÚMERO 1150	COMPLEMENTO *****	
CEP 89.281-030	BAIRRO/DISTRITO PROGRESSO	MUNICÍPIO SAO BENTO DO SUL	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO GLAUBERAMERICO@GMAIL.COM		TELEFONE (47) 9609-5177	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/08/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 26/05/2025 às 10:04:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.281.458/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/08/2006
NOME EMPRESARIAL GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 82.19-9-01 - Fotocópias 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R OLÍMPIO VIDAL TEIXEIRA	NÚMERO 1150	COMPLEMENTO *****
CEP 89.281-030	BAIRRO/DISTRITO PROGRESSO	MUNICÍPIO SAO BENTO DO SUL
UF SC	ENDEREÇO ELETRÔNICO GLAUBERAMERICO@GMAIL.COM	
TELEFONE (47) 9609-5177		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/08/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



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

Emitido no dia 26/05/2025 às 10:04:40 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

 CONSULTAR QSA

 VOLTAR

 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)



[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

 <p>ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS</p>			
CNPJ/CPF 08.281.458/0001-78	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 29/09/2006
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255260792	NOME EMPRESARIAL GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS SIMPLES NACIONAL	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 1822901 - Serviços de encadernação e plastificação 3314709 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos nãoeletrônicos para escritório 3329501 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 4530702 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar 4623106 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 4641901 - Comércio atacadista de tecidos 4641902 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 4641903 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4643501 - Comércio atacadista de calçados 4643502 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4647802 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 4649405 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 4649407 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos 4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 4669901 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 4671100 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 4673700 - Comércio atacadista de material elétrico 4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 4688902 - Comércio atacadista de embalagens 4689399 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744002 - Comércio varejista de madeira e artefatos 8219901 - Fotocópias 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 14/06/2011			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
LOGRADOURO RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA	NÚMERO 1150	COMPLEMENTO *****	
CEP 89281-030	BAIRRO/DISTRITO PROGRESSO	MUNICÍPIO SÃO BENTO DO SUL	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO GLAUBERAMERICO@GMAIL.COM		TELEFONE 47 96095177	
SITUAÇÃO CADASTRAL			

ATIVO desde 29/09/2006

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **20/05/2025 10:50:57** (data e hora de Brasília).





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL



CNPJ: 08.281.458/0001-78

Certificamos que, aos 11 dias do mês de OUTUBRO do ano de 2023, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDÃO NEGATIVA

Observações: Nada Consta

O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de identificação.

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 9/12/2023

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: 26267003
Autenticação: 36468614





CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressaltando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 25/09/2023, às 08h28, IMPEDIMENTOS DE REPASSE relacionados ao CNPJ 08.281.458/0001-78 informado, nos termos do artigo 103 da Lei Complementar nº 709, de 1993.

Este documento foi certificado digitalmente em 25/09/2023, às 08h28.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: ead19cc4-97bb-4cd4-a2c5-584b93872e58
ou acesse utilizando o QR Code





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 08.281.458/0001-78

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 240140108728774
Data de emissão: 10/04/2024 09:42:33
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 07/10/2024

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 28/06/2024 21:37:13



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.**
CNPJ/CPF: **08.281.458/0001-78**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **260140038466627**
Data de emissão: **28/01/2026 16:35:59**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **27/07/2026**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
<http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 28/01/2026 16:35:58



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa



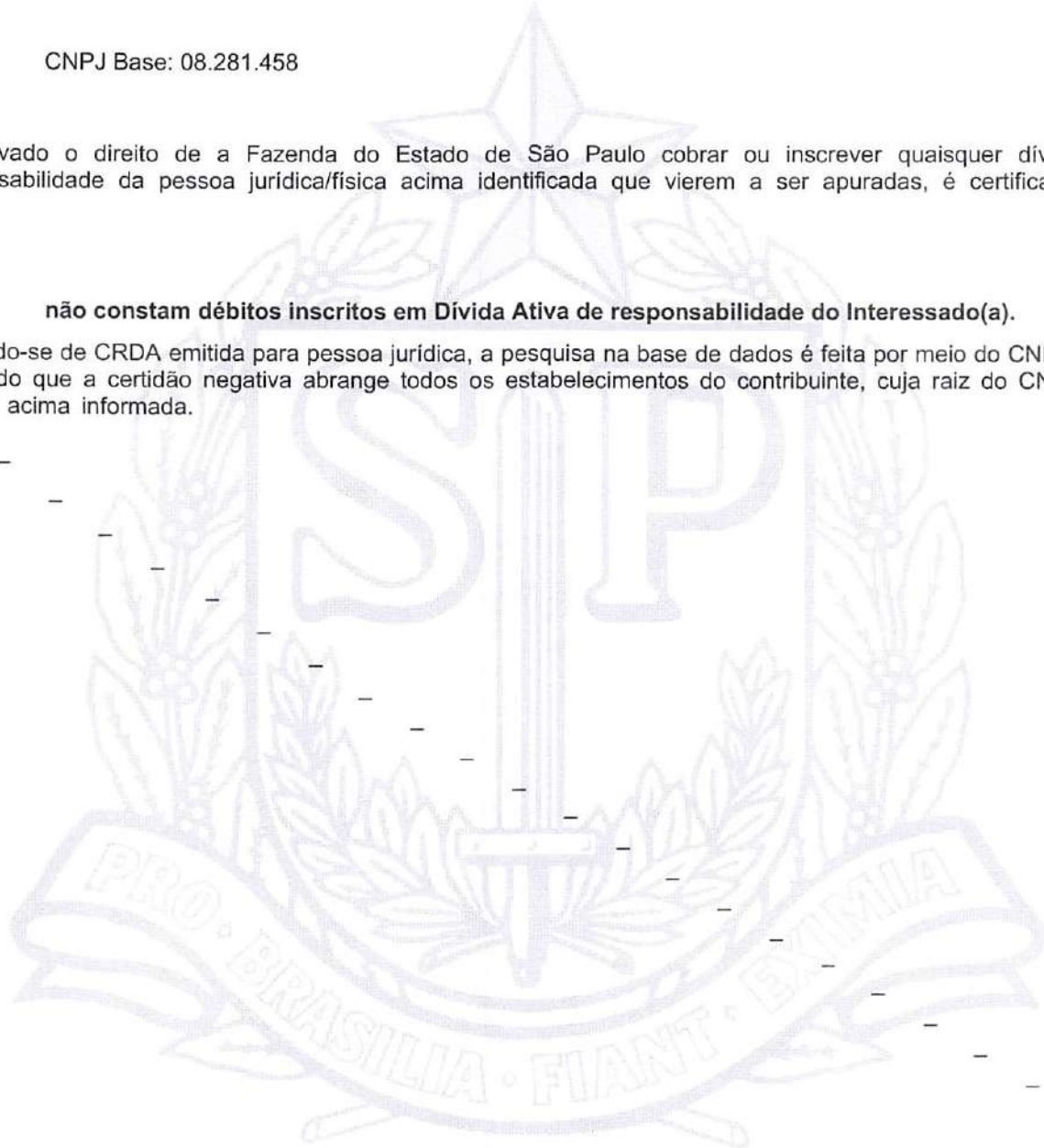
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 08.281.458

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 53182569

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 19/01/2024 13:09:15

(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>



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

A Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, por força da Lei Municipal nº 140/97, art. 199 a 209 e Lei 742/96, art. 157, concede a presente Certidão de Inscrição Municipal, tendo em vista que o contribuinte abaixo identificado, encontra-se nesta data, regularmente inscrito no Cadastro Mobiliário de:

[CONTRIBUINTE]

Nome/Razão:	GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia:	
CNPJ/CPF:	08.281.458/0001-78
Endereço:	RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150
Complemento:	
Bairro:	PROGRESSO

[ATIVIDADES ECONÔMICAS]

ATIVIDADE PRINCIPAL	
0047.5/12.01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
ATIVIDADE SECUNDARIAS	
0018.2/29.01	Serviços de encadernação e plastificação
0033.1/47.09	Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório
0033.2/95.01	Serviços de montagem de móveis de qualquer material
0045.3/07.02	Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
0046.2/31.06	Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e grammas
0046.4/19.01	Comércio atacadista de tecidos

[INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES]

Início de Atividades em :	01/09/2006
Inscrição Municipal nº:	14223

[OBSERVAÇÕES]

Prazo de Validade: Indeterminado, desde que cumpridas as exigências legais. Redação dada pela Lei Municipal 140/1997, Art 423. As pessoas físicas ou jurídicas, desta Lei, são obrigadas, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da respectiva ocorrência: I - a informar ao Cadastro Mobiliário qualquer alteração contratual ou estatutária; II - informar ao Cadastro Mobiliário o encerramento de suas atividades, a fim de ser dada baixa da sua inscrição;
--

São Bento do Sul (SC), 3 de janeiro de 2024.

Documento Emitido Por:
Kariana Pereira Canedo
Diretora de Indústria e Comércio
Cod. Autenticidade: WIS031212-18834-EIOTUBJTNAD-8
FIXAR EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado em. <http://saobentodosul.atende.net>

**MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL**

Pág 1 / 2

ISSQN e Taxas
Cadastro Econômico

Cadastro Econômicos: 8090 Ordem: 1 Imprime Observações: 0 Imprime Restrições: 0

Informação do Cadastro Econômico

Cadastro: 8090	Nome: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	Cpf/Cnpj: 08.281.458/0001-78
RG/Insc.:	Nat. Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Tipo Empresa: Empresa de Pequeno Porte - EF
Situação: Ativo		Início Atividade: 01/09/2006
Cód. Prop.: 314030	Contador: 591874 - ZIPPERER CONTABILIDADE LTDA.	Insc. Munic. Ant.: 14223
Telefone: 4736442060	E-mail: CONTABILIDADE@ZIPPERER.CNT.BR	Cad. Imob.:

Informação de Endereço

Tipo	Endereço	Número	Bairro	Cep	Cidade
Domicílio Fiscal	RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA	1150	5 - PROGRESSO	89.281-030	8506 - São Bento do Sul
Correspondência	RUA VIDAL RAMOS	40	7 - SCHRAMM	89.280-550	8506 - São Bento do Sul

Informação das Atividades**Atividade Principal**

0047.5/12.01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Demais Atividades

0018.2/29.01 - Serviços de encadernação e plastificação
0033.1/47.09 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório
0033.2/95.01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
0045.3/07.02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
0046.2/31.06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
0046.4/19.01 - Comércio atacadista de tecidos
0046.4/19.02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
0046.4/19.03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
0046.4/27.01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
0046.4/27.02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
0046.4/35.01 - Comércio atacadista de calçados
0046.4/35.02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
0046.4/78.01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
0046.4/78.02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
0046.4/94.01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
0046.4/94.02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
0046.4/94.04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
0046.4/94.05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria, persianas e cortinas
0046.4/94.07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos
0046.4/94.99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
0046.5/16.01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
0046.5/16.02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
0046.6/13.00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças
0046.6/56.00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças
0046.6/99.01 - Comércio atacadista de bombas e compressores, partes e peças
0046.6/99.99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças
0046.7/11.00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
0046.7/29.00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
0046.7/37.00 - Comércio atacadista de material elétrico
0046.7/96.04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
0046.7/96.99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
0046.8/69.02 - Comércio atacadista de embalagens
0046.8/93.99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
0047.4/40.01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
0047.4/40.02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
0082.1/99.01 - Fotocópias
0095.1/18.00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Sócios da Empresa

Código Sócio	Cpf/Cnpj	Tipo
35688 DJOUZI JAQUELINE SCHULZ AMÉRICO	004.945.179-05	1 - SÓCIO
309427 GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMÉRICO	022.856.889-70	2 - SÓCIO ADMINISTRADOR

Informações Adicionais**6 - Informações ISS**

1 - Incidência de ISSQN

9 - Sim



**MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL**

Pág 2 / 2

ISSQN e Taxas
Cadastro Econômico

Cadastro Econômicos: 8090 Ordem: 1 Imprime Observações: 0 Imprime Restrições: 0

Informações Adicionais**6 - Informações ISS**

3 - Tipo de Enquadramento - ISSQN	4 - Homologação
121 - Profissional Autônomo - ISS Fixo	-
122 - Nível de Enquadramento - ISS Fixo	-
123 - N° de Profissionais - Nível Fundamental	0,00
124 - N° de Profissionais - Nível Médio	0,00
125 - N° de Profissionais - Nível Superior	0,00
126 - N° de Profissionais - Nível Rudimentar	0,00

**8 - Informações Alvará de Licença**

21 - Incidencia - TLL/ECO	9 - Normal
23 - TFL e Instalação de Estabelecimento	5 - Com. Outros
24 - Nro de Quartos	
25 - Nro de Apartamentos	
141 - Tributação - TLL/ATIV	-
142 - Enquadramento Valor - TLL/ATIV	-
302 - MEI Reside no Local	-
303 - Grau de Risco	4 - Sem enquadramento

9 - Informações Gerais

11 - Segmento do Estabelecimento	3 - Comerciais e Serviços
50 - Inscrição Municipal	14223
64 - Área do Estabelecimento (PMSC)	15,00
65 - Área Utilizada	15,00
201 - Taxa Integral do Alvará de Funcionamento	2023
402 - Taxa de Alvará - 15 UFMs	
403 - Gera Cálculo Taxa Facultativa (PMSC)	1 - Sim
404 - Consulta Viabilidade N°	SCP2301884594

99 - Informações Simples Nacional

1 - Data Início Simples Nacional
2 - Data Fim Simples Nacional
3 - Data Início MEI
4 - Data Fim MEI

103 - Horário de Funcionamento

1 - Horário

Total de Cadastros Econômicos: 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº 3406/2026

Nome/Razão:	GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	Código:	314030
CNPJ/CPF:	08.281.458/0001-78		
Endereço:	RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, Nº 1150		
Complemento:			
Bairro:	PROGRESSO	CEP:	89.281-030
		Cidade:	São Bento do Sul - SC

[FINALIDADE]

[INFORMAÇÕES ADICIONAIS]

Certificamos, para os devidos fins, que conforme os Registros Gerais desta Prefeitura, constatamos que o contribuinte **GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA**, cadastrado no CPF/CNPJ sob o nº **08.281.458/0001-78**, nada deve a Fazenda Municipal, até a presente data, ficando ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo as penalidades pecuniárias não lançadas a data desta.

Validade até: 02/03/2026.

São Bento do Sul (SC), 29 de janeiro de 2026.

Código de Controle: WGT211201-000-JEMBF AEACESPTU-8

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

<http://saobentodosul.atende.net>

Emitida via Portal do Cidadão



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº. 5576/2006

Departamento de Receita

TAXA DE FISCALIZAÇÃO - RENOVAÇÃO 2006

A Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, por força da Lei Municipal Nº 140/97 Art. 199 a 207 concede a presente autorização de Localização, Instalação e Funcionamento, de acordo com o despacho exarado no processo para fins de inscrições nos cadastros de:

NOME/RAZÃO SOCIAL

GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.

ENDEREÇO

RUA VIDAL RAMOS, 40

COMPLEMENTO:

CEP: 89290000

BAIRRO: SCHRAMM

UF: SC

ATIVIDADE PRINCIPAL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

199

COM DE MAQUINAS E EQUIP DE INFORMÁTICA

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

319

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES

302

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNPJ nº

08.281.458/0001-78

INSCRIÇÃO MUNICIPAL No.:

14223

Metragem

28,00

São Bento do Sul / SC 09/10/2006

[Handwritten Signature]
 DIRETOR DE RECEITA
 Diretor Dep. de Receita

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL





Prefeitura Municipal de São Bento do Sul
Secretaria Municipal de Saúde
Centro de Vigilância em Saúde
Vigilância Sanitária

Prefeitura
São Bento do Sul



CERTIDÃO DE DISPENSA DE ALVARÁ SANITÁRIO MUNICIPAL

Dados do Estabelecimento

CNPJ: 08.281.458/0001-78

Razão Social: GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.

Nome Fantasia:

Endereço: RUA OLÍMPIO VIDAL TEIXEIRA – N.º 1150 – PROGRESSO - SÃO BENTO DO SUL - SC

Atividade(s): CNAE Descrição

- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
- 33.14-7-09 - Manutenção e reparação de máq. de escrever, calcular e de outros equip. não-eletrônicos para escritório
- 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
- 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
- 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
- 46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos
- 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equip. e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Certidão

Certificamos que a(s) atividade(s) informada(s) pelo(a) requerente é(são) enquadrada(s) como atividade(s) de Baixo Risco, está(ão) dispensada(s) de alvará sanitário conforme RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 003 /DIVS/SUV/SES – 01 de dezembro/2021., conforme art. 3º, inciso I, da Lei Federal n. 13.874/2019, c/c Lei Complementar Municipal nº 008 de 14 de Dezembro de 2022; ou atividade com outra classificação de risco que não será exercida pelo estabelecimento comercial neste momento (qualquer alteração deverá informar à Vigilância Sanitária Municipal).

TODAS AS ATIVIDADES CONSTANTES NO CNPJ DA PESSOA JURÍDICA DEVEM ESTAR PRESENTES NESTA CERTIDÃO.

A omissão de atividades constantes no objeto social da pessoa jurídica **TORNA NULA** a certidão. Esta somente é válida quando constarem **TODAS AS ATIVIDADES** presentes no CNPJ atualizado da pessoa física/jurídica. Informar a vigilância sanitária qualquer alteração.

Esta certidão é emitida com base em informações prestadas pelo(a) requerente. Este deve estar ciente de que as informações aqui prestadas são presumidas verdadeiras e que a omissão de atividades ou o preenchimento desta certidão com informações falsas constitui infração sanitária, estando sujeito às sanções previstas na Lei Municipal 142/93.

A DISPENSA DE ALVARÁ SANITÁRIO NÃO EXIME O REQUERENTE DO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA EM VIGOR, QUANDO APLICÁVEL.

São Bento do Sul, 05/12/2023



Assinado digitalmente por:
**SILVANA MARIA BIANCO
BAUER**
05/12/2023 16:10:49

Silvana Maria Bianco Bauer

Diretora do Departamento de Proteção à Saúde e Vigilância Sanitária





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



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

Nome: **GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.**
CNPJ: **08.281.458/0001-78**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:23:40 do dia 09/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/08/2024.

Código de controle da certidão: **F0F7.0C14.A222.766B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



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

Nome: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
CNPJ: 08.281.458/0001-78

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:44:55 do dia 28/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/12/2024.

Código de controle da certidão: **DF0D.436C.9D9D.38AD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
CNPJ: 08.281.458/0001-78

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 09:30:16 do dia 19/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/08/2026.

Código de controle da certidão: **DDB6.E13E.926D.D30B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.281.458/0001-78
Razão Social: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA 1150 / PROGRESSO / SAO BENTO DO SUL / SC / 89281-030

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: 15/02/2026 a 16/03/2026

Certificação Número: 2026021504291406287382

Informação obtida em 26/02/2026 15:03:15

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

Voltar

Imprimir



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.281.458/0001-78

Razão

GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.

Social:

Endereço:

RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA 1150 /
PROGRESSO / SAO BENTO DO SUL / SC /
89281-030

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:12/11/2025 a 11/12/2025

Certificação Número:
2025111222041406287380

Informação obtida em 24/11/2025 11:09:10

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.281.458/0001-78
Certidão nº: 45754082/2024
Expedição: 28/06/2024, às 21:43:52
Validade: 25/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.281.458/0001-78, 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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.281.458/0001-78
Certidão n°: 68570943/2025
Expedição: 10/11/2025, às 14:33:20
Validade: 09/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 08.281.458/0001-78, 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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.281.458/0001-78
Certidão n°: 979069/2026
Expedição: 06/01/2026, às 10:06:09
Validade: 05/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 08.281.458/0001-78, 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.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA



EMPREGADOR: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.

INSCRIÇÃO: 08.281.458/0001-78

DATA E HORA DA EMISSÃO: 22/12/2023, às 17:16:56, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: XVR5G25SPE

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.**

CPF/CNPJ: **08.281.458/0001-78**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:19:04 do dia 28/02/2024 , com validade até o dia 29/03/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: IFcqg5VQiajAdbtKxwWN

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.**

CPF/CNPJ: **08.281.458/0001-78**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:00:10 do dia 26/05/2025 , com validade até o dia 25/06/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 3w0T6qOpHcvbkQCza2ec

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.**

CPF/CNPJ: **08.281.458/0001-78**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:15:36 do dia 05/06/2025 , com validade até o dia 05/07/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: ZSi57wYOA000tSb9AkTN

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 6213816
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra

NOME: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO

Raiz do CNPJ: 08.281.458

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : SAO BENTO DO SUL

Endereço da sede : Rua Olímpio Vidal Teixeira



Certidão emitida às 14:00 de 26/02/2026.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



CERTIDÃO CRIMINAL Nº: 1341112
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES CRIMINAIS**, com condenação transitada em julgado, contra:

NOME: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA

Raiz do CNPJ: 08.281.458

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : SAO BENTO DO SUL

Endereço da sede : RUA VIDAL RAMOS, 40 SCHRAMM



Certidão emitida às 08:48 de 22/12/2023.

- a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos criminais em geral, inclusive os protocolados no âmbito dos juizados especiais criminais, das turmas recursais e da Justiça Militar.
- b) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.
- c) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução n. 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.
- d) A presente certidão não abrange os processos em tramitação ou arquivados no Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça.



CERTIDÃO CRIMINAL Nº: 1341114
Tribunal de Justiça (Segundo Grau)

Certifica-se que, em consulta aos registros dos sistemas de informação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Segundo Grau de Jurisdição), utilizando os dados fornecidos pelo(a) solicitante, **NÃO CONSTAM** distribuídas AÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS DESTA INSTÂNCIA com sentença condenatória transitada em julgado ou, havendo, foi concedido o benefício de sursis ou a pena foi extinta ou cumprida, em relação a:

NOME: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA
Raiz do CNPJ: 08.281.458
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : SAO BENTO DO SUL
Endereço da sede : RUA VIDAL RAMOS, 40 SCHRAMM



Certidão emitida às 08:43 de 22/12/2023.

- a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos criminais em geral, distribuídos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sem englobar os que tramitam no Primeiro Grau de Jurisdição ou nas Turmas de Recursos.
- b) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com outra Instituição Pública ou com a Receita Federal para autenticação das informações prestadas, competindo ao interessado ou destinatário sua conferência.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por insuficiência de dados do Poder Judiciário (art. 8º, §2º, da Resolução CNJ n. 121/2010).
- d) A pesquisa abrange apenas os processos que tramitam com nível de sigilo 0, 1 e 2.
- e) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



CERTIDÃO CÍVEL Nº: 1341110
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES CÍVEIS EM GERAL** contra:

NOME: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA

Raiz do CNPJ: 08.281.458

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : SAO BENTO DO SUL

Endereço da sede : RUA VIDAL RAMOS, 40 SCHRAMM

Certidão emitida às 08:48 de 22/12/2023.



- a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos cíveis em geral, inclusive os protocolados no âmbito das turmas recursais, dos juizados especiais cíveis e dos juizados fazendários.
- b) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.
- c) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



CERTIDÃO CÍVEL Nº: 1341113
Tribunal de Justiça (Segundo Grau)

Certifica-se que, em consulta aos registros dos sistemas de informação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Segundo Grau de Jurisdição), utilizando os dados fornecidos pelo(a) solicitante, **NÃO CONSTAM** processos **CÍVEIS** em tramitação, nesta instância, em relação a:

NOME: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA

Raiz do CNPJ: 08.281.458

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : SAO BENTO DO SUL

Endereço da sede : RUA VIDAL RAMOS, 40 SCHRAMM



Certidão emitida às 08:43 de 22/12/2023.

- a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos cíveis em geral, distribuídos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sem englobar os que tramitam no Primeiro Grau de Jurisdição ou nas Turmas de Recursos.
- b) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com outra Instituição Pública ou com a Receita Federal para autenticação das informações prestadas, competindo ao interessado ou destinatário sua conferência.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por insuficiência de dados do Poder Judiciário (art. 8º, §2º, da Resolução CNJ n. 121/2010).
- d) A pesquisa abrange apenas os processos que tramitam com nível de sigilo 0, 1 e 2.
- e) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

9134983

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CÍVEIS** em tramitação contra:

GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO

OU

CPF n. 022.856.889/70

Certidão emitida em: 16/11/2023 às 16:01:03 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço <http://www.trf4.jus.br/autenticidade>, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 15/11/2023 às 20:00

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 15/11/2023 às 20:00

JF Paraná (Processo Eletrônico) até 16/11/2023 às 03:30

JF Paraná (Processo Papel) até 16/11/2023 às 01:30

JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 15/11/2023 às 22:30

JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 15/11/2023 às 22:30

JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 15/11/2023 às 20:10

JF Santa Catarina (Processo Papel) até 15/11/2023 às 21:00

f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 9134983

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 3816340314





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

9135013

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CÍVEIS** em tramitação contra:

DJOUZI JAQUELINE SCHULZ AMERICO

OU

CPF n. 004.945.179/05

Certidão emitida em: 16/11/2023 às 16:02:10 (data e hora de Brasília)



Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço <http://www.trf4.jus.br/autenticidade>, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 15/11/2023 às 20:00

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 15/11/2023 às 20:00

JF Paraná (Processo Eletrônico) até 16/11/2023 às 03:30

JF Paraná (Processo Papel) até 16/11/2023 às 01:30

JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 15/11/2023 às 22:30

JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 15/11/2023 às 22:30

JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 15/11/2023 às 20:10

JF Santa Catarina (Processo Papel) até 15/11/2023 às 21:00

f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 9135013

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 1194367754





CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressalvando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 25/09/2023, às 13h53, IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO relacionados ao CNPJ 08.281.458/0001-78 informado.

Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 25/09/2023, às 13h53.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: **c2ee95a8-29a0-4192-9cff-241ed2495c9a**
ou acesse utilizando o QR Code





CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressaltando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 25/09/2023, às 13h54, IMPEDIMENTOS DE REPASSE relacionados ao CNPJ 08.281.458/0001-78 informado, nos termos do artigo 103 da Lei Complementar nº 709, de 1993.

Este documento foi certificado digitalmente em 25/09/2023, às 13h54.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: 7ec21b2d-dc9b-478f-9659-c9a4d06abbc8
ou acesse utilizando o QR Code



CERTIDÃO CÍVEL Nº: 1170554
Tribunal de Justiça (Segundo Grau)

Certifica-se que, em consulta aos registros dos sistemas de informação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Segundo Grau de Jurisdição), utilizando os dados fornecidos pelo(a) solicitante, **NÃO CONSTAM** processos **CÍVEIS** em tramitação, nesta instância, em relação a:

NOME: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA
Raiz do CNPJ: 08.281.458
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : SAO BENTO DO SUL
Endereço da sede : RUA VIDAL RAMOS, 40 SCHRAMM



Certidão emitida às 15:40 de 16/11/2023.

- a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos cíveis em geral, distribuídos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sem englobar os que tramitam no Primeiro Grau de Jurisdição ou nas Turmas de Recursos.
- b) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com outra Instituição Pública ou com a Receita Federal para autenticação das informações prestadas, competindo ao interessado ou destinatário sua conferência.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por insuficiência de dados do Poder Judiciário (art. 8º, §2º, da Resolução CNJ n. 121/2010).
- d) A pesquisa abrange apenas os processos que tramitam com nível de sigilo 0, 1 e 2.
- e) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 16

Contém este livro 41 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 41 e servirá de DIARIO nº 16, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 Endereço: RUA VIDAL RAMOS, 40
 Bairro: SCHRAMM
 C.E.P.: 89290000
 Cidade.: SÃO BENTO DO SUL / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42203813736 e arquivado em 25/08/2006.
 Inscrição Estadual nº 255260792 e C.N.P.J. nº 08281458000178



SÃO BENTO DO SUL/SC, 15 de Dezembro de 2022

JESSICA TSCHOEKE BERTI
 CONTADOR
 C.P.F.:08515285975
 R.G.:5018388 SSP/SC
 C.R.C.:SC04374107

GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:02285688970
 R.G.:6.393.239-6 SSP



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
 Certifico o Registro em 16/12/2022
 Arquivamento 229418287 Protocolo 222062223 de 15/12/2022
 Nome da empresa GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 NIRE 42203813736
 Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
 Chancela 292490629339
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/12/2022
 por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwutYKdBeAZ4Rv_PX1oKTP9tBksm6Q7URaoTKU4sPpSSb2A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08515285975 - JESSICA TSCHOEKE BERTI | 02285688970 - GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
Endereço: RUA VIDAL RAMOS, 40
Bairro: SCHRAMM
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
NIRE: 42203813736

Emp.: 517
Fone: (047)3644-2060
CEP: 89.290-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00027 Livro: 00016

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM EM 31/12/2021**ATIVO**

Contas Contábeis	Valor
ATIVO	674.822,31
ATIVO CIRCULANTE	670.873,61
DISPONIVEL	3.984,12
CAIXA	3.984,12
CRÉDITOS	657.476,62
ADIANTAMENTOS	657.476,62
BENS E DIREITOS	9.412,87
ESTOQUES DA EMPRESA	9.412,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.948,70
INVESTIMENTOS	2.915,00
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.915,00
ATIVO IMOBILIZADO	1.033,70
BENS E DIREITOS EM USO	1.033,70



ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
RG: 6.393.239-6/SSP/PR
CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
CPF: 085.152.859-75
CRC: SC04374107 SC
RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA OLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 08.251.458/0001-78 IE: 255260792
 Endereço: RUA VIDAL RAMOS, 40
 Bairro: SCHRAMM
 Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
 NIRE: 42206813736

Emp.: 517
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.290-000
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 0001 Livro: 00016

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM EM 31/12/2021

PASSIVO

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES	674.822,31
FORNECEDORES A PAGAR	12.225,57
OBRIGACOES	7.135,47
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	7.135,47
OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS	5.090,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121,00
CAPITAL SOCIAL	4.969,10
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	662.596,74
RESULTADO ACUMULADO	10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.000,00
	652.596,74
	652.596,74



ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
 RG: 6.393.239-6/SSP/PR
 CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
 CPF: 085.152.859-75
 CRC: SC04374107 SC
 RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
 Endereço: RUA VIDAL RAMOS, 40
 Bairro: SCHRAMM
 Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
 NIRE: 42203813736

Emp.: 517
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.290-000
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00029 Livro: 00016

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO LEVANTADO EM: 01/01/2021 A 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	441.713,61
RECEITA BRUTA	441.713,61
VENDAS DE MERCADORIAS	364.409,01
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	77.304,60
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(51.290,63)
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(51.290,63)
DEVOLUÇÕES, REVERSÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(22.553,32)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(28.737,31)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	390.422,98
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(108.986,75)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(106.186,07)
MERCADORIAS PARA REVENDA	(106.186,07)
ESTOQUES	(374,68)
ESTOQUES INICIAL	(9.787,55)
ESTOQUES FINAL	9.412,87
DESPESAS CUSTOS	(3.026,00)
OUTROS CUSTOS	(3.026,00)
(-)DEDUÇÕES DE COMPRAS	600,00
(-)DEDUÇÕES COMPRAS CANCELADAS	600,00
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	281.436,23
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(21.223,23)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(21.223,23)
GASTOS COM PESSOAL	(13.200,00)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(8.023,23)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	260.213,00
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(24,32)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(24,32)



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
Endereço: RUA VIDAL RAMOS, 40
Bairro: SCHRAMM
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
NIRE: 42203813736

Emp.: 517
Fone: (047)3644-2060
CEP: 89.290-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00030 Livro: 00016

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO LEVANTADO EM: 01/01/2021 A 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis

Valor

DESPESAS FINANCEIRAS	(24,32)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	260.188,68
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	260.188,68
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	260.188,68
(=)RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	260.188,68



ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
RG: 6.393.239-6/SSP/PR
CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
CPF: 085.152.859-75
CRC: SC04374107 SC
RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
Endereço: RUA VIDAL RAMOS, 40
Bairro: SCHRAMM
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
NIRE: 42203813736

Emp.: 517
Fone: (047)3644-2060
CEP: 89.290-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00031 Livro: 00016

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2021

Contas Contábeis	Valor
SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2021	592.408,06
SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2021	592.408,06
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITERIOS CONTABEIS	0,00
RETIFICACAO DE ERRO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00
REVERSOES DE RESERVAS	0,00
DE CONTINGENCIAS	0,00
DE LUCROS A REALIZAR	0,00
LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	260.188,68
LUCRO/PREJUIZO EXERCICIO	260.188,68
PROPOSTA DA ADMINISTRACAO DE DESTINACAO DO LUCRO	(200.000,00)
RESERVA LEGAL	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIAS	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSAO	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	(200.000,00)
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(200.000,00)
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	652.596,74



ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
RG: 6.393.239-6/SSP/PR
CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
CPF: 085.152.859-75
CRC: SC04374107 SC
RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
Endereço: RUA VIDAL RAMOS, 40
Bairro: SCHRAMM
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
NIRE: 42203813736

Emp.: 517
Fone: (047)3644-2060
CEP: 89.290-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 25/08/2006



Folha: 00032 Livro: 00016

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**ATIVO**

Contas Contábeis	2021	2020
ATIVO	674.822,31	607.500,22
ATIVO CIRCULANTE	670.873,61	603.551,52
DISPONIVEL	3.984,12	4.179,15
CAIXA	3.984,12	4.179,15
CRÉDITOS	657.476,62	589.584,82
ADIANTAMENTOS	657.476,62	589.584,82
BENS E DIREITOS	9.412,87	9.787,55
ESTOQUES DA EMPRESA	9.412,87	9.787,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.948,70	3.948,70
INVESTIMENTOS	2.915,00	2.915,00
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.915,00	2.915,00
ATIVO IMOBILIZADO	1.033,70	1.033,70
BENS E DIREITOS EM USO	1.033,70	1.033,70

ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
RG: 6.393.239-6/SSP/PR
CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
CPF: 085.152.859-75
CRC: SC04374107 SC
RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
 Endereço: RUA VIDAL RAMOS, 40
 Bairro: SCHRAMM
 Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
 NIRE: 42203813736

Emp.: 517
 Fone: (047)3644-2000
 CEP: 89.290-000
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Data do NIRE: 25/08/2006



Folha: 00033 Livro: 00016

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

PASSIVO

Contas Contábeis	2021	2020
PASSIVO	674.822,31	607.500,22
PASSIVO CIRCULANTE	12.225,57	5.092,16
FORNECEDORES	7.135,47	1.355,42
FORNECEDORES A PAGAR	7.135,47	1.355,42
OBRIGACOES	5.090,10	3.736,74
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	121,00	114,95
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	4.969,10	3.621,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	662.596,74	602.408,06
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00	10.000,00
RESULTADO ACUMULADO	652.596,74	592.408,06
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	652.596,74	592.408,06

ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
 RG: 6.393.239-6/SSP/PR
 CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
 CPF: 085.152.859-75
 CRC: SC04374107 SC
 RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
 Endereço: RUA VIDAL RAMOS, 40
 Bairro: SCHRAMM
 Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
 NIRE: 42203813736

Emp.: 517
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.290-000
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00034 Livro: 00016

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO LEVANTADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	441.713,61	399.494,93
RECEITA BRUTA	441.713,61	399.494,93
VENDAS DE MERCADORIAS	364.409,01	340.002,43
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	77.304,60	59.492,50
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(51.290,63)	(50.403,00)
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(51.290,63)	(50.403,00)
DEVOLUÇÕES, REVERSÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(22.553,32)	(30.586,44)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(28.737,31)	(19.816,56)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	390.422,98	349.091,93
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(108.986,75)	(171.450,72)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(106.186,07)	(170.984,00)
MERCADORIAS PARA REVENDA	(106.186,07)	(170.984,00)
ESTOQUES	(374,68)	(535,59)
ESTOQUES INICIAL	(9.787,55)	(10.323,14)
ESTOQUES FINAL	9.412,87	9.787,55
DESPESAS CUSTOS	(3.026,00)	0,00
OUTROS CUSTOS	(3.026,00)	0,00
(-)DEDUÇÕES DE COMPRAS	600,00	68,87
(-)DEDUÇÕES COMPRAS CANCELADAS	600,00	68,87
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	281.436,23	177.641,21
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(21.223,23)	(14.178,79)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(21.223,23)	(14.175,32)
GASTOS COM PESSOAL	(13.200,00)	(12.534,00)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(8.023,23)	(1.641,32)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(3,47)
(-)OUTRAS DESPESAS	0,00	(3,47)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	260.213,00	163.462,42



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
Endereço: RUA VIDAL RAMOS, 40
Bairro: SCHRAMM
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
NIRE: 42203813736

Emp.: 517
Fone: (047)3644-2060
CEP: 89.290-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00035 Livro: 00016

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO LEVANTADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2021**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	2021	2020
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	260.188,68	163.462,42
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	260.188,68	163.462,42
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	260.188,68	163.462,42
(=)RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	260.188,68	163.462,42



ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
RG: 6.393.239-6/SSP/PR
CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
CPF: 085.152.859-75
CRC: SC04374107 SC
RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
 Endereço: RUA VIDAL RAMOS, 40
 Bairro: SCHRAMM
 Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
 NIRE: 42203813736

Emp.: 517
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.290-000
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00036 Livro: 00016

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

Contas Contábeis

	2021	2020
SALDO INICIAL	592.408,06	558.945,64
SALDO INICIAL	592.408,06	558.945,64
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00
RETIFICAÇÃO DE ERRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
REVERSOES DE RESERVAS	0,00	0,00
DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00
DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	260.188,68	163.462,42
LUCRO/PREJUÍZO EXERCÍCIO	260.188,68	163.462,42
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO	(200.000,00)	(130.000,00)
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTÁRIA	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSÃO	0,00	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	(200.000,00)	(130.000,00)
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(200.000,00)	(130.000,00)
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	652.596,74	592.408,06



ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMÉRICO
 RG: 6.393.239-6/SSP/PR
 CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
 CPF: 085.152.859-75
 CRC: SC04374107 SC
 RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
Endereço: RUA VIDAL RAMOS, 40
Bairro: SCHRAMM
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
NIRE: 42203813736

Emp.: 517
Fone: (047)3644-2060
CEP: 89.290-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00037 Livro: 00016

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Esta Nota Explicativa é parte integrante das Demonstrações Contábeis.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa GDA Soluções em Informática LTDA, CNPJ 08.281.458/0001-78, com sede e foro na cidade de São Bento do Sul - SC, tendo como objeto social: Comércio varejista, manutenção, reparação e instalação de artigos de informática. Com início de atividades em 25/08/2006.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. É apresentado em Reais (R\$) e aprovado pela administração e pelo contador no momento da sua assinatura.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.7) Estoque

O estoque é valorizado pelo sistema de "Custo Médio". Fornecido pela empresa em cada final de exercícios contábil.

3.8) Contingências Passivas/Ativas

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tão pouco ativos contingentes, tendo em vista que os administradores da empresa, não apontam contingência de quaisquer naturezas.

4) ELABORAÇÃO DE DEMONSTRAÇÕES

Com base na ITG 1000, fica determinado que a empresa não elabora "Demonstração de Fluxo de Caixa" e " Demonstração de Valor Agregado".

5) DAS RESPONSABILIDADES

O (s) sócios e o contador tem plena ciência das responsabilidades assumidas pela elaboração desta Nota Explicativa bem como pelas Demonstrações Contábeis.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social será R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, subscritas e integralizadas pelas sócios, neste ato, em moeda corrente do País:

Glauber Eduardo de Souza Américo: 5.000 (cinco mil) quotas no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 50% do capital social;

Djouzi Jaqueline Schulz Américo: 5.000 (cinco mil) quotas no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 50% do capital social;

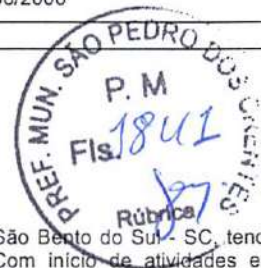
7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SÃO BENTO DO SUL - SC, 31 de DEZEMBRO de 2021

ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
RG: 6.393.239-6/SSP/PR
CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
CPF: 085.152.859-75
CRC: SC04374107 SC
RG: 5018388/SSP/SC



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
Endereço: RUA VIDAL RAMOS, 40
Bairro: SCHRAMM
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
NIRE: 42203813736

Emp.: 517
Fone: (047)3644-2060
CEP: 89.290-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00038 Livro: 00016

CARTA DE RESPONSABILIDADE

1 - Carta de responsabilidade

São Bento do Sul, 31/12/2021

À ZIPPERER CONTABILIDADE LTDA ME
CRC n.º 007304/O

Rua Senador Nereu Ramos, 85, Sala Superior, Centro, Rio Negrinho, SC, CEP 89295-000, Brasil

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 08281458000178, que as informações relativas ao período-base 01/01/2021 a 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

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

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
RG: 6.393.239-6/SSP/PR
CPF: 022.856.889-70



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
 Endereço: RUA VIDAL RAMOS, 40
 Bairro: SCHRAMM
 Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
 Folha: 00039 Livro: 00016

Emp.: 517
 Fone: (047)3644-2060

CEP: 89.290-000
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

	Capital Social Integralizado	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido dos Socios da Cia	Patrimônio Líquido Total	Resultado Abrangente da Companhia
Saldos Iniciais em 01/01/2020	10.000,00	558.945,64	568.945,64	568.945,64	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	163.462,42	163.462,42	163.462,42	163.462,42
Prejuízo do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de Erro de Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Efeitos das Mudanças nos Critérios Contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período, Líq. de Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificados para Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	(130.000,00)	(130.000,00)	(130.000,00)	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retirada de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais em 31/12/2020	10.000,00	592.408,06	602.408,06	602.408,06	163.462,42
Lucro Líquido do Período	0,00	260.188,68	260.188,68	260.188,68	260.188,68
Prejuízo do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de Erro de Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Efeitos das Mudanças nos Critérios Contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período, Líq. de Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificados para Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
 Endereço: RUA VIDAL RAMOS, 40
 Bairro: SCHRAMM
 Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
 Folha: 00040 Livro: 00016

Emp.: 517
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.290-000
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

	Capital Social Integralizado	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido dos Socios da Cia	Patrimônio Líquido Total	Resultado Abrangente da Companhia
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	(200.000,00)	(200.000,00)	(200.000,00)	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retirada de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais em 31/12/2021	10.000,00	652.596,74	662.596,74	662.596,74	260.188,68

ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
 RG: 6.393.239-6/SSP/PR
 CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
 CPF: 08515285975
 CRC: SC04374107 SC
 RG: 5018388/SSP/SC



TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 16



Contém este livro 41 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 41 e servirá de DIARIO nº 16, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

Endereço: RUA VIDAL RAMOS, 40

Bairro: SCHRAMM

C.E.P.: 89290000

Cidade.: SÃO BENTO DO SUL / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42203813736 e arquivado em 25/08/2006.

Inscrição Estadual nº 255260792 e C.N.P.J. nº 08281458000178

SÃO BENTO DO SUL/SC, 15 de Dezembro de 2022

JESSICA TSCHOEKE BERTI

CONTADOR

C.P.F.:08515285975

R.G.:5018388 SSP/SC

C.R.C.:SC04374107

GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:02285688970

R.G.:6.393.239-6 SSP

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 18



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TvaZ7dnhb_r1K3tndh1L3oipqco-ca9y_tzPKKZ7a3K3kQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08515285975-JESSICA TSCHOEKE BERTI | 08281458000178-GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

Contém este livro 49 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 49 e servirá de DIARIO nº 18, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150
 Bairro: PROGRESSO
 C.E.P.: 89281030
 Cidade.: SÃO BENTO DO SUL / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42203813736 e arquivado em 25/08/2006.
 Inscrição Estadual nº 255260792 e C.N.P.J. nº 08281458000178

SÃO BENTO DO SUL/SC, 27 de Março de 2024

 JESSICA TSCHOEKE BERTI
 CONTADOR
 C.P.F.:08515285975
 R.G.:5018388 SSP/SC
 C.R.C.:SC04374107

 GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 C.N.P.J.:08281458000178



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
NIRE: 42203813736

Emp.: 517
Fone: (047)3644-2060
CEP: 89.281-030
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00034 Livro: 00018

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM EM 31/12/2023**ATIVO**

Valor

ATIVOS	1.142.570,06
ATIVO CIRCULANTE	1.138.621,36
DISPONÍVEL	2.727,98
CAIXA	2.727,98
CRÉDITOS	1.110.812,90
DUPLICATAS A RECEBER	1.026.952,53
ADIANTAMENTOS	83.476,62
IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR	383,75
BENS E DIREITOS	25.080,48
ESTOQUES DA EMPRESA	24.739,65
ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA	340,83
MERCADORIAS EM TRANSITO	0,00
MERCADORIAS EM TRANSITO A RETORNAR	6.257,53
(-) MERCADORIAS EM TRANSITO A RETORNAR	(6.257,53)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.948,70
INVESTIMENTOS	2.915,00
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.915,00
ATIVO IMOBILIZADO	1.033,70
BENS E DIREITOS EM USO	1.033,70

ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
RG: 6.393.239-6/SSP/PR
CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
CPF: 085.152.859-75
CRC: SC04374107 SC
RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
NIRE: 42203813736

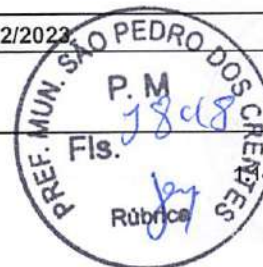
Emp.: 517
Fone: (047)3644-2060

CEP: 89.281-030
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00035 Livro: 00018

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM EM 31/12/2023**PASSIVO**

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES	95,00
FORNECEDORES A PAGAR	95,00
OBRIGACOES	5.537,01
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	145,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	5.391,81
MERCADORIAS DE TERCEIROS	340,83
MERCADORIAS DE TERCEIROS A DEVOLVER	340,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.136.597,22
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00
RESULTADO ACUMULADO	1.126.597,22
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.126.597,22



ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
RG: 6.393.239-6/SSP/PR
CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
CPF: 085.152.859-75
CRC: SC04374107 SC
RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
 CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
 Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150
 Bairro: PROGRESSO
 Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
 NIRE: 42203813736

Emp.: 517
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.281-030
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00036 Livro: 00018

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO LEVANTADO EM: 01/01/2023 A 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.478.122,74
RECEITA BRUTA	1.478.122,74
VENDAS DE MERCADORIAS	1.446.736,14
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	31.386,60
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(277.672,12)
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(277.672,12)
DEVOLUÇÕES, REVERSÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(170.956,43)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(106.715,69)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.200.450,62
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(233.906,12)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(243.620,22)
MERCADORIAS PARA REVENDA	(243.620,22)
ESTOQUES	14.488,80
ESTOQUES INICIAL	(10.250,85)
ESTOQUES FINAL	24.739,65
DESPESAS CUSTOS	(6.465,10)
OUTROS CUSTOS	(6.465,10)
(-)DEDUÇÕES DE COMPRAS	1.690,40
(-)DEDUÇÕES COMPRAS CANCELADAS	1.690,40
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	966.544,50
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(23.138,39)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(23.121,45)
GASTOS COM PESSOAL	(15.768,00)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(7.353,45)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(16,94)
(-)OUTRAS DESPESAS	(16,94)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	943.406,11



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
NIRE: 42203813736

Emp.: 517
Fone: (047)3644-2060
CEP: 89.281-030
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00037 Livro: 00018

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO LEVANTADO EM: 01/01/2023 A 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis

RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS

RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de
renda e Contribuição Social

(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS
PROVISÕES

(=)RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO

Valor

(71,38)

(71,38)

(71,38)

943.334,73

943.334,73

943.334,73

943.334,73



ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
RG: 6.393.239-6/SSP/PR
CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
CPF: 085.152.859-75
CRC: SC04374107 SC
RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
 CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
 Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150
 Bairro: PROGRESSO
 Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
 NIRE: 42203813736

Emp.: 517
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.281-030
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00038 Livro: 00018



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2023

	Valor
SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2023	683.262,49
SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2023	683.262,49
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITERIOS CONTABEIS	0,00
RETIFICACAO DE ERRO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00
REVERSOES DE RESERVAS	0,00
DE CONTINGENCIAS	0,00
DE LUCROS A REALIZAR	0,00
LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	943.334,73
LUCRO/PREJUIZO EXERCICIO	943.334,73
PROPOSTA DA ADMINISTRACAO DE DESTINACAO DO LUCRO	(500.000,00)
RESERVA LEGAL	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIAS	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSAO	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	(500.000,00)
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(500.000,00)
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	1.126.597,22

ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
 RG: 6.393.239-6/SSP/PR
 CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
 CPF: 085.152.859-75
 CRC: SC04374107 SC
 RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
 CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
 Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150
 Bairro: PROGRESSO
 Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
 NIRE: 42203813736

Emp.: 517
 Fone: (047)3644-2069
 CEP: 89.281-030
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00039 Livro: 00018

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023



Contas Contábeis	2023	2022
ATIVO	1.142.570,06	698.414,12
ATIVO CIRCULANTE	1.138.621,36	694.465,42
DISPONIVEL	2.727,98	3.209,15
CAIXA	2.727,98	3.209,15
CRÉDITOS	1.110.812,90	681.005,42
DUPLICATAS A RECEBER	1.026.952,53	173.145,05
ADIANTAMENTOS	83.476,62	507.476,62
IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR	383,75	383,75
BENS E DIREITOS	25.080,48	10.250,85
ESTOQUES DA EMPRESA	24.739,65	10.250,85
ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA	340,83	0,00
MERCADORIAS EM TRANSITO	0,00	0,00
MERCADORIAS EM TRANSITO A RETORNAR	6.257,53	0,00
(-) MERCADORIAS EM TRANSITO A RETORNAR	(6.257,53)	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.948,70	3.948,70
INVESTIMENTOS	2.915,00	2.915,00
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.915,00	2.915,00
ATIVO IMOBILIZADO	1.033,70	1.033,70
BENS E DIREITOS EM USO	1.033,70	1.033,70

ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
 RG: 6.393.239-6/SSP/PR
 CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
 CPF: 085.152.859-75
 CRC: SC04374107 SC
 RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
 CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
 Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150
 Bairro: PROGRESSO
 Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
 NIRE: 42203813736

Emp.: 517
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.281-030
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00040 Livro: 00018

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

PASSIVO

	2023	2022
PASSIVO	1.142.570,06	698.414,12
PASSIVO CIRCULANTE	5.972,84	5.151,63
FORNECEDORES	95,00	95,00
FORNECEDORES A PAGAR	95,00	95,00
OBRIGACOES	5.537,01	5.056,63
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	145,20	133,32
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	5.391,81	4.923,31
MERCADORIAS DE TERCEIROS	340,83	0,00
MERCADORIAS DE TERCEIROS A DEVOLVER	340,83	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.136.597,22	693.262,49
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00	10.000,00
RESULTADO ACUMULADO	1.126.597,22	683.262,49
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.126.597,22	683.262,49



ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
 RG: 6.393.239-6/SSP/PR
 CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
 CPF: 085.152.859-75
 CRC: SC04374107 SC
 RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
 CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
 Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150
 Bairro: PROGRESSO
 Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
 NIRE: 42203813736

Emp.: 517
 Fone: (047)3644-2000
 CEP: 89.281-030
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00041 Livro: 00018



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO LEVANTADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.478.122,74	526.981,94
RECEITA BRUTA	1.478.122,74	526.981,94
VENDAS DE MERCADORIAS	1.446.736,14	459.086,94
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	31.386,60	67.895,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(277.672,12)	(65.941,01)
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(277.672,12)	(65.941,01)
DEVOLUÇÕES, REVERSÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(170.956,43)	(31.104,87)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(106.715,69)	(34.836,14)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.200.450,62	461.040,93
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(233.906,12)	(160.754,32)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(243.620,22)	(161.545,78)
MERCADORIAS PARA REVENDA	(243.620,22)	(161.545,78)
ESTOQUES	14.488,80	837,98
ESTOQUES INICIAL	(10.250,85)	(9.412,87)
ESTOQUES FINAL	24.739,65	10.250,85
DESPESAS CUSTOS	(6.465,10)	(1.134,04)
OUTROS CUSTOS	(6.465,10)	(1.134,04)
(-)DEDUÇÕES DE COMPRAS	1.690,40	1.087,52
(-)DEDUÇÕES COMPRAS CANCELADAS	1.690,40	1.087,52
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	966.544,50	300.286,61
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(23.138,39)	(19.546,30)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(23.121,45)	(18.662,61)
GASTOS COM PESSOAL	(15.768,00)	(14.544,00)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(7.353,45)	(4.118,61)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(16,94)	(883,69)
(-)OUTRAS DESPESAS	(16,94)	(883,69)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	943.406,11	280.740,31

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
NIRE: 42203813736

Emp.: 517
Fone: (047)3644-2060
CEP: 89.281-030
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00042J Livro: 00018

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO LEVANTADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis Rúbrica	2023	2022
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(71,38)	(74,56)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(71,38)	(74,56)
DESPESAS FINANCEIRAS	(71,38)	(74,56)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	943.334,73	280.665,75
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	943.334,73	280.665,75
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	943.334,73	280.665,75
(=)RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	943.334,73	280.665,75

ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
RG: 6.393.239-6/SSP/PR
CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
CPF: 085.152.859-75
CRC: SC04374107 SC
RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
 CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
 Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150
 Bairro: PROGRESSO
 Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
 NIRE: 42203813736

Emp.: 517
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.281-030
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00043 Livro: 00018

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

Contas Contábeis

SALDO INICIAL	683.262,49	652.596,74
SALDO INICIAL	683.262,49	652.596,74
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITERIOS CONTABEIS	0,00	0,00
RETIFICACAO DE ERRO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
REVERSOES DE RESERVAS	0,00	0,00
DE CONTINGENCIAS	0,00	0,00
DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	943.334,73	0,00
LUCRO/PREJUIZO EXERCICIO	943.334,73	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRACAO DE DESTINACAO DO LUCRO	(500.000,00)	30.665,75
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIAS	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSAO	0,00	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	(500.000,00)	30.665,75
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(500.000,00)	30.665,75
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	1.126.597,22	683.262,49



ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
 RG: 6.393.239-6/SSP/PR
 CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
 CPF: 085.152.859-75
 CRC: SC04374107 SC
 RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
Endereço: RUA OLÍMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
NIRE: 42203813736

Emp.: 517
Fone: (047)3644-2060

CEP: 89.281-030
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00044 Livro: 00018

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Esta Nota Explicativa é parte integrante das Demonstrações Contábeis.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 08.281.458/0001-78, com sede e foro na cidade de São Bento do Sul - SC, na rua Olímpio Vidal Teixeira, nº 1150, bairro Progresso, CEP 89281-030, tendo como objeto social: Comércio varejista de artigos de informática, ferragens e ferramentas, madeira e artefatos, manutenção, reparação e instalação de computadores, fotocópias, serviços de encadernação e plastificação, montagem de móveis de qualquer material, comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, eletrodomésticos, ar condicionado, artigos de amarelo, artigos de cama, mesa e banho, artigos de tapeçaria, persianas e cortinas, artigos do vestuário e acessórios, tecidos, bolsas, malas e artigos de viagem, calçados, bombas e compressores; partes e peças, embalagens, equipamentos e suprimentos de informática, ferragens e ferramentas, filmes, CDs, DVDs, fitas e discos, livros, jornais e outras publicações, madeira e produtos derivados, máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário e comercial, materiais de construção, material elétrico, móveis e artigos de colchoaria, sementes, flores, plantas e gramas, pneumáticos e câmaras-de-ar. Com início de atividades em 01/09/2006.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. É apresentado em Reais (R\$) e aprovado pela administração e pelo contador no momento da sua assinatura.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.7) Estoque

O estoque é valorizado pelo sistema de "Custo Médio". Fornecido pela empresa em cada final de exercícios contábil.

3.8) Contingências Passivas/Ativas

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tão pouco ativos contingentes, tendo em vista que os administradores da empresa, não apontam contingência de quaisquer naturezas.

4) ELABORAÇÃO DE DEMONSTRAÇÕES

Com base na ITG 1000, fica determinado que a empresa não elabora "Demonstração de Fluxo de Caixa" e " Demonstração de Valor Agregado".

5) DAS RESPONSABILIDADES

O (s) sócios e o contador tem plena ciência das responsabilidades assumidas pela elaboração desta Nota Explicativa bem como pelas Demonstrações Contábeis.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social será R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, subscritas e integralizadas pelas sócios, neste ato, em moeda corrente do País:

GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMÉRICO: 5.000 (cinco mil) quotas no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 50% do capital social;

DJOUZI JAQUELINE SCHULZ AMÉRICO: 5.000 (cinco mil) quotas no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 50% do capital social.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SÃO BENTO DO SUL - SC, 31 de DEZEMBRO de 2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
NIRE: 42203813736

Emp.: 517
Fone: (047)3644-2060
CEP: 89.281-030
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00045 Livro: 00018

NOTAS EXPLICATIVAS



ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMÉRICO
RG: 6.393.239-6/SSP/PR
CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
CPF: 085.152.859-75
CRC: SC04374107 SC
RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
NIRE: 42203813736

Emp.: 517
Fone: (047)3644-2060
CEP: 89.281-030
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00046 Livro: 00018

CARTA DE RESPONSABILIDADE



Carta de Responsabilidade

São Bento do Sul, 31/12/2023

A. ZIPPERER CONTABILIDADE LTDA ME

CRC n.º 007304/O

Rua Senador Nereu Ramos, 85, Sala Superior, Centro, Rio Negrinho, SC, CEP 89295-069, Brasil

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 08.281.458/0001-78, que as informações relativas ao período-base 01/01/2023 a 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
RG: 6.393.239-6/SSP/PR
CPF: 022.856.889-70



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
 CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
 Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150
 Bairro: PROGRESSO
 Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
 Folha: 00047 Livro: 00018

Emp.: 517
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.281-030
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

	Capital Social Integralizado	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido dos Socios da Cia	Patrimônio Líquido Total	Resultado Abrangente da Companhia
Saldos Iniciais em 01/01/2022	10.000,00	652.596,74	662.596,74	662.596,74	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de Erro de Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Efeitos das Mudanças nos Critérios Contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período, Liq. de Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificados para Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	30.665,75	30.665,75	30.665,75	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retirada de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais em 31/12/2022	10.000,00	683.262,49	693.262,49	693.262,49	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	943.334,73	943.334,73	943.334,73	943.334,73
Prejuízo do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de Erro de Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Efeitos das Mudanças nos Critérios Contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período, Liq. de Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificados para Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
Folha: 00048 Livro: 00018

Emp.: 517
Fone: (047)3644-2060
CEP: 89.281-030
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

	Capital Social Integralizado	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido dos Sócios da Cia	Patrimônio Líquido Total	Resultado Abrangente da Companhia
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	(500.000,00)	(500.000,00)	(500.000,00)	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retirada de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais em 31/12/2023	10.000,00	1.126.597,22	1.136.597,22	1.136.597,22	942.334,73

ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMÉRICO
RG: 6.393.239-6/SSP/PR
CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
CPF: 08515285975
CRC: SC04374107 SC
RG: 5018388/SSP/SC

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 18



Contém este livro 49 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 49 e servirá de DIARIO nº 18, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150
Bairro: PROGRESSO
C.E.P.: 89281030
Cidade.: SÃO BENTO DO SUL / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42203813736 e arquivado em 25/08/2006.
Inscrição Estadual nº 255260792 e C.N.P.J. nº 08281458000178

SÃO BENTO DO SUL/SC, 27 de Março de 2024

JESSICA TSCHOEKE BERTI
CONTADOR
C.P.F.:08515285975
R.G.:5018388 SSP/SC
C.R.C.:SC04374107

GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.:08281458000178



DECLARAÇÃO

Declaramos que a empresa **GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA**, inscrita no CNPJ 08.281.458/0001-78, com sede na Rua Vidal Ramos nº 40, Bairro Schramm, CEP 89.280-550, cidade de São Bento do Sul/SC, goza de boa situação financeira, conforme índices financeiros apresentado abaixo, com valores extraídos do balanço 2022.

Liquidez Geral:

$$\frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{694.465,42 + 0,00}{5.151,63 + 0,00} = 134,80$$

Liquidez Corrente:

$$\frac{AC}{PC} = \frac{694.465,42}{5.151,63} = 134,80$$

Solvência Geral:

$$\frac{AC}{PC + PNC} = \frac{698.414,12}{5.151,63 + 0,00} = 135,57$$

Grau de Endividamento:

$$\frac{PC + ELP}{AC} = \frac{5.151,63 + 0,00}{698.414,12} = 0,007$$

São Bento do Sul/SC, 19 de Setembro de 2023.

GDA Soluções em Informática Ltda.
Glauber Eduardo de Souza Américo
Sócio administrador
CPF: 022.856.889-70

Assinado de forma digital por
JESSICA TSCHOEKE
BERTI:08515285975
Data: 2023.06.06 15:11:48
+03'00'

Jessica Tschoeke Berti
Contadora
CRC-SC 043741/O-1
CPF: 085.152.859-75

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 18



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVAZjdNB_r1KStndh1L3oipgco-ca9y_tzPKKZ7a3K3kQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08515285975-JESSICA TSCHOEKE BERTI | 08281458000178-GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

Contém este livro 49 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 49 e servirá de DIARIO nº 18, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150
 Bairro: PROGRESSO
 C.E.P.: 89281030
 Cidade.: SÃO BENTO DO SUL / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42203813736 e arquivado em 25/08/2006.
 Inscrição Estadual nº 255260792 e C.N.P.J. nº 08281458000178

SÃO BENTO DO SUL/SC, 27 de Março de 2024

JESSICA TSCHOEKE BERTI
 CONTADOR
 C.P.F.:08515285975
 R.G.:5018388 SSP/SC
 C.R.C.:SC04374107

GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 C.N.P.J.:08281458000178



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
NIRE: 42203813736

Emp.: 517
Fone: (047)3644-2060

CEP: 89.281-030
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00034 Livro: 00018

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM EM 31/12/2023

Contas Contábeis	Valor
ATIVO	1.142.570,06
ATIVO CIRCULANTE	1.138.621,36
DISPONIVEL	2.727,98
CAIXA	2.727,98
CRÉDITOS	1.110.812,90
DUPLICATAS A RECEBER	1.026.952,53
ADIANTAMENTOS	83.476,62
IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR	383,75
BENS E DIREITOS	25.080,48
ESTOQUES DA EMPRESA	24.739,65
ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA	340,83
MERCADORIAS EM TRANSITO	0,00
MERCADORIAS EM TRANSITO A RETORNAR	6.257,53
(-) MERCADORIAS EM TRANSITO A RETORNAR	(6.257,53)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.948,70
INVESTIMENTOS	2.915,00
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.915,00
ATIVO IMOBILIZADO	1.033,70
BENS E DIREITOS EM USO	1.033,70

ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
RG: 6.393.239-6/SSP/PR
CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
CPF: 085.152.859-75
CRC: SC04374107 SC
RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
NIRE: 42203813736

Emp.: 517
Fone: (047)3644-2060
CEP: 89.281-030
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00035 Livro: 00018

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM EM 31/12/2023

PASSIVO

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES	95,00
FORNECEDORES A PAGAR	95,00
OBRIGACOES	5.537,01
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	145,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	5.391,81
MERCADORIAS DE TERCEIROS	340,83
MERCADORIAS DE TERCEIROS A DEVOLVER	340,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.136.597,22
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00
RESULTADO ACUMULADO	1.126.597,22
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.126.597,22



ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
RG: 6.393.239-5/SSP/PR
CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
CPF: 085.152.859-75
CRC: SC04374107 SC
RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
 CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
 Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150
 Bairro: PROGRESSO
 Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
 NIRE: 42203813736

Emp.: 517
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.281-030
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Data do NIRE: 25/08/2006



Conta: 00036 Livro: 00018

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO LEVANTADO EM: 01/01/2023 A 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.478.122,74
RECEITA BRUTA	1.478.122,74
VENDAS DE MERCADORIAS	1.446.736,14
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	31.386,60
(-)-DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(277.672,12)
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(277.672,12)
DEVOLUÇÕES, REVERSÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(170.956,43)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(106.715,69)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.200.450,62
(-)-CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(233.906,12)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(243.620,22)
MERCADORIAS PARA REVENDA	(243.620,22)
ESTOQUES	14.488,80
ESTOQUES INICIAL	(10.250,85)
ESTOQUES FINAL	24.739,65
DESPESAS CUSTOS	(6.465,10)
OUTROS CUSTOS	(6.465,10)
(-)-DEDUÇÕES DE COMPRAS	1.690,40
(-)DEDUÇÕES COMPRAS CANCELADAS	1.690,40
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	966.544,50
(-)-DESPESAS OPERACIONAIS	(23.138,39)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(23.121,45)
GASTOS COM PESSOAL	(15.768,00)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(7.353,45)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(16,94)
(-)OUTRAS DESPESAS	(16,94)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	943.406,11

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
NIRE: 42203813736

Emp.: 517
Fone: (047)3644-2060
CEP: 89.281-030
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00037 Livro: 00018

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO LEVANTADO EM: 01/01/2023 A 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(71,38)
DESPESAS FINANCEIRAS	(71,38)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	943.334,73
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	943.334,73
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	943.334,73
(=)RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	943.334,73



ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
RG: 6.393.239-6/SSP/PR
CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
CPF: 085.152.859-75
CRC: SC04374107 SC
RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
NIRE: 42203813736

Emp.: 517
Fone: (047)3644-2060

CEP: 89.281-030
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00038 Livro: 00018

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2023

	Valor
SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2023	683.262,49
SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2023	683.262,49
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITERIOS CONTABEIS	0,00
RETIFICACAO DE ERRO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00
REVERSOES DE RESERVAS	0,00
DE CONTINGENCIAS	0,00
DE LUCROS A REALIZAR	0,00
LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	943.334,73
LUCRO/PREJUIZO EXERCICIO	943.334,73
PROPOSTA DA ADMINISTRACAO DE DESTINACAO DO LUCRO	(500.000,00)
RESERVA LEGAL	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIAS	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSAO	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	(500.000,00)
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(500.000,00)
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	1.126.597,22

ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
RG: 6.393.239-6/SSP/PR
CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
CPF: 085.152.859-75
CRC: SC04374107 SC
RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
 CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
 Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150
 Bairro: PROGRESSO
 Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
 NIRE: 42203813736

Emp.: 517
 Fone: (047)3644-2060

CEP: 89.281-030
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00039 Livro: 00018

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO



Contas Contábeis

A T I V O	1.142.570,06	698.414,12
ATIVO CIRCULANTE	1.138.621,36	694.465,42
DISPONIVEL	2.727,98	3.209,15
CAIXA	2.727,98	3.209,15
CRÉDITOS	1.110.812,90	681.005,42
DUPLICATAS A RECEBER	1.026.952,53	173.145,05
ADIANTAMENTOS	83.476,62	507.476,62
IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR	383,75	383,75
BENS E DIREITOS	25.080,48	10.250,85
ESTOQUES DA EMPRESA	24.739,65	10.250,85
ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA	340,83	0,00
MERCADORIAS EM TRANSITO	0,00	0,00
MERCADORIAS EM TRANSITO A RETORNAR	6.257,53	0,00
(-) MERCADORIAS EM TRANSITO A RETORNAR	(6.257,53)	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.948,70	3.948,70
INVESTIMENTOS	2.915,00	2.915,00
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.915,00	2.915,00
ATIVO IMOBILIZADO	1.033,70	1.033,70
BENS E DIREITOS EM USO	1.033,70	1.033,70

ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
 RG: 6.393.239-6/SSP/PR
 CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
 CPF: 085.152.859-75
 CRC: SC04374107 SC
 RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
 CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
 Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150
 Bairro: PROGRESSO
 Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
 NIRE: 42203813736

Emp.: 517
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.281-030
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00040 Livro: 00018

BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

PASSIVO

	2023	2022
PASSIVO	1.142.570,06	698.414,12
PASSIVO CIRCULANTE	5.972,84	5.151,63
FORNECEDORES	95,00	95,00
FORNECEDORES A PAGAR	95,00	95,00
OBRIGACOES	5.537,01	5.056,63
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	145,20	133,32
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	5.391,81	4.923,31
MERCADORIAS DE TERCEIROS	340,83	0,00
MERCADORIAS DE TERCEIROS A DEVOLVER	340,83	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.136.597,22	693.262,49
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00	10.000,00
RESULTADO ACUMULADO	1.126.597,22	683.262,49
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.126.597,22	683.262,49



ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
 RG: 6.393.239-6/SSP/PR
 CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
 CPF: 085.152.859-75
 CRC: SC04374107 SC
 RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
 CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
 Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150
 Bairro: PROGRESSO
 Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
 NIRE: 42203813736

Emp.: 517
 Fone: (047)3644-2060

CEP: 89.281-030
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00041 Livro: 00018

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO LEVANTADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO



Contas Contábeis	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.478.122,74	526.981,94
RECEITA BRUTA	1.478.122,74	526.981,94
VENDAS DE MERCADORIAS	1.446.736,14	459.086,94
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	31.386,60	67.895,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(277.672,12)	(65.941,01)
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(277.672,12)	(65.941,01)
DEVOLUÇÕES, REVERSÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(170.956,43)	(31.104,87)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(106.715,69)	(34.836,14)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.200.450,62	461.040,93
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(233.906,12)	(160.754,32)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(243.620,22)	(161.545,78)
MERCADORIAS PARA REVENDA	(243.620,22)	(161.545,78)
ESTOQUES	14.488,80	837,98
ESTOQUES INICIAL	(10.250,85)	(9.412,87)
ESTOQUES FINAL	24.739,65	10.250,85
DESPESAS CUSTOS	(6.465,10)	(1.134,04)
OUTROS CUSTOS	(6.465,10)	(1.134,04)
(-)DEDUÇÕES DE COMPRAS	1.690,40	1.087,52
(-)DEDUÇÕES COMPRAS CANCELADAS	1.690,40	1.087,52
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	966.544,50	300.286,61
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(23.138,39)	(19.546,30)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(23.121,45)	(18.662,61)
GASTOS COM PESSOAL	(15.768,00)	(14.544,00)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(7.353,45)	(4.118,61)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(16,94)	(883,69)
(-)OUTRAS DESPESAS	(16,94)	(883,69)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	943.406,11	280.740,31

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
NIRE: 42203813736

Emp.: 517
Fone: (047)3644-2060
CEP: 89.281-030
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00042 Livro: 00018

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO LEVANTADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	2023	2022
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(71,38)	(74,56)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(71,38)	(74,56)
DESPESAS FINANCEIRAS	(71,38)	(74,56)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	943.334,73	280.665,75
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	943.334,73	280.665,75
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	943.334,73	280.665,75
(=)RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	943.334,73	280.665,75

ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
RG: 6.393.239-6/SSP/PR
CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
CPF: 085.152.859-75
CRC: SC04374107 SC
RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
 CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
 Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150
 Bairro: PROGRESSO
 Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
 NIRE: 42203813736

Emp.: 517
 Fone: (047)3644-2060

CEP: 89.281-030
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Data do NIRE: 25/08/2008

Folha: 00043 Livro: 00018



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

Contas Contábeis

SALDO INICIAL	683.262,49	652.596,74
SALDO INICIAL	683.262,49	652.596,74
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00
RETIFICAÇÃO DE ERRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
REVERSOES DE RESERVAS	0,00	0,00
DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00
DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	943.334,73	0,00
LUCRO/PREJUÍZO EXERCÍCIO	943.334,73	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO	(500.000,00)	30.665,75
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTÁRIA	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSÃO	0,00	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	(500.000,00)	30.665,75
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(500.000,00)	30.665,75
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	1.126.597,22	683.262,49

ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMÉRICO
 RG: 6.393.239-6/SSP/PR
 CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
 CPF: 085.152.859-75
 CRC: SC04374107 SC
 RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
NIRE: 82203813736
Folha: 00044 Livro: 00018

Emp.: 517
Fone: (047)3644-2060

CEP: 89.281-030
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 25/08/2006

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Esta Nota Explicativa é parte integrante das Demonstrações Contábeis.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 08.281.458/0001-78, com sede e foro na cidade de São Bento do Sul - SC, na rua Olímpio Vidal Teixeira, nº 1150, bairro Progresso, CEP 89281-030, tendo como objeto social: Comércio varejista de artigos de informática, ferragens e ferramentas, madeira e artefatos, manutenção, reparação e instalação de computadores, fotocópias, serviços de encardenação e plastificação, montagem de móveis de qualquer material, comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, eletrodomésticos, ar condicionado, artigos de armarinho, artigos de cama, mesa e banho, artigos de tapeçaria, persianas e cortinas, artigos do vestuário e acessórios, tecidos, bolsas, malas e artigos de viagem, calçados, bombas e compressores; partes e peças, embalagens, equipamentos e suprimentos de informática, ferragens e ferramentas, filmes, CDs, DVDs, fitas e discos, livros, jornais e outras publicações, madeira e produtos derivados, máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário e comercial, materiais de construção, material elétrico, móveis e artigos de colchoaria, sementes, flores, plantas e gramas, pneumáticos e câmaras-de-ar. Com início de atividades em 01/09/2006.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. É apresentado em Reais (R\$) e aprovado pela administração e pelo contador no momento da sua assinatura.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.7) Estoque

O estoque é valorizado pelo sistema de "Custo Médio". Fornecido pela empresa em cada final de exercícios contábil.

3.8) Contingências Passivas/Ativas

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tão pouco ativos contingentes, tendo em vista que os administradores da empresa, não apontam contingência de quaisquer naturezas.

4) ELABORAÇÃO DE DEMONSTRAÇÕES

Com base na ITG 1000, fica determinado que a empresa não elabora "Demonstração de Fluxo de Caixa" e " Demonstração de Valor Agregado".

5) DAS RESPONSABILIDADES

O (s) sócios e o contador tem plena ciência das responsabilidades assumidas pela elaboração desta Nota Explicativa bem como pelas Demonstrações Contábeis.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social será R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, subscritas e integralizadas pelas sócios, neste ato, em moeda corrente do País:

GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMÉRICO: 5.000 (cinco mil) quotas no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 50% do capital social;

DJOUZI JAQUELINE SCHULZ AMÉRICO: 5.000 (cinco mil) quotas no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 50% do capital social.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SÃO BENTO DO SUL - SC, 31 de DEZEMBRO de 2023

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
NIRE: 42203813736

Emp.: 517
Fone: (047)3644-2060

CEP: 89.281-030
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00045 Livro: 00018

NOTAS EXPLICATIVAS



ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
RG: 6.393.239-6/SSP/PR
CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
CPF: 085.152.859-75
CRC: SC04374107 SC
RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
NIRE: 42203813736

Emp.: 517
Fone: (047)3644-2060

CEP: 89.281-030
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 25/08/2006

Conta: 00046 Livro: 00018

CARTA DE RESPONSABILIDADE

1 - Carta de responsabilidade

Rúbrica
São Bento do Sul, 31/12/2023

A ZIPPERER CONTABILIDADE LTDA ME
CRC n.º 007304/O

Rua Senador Nereu Ramos, 85, Sala Superior, Centro, Rio Negrinho, SC, CEP 89295-069, Brasil

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 08.281.458/0001-78, que as informações relativas ao período-base 01/01/2023 a 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
RG: 6.393.239-6/SSP/PR
CPF: 022.856.889-70



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
 CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
 Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150
 Bairro: PROGRESSO
 Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
 Folha: 00047 Livro: 00018

Emp.: 517
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.281-030
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

	Capital Social Integralizado	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido dos Sócios da Cia	Patrimônio Líquido Total	Resultado Abrangente da Companhia
Saldos Iniciais em 01/01/2022	10.000,00	652.596,74	662.596,74	662.596,74	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de Erro de Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Efeitos das Mudanças nos Critérios Contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período, Liq. de Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificados para Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	30.665,75	30.665,75	30.665,75	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retirada de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais em 31/12/2022	10.000,00	683.262,49	693.262,49	693.262,49	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	943.334,73	943.334,73	943.334,73	943.334,73
Prejuízo do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de Erro de Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Efeitos das Mudanças nos Critérios Contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período, Liq. de Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificados para Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
Folha: 00048 Livro: 00018

Emp.: 517
Fone: (047)3644-2060

CEP: 89.281-030
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

	Capital Social Integralizado	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido dos Sócios da Cia	Patrimônio Líquido Total	Resultado Abrangente da Companhia
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	(500.000,00)	(500.000,00)	(500.000,00)	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retirada de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final em 31/12/2023	10.000,00	1.126.597,22	1.136.597,22	1.136.597,22	943.334,73

ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMÉRICO
RG: 6.393.239-6/SSP/PR
CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
CPF: 08515285975
CRC: SC04374107 SC
RG: 5016388/SSP/SC

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 18



Contém este livro 49 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 49 e servirá de DIARIO n° 18, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150

Bairro: PROGRESSO

C.E.P.: 89281030

Cidade.: SÃO BENTO DO SUL / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42203813736 e arquivado em 25/08/2006.
Inscrição Estadual n° 255260792 e C.N.P.J. n° 08281458000178

SÃO BENTO DO SUL/SC, 27 de Março de 2024

JESSICA TSCHOEKE BERTI
CONTADOR
C.P.F.:08515285975
R.G.:5018388 SSP/SC
C.R.C.:SC04374107

GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.:08281458000178

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL



IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42203813736	CNPJ 08.281.458/0001-78
NOME EMPRESARIAL GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 19
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7E.07.17.8E.8F.F9.F1.97.27.C9.45.4E.7C.43.B9.77.7F.CE.16.1B	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTADOR	08515285975	JESSICA TSCHOEKE BERTI:08515285975	5340831917131011954	06/11/2024 a 06/11/2025	Não
SIGNATÁRIO DA ECD COM E-CNPJ OU E-PJ	08281458000178	GDA SOLUCAO EM INFORMATICA LTDA:08281458000178	3771805382828422020	07/03/2025 a 07/03/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

7E.07.17.8E.8F.F9.F1.97.27.C9.45.4E.7
C.43.B9.77.7F.CE.16.1B-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/03/2025 às 17:50:46

86.F4.C9.2A.3D.31.31.AE
DE.0D.DD.D7.73.CB.CA.4
B

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 08.281.458/0001-78
 Número de Ordem do Livro: 19
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
NIRE	42203813736
CNPJ	08.281.458/0001-78
Número de Ordem	19
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	SAO BENTO DO SUL
Data do arquivamento dos atos constitutivos	25/08/2006
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7010

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	19
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7010
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.07.17.8E.8F.F9.F1.97.27.C9.45.4E.7C.43.B9.77.7F.CE.16.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.0 do Visualizador

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURACAO



Dados da pessoa jurídica

CNPJ: 08.281.458/0001-78

Identificação da SCP:

NIRE: 42203813736

Nome da empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.

UF: SC

Dados da Escrituração

Período e da escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Finalidade: Original

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

Versão do leiaute: 9.00

Nro de ordem: 19

Natureza do livro: DIÁRIO

Início de período: 0-Normal (Início no primeiro dia do ano ou do mês)

Situação Especial:

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

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

Moeda Funcional: N - Não

ECD's consolidadas: N - Não

Modalidade da ECD: 0-Escrituração Centralizada

Código do plano referencial:



Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE:255260792
Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC

Emp.: 517
Fone: (047)3644-2060
CEP: 89.281-030

Carta de responsabilidade

1 - Carta de responsabilidade

São Bento do Sul, 31/12/2024

À ZIPPERER CONTABILIDADE LTDA ME
CRC n.º 007304/O

Rua Senador Nereu Ramos, 85, Sala Superior, Centro, Rio Negrinho, SC, CEP 89295-069, Brasil

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 08.281.458/0001-78, que as informações relativas ao período -base 01/01/2024 a 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,



Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE:255260792
Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC

Emp.: 517
Fone: (047)3644-2060
CEP: 89.281-030

Notas Explicativas



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Esta Nota Explicativa é parte integrante das Demonstrações Contábeis.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 08.281.458/0001 -78, com sede e foro na cidade de São Bento do Sul - SC, na rua Olímpio Vidal Teixeira, nº 1150, bairro Progresso, CEP 89281 -030, tendo como objeto social: Comércio varejista de artigos de informática, ferragens e ferramentas, madeira e artefatos, manutenção, reparação e instalação de computadores, fotocópias, serviços de encadernação e plastificação, montagem de móveis de qualquer material, comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, eletrodomésticos, ar condicionado, artigos de armarinho, artigos de cama, mesa e banho, artigos de tapeçaria, persianas e cortinas, artigos do vestuário e acessórios, tecidos, bolsas, malas e artigos de viagem, calçados, bombas e compressores; partes e peças, embalagens, equipamentos e suprimentos de informática, ferragens e ferramentas, filmes, CDs, DVDs, fitas e discos, livros, jornais e outras publicações, madeira e produtos derivados, máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário e comercial, materiais de construção, material elétrico, móveis e artigos de colchoaria, sementes, flores, plantas e gramas, pneumáticos e câmaras-de-ar. Com início de atividades em 01/09/2006.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. É apresentado em Reais (R\$) e aprovado pela administração e pelo contador no momento da sua assinatura.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.7) Estoque

O estoque é valorizado pelo sistema de "Custo Médio". Fornevido pela empresa em cada final de exercícios contábil.

3.8) Contingências Passivas/Ativas

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tão pouco ativos contingentes, tendo em vista que os administradores da empresa, não apontam contingência de quaisquer naturezas.

4) ELABORAÇÃO DE DEMONSTRAÇÕES

Com base na ITG 1000, fica determinado que a empresa não elabora "Demonstração de Fluxo de Caixa" e "Demonstração de Valor Agregado".

5) DAS RESPONSABILIDADES

O(s) sócios e o contador tem plena ciência das responsabilidades assumidas pela elaboração desta Nota Explicativa bem como pelas Demonstrações Contábeis.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social será R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, subscritas e integralizadas pelo sócio, neste ato, em moeda corrente do País:

GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMÉRICO: 10.000 (dez mil) quotas no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondente a 100% do capital social;

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SÃO BENTO DO SUL - SC, 31 de DEZEMBRO de 2024

ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
RG: 6.393.239-6/SSP/PR
CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
CPF: 085.152.859-75
CRC: SC04374107 SC
RG: 5018388/SSP/SC

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: **GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.**
 Período da Escrituração: **01/01/2024 a 31/12/2024** CNP **08.281.458/0001-78** Número de Ordem do Livro: **19**
 Período Selecionado: **01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024**

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	Capital Subscrito (R\$)	Lucros Acumulados (R\$)	(-)Prejuízos Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	10.000,00	1.128.309,47	(-)1.712,25	1.136.597,22
Lucro Líquido do Período		1.009.243,64		1.009.243,64
Dividendos		(-)600.000,00		(-)600.000,00
Saldo Final em 31.12.2024	10.000,00	1.537.553,11	(-)1.712,25	1.545.840,86
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.07.17.8E.8F.F9.F1.97.27.C9.45.4E.7C.43.B9.77.7F.CE.16.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.0 do Visualizador

Página 1 de 1



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.281.458/0001-78

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.142.570,06	R\$ 1.567.880,14
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.139.621,36	R\$ 1.566.846,44
DISPONIVEL		R\$ 2.727,98	R\$ 2.030,21
CAIXA		R\$ 2.727,98	R\$ 2.030,21
Caixa		R\$ 2.727,98	R\$ 2.030,21
CRÉDITOS		R\$ 1.110.812,90	R\$ 1.542.459,73
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.026.952,53	R\$ 1.542.459,73
CAMARA MUNICIPAL DE BETIM		R\$ 84.939,70	R\$ 84.939,70
CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		R\$ 11.442,02	R\$ 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE SINOP		R\$ 22.007,95	R\$ 22.007,95
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GLORINHA		R\$ 6.482,00	R\$ 0,00
CARLA AMANDA		R\$ 5.999,76	R\$ 0,00
CASSIA FROEHNER VIEIRA		R\$ 13.915,00	R\$ 13.915,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 648.070,02
Conselho Regional dos Tecnicos Industriais de Minas Gerais		R\$ 11.900,00	R\$ 0,00
DIRLEI PACHEGO DOS SANTOS		R\$ 2.950,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - MUNICIPIO DE JUNDIA		R\$ 31.220,00	R\$ 31.220,00
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE PALHOCA		R\$ 4.001,69	R\$ 0,00
HERPLAST INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA		R\$ 12.080,00	R\$ 0,00
JANDIR TIECHER		R\$ 13.333,07	R\$ 13.333,07
LUIZ ANTONIO COLOMBO		R\$ 6.788,00	R\$ 0,00
METALURGICA WILHELM E WIND LTDA		R\$ 16.394,00	R\$ 16.394,00
MOVEIS KATZER LTDA-MATRIZ		R\$ 5.888,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE FAZENDA VILA NOVA		R\$ 20.821,90	R\$ 20.821,90
MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		R\$ 4.220,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE IVOTI		R\$ 182.209,69	R\$ 182.209,69
MUNICIPIO DE JUNDIA		R\$ 31.220,00	R\$ 31.220,00
MUNICIPIO DE PORTAO		R\$ 13.320,00	R\$ 13.320,00
MUNICIPIO DE TAPEJARA		R\$ 10.856,30	R\$ 0,00
PAPELARIA SAO BENTO LTDA		R\$ 3.115,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DE CONDE		R\$ 23.067,00	R\$ 23.067,00
PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA		R\$ 16.444,85	R\$ 16.444,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		R\$ 5.290,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA		R\$ 4.566,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER		R\$ 62.494,00	R\$ 62.494,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		R\$ 24.050,00	R\$ 24.050,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCruzilhada DO SUL		R\$ 9.611,55	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		R\$ 44.992,00	R\$ 44.992,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA		R\$ 8.040,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		R\$ 67.688,00	R\$ 67.688,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		R\$ 74.616,57	R\$ 74.616,57
Prefeitura Municipal De Sao Sebastiao Da Vargem Alegre		R\$ 16.080,00	R\$ 16.080,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO		R\$ 17.376,00	R\$ 17.376,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANATINGA		R\$ 10.814,00	R\$ 10.814,00
PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTO DO SUL FUNE MUN SAUDE		R\$ 65.225,98	R\$ 65.225,98
PRFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		R\$ 7.406,50	R\$ 0,00
PRFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO		R\$ 6.900,00	R\$ 0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS		R\$ 21.160,00	R\$ 21.160,00
TM MAQUINAS LTDA - ME		R\$ 5.026,00	R\$ 0,00
W. KURTEN CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 83.476,62	R\$ 0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 83.476,62	R\$ 0,00
Adiantamentos Diversos		R\$ 83.476,62	R\$ 0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR		R\$ 383,75	R\$ 0,00
Simplex a Compensar		R\$ 383,75	R\$ 0,00
BENS E DIREITOS		R\$ 25.080,48	R\$ 22.356,50
ESTOQUES DA EMPRESA		R\$ 24.739,65	R\$ 22.356,50
Mercadorias para Revenda		R\$ 24.739,65	R\$ 22.356,50
ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA		R\$ 340,83	R\$ 0,00
Mercadorias Recebidas em Conserto		R\$ 340,83	R\$ 0,00
MERCADORIAS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS EM TRANSITO A RETORNAR		R\$ 6.257,63	R\$ 45.710,37
Remessa p/ Conserto		R\$ 187,63	R\$ 36.279,27
Remessa p/ Consignação		R\$ 2.670,00	R\$ 3.483,30
Remessa p/ Demonstração		R\$ 3.399,90	R\$ 5.947,80
(-) (-) MERCADORIAS EM TRANSITO A RETORNAR		R\$ (6.257,63)	R\$ (45.710,37)
(-) Remessa p/ Conserto		R\$ (187,63)	R\$ (36.279,27)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.281.458/0001-78

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Descrição	Nota	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.478.122,74
RECEITA BRUTA		R\$ 1.478.122,74
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 1.446.736,14
Vendas de mercadorias em geral a vista[Com Tributação Normal]		R\$ 1.444.340,30
Vendas de mercadorias em geral a vista[Com ST de ICMS]		R\$ 2.395,84
Vendas de mercadorias em geral a prazo[Com Tributação Normal]		R\$ 0,00
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL		R\$ 31.386,60
Prestação de Serviços em Geral[Anexo III - Inc. I a XIII devido ao Proprio Municipio]		R\$ 31.386,60
(-) (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA		R\$ (277.672,12)
(-) (-)DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (277.672,12)
(-) DEVOLUÇÕES, REVERSÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS		R\$ (170.956,43)
(-) Devoluções de Vendas - Comercio - Mercado Interno[Normal]		R\$ (170.956,43)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (106.715,69)
(-) ICMS		R\$ (647,71)
(-) ISS		R\$ 0,00
(-) SIMPLES		R\$ (106.067,98)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 1.200.450,62
(-) (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (233.906,12)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (243.620,22)
(-) MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ (243.620,22)
(-) Compra de Mercadoria para Revenda a Vista		R\$ (243.620,22)
(-) Compra de Mercadoria para Revenda a Prazo		R\$ 0,00
(-) ESTOQUES		R\$ 14.488,80
(-) ESTOQUES INICIAL		R\$ (10.250,85)
(-) Mercadorias p/ Revenda		R\$ (10.250,85)
ESTOQUES FINAL		R\$ 24.739,65
Mercadorias p/ Revenda		R\$ 24.739,65
(-) DESPESAS CUSTOS		R\$ (6.465,10)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (6.465,10)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (6.266,00)
(-) Fretes e Carretos - NC (CIF)		R\$ 0,00
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ (156,87)
(-) Reparos e Manutenção/Conservação[Normal]		R\$ (42,23)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ 0,00
(-)DEDUÇÕES DE COMPRAS		R\$ 1.690,40
(-)DEDUÇÕES COMPRAS CANCELADAS		R\$ 1.690,40
Compras Canceladas		R\$ 1.690,40
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 966.544,50
(-) (-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (23.138,39)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (23.121,45)
(-) GASTOS COM PESSOAL		R\$ (15.768,00)
(-) Salários		R\$ 0,00
(-) Pró-Labore		R\$ (15.768,00)

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 17



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9eXXOyk_mSS0CMixkctb9qnsZfFDwCxyMcG9qNtFp56Vg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08515285975 - JESSICA TSCHOEKE BERTI | 02285688970 - GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO

Contém este livro 44 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 44 e servirá de DIARIO n° 17, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 Endereço: RUA VIDAL RAMOS, 40
 Bairro: SCHRAMM
 C.E.P.: 89290000
 Cidade.: SÃO BENTO DO SUL / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42203813736 e arquivado em 25/08/2006.
 Inscrição Estadual n° 255260792 e C.N.P.J. n° 08281458000178

SÃO BENTO DO SUL/SC, 2 de Maio de 2023

 JESSICA TSCHOEKE BERTI
 CONTADOR
 C.P.F.:08515285975
 R.G.:5018388 SSP/SC
 C.R.C.:SC04374107

 GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:02285688970
 R.G.:6.393.239-6 SSP



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
Endereço: RUA VIDAL RAMOS, 40
Bairro: SCHRAMM
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
NIRE: 42203813736

Emp.: 517
Fone: (047)3644-2060
CEP: 89.290-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00030 Livro: 00017

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM EM 31/12/2022**ATIVO**

Valor

	Valor
ATIVO	698.414,12
ATIVO CIRCULANTE	694.465,42
DISPONIVEL	3.209,15
CAIXA	3.209,15
CRÉDITOS	681.005,42
DUPLICATAS A RECEBER	173.145,05
ADIANTAMENTOS	507.476,62
IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR	383,75
BENS E DIREITOS	10.250,85
ESTOQUES DA EMPRESA	10.250,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.948,70
INVESTIMENTOS	2.915,00
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.915,00
ATIVO IMOBILIZADO	1.033,70
BENS E DIREITOS EM USO	1.033,70

ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
RG: 6.393.239-6/SSP/PR
CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
CPF: 085.152.859-75
CRC: SC04374107 SC
RG: 5018388/SSP/SC



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
Endereço: RUA VIDAL RAMOS, 40
Bairro: SCHRAMM
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
NIRE: 42203813736

Emp.: 517
Fone: (047)3644-2060
CEP: 89.290-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00031 Livro: 00017

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM EM 31/12/2022**PASSIVO**

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES	95,00
FORNECEDORES A PAGAR	95,00
OBRIGACOES	5.056,63
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	133,32
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	4.923,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	693.262,49
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00
RESULTADO ACUMULADO	683.262,49
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	683.262,49



ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
RG: 6.393.239-6/SSP/PR
CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
CPF: 085.152.859-75
CRC: SC04374107 SC
RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
Endereço: RUA VIDAL RAMOS, 40
Bairro: SCHRAMM
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
NIRE: 42203813736

Emp.: 517
Fone: (047)3644-2060

CEP: 89.290-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00032 Livro: 00017

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO LEVANTADO EM: 01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	526.981,94
RECEITA BRUTA	526.981,94
VENDAS DE MERCADORIAS	459.086,94
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	67.895,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(65.941,01)
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(65.941,01)
DEVOLUÇÕES, REVERSÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(31.104,87)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(34.836,14)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	461.040,93
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(160.754,32)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(161.545,78)
MERCADORIAS PARA REVENDA	(161.545,78)
ESTOQUES	837,98
ESTOQUES INICIAL	(9.412,87)
ESTOQUES FINAL	10.250,85
DESPESAS CUSTOS	(1.134,04)
OUTROS CUSTOS	(1.134,04)
(-)DEDUÇÕES DE COMPRAS	1.087,52
(-)DEDUÇÕES COMPRAS CANCELADAS	1.087,52
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	300.286,61
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(19.546,30)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(18.662,61)
GASTOS COM PESSOAL	(14.544,00)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(4.118,61)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(883,69)
(-)OUTRAS DESPESAS	(883,69)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	280.740,31

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
Endereço: RUA VIDAL RAMOS, 40
Bairro: SCHRAMM
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
NIRE: 42203813736

Emp.: 517
Fone: (047)3644-2060
CEP: 89.290-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00033 Livro: 00017

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO LEVANTADO EM: 01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis

	Valor
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	280.665,75
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	280.665,75
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	280.665,75
(=)RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	280.665,75



ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
RG: 6.393.239-6/SSP/PR
CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
CPF: 085.152.859-75
CRC: SC04374107 SC
RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
Endereço: RUA VIDAL RAMOS, 40
Bairro: SCHRAMM
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
NIRE: 42203813736

Emp.: 517
Fone: (047)3644-2060

CEP: 89.290-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 0034 Livro: 00017

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2022

Contas Contábeis	Valor
SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2022	652.596,74
SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2022	652.596,74
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS	0,00
RETIFICAÇÃO DE ERRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00
REVERSOES DE RESERVAS	0,00
DE CONTINGÊNCIAS	0,00
DE LUCROS A REALIZAR	0,00
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00
LUCRO/PREJUÍZO EXERCÍCIO	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO	30.665,75
RESERVA LEGAL	0,00
RESERVA ESTATUTÁRIA	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSÃO	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	30.665,75
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	30.665,75
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	683.262,49

ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMÉRICO
RG: 6.393.239-6/SSP/PR
CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
CPF: 085.152.859-75
CRC: SC04374107 SC
RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
 Endereço: RUA VIDAL RAMOS, 40
 Bairro: SCHRAMM
 Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
 NIRE: 42203813736

Emp.: 517
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.290-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00035 Livro: 00017

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO



Contas Contábeis	2022	2021
ATIVO	698.414,12	674.822,31
ATIVO CIRCULANTE	694.465,42	670.873,61
DISPONIVEL	3.209,15	3.984,12
CAIXA	3.209,15	3.984,12
CRÉDITOS	681.005,42	657.476,62
DUPLICATAS A RECEBER	173.145,05	0,00
ADIANTAMENTOS	507.476,62	657.476,62
IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR	383,75	0,00
BENS E DIREITOS	10.250,85	9.412,87
ESTOQUES DA EMPRESA	10.250,85	9.412,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.948,70	3.948,70
INVESTIMENTOS	2.915,00	2.915,00
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.915,00	2.915,00
ATIVO IMOBILIZADO	1.033,70	1.033,70
BENS E DIREITOS EM USO	1.033,70	1.033,70

ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
 RG: 6.393.239-6/SSP/PR
 CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
 CPF: 085.152.859-75
 CRC: SC04374107 SC
 RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
Endereço: RUA VIDAL RAMOS, 40
Bairro: SCHRAMM
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
NIRE: 42203813736

Emp.: 517
Fone: (047)3644-2060
CEP: 89.290-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00036 Livro: 00017

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**PASSIVO**

Contas Contábeis	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE	698.414,12	674.822,31
FORNECEDORES	95,00	7.135,47
FORNECEDORES A PAGAR	95,00	7.135,47
OBRIGACOES	5.056,63	5.090,10
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	133,32	121,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	4.923,31	4.969,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	693.262,49	662.596,74
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00	10.000,00
RESULTADO ACUMULADO	683.262,49	652.596,74
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	683.262,49	652.596,74

ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
RG: 6.393.239-6/SSP/PR
CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
CPF: 085.152.859-75
CRC: SC04374107 SC
RG: 5018388/SSP/SC



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
 Endereço: RUA VIDAL RAMOS, 40
 Bairro: SCHRAMM
 Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
 NIRE: 42203813736

Emp.: 517
 Fone: (047)3644-2060

CEP: 89.290-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00037 Livro: 00017

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO LEVANTADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO



Contas Contábeis

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	526.981,94	441.713,61
RECEITA BRUTA	526.981,94	441.713,61
VENDAS DE MERCADORIAS	459.086,94	364.409,01
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	67.895,00	77.304,60
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(65.941,01)	(51.290,63)
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(65.941,01)	(51.290,63)
DEVOLUÇÕES, REVERSÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(31.104,87)	(22.553,32)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(34.836,14)	(28.737,31)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	461.040,93	390.422,98
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(160.754,32)	(108.986,75)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(161.545,78)	(106.186,07)
MERCADORIAS PARA REVENDA	(161.545,78)	(106.186,07)
ESTOQUES	837,98	(374,68)
ESTOQUES INICIAL	(9.412,87)	(9.787,55)
ESTOQUES FINAL	10.250,85	9.412,87
DESPESAS CUSTOS	(1.134,04)	(3.026,00)
OUTROS CUSTOS	(1.134,04)	(3.026,00)
(-)DEDUÇÕES DE COMPRAS	1.087,52	600,00
(-)DEDUÇÕES COMPRAS CANCELADAS	1.087,52	600,00
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	300.286,61	281.436,23
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(19.546,30)	(21.223,23)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(18.662,61)	(21.223,23)
GASTOS COM PESSOAL	(14.544,00)	(13.200,00)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(4.118,61)	(8.023,23)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(883,69)	0,00
(-)OUTRAS DESPESAS	(883,69)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	280.740,31	260.213,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
Endereço: RUA VIDAL RAMOS, 40
Bairro: SCHRAMM
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
NIRE: 42203813736

Emp.: 517
Fone: (047)3644-2060

CEP: 89.290-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00038 Livro: 00017

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO LEVANTADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2022**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

	2022	2021
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(74,56)	(24,32)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(74,56)	(24,32)
DESPESAS FINANCEIRAS	(74,56)	(24,32)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	280.665,75	260.188,68
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	280.665,75	260.188,68
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	280.665,75	260.188,68
(=)RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	280.665,75	260.188,68

ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
RG: 6.393.239-6/SSP/PR
CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
CPF: 085.152.859-75
CRC: SC04374107 SC
RG: 5018388/SSP/SC



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
 Endereço: RUA VIDAL RAMOS, 40
 Bairro: SCHRAMM
 Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
 NIRE: 42203813736

Emp.: 517
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.290-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00039 Livro: 00017

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

Contas Contábeis



SALDO INICIAL	652.596,74	592.408,06
SALDO INICIAL	652.596,74	592.408,06
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITERIOS CONTABEIS	0,00	0,00
RETIFICACAO DE ERRO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
REVERSOES DE RESERVAS	0,00	0,00
DE CONTINGENCIAS	0,00	0,00
DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	260.188,68
LUCRO/PREJUIZO EXERCICIO	0,00	260.188,68
PROPOSTA DA ADMINISTRACAO DE DESTINACAO DO LUCRO	30.665,75	(200.000,00)
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIAS	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSAO	0,00	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	30.665,75	(200.000,00)
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	30.665,75	(200.000,00)
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	683.262,49	652.596,74

ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
 RG: 6.393.239-6/SSP/PR
 CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
 CPF: 085.152.859-75
 CRC: SC04374107 SC
 RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
Endereço: RUA VIDAL RAMOS, 40
Bairro: SCHRAMM
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
NIRE: 42203813736

Emp.: 517
Fone: (047)3644-2060
CEP: 89.290-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00040 Livro: 00017

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Esta Nota Explicativa é parte integrante das Demonstrações Contábeis.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa GDA Soluções em Informática LTDA, CNPJ 08.281.458/0001-78, com sede e foro na cidade de São Bento do Sul - SC, tendo como objeto social: Comércio varejista, manutenção, reparação e instalação de artigos de informática. Com início de atividades em 25/08/2006.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. É apresentada em Reais (R\$) e aprovado pela administração e pelo contador no momento da sua assinatura.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.7) Estoque

O estoque é valorizado pelo sistema de "Custo Médio". Fornecido pela empresa em cada final de exercícios contábil.

3.8) Contingências Passivas/Ativas

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tão pouco ativos contingentes, tendo em vista que os administradores da empresa, não apontam contingência de quaisquer naturezas.

4) ELABORAÇÃO DE DEMONSTRAÇÕES

Com base na ITG 1000, fica determinado que a empresa não elabora "Demonstração de Fluxo de Caixa" e " Demonstração de Valor Agregado".

5) DAS RESPONSABILIDADES

O (s) sócios e o contador tem plena ciência das responsabilidades assumidas pela elaboração desta Nota Explicativa bem como pelas Demonstrações Contábeis.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social será R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, subscritas e integralizadas pelas sócios, neste ato, em moeda corrente do País:

Glauber Eduardo de Souza Américo: 5.000 (cinco mil) quotas no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 50% do capital social;

Djouzi Jaqueline Schulz Américo: 5.000 (cinco mil) quotas no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 50% do capital social;

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SÃO BENTO DO SUL - SC, 31 de DEZEMBRO de 2022

ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
RG: 6.393.239-6/SSP/PR
CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
CPF: 085.152.859-75
CRC: SC04374107 SC
RG: 5018388/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
Endereço: RUA VIDAL RAMOS, 40
Bairro: SCHRAMM
Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
NIRE: 42203813736

Emp.: 517
Fone: (047)3644-2060
CEP: 89.290-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 25/08/2006

Folha: 00041 Livro: 00017

CARTA DE RESPONSABILIDADE

1 - Carta de responsabilidade

São Bento do Sul, 31/12/2022

À ZIPPERER CONTABILIDADE LTDA ME
CRC n.º 007304/O

Rua Senador Nereu Ramos, 85, Sala Superior, Centro, Rio Negrinho, SC, CEP 89295-000, Brasil

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 08.281.458/0001-78, que as informações relativas ao período-base 01/01/2022 a 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

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

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,



ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
RG: 6.393.239-6/SSP/PR
CPF: 022.856.889-70

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
 Endereço: RUA VIDAL RAMOS, 40
 Bairro: SCHRAMM
 Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
 Folha: 00042 Livro: 00017

Emp.: 517
 Fone: (047)3644-2060

CEP: 89.290-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

	Capital Social Integralizado	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido dos Sócios da Cia	Patrimônio Líquido Total	Resultado Abrangente da Companhia
Saldos Iniciais em 01/01/2021	10.000,00	592.408,06	602.408,06	602.408,06	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	260.188,68	260.188,68	260.188,68	260.188,68
Prejuízo do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de Erro de Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Efeitos das Mudanças nos Critérios Contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período, Liq. de Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificados para Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	(200.000,00)	(200.000,00)	(200.000,00)	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retirada de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais em 31/12/2021	10.000,00	652.596,74	662.596,74	662.596,74	260.188,68
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de Erro de Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Efeitos das Mudanças nos Critérios Contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período, Liq. de Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificados para Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 08.281.458/0001-78 IE: 255260792
 Endereço: RUA VIDAL RAMOS, 40
 Bairro: SCHRAMM
 Cidade: SAO BENTO DO SUL - SC
 Folha: 00043 Livro: 00017

Emp.: 517
 Fone: (047)3644-2060
 CEP: 89.290-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

	Capital Social Integralizado	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido dos Socios da Cia	Patrimônio Líquido Total	Resultado Abrangente da Companhia
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	30.665,75	30.665,75	30.665,75	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retirada de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais em 31/12/2022	10.000,00	683.262,49	693.262,49	693.262,49	0,00

ADMINISTRADOR: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
 RG: 6.393.239-6/SSP/PR
 CPF: 022.856.889-70

CONTADORA: JESSICA TSCHOEKE BERTI
 CPF: 08515285975
 CRC: SC04374107 SC
 RG: 5018388/SSP/SC



TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 17



Contém este livro 44 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 44 e servirá de DIARIO nº 17, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

Endereço: RUA VIDAL RAMOS, 40

Bairro: SCHRAMM

C.E.P.: 89290000

Cidade.: SÃO BENTO DO SUL / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42203813736 e arquivado em 25/08/2006.
Inscrição Estadual nº 255260792 e C.N.P.J. nº 08281458000178

SÃO BENTO DO SUL/SC, 2 de Maio de 2023

JESSICA TSCHOEKE BERTI
CONTADOR
C.P.F.:08515285975
R.G.:5018388 SSP/SC
C.R.C.:SC04374107

GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:02285688970
R.G.:6.393.239-6 SSP



DECLARAÇÃO

Declaramos que a empresa **GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA**, inscrita no CNPJ 08.281.458/0001-78, com sede na Rua Vidal Ramos nº 40, Bairro Schramm, CEP 89.280-550, cidade de São Bento do Sul/SC, goza de boa situação financeira, conforme índices financeiros apresentado abaixo, com valores extraídos do balanço 2022.

Liquidez Geral:

$$\frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{694.465,42 + 0,00}{5.151,63 + 0,00} = \mathbf{134,80}$$

Liquidez Corrente:

$$\frac{AC}{PC} = \frac{694.465,42}{5.151,63} = \mathbf{134,80}$$

Solvência Geral:

$$\frac{AC}{PC + PNC} = \frac{698.414,12}{5.151,63 + 0,00} = \mathbf{135,57}$$

Grau de Endividamento:

$$\frac{PC + ELP}{AC} = \frac{5.151,63 + 0,00}{698.414,12} = \mathbf{0,007}$$

São Bento do Sul/SC, 06 de junho de 2023.

GDA Soluções em Informática Ltda.
Glauber Eduardo de Souza Américo
Sócio administrador
CPF: 022.856.889-70

JESSICA TSCHOEKE
BERTI:08515285975
Assinado de forma digital por
JESSICA TSCHOEKE
BERTI:08515285975
Dados: 2023.06.06 15:11:48
'03'00'

Jessica Tschoeke Berti
Contadora
CRC-SC 043741/O-1
CPF: 085.152.859-75



DECLARAÇÃO

Declaramos que a empresa **GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA**, inscrita no CNPJ 08.281.458/0001-78, com sede na Rua Olimpo Vidal Teixeira nº 1150, Bairro Progresso, CEP 89.281-030, cidade de São Bento do Sul/SC, goza de boa situação financeira, conforme índices financeiros apresentado abaixo, com valores extraídos do balanço 2024.

Liquidez Geral:

$$\frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{1.566.846,44 + 0,00}{22.039,28 + 0,00} = 71,09$$

Liquidez Corrente:

$$\frac{AC}{PC} = \frac{1.566.846,44}{22.039,28} = 71,09$$

Solvência Geral:

$$\frac{AC}{PC + PNC} = \frac{1.566.846,44}{22.039,28 + 0,00} = 71,09$$

Grau de Endividamento:

$$\frac{PC + ELP}{AC} = \frac{22.039,28 + 0,00}{1.566.846,44} = 0,01$$

São Bento do Sul/SC, 13 de março de 2025.

GDA Soluções em Informática Ltda.
Glauber Eduardo de Souza Américo
Sócio administrador
CPF: 022.856.889-70

JESSICA TSCHOEKE
BERTI:08515285975
Assinado de forma digital por
JESSICA TSCHOEKE
BERTI:08515285975
Dados: 2025.05.02 11:29:10 -03'00'

Jessica Tschoeke Berti
Contadora
CRC-SC 043741/O-1
CPF: 085.152.859-75



DECLARAÇÃO

Declaramos que a empresa **GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.**, inscrita no CNPJ 08.281.458/0001-78, com sede na Rua Olimpo Vidal Teixeira nº 1150, Bairro Progresso, CEP 89.281-030, cidade de São Bento do Sul/SC, goza de boa situação financeira, conforme índices financeiros apresentado abaixo, com valores extraídos do balanço 2023.

Liquidez Geral:

$$\frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{1.138.621,36 + 0,00}{5.972,84 + 0,00} = 190,63$$

Liquidez Corrente:

$$\frac{AC}{PC} = \frac{1.138.621,36}{5.972,84} = 190,63$$

Solvência Geral:

$$\frac{AC}{PC + PNC} = \frac{1.138.621,36}{5.972,84 + 0,00} = 190,63$$

Grau de Endividamento:

$$\frac{PC + ELP}{AC} = \frac{5.972,84 + 0,00}{1.138.621,36} = 0,005$$

São Bento do Sul/SC, 07 de maio de 2024.

GDA Soluções em Informática Ltda.
Glauber Eduardo de Souza Américo
Sócio administrador
CPF: 022.856.889-70

JESSICA TSCHOEKE Assinado de forma digital por
JESSICA TSCHOEKE
BERTI:08515285975
Dados: 2024.05.07 11:40:11 -03'00'
Jessica Tschoeke Berti
Contadora
CRC-SC 043741/O-1
CPF: 085.152.859-75



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JESSICA TSCHOEKE BERTI
REGISTRO.....	: SC-043741/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.152.859-**

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

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 08/12/2023 as 15:45:38.

Válido até: 07/03/2024.

Código de Controle: 363507.

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



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 08.281.458/0001-78, estabelecida na Rua Vidal Ramos, nº 40 bairro Schramm, na cidade de São Bento do Sul SC, forneceu para **PREFEITURA DE SÃO BENTO DO SUL**, inscrita no CNPJ nº 86.051.398/0001-00, com sede na rua Jorge Lacerda, nº 75, bairro Centro, na cidade de São Bento do Sul SC, através do Pregão eletrônico nº 325/2022 o(s) seguintes equipamento(s):

Empenho	Nota Fiscal	Objeto
9516/2022	2450-2	1UN-MINI RACK 6U 19 X 470MM KIT VENTILACAO
9514/2022	2448-2	1UN-SWITCH 24P 10/100/1000TX + 04 SFP TPLINK 1UN-COMP I3 100100 16GB 2X1TB 1X2TB DVD TE 1UN-ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI UAP-LR
9515/2022	2449-2	1UN-NOBREAK ATTIV 1200VA-B

Atestamos ainda que os produtos foram entregues satisfatoriamente, não existindo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Bento do Sul, 29 de Dezembro de 2022.



Josias Terres

Secretário Municipal de Educação

Josias Terres

Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 0005 de 1º de Janeiro de 2021

Rua Benjamin Constant, 120 - Centro - CEP 89280-484 São Bento do Sul - SC

Fone: (47) 3635-1014 / e-mail: educacao@saobentodosul.sc.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
Rua Francisco Mees, 1915, XV De Novembro
Fone (47) 3375-6500 – 89.278-000 – Corupá – SC
www.corupa.sc.gov.br - licitacao@corupa.sc.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA., inscrita no CNPJ sob n. 08.281.458/0001-78**, localizado na Rua Vidal Ramos, n.º 40 – Bairro Schramm, na Cidade de São Bento do Sul, do Estado de Santa Catarina, CEP 89.280-550, fornece Smartphones, materiais de informática, a exemplo dos empenhos: 335/2022 SMARTPHONE SANSUNG GALAXY S21+ 5G PRETO, 256 GB, 8 GB RAM, TELA INFINITA DE 6,7', CÂMERA TRASEIRA TRIPLA, ANDROID 11, PROCESSADOR OCTA-CORE, Empenho 819/2022 TELA NT156WHM - N144 NOTEBOOK, Empenho 2561/2021 SSD 240 SATA NORMAL 34639 SSD ADATA 240GB 2,5" SATA 3- ASU360SS- 240GQ-R, Empenho 1154/2021 SAMRTPHONE SAMSUNG GALAXY A01, Empenho 1049/2021 SAMRTHPHONE SAMSUNG S20, os produtos foram a contento da Municipalidade, não havendo nada que desabone a conduta da contratada.

E, por esta declaração ser a expressão da verdade, assino a presente.

Corupá, 10 de fevereiro de 2022.

SANDRO ROGERIO Assinado de forma digital
por SANDRO ROGERIO
GLATZ:715532079 Glatz:71553207904
04 Dados: 2023.02.10 09:17:16
-03'00'

SANDRO ROGÉRIO GLATZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO



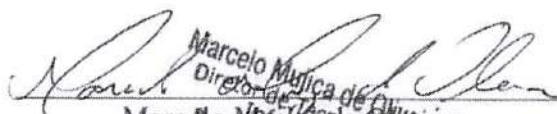
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS
Gabinete do Prefeito
Dep. Tecnologia da Informação



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA, estabelecida na RUA VIDAL RAMOS, 40 SCHRAMM SÃO BENTO DO SUL SC CEP 89280550, CNPJ 08281458000178, foi nossa fornecedora de serviços, nos fornecendo equipamentos de rede, Cabo de Rede Cat 5e, Equipamentos Eletrônicos Notebook, Switch 24 Portas, Adaptadores USB HDMI, Autotransformador 1500V, Cordão Duplex SC/SC 2,5M, no período de 04/10/2022 até presente momento tendo vigência de 1 Ano. A referida empresa cumpriu e está cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone. Por ser verdade, firmamos a presente.

Pedras Altas ,03 de Janeiro de 2023.


Marcelo Mânica de Oliveira
Diretor Departamento de Tecnologia da Informação
14/07/2017



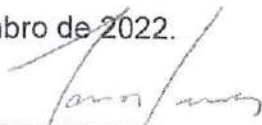
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.281.458/0001-78, estabelecida na Rua Vidal Ramos, nº 40, bairro Schramm, na cidade de São Bento do Sul / SC, forneceu para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL**, inscrita no CNPJ sob o nº 86.051.398/0001-00, com sede na Rua Jorge Lacerda, nº 75, bairro Centro, na cidade de São Bento do Sul/SC através do Pregão Eletrônico nº 219 / 2022 o(s) seguinte(s) equipamento(s):

Empenho	Nota Fiscal	Objeto
6744/2022	2321-2	4 UN – LÁPIS GRAVADOR ELÉTRICO.
6744/2022	2321-2	1 UN – LUPA COM SUPORTE GARRA.
6744/2022	2321-2	1 UN – MALETA COM JOGO DE NO MÍNIMO 120 FERRAMENTAS COMPLETA.
6745/2022	2323-2	2 UN – BASE DE CORTE MULTIÚSO CM-A2 45X60CM.
6745/2022	2323-2	20 UN – CHAPA PLACA MDF 60CM X 40CM X 3MM.
6686/2022	2314-2	30 UN – ÓCULOS DE PROTEÇÃO ANTIEMBAÇANTE INCOLOR.
6687/2022	2354-2	20 UN – BATERIA SMART HUB RECARREGÁVEL PARA LEGO WEDO 2.0.

Atestamos ainda que os produtos foram entregues satisfatoriamente, não existindo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Bento do Sul, 19 de Dezembro de 2022.



Josias Terres

Secretário Municipal de Educação

Josias Terres

Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 0005 de 1º de Janeiro de 2021



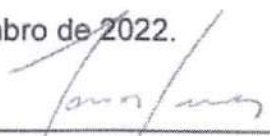
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 08.281.458/0001-78 , estabelecida na Rua Vidal Ramos, nº 40 bairro Schramm, na cidade de São Bento do Sul SC, forneceu para **PREFEITURA DE SÃO BENTO DO SUL**, inscrita no CNPJ nº 86.051.398/0001-00, com sede na rua Jorge Lacerda, nº 75, bairro Centro, na cidade de São Bento do Sul SC, através do Pregão eletrônico nº 325/2022 o(s) seguintes equipamento(s):

Empenho	Nota Fiscal	Objeto
9516/2022	2450-2	1UN-MINI RACK 6U 19 X 470MM KIT VENTILACAO
9514/2022	2448-2	1UN-SWITCH 24P 10/100/1000TX + 04 SFP TPLINK 1UN-COMP I3 100100 16GB 2X1TB 1X2TB DVD TE 1UN-ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI UAP-LR
9515/2022	2449-2	1UN-NOBREAK ATTIV 1200VA-B

Atestamos ainda que os produtos foram entregues satisfatoriamente, não existindo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Bento do Sul, 29 de Dezembro de 2022.



Josias Terres

Secretário Municipal de Educação

Josias Terres

Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 0005 de 1º de Janeiro de 2021

Rua Benjamin Constant, 120 - Centro - CEP 89280-484 São Bento do Sul - SC

Fone: (47) 3635-1014 / e-mail: educacao@saobentodosul.sc.gov.br



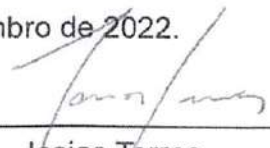
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.281.458/0001-78, estabelecida na Rua Vidal Ramos, nº 40, bairro Schramm, na cidade de São Bento do Sul / SC, forneceu para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL**, inscrita no CNPJ sob o nº 86.051.398/0001-00, com sede na Rua Jorge Lacerda, nº 75, bairro Centro, na cidade de São Bento do Sul/SC através do Pregão Eletrônico nº 219 / 2022 o(s) seguinte(s) equipamento(s):

Empenho	Nota Fiscal	Objeto
6744/2022	2321-2	4 UN – LÁPIS GRAVADOR ELÉTRICO.
6744/2022	2321-2	1 UN – LUPA COM SUPORTE GARRA.
6744/2022	2321-2	1 UN – MALETA COM JOGO DE NO MÍNIMO 120 FERRAMENTAS COMPLETA.
6745/2022	2323-2	2 UN – BASE DE CORTE MULTIÚSO CM-A2 45X60CM.
6745/2022	2323-2	20 UN – CHAPA PLACA MDF 60CM X 40CM X 3MM.
6686/2022	2314-2	30 UN – ÓCULOS DE PROTEÇÃO ANTIEMBAÇANTE INCOLOR.
6687/2022	2354-2	20 UN – BATERIA SMART HUB RECARREGÁVEL PARA LEGO WEDO 2.0.

Atestamos ainda que os produtos foram entregues satisfatoriamente, não existindo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Bento do Sul, 19 de Dezembro de 2022.



Josias Terres

Secretário Municipal de Educação

Josias Terres

Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 0005 de 1º de Janeiro de 2021



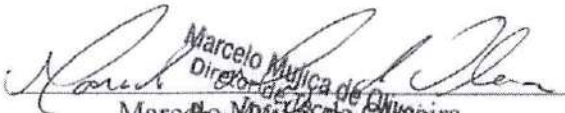
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS
Gabinete do Prefeito
Dep. Tecnologia da Informação



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA, estabelecida na RUA VIDAL RAMOS, 40 SCHRAMM SÃO BENTO DO SUL SC CEP 89280550, CNPJ 08281458000178, foi nossa fornecedora de serviços, nos fornecendo equipamentos de rede, Cabo de Rede Cat 5e, Equipamentos Eletrônicos Notebook, Switch 24 Portas, Adaptadores USB HDMI, Autotransformador 1500V, Cordão Duplex SC/SC 2,5M, no período de 04/10/2022 até presente momento tendo vigência de 1 Ano. A referida empresa cumpriu e está cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone. Por ser verdade, firmamos a presente.

Pedras Altas, 03 de Janeiro de 2023.


Marcelo Mujica de Oliveira
Diretor Departamento de Tecnologia da Informação
10/2017



Prefeitura da Campanha

Novos Desafios, Novas Conquistas
Administração 2021/2024

Campanha, 04 setembro de 2023



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A prefeitura Municipal da Campanha inscrita no CNPJ sob nº 18.712.174/0001-42, situada a rua Dr. Brandão nº59, Campanha / MG, atesta para os devidos fins que a empresa Gda Solucoes em Informatica Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 08.281.458/0001-78, situada rua Vidal Ramos nº 40, cidade de São Bento do Sul - SC, forneceu o material "AR CONDICIONADO DUAL INVERTER VOICE SPLIT FRIO 12000 BTU BRANCO 220V" do processo licitatório 74/2022 Pregão para Registro de Preços em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

Atestamos que tais fornecimentos foram executado(a)s satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, té a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Documento assinado digitalmente
gov.br LUCAS JOSE FERREIRA MAIA
Data: 04/09/2023 09:44:29-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Lucas José Ferreira Maia
Chefe Departamento de Tecnologia e Inovação

Recebemos de Gda Solucoes em Informatica Ltda os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL - SC - Rua JORGE LACERDA, 75 - Centro - Sao Bento do Sul/SC		Data de Emissão 25/12/2022	NFe N° 000002448
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 7.758,05	Série 002

 Soluções em Informática Ltda. Venda e Assistência técnica em informática Gda Solucoes em Informatica Ltda - Gda Solucoes em Informatica Ltda Rua Rua Vidal Ramos, 40 - - Schramm 89280-550 - Sao Bento do Sul - SC - Fone/Fax: 47 3633 7302	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do Fisco 	
	Saída: 1 Entrada: 0 N° 000002448 Série 002 Folha 1/1	1	Chave de Acesso: 4222 1208 2814 5800 0178 5500 2000 0024 4812 1452 2155 Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
	Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 342220271989977 - 25/12/2022 - 23:38:40	
Inscrição Estadual 255260792	Inscrição Estadual Sub. Tributária		CNPJ/CPF 08.281.458/0001-78	

Destinatário / Remetente			
Nome/Razão Social MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL - SC		CNPJ/CPF 86.051.398/0001-00	Data de Emissão 25/12/2022
Endereço Rua JORGE LACERDA, 75 -		Bairro/Distrito Centro	CEP 89280-902
Município Sao Bento do Sul	Fone 47 47631 6000	UF SC	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 25/12/2022 Hora Saída/Entrada 23:30:00

Fatura											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	26/12/2022	7.758,05									

Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos		Valor Total da Nota	
0,00		0,00	0,00		0,00	1.996,15		7.758,05		7.758,05	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota		Valor Total da Nota		Valor Total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.758,05		7.758,05		7.758,05	

Transportador / Volumes Transportados						
Razão Social		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1323	SWITCH 24P 10/100/1000TX + 04 SFP T.LSG3428 TPLINK	85176239	0102	5102	UN	1,0000	2.337,0000	0,00	2.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00		601,31
1289	COMP IG 100100 16GB 2X1TB 1X2TB DVD TEC MOUSE ESTA	84715010	0102	5102	UN	1,0000	4.231,0000	0,00	4.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.088,64
1308	ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI UAP-LR	85176277	0102	5102	PC	1,0000	1.190,0500	0,00	1.190,05	0,00	0,00	0,00	0,00		306,20

Dados Adicionais					
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 1.732,37 Fed - R\$ 263,77 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome B391D4 teclado logitech k120 mouse logitech m90 mouse apoio em gel estabilizador 300va bivolt Nota de Empenho 9514/2022 data emissao 06/12/2022			Informações Adicionais do Fisco		

Recebemos de Gda Solucoes em Informatica Ltda os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL - SC - Rua JORGE LACERDA, 75 - Centro - Sao Bento do Sul/SC		Data de Emissão	25/12/2022	NFe Nº	000002449
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	1.043,51	Série	002

 Soluções em Informática Ltda. Vendas e Assistência técnica em informática Gda Solucoes em Informatica Ltda - Gda Solucoes em Informatica Ltda Rua Rua Vidal Ramos, 40 - - Schramm 89280-550 - Sao Bento do Sul - SC - Fone/Fax: 47 3633 7302	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000002449 Série 002 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 4222 1208 2814 5800 0178 5500 2000 0024 4917 4903 8507 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 342220271990324 - 25/12/2022 - 23:45:53
Inscrição Estadual 255260792	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 08.281.458/0001-78

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	86.051.398/0001-00	Data de Emissão	25/12/2022
Nome/Razão Social MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL - SC		CEP	89280-902	Data Saída/Entrada	25/12/2022
Endereço Rua JORGE LACERDA, 75 -		Bairro/Distrito	Centro	Hora Saída/Entrada	23:40:00
Município	Sao Bento do Sul	Fone	47 47631 6000	UF	SC
		Inscrição Estadual			

Fatura											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	26/12/2022	1.043,51									

Cálculo dos Impostos		Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	268,50	Valor Total dos Produtos	1.043,51
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	1.043,51

Transportador / Volumes Transportados		Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo
			9-Sem Transporte		UF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido



Dados dos Produtos														
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir. Aprox. dos Trib.
1324	NOBREAK ATTIV 1200VA-B	85044040	0102	5102	UN	1,0000	1.043,5100	0,00	1.043,51	0,00	0,00	0,00	0,00	268,50

Dados Adicionais	
Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 233,02 Fed - R\$ 35,48 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B391D4 Nota de empenho 9515/2022 data emissao 06/12/2022 ordem de compra 5555 000/2022 processo licitacao 325/2022	Informações Adicionais do Fisco



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SICOS - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42203813736	08.281.458/0001-78	25/08/2006	01/09/2006 P. M
Endereço: RUA OLIMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150, PROGRESSO, SÃO BENTO DO SUL, SC - CEP: 89281030			



OBJETO SOCIAL		
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE INFORMATICA, FERRAGENS E FERRAMENTAS, MADEIRA E ARTEFATOS, MANUTENCAO, REPARACAO E INSTALACAO DE COMPUTADORES, FOTOCOPIAS, SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA, APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, ELETRODOMESTICOS, AR CONDICIONADO, ARTIGOS DE ARMARINHO, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, ARTIGOS DE TAPECARIA, PERSIANAS E CORTINAS, ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, TECIDOS, BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM, CALCADOS, BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS, EMBALAGENS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, FERRAGENS E FERRAMENTAS, FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS, LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES, MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS, MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO E COMERCIAL, MATERIAIS DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO, MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS, PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR		

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 10.000,00 DEZ MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 10.000,00 DEZ MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO 022.856.889-70	10.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO 022.856.889-70	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
30/10/2024	20241469503		

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA	
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX	



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42203813736	CNPJ 08.281.458/0001-78	Arquivamento do ato Constitutivo 25/08/2006	Início da atividade 01/09/2006
Endereço: RUA OLÍMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150, PROGRESSO, SÃO BENTO DO SUL, SC - CEP: 89281030			
Observação			

FLORIANÓPOLIS - SC, 4 de Fevereiro de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL



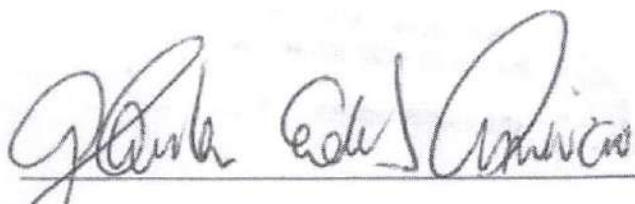


MODELO DE DECLARAÇÕES - CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS

À Prefeitura Municipal de AFONSO CLAUDIO

Pregão Eletrônico n.º 000011/2025 Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO EM OFICINAS DE CIÊNCIAS E ROBÓTICA DO PROJETO EDUCAMAKER APROVADO PELO CMDCA, COM RECURSOS DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA ATRAVÉS DA CARTA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS Nº 01/2021 - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2018 EDITAL DE CHANCELA DO CMDCA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO. A empresa GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 08281458000178, LOCALIZADA A RUA VIDAL RAMOS, 40 SCHRAMM SÃO BENTO DO SUL SC CEP 89280-550,, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SOCIO PROPIETÁRIO GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 6762014 estar ciente de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; estar ciente e concordar com as condições contidas no Edital e seus anexos; que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021; que não se enquadra nas hipóteses previstas no §1º do art. 9º e nas disposições dos incisos e parágrafos do art. 14, ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente; cumprir todos os requisitos de habilitação definidos neste Edital; cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL Estado de Santa Catarina Rua Jorge Lacerda, 75 – Centro – São Bento do Sul – SC – CEP 89280-902 - Fone: (47) 3631-6000 E-mail: prefeitura@saobentodosul.sc.gov.br - Home Page: www.saobentodosul.sc.gov.br que a proposta protocolada está em conformidade com as exigências editalícias, foi elaborada de forma independente; que a proposta protocolada compreende na integralidade os custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. Fará prova de todas as informações declaradas neste processo licitatório, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando a mesma for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que o mesmo estipular; Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. (* Caso empregue menor, a partir de 14 anos - na condição de aprendiz - deverá fazer a ressalva). Que atesta, no que for aplicável, o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada. Desta forma, o declarante está ciente que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

SÃO BENTO DO SUL, 10 DE JUNHO 2025 .



GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
CPF 02285688970

F08 281 458/0001-781
GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA.
RUA VIDAL RAMOS, 40
SCHRAMM - CEP 89280-008
SÃO BENTO DO SUL - SC.

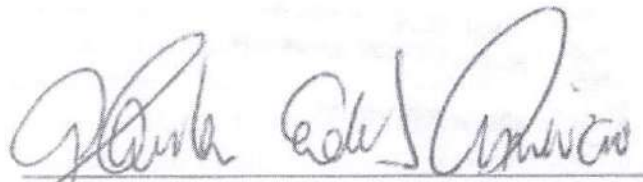
GDA Soluções em Informática Ltda.
Vendas e Assistência técnica em informática

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1930
Rúbrica
DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

ELETRÔNICO Nº 000011/2025 OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

CONFORME SOLICITAÇÃO EXPRESSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS A empresa GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 08281458000178 por intermédio de seu representante legal, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais, e sob as penas da lei, que todas as documentações anexadas ao sistema são autênticas.

SÃO BENTO DO SUL, 05 DE JUNHO 2025.



GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
CPF 02285688970

F08 281 458/0001-781
GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA.
RUA VIDAL RAMOS, 40
SÃO BENTO DO SUL - CEP 99290-000
SÃO BENTO DO SUL - R.C.



DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000011/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS A empresa GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, CNPJ 08281458000178 DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo o Pregoeiro como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos, e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento.

SÃO BENTO DO SUL, 10 DE JUNHO 2025 .

GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO

CPF 02285688970

F08 281 458/0001-787

GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.



RUA VIDAL RAMOS, 90
SERRAVALLE - CEP 89290-000

SÃO BENTO DO SUL - SC.



DECLARAÇÃO DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE SÓCIO – AMBIENTAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024

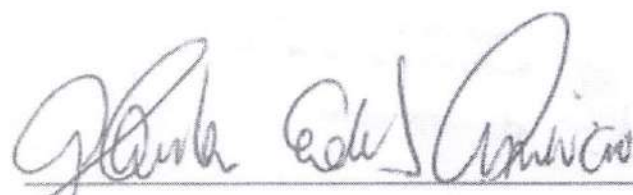
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

DECLARAÇÃO DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE SÓCIO – AMBIENTAL

Para fins de participação na Licitação do Pregão Eletrônico/SRP Nº 08/2024, a empresa GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 08281458000178, LOCALIZADA À RUA VIDAL RAMOS, 40 SCHRAMM SÃO BENTO DO SUL SC CEP 89280-550, DECLARA, sob as penas da Lei, notadamente contidos no Art. 5º da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG e no Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Casa Civil da Presidência da República, que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, tais como:

III - que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. A empresa reconhece seu compromisso sócio ambiental, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis.

SÃO BENTO DO SUL, 05 DE JUNHO 2025.



GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
CPF 02285688970

F08 281 458/0001-78
GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
RUA VIDAL RAMOS, 40
SCHRAMM - CEP 89280-000
SÃO BENTO DO SUL - SC

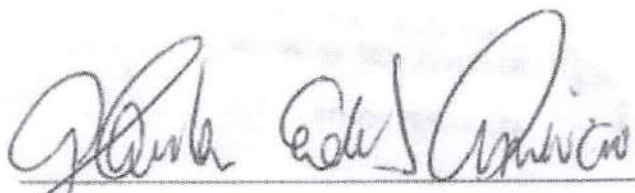


PROCESSO PREGÃO ELETRÔNICO N° 000011/2025

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO, PORTADOR DO RG 6762014, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 08281458000178, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO. DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

SÃO BENTO DO SUL, 05 DE JUNHO 2025.


GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
CPF 02285688970

F08 281 458/0001-78

GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.

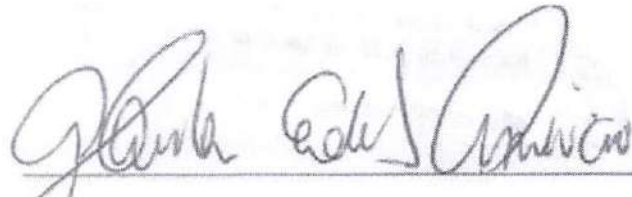
RUA VIDAL RAMOS, 40
CENTRO - CEP 99290-000
SÃO BENTO DO SUL - SC.



DECLARAÇÃO REFERENTE AO TRABALHO DE MENOR
PROCESSO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000011/2025

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL A EMPRESA : GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA INSCRITA NO CNPJ Nº 08281458000178, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 6762014 E CPF Nº 02285688970, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS. RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ().

SÃO BENTO DO SUL, 05 DE JUNHO 2025.



GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
CPF 02285688970

F08 281 458/0001-78

GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

AVIA VIDAL RAMOS, 40
SANTANA - CEP 89290-000
SÃO BENTO DO SUL - SC

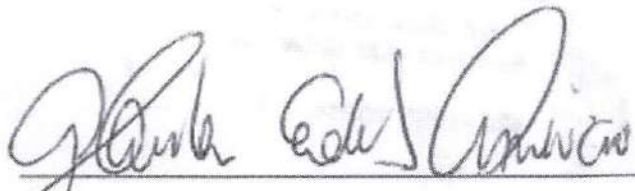


PROCESSO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE: A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA; B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000011/2025 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA; C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000011/2025 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO; D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000011/2025 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000011/2025 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO; E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000011/2025 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

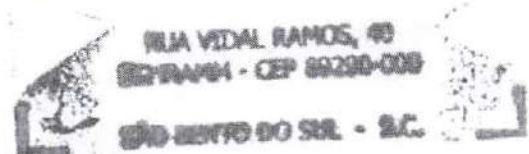
SÃO BENTO DO SUL, 05 DE JUNHO 2025.



GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
CPF 02285688970

F08 281 458/0001-787

GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.





GDA Soluções em Informática Ltda.
Vendas e Assistência técnica em informática

PROCESSO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA

A GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, MICRO EMPRESA, LOCALIZADA A RUA VIDAL RAMOS, 40 SCHRAMM SÃO BENTO DO SUL SC CEP 89280-550, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 08281458000178, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SOCIO PROPIETÁRIO GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 6762014, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 02285688970, DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER: (X) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014. () EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

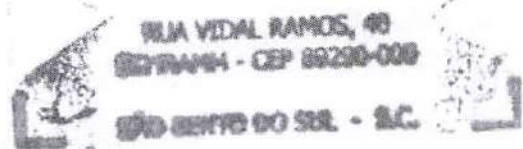
SÃO BENTO DO SUL, 05 DE JUNHO 2025.

GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO

CPF 02285688970

F08 281 458/0001-78

GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.



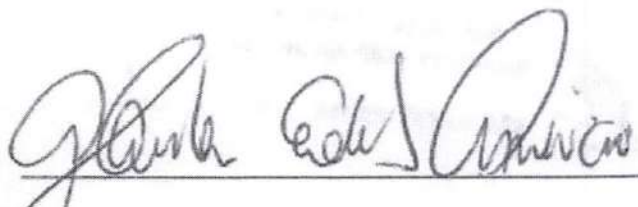


PROCESSO PREGÃO ELETRÔNICO N° 000011/2025

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE À PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO

AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO A EMPRESA GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, INSCRITA NO CNPJ N° 08281458000178, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N° 6762014 E DO CPF N° 02285688970, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL AFONSO CLAUDIO OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

SÃO BENTO DO SUL, 05 DE JUNHO 2025.



GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
CPF 02285688970

F08 281 458/0001-781
GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
RUA VIDAL RAMOS, 49
SERTÃO - CEP 89290-000
SÃO BENTO DO SUL - SC.

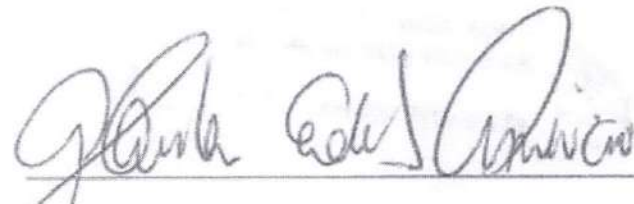


PROCESSO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000011/2025

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, CNPJ Nº 08281458000178, LOCALIZADA À RUA VIDAL RAMOS, 40 SCHRAMM SÃO BENTO DO SUL SC CEP 89280-550, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024

SÃO BENTO DO SUL, 05 DE JUNHO 2025.



GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
CPF 02285688970

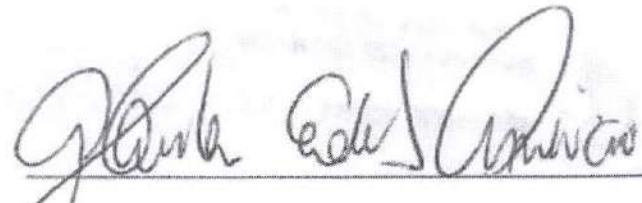
F08 281 458/0001-78
GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA.
RUA VIDAL RAMOS, 40
SCHRAMM - CEP 89280-550
SÃO BENTO DO SUL - R.S.



(Modalidade Pregão Eletrônico N.º 08/2024)

A empresa GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08281458000178, sediada RUA VIDAL RAMOS, 40 SCHRAMM SÃO BENTO DO SUL SC CEP 89280-55, por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO, portador (a) da Carteira de Identidade nº 6762014 , CPF nº 02285688970 , declara, perante à Lei, que até a presente data: a) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; b) Não está impedido de transacionar com a Administração Pública; c) Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; d) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94; e) Atende à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos; e f) Tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos

SÃO BENTO DO SUL, 05 DE JUNHO 2025.



GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
CPF 02285688970

08 281 458/0001-78
GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
RUA VIDAL RAMOS, 40
SCHRAMM - CEP 89280-55
SÃO BENTO DO SUL - SC



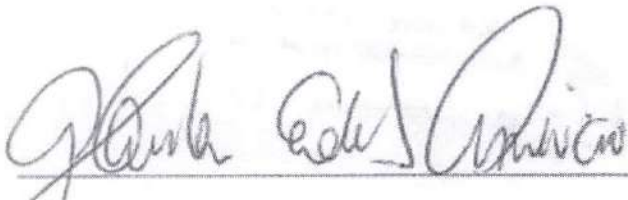
GDA Soluções em Informática Ltda.
Vendas e Assistência técnica em informática

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES NO QUADRO PESSOAL DA EMPRESA LICITANTE.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000011/2025

GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA CNPJ nº 08281458000178 com sede à RUA VIDAL RAMOS, 40 SCHRAMM SÃO BENTO DO SUL SC CEP 89280-55 em cumprimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 08/2024, DECLARA, sob as penas da Lei que não possui em seu quadro de pessoal, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado do Poder Executivo Municipal, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias

SÃO BENTO DO SUL, 05 DE JUNHO 2025.



GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
CPF 02285688970

F08 281 458/0001-781

GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

RUA VIDAL RAMOS, 40
SCHRAMM - CEP 89280-555
SÃO BENTO DO SUL - SC

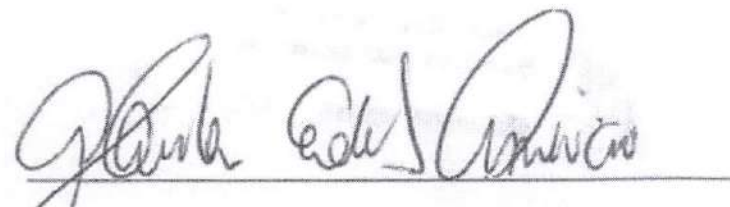


PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2024

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, CNPJ Nº 08281458000178, sediada na RUA VIDAL RAMOS, 40 SCHRAMM SÃO BENTO DO SUL SC CEP 89280-55, DECLARA sob as penas da lei, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

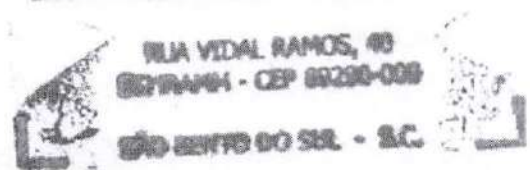
SÃO BENTO DO SUL, 05 DE JUNHO 2025.



GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
CPF 02285688970

F08 281 458/0001-781

GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA.





GDA Soluções em Informática Ltda.
Vendas e Assistência técnica em informática

Pregão Eletrônico nº 08/2024

Sistema Registro de Preços

CARTA DE PREPOSTO

Empresa GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ nº CNPJ Nº 08281458000178 com sede à RUA VIDAL RAMOS, 40 SCHRAMM SÃO BENTO DO SUL SC CEP 89280-55, declara que, que caso seja vencedora do certame o preposto responsável pelo contrato em nome da empresa é o(a) Sr. GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO, (Sócio / Proprietário), residente e domiciliado RUA VIDAL RAMOS, 40 SCHRAMM SÃO BENTO DO SUL SC CEP 89280-55, estado de Santa Catarina.

Declarando ainda que o contrato e todas as informações pertinentes devem ser direcionadas para o e-mail: contato@gdainformatica.com.br e tratadas através dos telefones: 47 9960651-77/ 47 3633-7302

SÃO BENTO DO SUL, 05 DE JUNHO 2025.

GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO

CPF 02285688970

F08 281 458/0001-78

GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

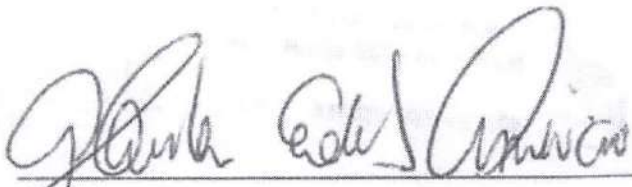
RUA VIDAL RAMOS, 40
SCHRAMM - CEP 89280-000
SÃO BENTO DO SUL - SC



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024

A pessoa jurídica GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 08281458000178, por intermédio de seu representante legal o Sr GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO, portador da carteira de identidade 6762014, CPF nº 02285688970 DECLARA, especialmente para o EDITAL DE PREGÃO Nº 08/2024, que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com o Prefeito Municipal, Vice-Prefeito, Secretários ou equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, ou por adoção. Ainda, Vereador ou empresa de que seja ele dirigente ou representante.

SÃO BENTO DO SUL, 05 DE JUNHO 2025.



GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
CPF 02285688970

F08 281 458/0001-78
GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA.
RUA VIDAL RAMOS, 49
SERTÃO - CEP 99200-000
SÃO BENTO DO SUL - RS



GDA Soluções em Informática Ltda.
Vendas e Assistência técnica em informática

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO E DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº. 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024

À PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPAL DE PREFEITURA MUNICIPAL AFONSO CLAUDIO. AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO A empresa GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 08281458000178

DECLARA: 1 - Que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal;

2 - Para os devidos fins, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal, e que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº. 8.213, de 24 de julho de 1991.

SÃO BENTO DO SUL, 05 DE JUNHO 2025.

GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO

CPF 02285688970

F08 281 458/0001-78

GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.

RUJA VIDAL RAMOS, 40
SERTÃO - CEP 89290-000
SÃO BENTO DO SUL - SC.



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Razão Social: empresa GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA

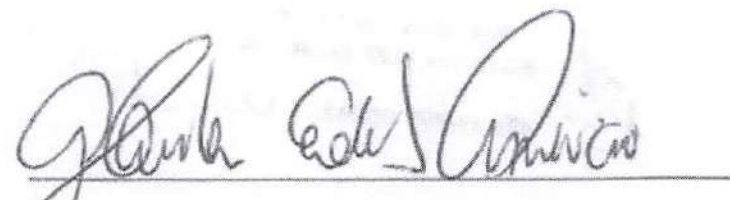
Endereço: RUA VIDAL RAMOS, 40 SCHRAMM SÃO BENTO DO SUL SC CEP 89280-55

Cidade/Estado: SÃO BENTO DO SUL /SC

CNPJ: 08281458000178

DECLARAÇÃO A empresa empresa GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08281458000178, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO, portador(a) da Carteira de Identidade nº portador da carteira de identidade 6762014, CPF nº 02285688970, DECLARA: - Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 12 DE DEZEMBRO de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (). - Que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. - Para todos os fins de direito, sob as penas da lei que não integra nosso quadro social, nem nosso quadro funcional, servidor público, empregado público, membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal ou parlamentar de qualquer esfera da administração. - Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. - Que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei. Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

SÃO BENTO DO SUL, 05 DE JUNHO 2025.


GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
CPF 02285688970

F08 281 458/0001-78

GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA.

RUA VIDAL RAMOS, 40
SCHRAMM - CEP 89280-008
SÃO BENTO DO SUL - SC



GDA Soluções em Informática Ltda.
Vendas e Assistência técnica em informática

DECLARAÇÕES

Para fins do PREGÃO ELETRÔNICO nº 08/2024, a empresa GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 08281458000178, endereço RUA VIDAL RAMOS, 40 SCHRAMM SÃO BENTO DO SUL SC CEP 89280-55, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO, portador(a) da Carteira de Identidade nº portador da carteira de identidade 6762014, CPF nº 02285688970, DECLARA, sob as penas da Lei: 1. Inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação conforme art. 62 da lei 14.133/2021; 2. Nos termos do inciso V do artigo 68 da Lei Federal Nº 14.133/2021 a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 3. Não está impedida de contratar com a Administração Pública; 3 - Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 4. Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no Edital e seus ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação; 5. Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias; 6. Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 7. Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato; 8. Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 26/2022. 9. Cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

MICROEMPRESA EMPRESA DE PEQUENO PORTE Sou optante do Sistema Simples Nacional? SIM NÃO (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP); 10. Não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na PREFEITURA MUNICIPAL AFONSO CLAUDIO que impossibilite a participação no referido Pregão.

SÃO BENTO DO SUL, 05 DE JUNHO 2025.

GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO

CPF 02285688970

08 281 458/0001-78

GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA

RUA VIDAL RAMOS, 40
SCHRAMM - CEP 89280-55
SÃO BENTO DO SUL - SC

Ao Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL AFONSO CLAUDIO

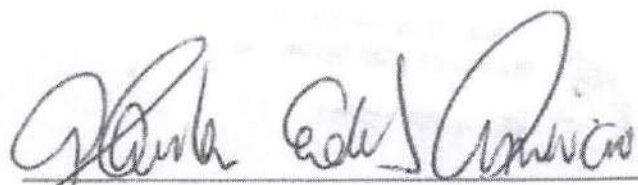


Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024-SRP

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA E FUNCIONAMENTO DE ESTEBELECIMENTO COMERCIAL DECLARO, para os devidos fins, a existência e o pleno funcionamento da GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 08281458000178, endereço RUA VIDAL RAMOS, 40 SCHRAMM SÃO BENTO DO SUL SC CEP 89280-55, por intermédio de seu representante legal o(a) está em pleno e regular funcionamento, desde 21/08/2006 cumprindo suas finalidades estatutárias, sendo a sua Diretoria atual, constituída dos seguintes membros: Presidente: Nome completo Sr. GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO, portador(a) da Carteira de Identidade nº portador da carteira de identidade 6762014, CPF nº 02285688970

DECLARO sob as penas do Art. 75 do Código Civil - Lei 10406/02, que as informações acima são verídicas, e a qualquer tempo, a PREFEITURA MUNICIPAL municipal de AFONSO CLAUDIO poderá confirmar a declaração "in-loco".

SÃO BENTO DO SUL, 05 DE JUNHO 2025.



GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
CPF 02285688970

08 281 458/0001-78
GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA
RUA VIDAL RAMOS, 40
SCHRAMM - CEP 89280-000
SÃO BENTO DO SUL - SC



Soluções em Informática Ltda.
Vendas e Assistência técnica em informática

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024

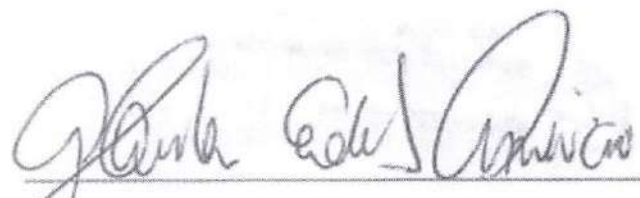
ENDEREÇO: www.portaldecompraspublicas.com.br.

OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para: Sistema de registro de preço para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento suprimentos e material de informática para atender a demanda da PREFEITURA MUNICIPAL AFONSO CLAUDIO.

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO COM AS NORMAS TECNICAS E AMBIENTAIS

A Empresa GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº08281458000178 sediada na cidade de São Bento do Sul /SC, RUA VIDAL RAMOS, 40 SCHRAMM SÃO BENTO DO SUL SC CEP 89280-55, telefone nº (47) 3 633-7302 através de seu representante legal, Sr. GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO, portador(a) da Carteira de Identidade nº portador da carteira de identidade 6762014 , CPF nº 02285688970, Sócio Proprietário desta empresa DECLARA, que nos comprometemos com as normas técnicas ambientais vigentes em nosso país.

SÃO BENTO DO SUL, 05 DE JUNHO 2025.



GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
CPF 02285688970

F08 281 458/0001-78

GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA.

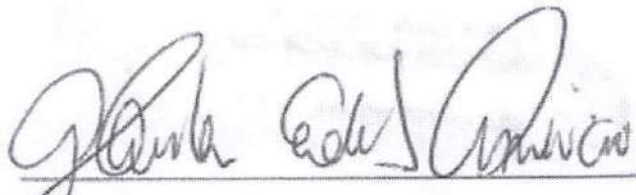
RUA VIDAL RAMOS, 40
SCHRAMM - CEP 89280-008
SÃO BENTO DO SUL - SC



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

A Empresa GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº08281458000178 sediada na cidade de São Bento do Sul /SC, RUA VIDAL RAMOS, 40 SCHRAMM SÃO BENTO DO SUL SC CEP 89280-55 declara, sob as penas da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório.

SÃO BENTO DO SUL, 05 DE JUNHO 2025.



GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
CPF 02285688970

F08 281 458/0001-78
GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA.
RUA VIDAL RAMOS, 40
SCHRAMM - CEP 89280-008
SÃO BENTO DO SUL - S.C.



GDA Soluções em Informática Ltda.
Vendas e Assistência técnica em informática

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO

A Empresa GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº08281458000178 sediada na cidade de São Bento do Sul /SC, RUA VIDAL RAMOS, 40 SCHRAMM SÃO BENTO DO SUL SC CEP 89280-55 declara, sob as penas da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

SÃO BENTO DO SUL, 05 DE JUNHO 2025.

GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO

CPF 02285688970

08 281 458/0001-78

GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA.

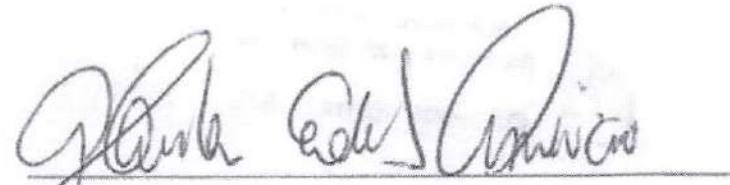
RUA VIDAL RAMOS, 40
SCHRAMM - CEP 89280-55
SÃO BENTO DO SUL - SC



DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO

A Empresa GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ nº08281458000178 sediada na cidade de São Bento do Sul /SC, RUA VIDAL RAMOS, 40 SCHRAMM SÃO BENTO DO SUL SC CEP 89280-55 declara, sob as penas da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

SÃO BENTO DO SUL, 05 DE JUNHO 2025.



GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
CPF 02285688970

08 281 458/0001-78
GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA
RUA VIDAL RAMOS, 40
SCHRAMM - CEP 89280-000
SÃO BENTO DO SUL - SC



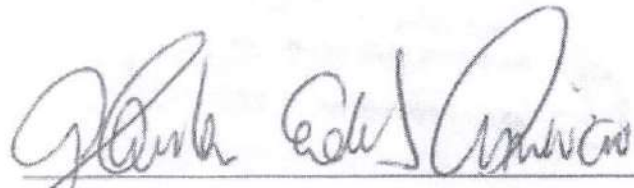
GDA Soluções em Informática Ltda.
Vendas e Assistência técnica em informática

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

A empresa GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº08281458000178, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ou procurado GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO, portador da carteira de identidade 6762014 , CPF nº 02285688970, DECLARA, sob as penas elencadas na Lei Federal nº 14.133, de 2021, que em conformidade com o previsto no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 15 de dezembro de 2006, ter a receita bruta equivalente a uma MICROEMPRESA.

Declara ainda que não há nenhum dos impedimentos previstos no § 4º, art. 3º da LC 123/06.

SÃO BENTO DO SUL, 05 DE JUNHO 2025.



GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
CPF 02285688970

F08 281 458/0001-781

GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA.

RUJA VIDAL RAMOS, 48
SANTANA - CEP 89290-000
SÃO BENTO DO SUL - SC.



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE RECEITA BRUTA PARA FINS DE BENEFÍCIO PREVISTO NA
LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/2006

A empresa GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08281458000178, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ou procurado GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO, portador da carteira de identidade 6762014, CPF nº 02285688970, DECLARA, sob as penas elencadas na Lei Federal nº 14.133, de 2021, que não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolou a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte no ano calendário desta licitação, em conformidade com o previsto no inciso II, do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 15 de dezembro de 2006 e § 2º, do art. 4º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

SÃO BENTO DO SUL, 05 DE JUNHO 2025.

GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO

CPF 02285688970

F08 281 458/0001-787

GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.

AV. VIDAL RAMOS, 40
CENTRO - CEP 99290-000
SÃO BENTO DO SUL - SC



DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DE CUSTOS.

A Empresa GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº08281458000178 sediada na cidade de São Bento do Sul /SC, RUA VIDAL RAMOS, 40 SCHRAMM SÃO BENTO DO SUL SC CEP 89280-55 declara, sob as penas da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação.

SÃO BENTO DO SUL, 05 DE JUNHO 2025.

GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO

CPF 02285688970

F08 281 458/0001-78

GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.

RUA VIDAL RAMOS, 40
SCHRAMM - CEP 89280-000
SÃO BENTO DO SUL - SC.

DECLARAÇÃO - INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A CONTRATAÇÃO



DADOS BANCÁRIOS:

NOME DO BANCO: BANCO SICOOB
CIDADE: SÃO BENTO DO SUL /SC
Nº DA AGÊNCIA: 3035
Nº DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA: 11736-6
NOME DA CONTA CORRENTE: GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA
CHAVE PIX: 55 47 996095177

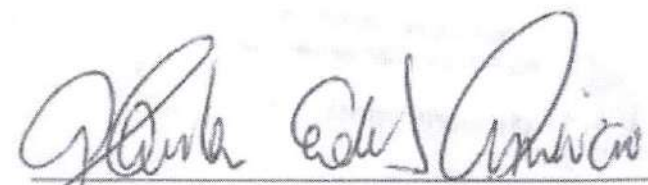
2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ARP

NOME COMPLETO: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
CARGO OU FUNÇÃO: SÓCIO PROPRIETÁRIO
IDENTIDADE Nº: 6762014
CPF/MF Nº: 02285688970
TELEFONE PARA CONTATO: 47 9960651-77(Watts)/ 47 3633-7302

3. DECLARAÇÃO DE DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA EMPRESA Declaramos que o Domicílio Eletrônico da Empresa para o recebimento de autorizações de fornecimento, alerta de avisos, notificações e decisões administrativas, é: E-MAIL: **CONTATO@GDAINFORMATICA.COM.BR**

Declaramos estar ciente que, o representante legal indicado neste documento, será o signatário da "Ata de Registro de Preço", o qual deverá assinar o documento eletrônico em formato "PDF", por certificação digital, caso assim solicitado, bem como somente serão autorizados os pagamentos em contas cujo CNPJ de titularidade seja idêntico àquele da habilitação e proposta vinculada, na licitação, salvo em caso de participação em consórcio de empresas.

São Bento do Sul, SC 18 DE MARÇO DE 2024 .



GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
CPF 02285688970

F08 281 458/0001-781
GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA
RUA VIDAL RAMOS, 48
BETRAM - CEP 89230-000
SÃO BENTO DO SUL - SC.

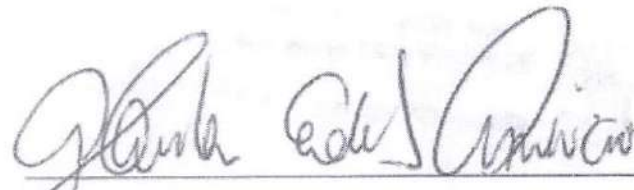


DECLARAÇÃO INIDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 008/2024.

DECLARAÇÃO a Empresa GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº08281458000178 sediada na cidade de São Bento do Sul /SC, RUA VIDAL RAMOS, 40 SCHRAMM SÃO BENTO DO SUL SC CEP 89280-55, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº instaurada pelo Secretaria de Saúde de Montanha/ ES, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. Declaro em conjunto para os devidos fins, que inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Por ser expressão de verdade, firmamos a presente

São Bento do Sul, SC 18 DE MARÇO DE 2024 .



GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
CPF 02285688970

F08 281 458/0001-78
GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA.
RUA VIDAL RAMOS, 40
SCHRAMM - CEP 89280-000
SÃO BENTO DO SUL - SC

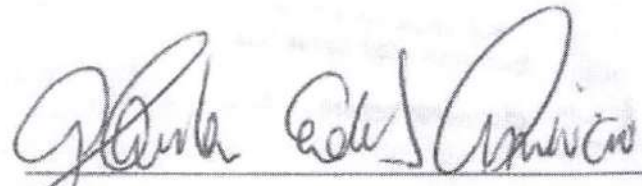


DECLARAÇÃO RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 0008/2024.

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do Edital do Pregão Eletrônico RP Nº 08/2024, ES, que a empresa GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

São Bento do Sul, SC 18 DE MARÇO DE 2024 .



GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
CPF 02285688970

F08 281 458/0001-781
GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA
RUA VIDAL RAMOS, 48
SERRAVALLE - CEP 89290-008
SÃO BENTO DO SUL - SC.



GDA Soluções em Informática Ltda.
Vendas e Assistência técnica em informática

ANEXO V

À Prefeitura de AFONSO CLAUDIO Pregão Eletrônico n.º 000011/2025 Objeto: CONTRATAÇÃO VIA REGISTRO DE PREÇOS DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS, PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POLÍCIA CIVIL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDAÇÃO CULTURAL E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. A GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 08281458000178 sediada na cidade de São Bento do Sul /SC, RUA VIDAL RAMOS, 40 SCHRAMM SÃO BENTO DO SUL SC CEP 89280-55

DECLARA à Prefeitura de AFONSO CLAUDIO ,para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é:

(X) Regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Para esse efeito, a declarante informa que: I - preenche os seguintes requisitos: a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente; II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à RFB e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

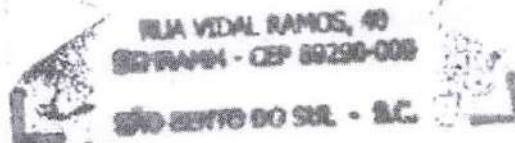
São Bento do Sul, SC 18 DE MARÇO DE 2024 .

GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO

CPF 02285688970

F08 281 458/0001-78

GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.





ANEXO III

DADOS BANCÁRIOS:

NOME DO BANCO: BANCO SICOOB
CIDADE: SÃO BENTO DO SUL /SC
Nº DA AGÊNCIA: 3035
Nº DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA: 11736-6
NOME DA CONTA CORRENTE: GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA
CHAVE PIX: 55 47 996095177

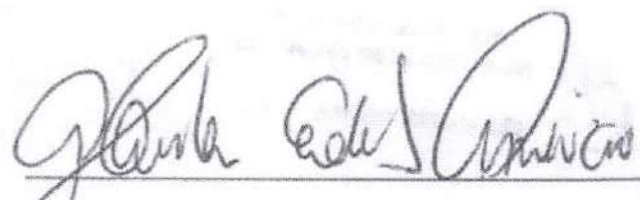
2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL RESPOSÁVEL PELA ASSINATURA DA ARP

NOME COMPLETO: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
CARGO OU FUNÇÃO: SÓCIO PROPRIETÁRIO
IDENTIDADE Nº: 6762014
CPF/MF Nº: 02285688970
TELEFONE PARA CONTATO: 47 9960651-77/ 47 3633-7302

3. DECLARAÇÃO DE DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA EMPRESA Declaramos que o Domicílio Eletrônico da Empresa para o recebimento de autorizações de fornecimento, alerta de avisos, notificações e decisões administrativas, é: E-MAIL: **CONTATO@GDAINFORMATICA.COM.BR**

Declaramos estar ciente que, o representante legal indicado neste documento, será o signatário da "Ata de Registro de Preço", o qual deverá assinar o documento eletrônico em formato "PDF", por certificação digital, caso assim solicitado, bem como somente serão autorizados os pagamentos em contas cujo CNPJ de titularidade seja idêntico àquele da habilitação e proposta vinculada, na licitação, salvo em caso de participação em consórcio de empresas.

São Bento do Sul, SC 07 de Novembro de 2023.



GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
CPF 02285688970

F08 281 458/0001-781
GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
RUA VIDAL RAMOS, 49
SANTANA - CEP 89200-000
SÃO BENTO DO SUL - SC.



DADOS BANCÁRIOS:

NOME DO BANCO: BANCO SICOOB
CIDADE: SÃO BENTO DO SUL /SC
Nº DA AGÊNCIA: 3035
Nº DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA: 11736-6
NOME DA CONTA CORRENTE: GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA
CHAVE PIX: 55 47 996095177

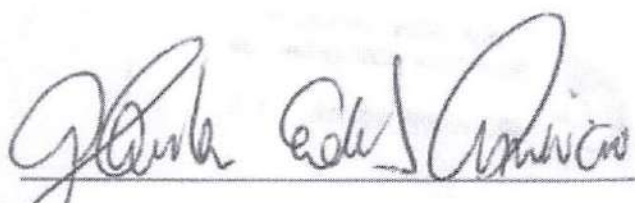
2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ARP

NOME COMPLETO: GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
CARGO OU FUNÇÃO: SÓCIO PROPRIETÁRIO
IDENTIDADE Nº: 6762014
CPF/MF Nº: 02285688970
TELEFONE PARA CONTATO: 47 9960651-77/ 47 3633-7302

3. DECLARAÇÃO DE DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA EMPRESA Declaramos que o Domicílio Eletrônico da Empresa para o recebimento de autorizações de fornecimento, alerta de avisos, notificações e decisões administrativas, é: E-MAIL: **CONTATO@GDAINFORMATICA.COM.BR**

Declaramos estar ciente que, o representante legal indicado neste documento, será o signatário da "Ata de Registro de Preço", o qual deverá assinar o documento eletrônico em formato "PDF", por certificação digital, caso assim solicitado, bem como somente serão autorizados os pagamentos em contas cujo CNPJ de titularidade seja idêntico àquele da habilitação e proposta vinculada, na licitação, salvo em caso de participação em consórcio de empresas.

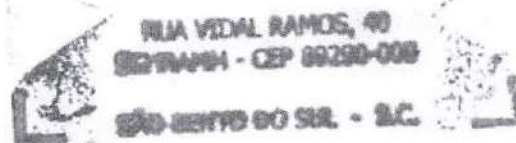
São Bento do Sul, SC 20 de Dezembro de 2023.



GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
CPF 02285688970

F08 281 458/0001-78

GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA.





DECLARAÇÃO BOMBEIROS

Eu, **GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMÉRICO**, CPF nº 022.856.889-70, sócio administrador da empresa **GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA**, com CNPJ nº 08.281.458/0001-78, instalada em São Bento do Sul-SC, na Rua Olimpio Vidal Teixeira nº 1150, Bairro Progresso, CEP nº 89281-030, Declaro para os devidos fins que a empresa enquadra-se na Norma Técnica 45/2019, e está dispensada do Alvará do Atestado dos Bombeiros.

Por ser verdade firmo a presente.

São Bento do Sul /SC, 14 de Novembro de 2023.

GDA SOLUCOES EM
INFORMATICA
LTDA.:08281458000178

Assinado de forma digital por GDA
SOLUCOES EM INFORMATICA
LTDA.:08281458000178
Dados: 2023.11.14 08:56:11 -03'00'

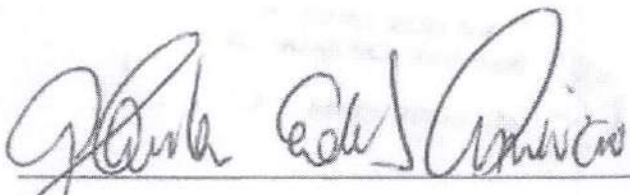
GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMÉRICO
022.856.889-70



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação que a empresa GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 08281458000178, não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV art. 87, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira.

São Bento do Sul, SC 01 de Março de 2024.



GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
CPF 02285688970

F08 281 458/0001-787

GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA

RLA VIDAL RAMOS, 40
SOTRAPH - CEP 89290-000
SÃO BENTO DO SUL - SC



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO



DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RELAÇÃO FAMILIAR OU PARENTESCO

GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 08281458000178, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO, portador (a) da Carteira de Identidade nº 6762014e do CPF nº 02285688970, considerando o disposto na Resolução CNJ n. 7, de 18 de outubro de 2005, alterada pela Resolução CNJ n. 229, de 22 de junho de 2016, DECLARA, para todos os efeitos legais que:

1 - para as contratações por dispensa e inexigibilidade de licitação, com fundamento no inciso V do artigo 2º da citada Resolução, não é cônjuge, ou não possui sócio que seja que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, com membros ou juízes vinculados, ou servidor investido em cargo de direção e de assessoramento deste Poder Judiciário;

2 - está ciente da proibição da contratação de pessoa jurídica nos termos da Resolução CNJ n. 7/2005, alterada pela Resolução CNJ n. 229/2016;

3 - são verdadeiras as informações prestadas no presente documento, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal."

Em, 01/03/2024.

GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO

CPF 02285688970

F08 281 458/0001-787

GDA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA

RUA VIDAL RAMOS, 40
SANTARÉM - CEP 89290-000
SÃO BENTO DO SUL - SC



DECLARAÇÃO

Declaramos que a empresa **GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA**, inscrita no CNPJ 08.281.458/0001-78, com sede na Rua Vidal Ramos nº 40, Bairro Schramm, CEP 89.280-550, cidade de São Bento do Sul/SC, goza de boa situação financeira, conforme índices financeiros apresentado abaixo, com valores extraídos do balanço 2021.

LC = 670.873.61 = **54,87**
12.225,57

São Bento do Sul/SC, 06 de Janeiro de 2023.

GDA Soluções em Informática Ltda.
Glauber Eduardo de Souza Américo
Sócio administrador
CPF: 022.856.889-70

JESSICA TSCHOEKE Assinado de forma digital por
JESSICA TSCHOEKE
BERTI:0851528597 BERTI:08515285975
5 Dados: 2023.01.06 17:41:06
-03'00'

Jessica Tschoeke Berti
Contadora
CRC-SC 043741/O-1
CPF: 085.152.859-75

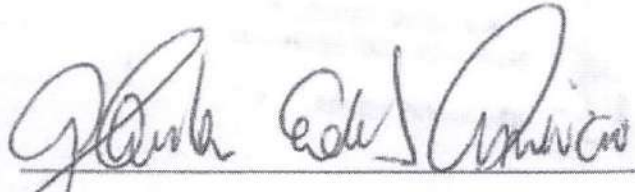


DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 08281458000178 com sede na RUA VIDAL RAMOS, 40 SCHRAMM SÃO BENTO DO SUL CEP 89280-550, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO, portador(a) do CPF nº 02285688970 E RG 6762014, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()

São Bento do Sul, SC 01 de Março de 2024.



GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO
CPF 02285688970



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, GDA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 08281458000178, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A). GLAUBER EDUARDO DE SOUZA AMERICO, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 6762014 E DO CPF Nº 02285688970 COM SEDE NA RUA OLÍMPIO VIDAL TEIXEIRA, 1150 PROGRESSO, SÃO BENTO DO SUL SC, SOB AS PENAS DA LEI, DECLARA que não empregamos mão-de-obra que constitua violação ao disposto naquele preceito constitucional.

- Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no edital deste pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.
- Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas relacionadas com o objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios de seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal.
- Declaramos, por fim, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
- Validade da Proposta: Conforme o edital.

São Bento do Sul – SC, 27 de Fevereiro de 2026.

1

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- EIRELI
GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ nº 06.194.394/0001-42**



Pelo presente instrumento particular de alteração por transformação de Sociedade Empresária Limitada para **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**:

AUREO MORENIGO HOLMAN, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF sob nº 091.522.379-15, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº 544.399 do Instituto de Identificação do Paraná, residente e domiciliado na Rua Tupinambá, 242 - Vila Carli - CEP 85040-020 - Guarapuava - Paraná.

MARGARIDA DO ROCIO HOLMANN DE ANDRADE, brasileira, casado com comunhão parcial de bens, empresária, inscrita no CPF sob nº 652.207.579-20, portadora da Carteira de Identidade Civil RG nº 4.413.071-8 do Instituto de Identificação do Paraná, residente e domiciliado na Rua Cel. Saldanha, 1470 - Centro - CEP 85010-130 - Guarapuava - Paraná.

Na qualidade de sócios componentes da empresa **GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ nº 06.194.394/0001-42**, com sede e foro em Guarapuava-PR, à Rua Presidente Getúlio Vargas, 1107 - Térreo - Centro - CEP 85010-280, inscrita na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE nº 4120519942-2, por despacho em sessão de 23 de março de 2004 e última alteração sob nº 20181096374 em sessão de 22 de março de 2018, ora transformam seu registro de **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** para **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/02 e altera o objeto social da empresa, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Ingressa na sociedade, **ANA PAULA DE ANDRADE**, brasileira, solteira, maior, nascida em 22 de março de 2002, empresária, inscrita no CPF sob nº 120.895.899-22, portadora da Carteira de Identidade Civil RG nº 13.250.218-8 do Instituto de Identificação do Paraná, residente e domiciliado na Avenida Iguaçú, 1090 - Aptº. 114 - 1º Andar - Rebouças - CEP 80250-190 - Curitiba - Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA - Retiram-se da sociedade **AUREO MORENIGO HOLMAN**, acima já qualificado, que cede e transfere 10 (dez) quotas no valor de R\$=100,00 (cem reais) cada uma, totalizando R\$=1.000,00 (mil reais) e, **MARGARIDA DO ROCIO HOLMANN DE ANDRADE**, acima já qualificada, que cede e transfere 990 (novecentas e noventa) quotas no valor de R\$=100,00 (cem reais) cada uma, totalizando R\$=99.000,00 (noventa e nove mil reais) a sócia



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 48240812209720527998-1
Data: 08/12/2020 12:17:43
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKU49184-HVNC;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.no.br>

Bel. Váiber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TUPB



Documento Autenticado. Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/48240812209720527998>

2

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- EIRELI
GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ nº 06.194.394/0001-42**



ingressante ANA PAULA DE ANDRADE, acima já qualificada. Todas as cessões de quotas foram por vendas.

CLÁUSULA TERCEIRA – Fica transformada esta empresa em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, sob a denominação de GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA – EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA QUARTA – O capital social que era de R\$=100.000,00 (cem mil reais) dividido em 1.000 (mil) quotas no valor de R\$=100,00 (cem reais) cada uma, já totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, é neste ato aumentado para R\$=104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais) dividido em 1.045 (mil e quarenta e cinco) quotas no valor de R\$=100,00 (cem reais) cada uma, o aumento de R\$=4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) é totalmente subscrito e integralizado neste ato pela sócia ANA PAULA DE ANDRADE, em moeda corrente do País e, passa a constituir o capital da EIRELI, conforme quadro abaixo:

TITULAR	QUOTAS	%	CAPITAL
ANA PAULA DE ANDRADE	1.045	100%	R\$=104.500,00
TOTAL	1.045	100%	R\$=104.500,00

CLÁUSULA QUINTA – O objeto social passa a ser:

Fabricação de equipamentos de informática.

Comércio atacadista e varejista de equipamentos, suprimentos, peças e acessórios para informática, materiais para escritório, artigos de papelaria, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos e aparelhos celulares.

Prestação de serviços de instalação e manutenção de equipamentos de informática.

CLÁUSULA SEXTA – Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte:

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA – EIRELI
GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA – EIRELI
CNPJ nº 06.194.394/0001-42**



3

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- EIRELI
GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ nº 06.194.394/0001-42**



ANA PAULA DE ANDRADE, brasileira, solteira, maior, nascida em 22 de março de 2002, empresária, inscrita no CPF sob nº 120.895.899-22, portadora da Carteira de Identidade Civil RG nº 13.250.218-8 do Instituto de Identificação do Paraná, residente e domiciliado na Avenida Iguaçu, 1090 – Aptº. 114 – 1º Andar – Rebouças – CEP 80250-190 – Curitiba – Paraná, RESOLVE constituir uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, e que regerá mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI girará sob o nome mercantil de **GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA – EIRELI**, início de atividades em 27 de agosto de 2020, CNPJ nº 06.194.394/0001-42, será regida por este contrato social, pelo Código Civil Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

CLÁUSULA SEGUNDA – A EIRELI terá sua sede, na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, à Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 1107, Térreo, Centro, CEP 85010-280, que é seu domicílio, podendo, a qualquer tempo, a critério de sua titular, abrir e fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto social da EIRELI será:
Fabricação de equipamentos de informática.
Comércio atacadista e varejista de equipamentos, suprimentos, peças e acessórios para informática, materiais para escritório, artigos de papelaria, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos e aparelhos celulares.
Prestação de serviços de instalação e manutenção de equipamentos de informática.

CLÁUSULA QUARTA – O prazo de duração da EIRELI é indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é a data de registro do instrumento constitutivo. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente da titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA – O capital social da EIRELI na importância de R\$=104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), dividido em 1.045 (mil e quarenta e cinco) quotas de valor nominal de R\$=100,00 (cem reais) cada uma, o qual está totalmente integralizado, em moeda corrente no País.

TITULAR	QUOTAS	%	CAPITAL
ANA PAULA DE ANDRADE	1.045	100%	R\$=104.500,00
TOTAL	1.045	100%	R\$=104.500,00

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confira os dados do ato em: https://seidigital.jpib.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/48240812209720527998



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 48240812209720527998-3
Data: 08/12/2020 12:17:44
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKU49186-SX9Z;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Váiber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



4

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
– EIRELI
GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ nº 06.194.394/0001-42**



CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade da titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regido pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da **EIRELI** caberá a titular, dispensada de caução, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta **EIRELI**, sendo a responsabilidade da titular limitada ao capital integralizado.

Parágrafo único – Faculta-se a administradora, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da **EIRELI**, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por período indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA – O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo a titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA – Falecendo ou interditado a titular da **EIRELI**, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a **EIRELI** se resolva em relação a sua titular.

CLÁUSULA DÉCIMA – A administradora declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenada ou se encontra sob os efeitos de condenação, que a proíba de exercer a administração desta **EIRELI**, bem como não está impedida, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Artigo 1.011, §1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Declara a titular da **EIRELI**, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica desta modalidade.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé, Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azavedobastos.not.br/documento/48240812209720527998>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 48240812209720527998-4
Data: 08/12/2020 12:17:44
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKU49187-GTW5;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válder Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- EIRELI
GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ nº 06.194.394/0001-42



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A titular fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixada anualmente, cuja importância, e de acordo com a legislação do Imposto de Renda, será contabilizada como despesa de administração da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – A titular elege o Foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento particular de constituição de **Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI**, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Guarapuava-PR, 27 de agosto de 2020.

 **SERVIÇO DISTRITAL DE BOQUEIRÃO**

ANA PAULA DE ANDRADE
CPF 120.895.899-22

SERVIÇO DISTRITAL DE BOQUEIRÃO


AUREO MORENIGO HOLMAN
CPF 091.522.379-15

SERVIÇO DISTRITAL DE BOQUEIRÃO


MARGARIDA DO ROCIO HOLMANN DE ANDRADE
CPF 652.207.579-20





Selo zb3wv.TxDI6.IvNDE, Controle: 36HLW.oN7xU
 Valide esse selo em <http://funarpen.com.br>
 Reconheço por VERDADEIRA a assinatura indicada de ANA PAULA DE ANDRADE. Dou fé. Guarapuava/PR, 14/09/2020.
 Em Teste da Verdade
 CT RS 11,56
 EDUARDO AUGUSTO KONOVAL
 Escrevente

Alfeu Leite Aguiar
 Agente Delegado
 Av. Prefeito Maracy João Silveira, 1633
 Guarapuava - Paraná | (42) 3622-4449
 cartorio.agencia@cartorioaguiar.com.br

Serviço Distrital de Registro
 Alfeu Leite Aguiar
 Agente Delegado
 Fone/Fax:
 (42) 3622-4449
 Guarapuava - PR

Selo Tb3pd.tJWCD.IvYxZ, Controle: v4Hoz.YybT3
 Valide esse selo em <http://funarpen.com.br>
 Reconheço por VERDADEIRA as assinaturas indicadas de AUREO MORENICO HOLMAN e MARGARIDA DO RÓCIO HOLMANN DE ANDRADE. Dou fé. Guarapuava/PR, 17/09/2020.
 Em Teste da Verdade
 CT RS 15,17
 FABIANO MICHELE
 Escrevente

Alfeu Leite Aguiar
 Agente Delegado
 Av. Prefeito Maracy João Silveira, 1633
 Guarapuava - Paraná | (42) 3622-4449
 cartorio.agencia@cartorioaguiar.com.br

Serviço Distrital de Registro
 Alfeu Leite Aguiar
 Agente Delegado
 Fone/Fax:
 (42) 3622-4449
 Guarapuava - PR

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/09/2020 19:35 SOB N° 41601050375.
 PROTOCOLO: 205030610 DE 18/09/2020 16:24.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004475704. NIRE: 41601050375.
 GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA - EIRELI



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 22/09/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

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

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confira os dados do ato em: <https://azevedobastos.net.br/documento/48240812209720527998>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de lavras e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa autenticidade pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA - EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA - EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/12/2020 16:28:17 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA - EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 48240812209720527998-1 a 48240812209720527998-6

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2e2a679c407a60efd7c73fdef16496c9526ac4f25abecd66eb516f670afb4913472a900f1fc75c1430b91a41519c46772edfeadfe636973b42d7b6ac315b896c



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (23/02/2026 às 15:56) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 120.895.899-22.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 699C.A2D5.AC28.8981 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (23/02/2026 às 15:58) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 06.194.394/0001-42.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 699C.A341.1237.7089 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: ANA PAULA DE ANDRADE

CPF/CNPJ: 120.895.899-22

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:35:57 do dia 24/02/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: ILFE240226143557

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA - EIRELI**

CPF/CNPJ: **06.194.394/0001-42**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:35:09 do dia 24/02/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: 3131240226143509

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 02/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 02/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 02/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 02/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 02/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 24/02/2026 14:30:54

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 12089589922

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado



DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 02/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 02/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 02/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 02/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 02/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 24/02/2026 14:30:54

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 06.194.394/0001-42

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 02/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 02/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 02/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 02/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 02/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 24/02/2026 14:32:47

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 12089589922

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado



✎ DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 02/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 02/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 02/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 02/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 02/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 24/02/2026 14:32:47

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 06.194.394/0001-42

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									





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: 23/02/2026 15:53:49

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA - EIRELI**
CNPJ: **06.194.394/0001-42**

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.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.194.394/0001-42 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/03/2004
NOME EMPRESARIAL GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R PRESIDENTE GETULIO VARGAS	NÚMERO 1107	COMPLEMENTO TERREO
CEP 85.010-280	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GUARAPUAVA
		UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (42) 3622-9796/ (42) 3622-9796
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/05/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****



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

Emitido no dia 23/02/2026 às 14:52:03 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Data/Hora Host CELEPAR
23/02/2026 - 15 51 40

Cadastro de Inscrições Estaduais

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	90304882-42	Inscrição CNPJ	06.194.394/0001-42
Nome Empresarial	Guarapuava Centro Digital de Informatica - Ltda		
Endereço	Rua Presidente Getulio Vargas, 1107. Terreo. Centro 85010-280 - Guarapuava - PR		
Telefone	(42)3622-9796		
E-mail	NÃO CADASTRADO		
Atividade Econômica Principal	2621-3/00 - Fabricacao de Equipamentos de Informatica		
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	<p>4647-8/01 - Comercio Atacadista de Artigos de Escritorio e de Papelaria</p> <p>4649-4/01 - Comercio Atacadista de Equipamentos Eletricos de Uso Pessoal e Domestico</p> <p>4649-4/02 - Comercio Atacadista de Aparelhos Eletronicos de Uso Pessoal e Domestico</p> <p>4651-6/01 - Comercio Atacadista de Equipamentos de Informatica</p> <p>4651-6/02 - Comercio Atacadista de Suprimentos para Informatica</p> <p>4652-4/00 - Comercio Atacadista de Componentes Eletronicos e Equipamentos de Telefonia e Comunicacao</p> <p>4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica</p> <p>4752-1/00 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicacao</p> <p>4753-9/00 - Comercio Varejista Especializado de Eletrodomesticos e Equipamentos de Audio e Video</p> <p>4761-0/03 - Comercio Varejista de Artigos de Papelaria</p> <p>4789-0/07 - Comercio Varejista de Equipamentos para Escritorio</p> <p>6209-1/00 - Suporte Tecnico, Manutencao e Outros Servicos em Tecnologia da Informacao</p> <p>9511-8/00 - Reparacao e Manutencao de Computadores e de Equipamentos Perifericos</p>		
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local		
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)		
Início das Atividades	05/2004		
Código SRP Atual:	1.2520.203 - Desde 01/2023		
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 05/2004		
Regime Pagamento Atual:	2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 01/2023		
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui		

**Existe outra Inscrição Estadual para este CNPJ.
Clique no botão ao lado para consultá-la.**

Próxima Inscrição Estadual



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 38336809-30

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **06.194.394/0001-42**

Nome: **GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA - LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 11/03/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE Nº 109129/2025



Contribuinte

Nome/Razão: 798487 - GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 06.194.394/0001-42
Endereço: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1107
Complemento: TERREO
Bairro: CENTRO Cidade: Guarapuava - PR

Finalidade

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
05/12/2025	90 dias

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competências e administrados pelo Poder Público Municipal. Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Prefeitura de Guarapuava, 05 de dezembro de 2025.

As informações aqui dispostas podem ser verificadas on-line no site <https://guarapuava.atende.net/>, utilizando o código acima ou QR CODE.



MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ALVARÁS



Alvará de Licença de Localização e Funcionamento

1202/2025

VALIDADE: 11/04/2026



Cumprindo o que dispõe o CÓDIGO DE POSTURA MUNICIPAL em vigor, Lei Complementar nº 007/2004, e suas alterações, outorgamos o presente ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO durante o corrente exercício, do estabelecimento abaixo discriminado.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 262501	CFP / CNPJ 06.194.394/0001-42	DATA INÍCIO ATIVIDADE 23/03/2004	DATA DE EMISSÃO 22/04/2025	PROTOCOLO 20068 / 2025
-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

NOME / RAZÃO SOCIAL GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA	ÁREA CONSTRUÍDA 70
---	-----------------------

LOGRADOURO RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS	NÚMERO 1107	COMPLEMENTO TERREO
---	----------------	-----------------------

CEP 85.010-280	BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO Guarapuava	ESTADO PR
-------------------	------------------	-------------------------	--------------

ATIVIDADE PRINCIPAL 0026.2/13.00 Fabricação de equipamentos de informática

ATIVIDADE SECUNDÁRIA(S)	
0046.4/78.01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
0046.4/94.01	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
0046.4/94.02	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
0046.5/16.01	Comércio atacadista de equipamentos de informática
0046.5/16.02	Comércio atacadista de suprimentos para informática
0046.5/24.00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
0047.5/12.00	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
0047.5/12.01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
0047.5/21.00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
0047.5/39.00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
0047.6/10.03	Comércio varejista de artigos de papelaria
0047.8/90.07	Comércio varejista de equipamentos para escritório
0062.0/91.00	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
0095.1/18.00	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

OBSERVAÇÃO Alvará emitido conforme validade do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros - CLCB.
--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRAZO PARA REQUERIMENTO DE QUALQUER ALTERAÇÃO, BAIXA OU PARALISAÇÃO DEVERÁ OCORRER DENTRO DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO EVENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.



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



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

Nome: GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 06.194.394/0001-42

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:07:15 do dia 09/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/03/2026.

Código de controle da certidão: **B37F.4373.B690.7725**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.194.394/0001-42
Razão Social: GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA
Endereço: R PRESIDENTE GETULIO VARGAS 1107 TERREO / CENTRO / GUARAPUAVA / PR / 85010-280

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: 05/02/2026 a 06/03/2026

Certificação Número: 2026020506131284615460

Informação obtida em 23/02/2026 14:50:37

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.194.394/0001-42

Certidão n°: 51233441/2025

Expedição: 02/09/2025, às 16:13:19

Validade: 01/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 06.194.394/0001-42, 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.



**ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE PONTA GROSSA**

OFÍCIO DISTRIBUIDOR
Rua Leopoldo Guimarães da Cunha, 590 - Oficinas
PONTA GROSSA/PR - 84035310

TITULAR
ROSANA WAGNER
JURAMENTADOS
MUALMERI JANOSKI
NATHALIA LAIS WAGNER EMILIO

**Certidão Negativa
Para Fins Gerais**

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de Ações de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e HOMOLOGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA

Documento..... CNPJ 06.194.394/0001-42

Sede..... Rua PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1107 (TERREO), CENTRO,
GUARAPUAVA/PR, CEP 85010280

no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecederem.

PONTA GROSSA/PR, 04 de Fevereiro de 2026



Certificação



Página 0001/0001

Documento assinado digitalmente ICP- BRASIL, conf. MP Nº 2.200-2/2001, LEI Nº 14.063/20
A Verificação da assinatura: <https://validar.iti.gov.br/> - Este documento não deve ser impresso.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12506771440 em 24/04/2025, protocolo 252022491. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA - LTDA
Número de Registro:	41601050375
CNPJ:	06194394000142
Município:	Guarapuava

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	20
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03789812935	ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR	PR06428601
12089589922	ANA PAULA DE ANDRADE	

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 20

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 57, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA - LTDA, município Guarapuava, CNPJ nº 06.194.394/0001-42, Número de Registro (NIRE) 41601050375.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

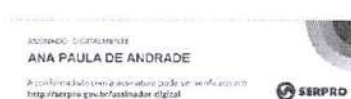
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/03/2004

Ato constitutivo: 41205199422

Guarapuava, 01/01/2023



ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 06428601



ANA PAULA DE ANDRADE
Administrador, Sócio
CPF 120.895.899-22

CNPJ: 06.194.394/0001-42
NIRE nº 41601050375 de 23/03/2004
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

ATIVO	4.252.606,94
ATIVO CIRCULANTE	4.252.448,89
DISPONÍVEL	851.786,62
CAIXA	471.644,01
Caixa Geral	471.644,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Itaú Unibanco S.A.	53.865,64
53.865,64	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	326.276,97
Banco do Brasil S.A. - BB Rende Fácil	326.276,97
CONTAS A RECEBER	186.552,41
CLIENTES	95.636,40
Clientes Diversos - Vendas à Prazo	95.636,40
ADIANTAMENTOS / BENS EM TRÂNSITO	90.916,01
Fancar Administradora de Consórcios Ltda. - G-0081 / C-055	56.703,99
BB Admin. Consórcio S.A. - BB Consórcio	34.212,02
TRIBUTOS - CRÉDITOS	90.820,59
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	90.820,59
PIS a compensar - Retenções na Fonte	1.037,29
COFINS a compensar - Retenções na Fonte	4.793,47
IRPJ a compensar - Recolhimento por Estimativa	27.399,87
IRRF a compensar	18.843,29
CSLL a compensar - Recolhimento por Estimativa	22.590,87
CSLL a compensar - Retenções na Fonte	15.702,69
IRRF a recuperar - Recolhimento	453,11
ESTOQUES	3.123.289,27
ESTOQUES PARA REVENDA	38.747,24
Mercadorias Para Revenda	38.747,24
ESTOQUES MATÉRIA PRIMA	3.084.542,03
Matéria Prima Para Industrialização	3.084.542,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	158,05
ATIVO IMOBILIZADO	158,05
IMOBILIZADO	1.265,00
Mobiliários e Utensílios - Administração	1.265,00
(-) DEPREC/AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.106,95
(-) Mobiliários e Utensílios - Administração	-1.106,95
TOTAL DO ATIVO	4.252.606,94



CNPJ: 06.194.394/0001-42
NIRE nº 41601050375 de 23/03/2004
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES	
Braspress Transportes Urgentes Ltda.	4.252.606,94
K-Mex Indústria Eletrônica Ltda.	36.871,88
TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	18.397,83
	16.599,73
	321,54
	15.093,75
	1.184,44
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.798,10
FGTS a recolher	833,35
INSS a recolher	964,75
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.239,49
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.239,49
Pró-Labore a Pagar	1.174,80
Salários a Pagar	5.869,89
Honorários a Pagar	1.174,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.234,56
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.234,56
IRRF a recolher	476,86
SIMPLES a recolher	9.757,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.215.735,06
CAPITAL SOCIAL	104.500,00
CAPITAL SOCIAL	104.500,00
Capital Integralizado	104.500,00
RESULTADO ACUMULADO	4.111.235,06
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.111.235,06
Lucros Acumulados	4.111.235,06
TOTAL DO PASSIVO	4.252.606,94



Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 4.252.606,94 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e seis reais e noventa e quatro centavos).

ANA PAULA DE ANDRADE
TITULAR
CPF 120.895.899-22

ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
Contador
CRC 064286-O-1



CNPJ: 06.194.394/0001-42
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.047.512,60
RECEITA BRUTA	1.047.512,60
RECEITA COM VENDAS DE MERCADORIAS	1.047.512,60
Receita c/ Venda de Produtos Fabricados - Sem Incentivos	1.027.990,40
Receita c/ Revenda de Mercadorias	19.522,20
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	77.647,48
TRIBUTOS INCIDENTES	77.647,48
SIMPLES NACIONAL	77.647,48
Simplex Nacional	77.647,48
RECEITA LÍQUIDA	969.865,12
CUSTOS	717.686,67
CUSTOS OPERACIONAIS	717.686,67
Custo das Mercadorias Revendidas	16.235,80
Insumos Utilizados na Industrialização	701.450,87
LUCRO BRUTO	252.178,45
DESPESAS OPERACIONAIS	239.572,35
DESPESAS OPERACIONAIS	239.572,35
DESPESAS COM PESSOAL	122.689,64
PROVENTOS	86.907,52
Salários e Ordenados	74.614,79
13º Salário	6.670,92
Férias	5.621,81
ENCARGOS SOCIAIS	7.079,53
FGTS	7.079,53
BENEFÍCIOS	28.702,59
Plano de Saúde	28.702,59
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.095,01
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.095,01
Despesas Telecomunicações	5.235,75
Despesa Água	3.729,21
Pró-Labore	15.768,00
Honorários Contábeis	15.768,00
Multas	1.041,60
Despesas com Copa e Limpeza	3.126,60
Despesas com Materiais de Escritório	1.878,63
Despesas com Monitoramento	3.547,22
DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES	253,00
DEPRECIações	253,00
Depreciações do Exercício	253,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.950,85
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.950,85
Tributos Municipais	2.058,77
IPVA / DPVAT / Licenciamento Anual / Multas de Trânsito	3.892,08
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	60.583,85
UTILIDADES E SERVIÇOS	60.583,85
Despesas com Combustíveis	1.119,90
Despesas com Serviços Tomados de Terceiros	14.506,42
Despesas com Energia Elétrica	6.493,75
Despesas com Fretes	26.275,70
Despesas com Manutenção - Bens Imóveis	5.894,26
Despesas com Habilitações em Processos Licitatórios	6.293,82
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	12.606,10
RECEITAS FINANCEIRAS	17.842,81
RECEITAS FINANCEIRAS	17.842,81
JUROS E RENDIMENTOS	17.842,81
Descontos Obtidos	87,14
Juros Sobre Capital Próprio	17.755,67
DESPESAS FINANCEIRAS	6.231,87
DESPESAS FINANCEIRAS	6.231,87
DESPESAS FINANCEIRAS	6.231,87
Despesas Bancárias	6.205,98
Juros e Multas	22,28
Encargos - Financiamentos	3,61



CNPJ: 06.194.394/0001-42
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS

24.217,04

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

24.217,04

ASSINADO DIGITALMENTE
ANA PAULA DE ANDRADE

A validade desta assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assassinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR

A validade desta assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assassinador-digital>



ANA PAULA DE ANDRADE
TITULAR
CPF 120.895.899-22

ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
Contador
CRC 064286-O-1



GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA
Contabilidade Notas Explicativas

Página: 47
Data: 31/12/2023
Hora: 22:34:56

CNPJ: 06.194.394/0001-42
Consolidação: Empresa

Ano: 2023

Estabelecimento: 01 - GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA - 06.194.394/0001-42

Notas Explicativas Gerais



1. NOTAS EXPLICATIVAS - AC 2023

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA - EIRELI é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com sede e foro na cidade de Guarapuava/PR, a Rua Presidente Getúlio Vargas, 1107 - Térreo - Centro, inscrita no CNPJ sob nº 06.194.394/0001-42, tendo como objeto social Fabricação de equipamentos de informática; Comércio atacadista e varejista de equipamentos, suprimentos, peças e acessórios para informática, materiais para escritório, artigos de papelaria, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos e aparelhos celulares; Prestação de serviços de instalação e manutenção de equipamentos de informática, com início de atividades em 10/03/2004 e conversão em 22/09/2020.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e em conformidade com a NBC ITG 1000 - Modelo Contábil Para Microempresa Empresa de Pequeno Porte, aprovada pela Resolução CFC nº 1.418/12 e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) POLÍTICA ADOTADA

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda do país.

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

4.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

4.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

4.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

4.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

4.6) Regime de enquadramento

A empresa esteve enquadrada no Regime Simplificado de Tributação - SIMPLES NACIONAL e contabilizou suas receitas pelo regime de caixa até 31/12/2023.

5) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 0,00, junto à instituições bancárias nacionais.

6) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que titular da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

7) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 104.500,00, dividido em 1.045 quotas de R\$ 100,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

ANA PAULA DE ANDRADE - CPF 120.895.899-22 - participação percentual = 100%.

8) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em R\$

CNPJ: 06.194.394/0001-42
 Consolidação: Empresa

Ano: 2023

0,00.

9) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Não foram efetuados ajustes de exercícios anteriores neste exercício.

9) EVENTOS SUBSEQUENTES

A titular declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

10) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

A empresa declara que não identificou outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisão dos usuários das demonstrações contábeis.

11) DA RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES

A empresa declara que os fatos contábeis registradas são os enviados para a contabilidade eximindo, seu contador, de qualquer responsabilidade civil ou criminal que estes possam vir a gerar.

Guarapuava-PR, 31 de dezembro de 2023.



ANA PAULA DE ANDRADE
 TITULAR
 CPF 120.895.899-22



ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
 Contador
 CRC 064286-O-1

GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ 06.194.394/0001-42

ÍNDICES SOBRE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023



ATIVO	
1. CIRCULANTE	4.252.448,89
DISPONIVEL	851.786,62
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	277.373,00
ESTOQUE	3.123.289,27
2. NÃO CIRCULANTE	158,05
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	158,05
INTANGIVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL DO ATIVO	4.252.606,94

PASSIVO	
1. CIRCULANTE	36.871,88
2. NÃO CIRCULANTE	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00
	0,00
	0,00
3. PATRIMONIO LIQUIDO	4.215.735,06
CAPITAL SOCIAL	104.500,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIM.	0,00
AÇÕES EM TESOURARIA	0,00
LUCROS ACUMULADOS	4.111.235,06
TOTAL DO PASSIVO	4.252.606,94

1. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

1.1 LIQUIDEZ CORRENTE (LC) =	115,33
1.2 LIQUIDEZ SECA (LS) =	30,62
1.3 LIQUIDEZ IMEDIATA (LI) =	23,10
1.4 LIQUIDEZ GERAL (LG) =	115,33

2. ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO

2.1 PART. CAP. TERCEIROS (PCT) =	114,33
2.2 COMP. ENDIVIDAMENTO (CE) =	1,00
2.3 IMOB. PATR. LÍQUIDO (IPL) =	0,00

3. ÍNDICES DE RENTABILIDADE

3.1 RETORNO S/ INVEST. (ROI) =	0,97
3.2 RETORNO S/ PATR. (ROE) =	0,98

4. ÍNDICE DE SOLVÊNCIA

4.1 SOLVÊNCIA GERAL (ISG) =	115,33
-----------------------------	--------



ANA PAULA DE ANDRADE
SÓCIA ADMINISTRADOR
CPF 120.895.899-22



ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
CONTADOR
CRC-PR 064.286/O-1
CPF 037.898.129-35

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 20

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 57, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA - LTDA.

Guarapuava, 31/12/2023



ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 06428601



ANA PAULA DE ANDRADE
Administrador, Sócio
CPF 120.895.899-22





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA - LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03789812935	ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
12089589922	ANA PAULA DE ANDRADE



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 24/04/2025 23:39 SOB N°
20252022491.
PROTOCOLO: 252022491 DE 24/04/2025. NIRE: 41601050375.
GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA - LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 24/04/2025
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12513143190 em 15/08/2025, protocolo 254049192. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA - LTDA
Número de Registro:	41601050375
CNPJ:	06194394000142
Município:	Guarapuava

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	21
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03789812935	ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR	PR064286/O
06194394000142	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA - LTDA	



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 21

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 53, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA - LTDA, município Guarapuava, CNPJ nº 06.194.394/0001-42, Número de Registro (NIRE) 41601050375.

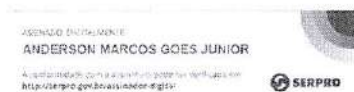
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/03/2004

Ato constitutivo: 41205199422

Guarapuava, 01/01/2024



ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 064286/O



GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA
- LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 06.194.394/0001-42

CNPJ: 06.194.394/0001-42
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41601050375 de 23/03/2004

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024



	12/2023	12/2024
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL	4.252.606,94	4.123.280,82
CAIXA	4.252.448,89	4.055.280,82
Caixa Geral	851.786,62	702.295,68
	471.644,01	701.576,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.865,64	0,00
Itaú Unibanco S.A.	53.865,64	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	326.276,97	719,23
Banco do Brasil S.A. - BB Rende Fácil	326.276,97	719,23
CONTAS A RECEBER	186.552,41	52.088,14
CLIENTES	95.636,40	0,00
Clientes Diversos - Vendas à Prazo	95.636,40	0,00
ADIANTAMENTOS / BENS EM TRÂNSITO	90.916,01	52.088,14
Fancar Administradora de Consórcios Ltda. - G-0081 / C-055	56.703,99	0,00
BB Admin. Consórcio S.A. - BB Consórcio	34.212,02	52.088,14
TRIBUTOS - CRÉDITOS	90.820,59	90.820,59
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	90.820,59	90.820,59
PIS a compensar - Retenções na Fonte	1.037,29	1.037,29
COFINS a compensar - Retenções na Fonte	4.793,47	4.793,47
IRPJ a compensar - Recolhimento por Estimativa	27.399,87	27.399,87
IRRF a compensar	18.843,29	18.843,29
CSLL a compensar - Recolhimento por Estimativa	22.590,87	22.590,87
CSLL a compensar - Retenções na Fonte	15.702,69	15.702,69
IRRF a recuperar - Recolhimento	453,11	453,11
ESTOQUES	3.123.289,27	3.210.076,41
ESTOQUES PARA REVENDA	38.747,24	35.942,86
Mercadorias Para Revenda	38.747,24	35.942,86
ESTOQUES MATÉRIA PRIMA	3.084.542,03	3.174.133,55
Matéria Prima Para Industrialização	3.084.542,03	3.174.133,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	158,05	68.000,00
ATIVO IMOBILIZADO	158,05	68.000,00
IMOBILIZADO	1.265,00	86.265,00
Mobiliários e Utensílios - Administração	1.265,00	1.265,00
BMW 120I Active - A/M 2015 - Renavam 01061656249	0,00	85.000,00
(-) DEPREC/AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.106,95	-18.265,00
(-) Mobiliários e Utensílios - Administração	-1.106,95	-1.265,00
(-) BMW 120I Active - A/M 2015 - Renavam 01061656249	0,00	-17.000,00
TOTAL DO ATIVO	4.252.606,94	4.123.280,82

CNPJ: 06.194.394/0001-42
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41601050375 de 23/03/2004

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

Rúbrica	12/2023	12/2024
PASSIVO	4.252.606,94	4.123.280,82
PASSIVO CIRCULANTE	36.871,88	29.417,26
FORNECEDORES	18.397,83	22.794,44
FORNECEDORES	16.599,73	21.470,13
Trombini Embalagens S.A.	0,00	8.896,46
Inviolável Guarapuava Ltda.	0,00	225,00
Braspress Transportes Urgentes Ltda.	321,54	988,62
K-Mex Indústria Eletrônica Ltda.	15.093,75	5.691,95
TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	1.184,44	513,80
HAYOM COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA	0,00	4.988,40
UMA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA EPP	0,00	165,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.798,10	1.324,31
FGTS a recolher	833,35	445,67
INSS a recolher	964,75	878,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	98,57
EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIONAL	0,00	98,57
Itaú Unibanco S.A. - Conta Corrente	0,00	98,57
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.239,49	4.892,54
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.239,49	4.892,54
Pró-Labore a Pagar	1.174,80	1.256,68
Salários a Pagar	5.889,89	2.379,18
Honorários a Pagar	1.174,80	1.256,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.234,56	1.631,71
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.234,56	1.631,71
IRRF a recolher	476,86	0,00
SIMPLES a recolher	9.757,70	1.631,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.215.735,06	4.093.863,56
CAPITAL SOCIAL	104.500,00	104.500,00
CAPITAL SOCIAL	104.500,00	104.500,00
Capital Integralizado	104.500,00	104.500,00
RESULTADO ACUMULADO	4.111.235,06	3.989.363,56
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.111.235,06	3.989.363,56
Lucros Acumulados	4.111.235,06	3.989.363,56
TOTAL DO PASSIVO	4.252.606,94	4.123.280,82

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 4.252.606,94 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e seis reais e noventa e quatro centavos), e em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 4.123.280,82 (quatro milhões, cento e vinte e três mil, duzentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos).

ASSINANTE

ANA PAULA DE ANDRADE

Assinatura com a qual se declara a veracidade em
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

ASSINANTE

ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR

Assinatura com a qual se declara a veracidade em
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

ANA PAULA DE ANDRADE
TITULAR
CPF 120.895.899-22

ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
Contador
CRC 064286-O-1

CNPJ: 06.194.394/0001-42
 Consolidação: Empresa
 NIRE nº 41601050375 de 23/03/2004

Grau: 5

	2023	2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.047.512,60	281.351,00
RECEITA BRUTA	1.047.512,60	281.351,00
RECEITA COM VENDAS DE MERCADORIAS	1.047.512,60	281.351,00
Receita c/ Venda de Produtos Fabricados - Sem Incentivos	1.027.990,40	278.614,00
Receita c/ Revenda de Mercadorias	19.522,20	2.737,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	77.647,48	28.976,99
TRIBUTOS INCIDENTES	77.647,48	28.976,99
SIMPLES NACIONAL	77.647,48	28.976,99
Simples Nacional	77.647,48	28.976,99
RECEITA LÍQUIDA	969.865,12	252.374,01
CUSTOS	717.686,67	158.806,46
CUSTOS OPERACIONAIS	717.686,67	158.806,46
Custo das Mercadorias Revendidas	16.235,80	2.002,48
Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	701.450,87	156.803,98
LUCRO BRUTO	252.178,45	93.567,55
DESPESAS OPERACIONAIS	239.572,35	216.579,95
DESPESAS OPERACIONAIS	239.572,35	216.579,95
DESPESAS COM PESSOAL	122.689,64	116.061,27
PROVENTOS	86.907,52	66.970,65
Salários e Ordenados	74.614,79	41.352,17
13º Salário	6.670,92	4.333,83
Férias	5.621,81	17.979,89
Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.304,76
ENCARGOS SOCIAIS	7.079,53	13.090,67
FGTS	7.079,53	13.090,67
BENEFÍCIOS	28.702,59	35.999,95
Plano de Saúde	28.702,59	35.999,95
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.095,01	46.278,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.095,01	46.278,64
Despesas Telecomunicações	5.235,75	2.570,11
Despesa Água	3.729,21	1.854,33
Pró-Labore	15.768,00	16.944,00
Honorários Contábeis	15.768,00	16.944,00
Multas	1.041,60	0,00
Despesas com Copa e Limpeza	3.126,60	3.887,83
Despesas com Materiais de Escritório	1.878,63	1.284,49
Despesas com Monitoramento	3.547,22	2.793,88
DEPRECIACIONES/AMORTIZAÇÕES	253,00	17.158,05
DEPRECIACIONES	253,00	17.158,05
Depreciações do Exercício	253,00	17.158,05
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.950,85	3.979,42
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.950,85	3.979,42
Tributos Municipais	2.058,77	252,31
IPVA / DPVAT / Licenciamento Anual / Multas de Trânsito	3.892,08	3.727,11
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	60.583,85	33.102,57
UTILIDADES E SERVIÇOS	60.583,85	33.102,57
Despesas com Veículos	0,00	90,94
Despesas com Combustíveis	1.119,90	0,00
Despesas com Serviços Tomados de Terceiros	14.506,42	16.632,56
Despesas com Energia Elétrica	6.493,75	6.669,36
Despesas com Fretes	26.275,70	9.443,31
Despesas com Manutenção - Bens Imóveis	5.894,26	266,40
Despesas com Habilitações em Processos Licitatórios	6.293,82	0,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	12.606,10	-123.012,40
RECEITAS FINANCEIRAS	17.842,81	7.974,76
RECEITAS FINANCEIRAS	17.842,81	7.974,76
JUROS E RENDIMENTOS	17.842,81	7.974,76
Descontos Obtidos	87,14	592,08
Juros Sobre Capital Próprio	17.755,67	7.382,68
DESPESAS FINANCEIRAS	6.231,87	6.833,86
DESPESAS FINANCEIRAS	6.231,87	6.833,86
DESPESAS FINANCEIRAS	6.231,87	6.833,86



CNPJ: 06.194.394/0001-42
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41601050375 de 23/03/2004

Grau: 5

	2023	2024
Despesas Bancárias	6.205,98	6.374,46
Juros e Multas	22,28	459,40
Encargos - Financiamentos	3,61	0,00
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	24.217,04	-121.871,50
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	24.217,04	-121.871,50

ASSINADO DIGITALMENTE:
ANA PAULA DE ANDRADE

Para autenticação, vá ao site www.serpro.gov.br/assinador-digital



ASSINADO DIGITALMENTE:
ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR

Para autenticação, vá ao site www.serpro.gov.br/assinador-digital



ANA PAULA DE ANDRADE
TITULAR
CPF 020.895.899-22

ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
Contador
CRC 064286-O-1

Estabelecimento: 01 - GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA - 06.194.394/0001-42
 Notas Explicativas Gerais

1. NOTAS EXPLICATIVAS AC 2024

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA LTDA é uma Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada, com sede e foro na cidade de Guarapuava/PR, a Rua Presidente Getúlio Vargas, 1107 - Térreo - Centro, inscrita no CNPJ sob nº 06.194.394/0001-42, tendo como objeto social Fabricação de equipamentos de informática; Comércio atacadista e varejista de equipamentos, suprimentos, peças e acessórios para informática, materiais para escritório, artigos de papelaria, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos e aparelhos celulares; Prestação de serviços de instalação e manutenção de equipamentos de informática, com início de atividades em 10/03/2004 e última alteração contratual registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41601050375 em 22/09/2020.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e em conformidade com a NBC ITG 1002 - Contabilidade Para Microentidades, aprovada pela Resolução CFC nº 2021/NBCTG1002 e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) POLÍTICA ADOTADA

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda do país.

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

4.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

4.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

4.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

4.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

4.6) Regime de enquadramento

A empresa esteve enquadrada no Regime Simplificado de Tributação - SIMPLES NACIONAL e contabilizou suas receitas pelo regime de caixa até 31/12/2024.

5) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 98,57, junto à instituições bancárias nacionais.

6) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que titular da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

7) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 104.500,00, dividido em 1.045 quotas de R\$ 100,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

ANA PAULA DE ANDRADE - CPF 120.895.899-22 - participação percentual = 100%.

8) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.



CNPJ: 06.194.394/0001-42
 Consolidação: Empresa

Ano: 2024



Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em R\$ 0,00.

9) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Não foram efetuados ajustes de exercícios anteriores neste exercício.

9) EVENTOS SUBSEQUENTES

A titular declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

10) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

A empresa declara que não identificou outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisão dos usuários das demonstrações contábeis.

11) DA RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES

A empresa declara que os fatos contábeis registradas são os enviados para a contabilidade eximindo, seu contador, de qualquer responsabilidade civil ou criminal que estes possam vir a gerar.

Guarapuava-PR, 31 de dezembro de 2024.

1.0. NOTAS EXPLICATIVAS AC 2024

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA - EIRELI é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com sede e foro na cidade de Guarapuava/PR, a Rua Presidente Getúlio Vargas, 1107 - Térreo - Centro, inscrita no CNPJ sob nº 06.194.394/0001-42, tendo como objeto social Fabricação de equipamentos de informática; Comércio atacadista e varejista de equipamentos, suprimentos, peças e acessórios para informática, materiais para escritório, artigos de papelaria, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos e aparelhos celulares; Prestação de serviços de instalação e manutenção de equipamentos de informática, com início de atividades em 10/03/2004 e conversão em 22/09/2020.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e em conformidade com a NBC ITG 1000 - Modelo Contábil Para Microempresa Empresa de Pequeno Porte, aprovada pela Resolução CFC nº 1.418/12 e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) POLÍTICA ADOTADA

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda do país.

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

4.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

4.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

4.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

4.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

CNPJ: 06.194.394/0001-42
 Consolidação: Empresa

Ano: 2024

4.6) Regime de enquadramento

A empresa esteve enquadrada no Regime Simplificado de Tributação SIMPLES NACIONAL e contabilizou suas receitas pelo regime de caixa até 31/12/2023.

5) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado a empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 0,00, junto à instituições bancárias nacionais.

6) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que titular da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

7) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 104.500,00, dividido em 1.045 quotas de R\$ 100,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
 ANA PAULA DE ANDRADE - CPF 120.895.899-22 - participação percentual = 100%.

8) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em R\$ 0,00.

9) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Não foram efetuados ajustes de exercícios anteriores neste exercício.

9) EVENTOS SUBSEQUENTES

A titular declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

10) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

A empresa declara que não identificou outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisão dos usuários das demonstrações contábeis.

11) DA RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES

A empresa declara que os fatos contábeis registradas são os enviados para a contabilidade eximindo, seu contador, de qualquer responsabilidade civil ou criminal que estes possam vir a gerar.

Guarapuava-PR, 31 de dezembro de 2023.

ASSINATURA DIGITAL
 ANA PAULA DE ANDRADE

* Verificação com o sistema AIC de verificação em:
<http://serpro.gov.br/assinador/digital>



ASSINATURA DIGITAL
 ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR

* Verificação com o sistema AIC de verificação em:
<http://serpro.gov.br/assinador/digital>



ANA PAULA DE ANDRADE
 TITULAR
 CPF 120.895.899-22

ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
 Contador
 CRC 064286-O-1

CNPJ: 06.194.394/0001-42

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2024

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	4.055.280,82		
Passivo Circulante	29.417,26	=	137,85

Interpretação: A Empresa tem R\$ 137,85 para cada R\$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	845.204,41		
Passivo Circulante	29.417,26	=	28,73

Interpretação: A Empresa tem R\$ 28,73 para cada R\$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	4.055.280,82		
Exigível Total	29.417,26	=	137,85

Interpretação: A Empresa tem R\$ 137,85 para cada R\$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	29.417,26		
Ativo Total	4.123.280,82	=	0,01

Interpretação: O capital de terceiros representa 0,71% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	4.093.863,56		
Exigível Total	29.417,26	=	139,17

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 13.916,54% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	68.000,00		
Ativo Total	4.123.280,82	=	0,02

Interpretação: O Ativo Permanente representa 1,65% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	68.000,00		
Patrimonio Líquido	4.093.863,56	=	0,02

Interpretação: O Ativo Permanente representa 1,66% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	-121.871,50		
Ativo Total	4.123.280,82	=	0,03

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 2,96% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	-121.871,50		
Patrimonio Líquido	4.093.863,56	=	0,03

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 2,98% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	4.055.280,82		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	29.417,26		
(-) Exigível a longo prazo	0,00		
(=) Capital de giro próprio	4.025.863,56		

11 - Solvência Geral

Ativo Total	4.123.280,82		
Exigível	29.417,26	=	140,17



CNPJ: 06.194.394/0001-42
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2024

ASSINADO ELETRONICAMENTE
ANA PAULA DE ANDRADE
A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO ELETRONICAMENTE
ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ANA PAULA DE ANDRADE
TITULAR
CPF 120.895.899-22

ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
Contador
CRC 064286-O-1





Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 21

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 53, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA - LTDA.

Guarapuava, 31/12/2024

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
e sua funcionalidade pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 064286/O

ASSINADO DIGITALMENTE
GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA LT
e sua funcionalidade pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA
- LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 06.194.394/0001-42



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA - LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03789812935	
06194394000142	



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12513143190 em 15/08/2025, protocolo 254049192. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA - LTDA
Número de Registro:	41601050375
CNPJ:	06194394000142
Município:	Guarapuava

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	21
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03789812935	ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR	PR064286/O
06194394000142	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA - LTDA	



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 21

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 53, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA - LTDA, município Guarapuava, CNPJ nº 06.194.394/0001-42, Número de Registro (NIRE) 41601050375.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/03/2004

Ato constitutivo: 41205199422

Guarapuava, 01/01/2024



ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 064286/O



GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA
- LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 06.194.394/0001-42

CNPJ: 06.194.394/0001-42

Consolidação: Empresa

NIRE nº 41601050375 de 23/03/2004

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

	12/2023	12/2024
ATIVO	4.252.606,94	4.123.280,82
ATIVO CIRCULANTE	4.252.448,89	4.056.280,82
DISPONÍVEL	851.786,62	702.295,68
CAIXA	471.644,01	701.576,45
Caixa Geral	471.644,01	701.576,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.865,64	0,00
Itaú Unibanco S.A.	53.865,64	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	326.276,97	719,23
Banco do Brasil S.A. - BB Rende Fácil	326.276,97	719,23
CONTAS A RECEBER	186.552,41	52.088,14
CLIENTES	95.636,40	0,00
Clientes Diversos - Vendas à Prazo	95.636,40	0,00
ADIANTAMENTOS / BENS EM TRÂNSITO	90.916,01	52.088,14
Fancar Administradora de Consórcios Ltda. - G-0081 / C-055	56.703,99	0,00
BB Admin. Consórcio S.A. - BB Consórcio	34.212,02	52.088,14
TRIBUTOS - CRÉDITOS	90.820,59	90.820,59
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	90.820,59	90.820,59
PIS a compensar - Retenções na Fonte	1.037,29	1.037,29
COFINS a compensar - Retenções na Fonte	4.793,47	4.793,47
IRPJ a compensar - Recolhimento por Estimativa	27.399,87	27.399,87
IRRF a compensar	18.843,29	18.843,29
CSLL a compensar - Recolhimento por Estimativa	22.590,87	22.590,87
CSLL a compensar - Retenções na Fonte	15.702,69	15.702,69
IRRF a recuperar - Recolhimento	453,11	453,11
ESTOQUES	3.123.289,27	3.210.076,41
ESTOQUES PARA REVENDA	38.747,24	35.942,86
Mercadorias Para Revenda	38.747,24	35.942,86
ESTOQUES MATÉRIA PRIMA	3.084.542,03	3.174.133,55
Matéria Prima Para Industrialização	3.084.542,03	3.174.133,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	158,05	68.000,00
ATIVO IMOBILIZADO	158,05	68.000,00
IMOBILIZADO	1.265,00	86.265,00
Mobiliários e Utensílios - Administração	1.265,00	1.265,00
BMW 120I Active - A/M 2015 - Renavam 01061656249	0,00	85.000,00
(-) DEPREC/AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.106,95	-18.265,00
(-) Mobiliários e Utensílios - Administração	-1.106,95	-1.265,00
(-) BMW 120I Active - A/M 2015 - Renavam 01061656249	0,00	-17.000,00
TOTAL DO ATIVO	4.252.606,94	4.123.280,82

CNPJ: 06.194.394/0001-42

Consolidação: Empresa

NIRE nº 41601050375 de 23/03/2004

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

	12/2023	12/2024
PASSIVO	4.252.606,94	4.123.280,82
PASSIVO CIRCULANTE	36.871,88	29.417,26
FORNECEDORES	18.397,83	22.794,44
FORNECEDORES	16.599,73	21.470,13
Trombini Embalagens S.A.	0,00	8.896,46
Inviolável Guarapuava Ltda.	0,00	225,00
Braspres Transportes Urgentes Ltda.	321,54	988,62
K-Mex Indústria Eletrônica Ltda.	15.093,75	5.691,95
TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	1.184,44	513,80
HAYOM COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA	0,00	4.988,40
UMA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA EPP	0,00	165,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.798,10	1.324,31
FGTS a recolher	833,35	445,67
INSS a recolher	964,75	878,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	98,57
EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIONAL	0,00	98,57
Itaú Unibanco S.A. - Conta Corrente	0,00	98,57
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.239,49	4.892,54
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.239,49	4.892,54
Pró-Labore a Pagar	1.174,80	1.256,68
Salários a Pagar	5.889,89	2.379,18
Honorários a Pagar	1.174,80	1.256,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.234,56	1.631,71
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.234,56	1.631,71
IRRF a recolher	476,86	0,00
SIMPLES a recolher	9.757,70	1.631,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.215.735,06	4.093.863,56
CAPITAL SOCIAL	104.500,00	104.500,00
CAPITAL SOCIAL	104.500,00	104.500,00
Capital Integralizado	104.500,00	104.500,00
RESULTADO ACUMULADO	4.111.235,06	3.989.363,56
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.111.235,06	3.989.363,56
Lucros Acumulados	4.111.235,06	3.989.363,56
TOTAL DO PASSIVO	4.252.606,94	4.123.280,82

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 4.252.606,94 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e seis reais e noventa e quatro centavos), e em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 4.123.280,82 (quatro milhões, cento e vinte e três mil, duzentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos).

ASSINANTE TITULARMENTE

ANA PAULA DE ANDRADE

A verificação com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR

A verificação com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

ANA PAULA DE ANDRADE
TITULAR
CPF 120.895.899-22

ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
Contador
CRC 064286-O-1

CNPJ: 06.194.394/0001-42
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41601050375 de 23/03/2004

Grau: 5



	2023	2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.047.512,60	281.351,00
RECEITA BRUTA	1.047.512,60	281.351,00
RECEITA COM VENDAS DE MERCADORIAS	1.047.512,60	281.351,00
Receita c/ Venda de Produtos Fabricados - Sem Incentivos	1.027.990,40	278.614,00
Receita c/ Revenda de Mercadorias	19.522,20	2.737,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	77.647,48	28.976,99
TRIBUTOS INCIDENTES	77.647,48	28.976,99
SIMPLES NACIONAL	77.647,48	28.976,99
Simple Nacional	77.647,48	28.976,99
RECEITA LÍQUIDA	969.865,12	252.374,01
CUSTOS	717.686,67	158.806,46
CUSTOS OPERACIONAIS	717.686,67	158.806,46
Custo das Mercadorias Revendidas	16.235,80	2.002,48
Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	701.450,87	156.803,98
LUCRO BRUTO	252.178,45	93.567,55
DESPESAS OPERACIONAIS	239.572,35	216.579,95
DESPESAS OPERACIONAIS	239.572,35	216.579,95
DESPESAS COM PESSOAL	122.689,64	116.061,27
PROVENTOS	86.907,52	66.970,65
Salários e Ordenados	74.614,79	41.352,17
13º Salário	6.670,92	4.333,83
Férias	5.621,81	17.979,89
Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.304,76
ENCARGOS SOCIAIS	7.079,53	13.090,67
FGTS	7.079,53	13.090,67
BENEFÍCIOS	28.702,59	35.999,95
Plano de Saúde	28.702,59	35.999,95
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.095,01	46.278,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.095,01	46.278,64
Despesas Telecomunicações	5.235,75	2.570,11
Despesa Água	3.729,21	1.854,33
Pró-Labore	15.768,00	16.944,00
Honorários Contábeis	15.768,00	16.944,00
Multas	1.041,60	0,00
Despesas com Copa e Limpeza	3.126,60	3.887,83
Despesas com Materiais de Escritório	1.878,63	1.284,49
Despesas com Monitoramento	3.547,22	2.793,88
DEPRECIACIONES/AMORTIZAÇÕES	253,00	17.158,05
DEPRECIACIONES	253,00	17.158,05
Depreciações do Exercício	253,00	17.158,05
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.950,85	3.979,42
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.950,85	3.979,42
Tributos Municipais	2.058,77	252,31
IPVA / DPVAT / Licenciamento Anual / Multas de Trânsito	3.892,08	3.727,11
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	60.583,85	33.102,57
UTILIDADES E SERVIÇOS	60.583,85	33.102,57
Despesas com Veículos	0,00	90,94
Despesas com Combustíveis	1.119,90	0,00
Despesas com Serviços Tomados de Terceiros	14.506,42	16.632,56
Despesas com Energia Elétrica	6.493,75	6.669,36
Despesas com Fretes	26.275,70	9.443,31
Despesas com Manutenção - Bens Imóveis	5.894,26	266,40
Despesas com Habilitações em Processos Licitatórios	6.293,82	0,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	12.606,10	-123.012,40
RECEITAS FINANCEIRAS	17.842,81	7.974,76
RECEITAS FINANCEIRAS	17.842,81	7.974,76
JUROS E RENDIMENTOS	17.842,81	7.974,76
Descontos Obtidos	87,14	592,08
Juros Sobre Capital Próprio	17.755,67	7.382,68
DESPESAS FINANCEIRAS	6.231,87	6.833,86
DESPESAS FINANCEIRAS	6.231,87	6.833,86
DESPESAS FINANCEIRAS	6.231,87	6.833,86

CNPJ: 06.194.394/0001-42
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41601050375 de 23/03/2004

Grau: 5

	2023	2024
Despesas Bancárias	6.205,98	6.374,46
Juros e Multas	22,28	459,40
Encargos - Financiamentos	3,61	0,00
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	24.217,04	-121.871,50
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	24.217,04	-121.871,50

ASSINANTE DIGITALMENTE
ANA PAULA DE ANDRADE

* verificação pela autoridade poder de verificação em:
<http://sistemas.gov.br/assinador-digital>



ASSINANTE DIGITALMENTE
ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR

* verificação pela autoridade poder de verificação em:
<http://sistemas.gov.br/assinador-digital>



ANA PAULA DE ANDRADE
TITULAR
CPF 129.895.899-22

ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
Contador
CRC 064285-O-1



CNPJ: 06.194.394/0001-42
 Consolidação: Empresa

Estabelecimento: 01 - GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA - 06.194.394/0001-42
 Notas Explicativas Gerais



1. NOTAS EXPLICATIVAS AC 2024

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA LTDA é uma Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada, com sede e foro na cidade de Guarapuava/PR, a Rua Presidente Getúlio Vargas, 1107 - Térreo - Centro, inscrita no CNPJ sob nº 06.194.394/0001-42, tendo como objeto social Fabricação de equipamentos de informática; Comércio atacadista e varejista de equipamentos, suprimentos, peças e acessórios para informática, materiais para escritório, artigos de papelaria, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos e aparelhos celulares; Prestação de serviços de instalação e manutenção de equipamentos de informática, com início de atividades em 10/03/2004 e última alteração contratual registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41601050375 em 22/09/2020.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e em conformidade com a NBC ITG 1002 - Contabilidade Para Microentidades, aprovada pela Resolução CFC nº 2021/NBCTG1002 e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) POLÍTICA ADOTADA

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda do país.

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

4.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

4.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

4.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

4.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

4.6) Regime de enquadramento

A empresa esteve enquadrada no Regime Simplificado de Tributação - SIMPLES NACIONAL e contabilizou suas receitas pelo regime de caixa até 31/12/2024.

5) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 98,57, junto à instituições bancárias nacionais.

6) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que titular da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

7) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 104.500,00, dividido em 1.045 quotas de R\$ 100,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

ANA PAULA DE ANDRADE - CPF 120.895.899-22 - participação percentual = 100%.

8) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

CNPJ: 06.194.394/0001-42
 Consolidação: Empresa

Ano: 2024



Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em R\$ 0,00.

9) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Não foram efetuados ajustes de exercícios anteriores neste exercício.

9) EVENTOS SUBSEQUENTES

A titular declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

10) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

A empresa declara que não identificou outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisão dos usuários das demonstrações contábeis.

11) DA RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES

A empresa declara que os fatos contábeis registradas são os enviados para a contabilidade eximindo, seu contador, de qualquer responsabilidade civil ou criminal que estes possam vir a gerar.

Guarapuava-PR, 31 de dezembro de 2024.

1.0. NOTAS EXPLICATIVAS AC 2024

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA - EIRELI é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com sede e foro na cidade de Guarapuava/PR, a Rua Presidente Getúlio Vargas, 1107 - Térreo - Centro, inscrita no CNPJ sob nº 06.194.394/0001-42, tendo como objeto social Fabricação de equipamentos de informática; Comércio atacadista e varejista de equipamentos, suprimentos, peças e acessórios para informática, materiais para escritório, artigos de papelaria, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos e aparelhos celulares; Prestação de serviços de instalação e manutenção de equipamentos de informática, com início de atividades em 10/03/2004 e conversão em 22/09/2020.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e em conformidade com a NBC ITG 1000 - Modelo Contábil Para Microempresa Empresa de Pequeno Porte, aprovada pela Resolução CFC nº 1.418/12 e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) POLÍTICA ADOTADA

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda do país.

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

4.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

4.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

4.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

4.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

CNPJ: 06.194.394/0001-42
 Consolidação: Empresa

Ano: 2024

4.6) Regime de enquadramento

A empresa esteve enquadrada no Regime Simplificado de Tributação NACIONAL e contabilizou suas receitas pelo regime de caixa até 31/12/2023.

5) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado a empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 0,00, junto à instituições financeiras nacionais.

6) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que titular da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

7) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 104.500,00, dividido em 1.045 quotas de R\$ 100,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
 ANA PAULA DE ANDRADE - CPF 120.895.899-22 - participação percentual = 100%.

8) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em R\$ 0,00.

9) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Não foram efetuados ajustes de exercícios anteriores neste exercício.

9) EVENTOS SUBSEQUENTES

A titular declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

10) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

A empresa declara que não identificou outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisão dos usuários das demonstrações contábeis.

11) DA RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES

A empresa declara que os fatos contábeis registradas são os enviados para a contabilidade eximindo, seu contador, de qualquer responsabilidade civil ou criminal que estes possam vir a gerar.

Guarapuava-PR, 31 de dezembro de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
 ANA PAULA DE ANDRADE

A assinatura é controlada digitalmente pelo SERPRO em
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
 ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR

A assinatura é controlada digitalmente pelo SERPRO em
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ANA PAULA DE ANDRADE
 TITULAR
 CPF 120.895.899-22

ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
 Contador
 CRC 064286-O-1



CNPJ: 06.194.394/0001-42
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2024

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	4.055.280,82		
		=	137,85
Passivo Circulante	29.417,26		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 137,85 para cada R\$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca
Rúbrica

Ativo Circulante - Estoques	845.204,41		
		=	28,73
Passivo Circulante	29.417,26		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 28,73 para cada R\$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	4.055.280,82		
		=	137,85
Exigível Total	29.417,26		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 137,85 para cada R\$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	29.417,26		
		=	0,01
Ativo Total	4.123.280,82		

Interpretação: O capital de terceiros representa 0,71% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	4.093.863,56		
		=	139,17
Exigível Total	29.417,26		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 13.916,54% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	68.000,00		
		=	0,02
Ativo Total	4.123.280,82		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 1,65% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	68.000,00		
		=	0,02
Patrimônio Líquido	4.093.863,56		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 1,66% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	-121.871,50		
		=	0,03
Ativo Total	4.123.280,82		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 2,96% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	-121.871,50		
		=	0,03
Patrimônio Líquido	4.093.863,56		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 2,98% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	4.055.280,82		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	29.417,26		
(-) Exigível a longo prazo	0,00		
(=) Capital de giro próprio	4.025.863,56		

11 - Solvência Geral

Ativo Total	4.123.280,82		
		=	140,17
Exigível	29.417,26		



CNPJ: 06.194.394/0001-42

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2024



ANA PAULA DE ANDRADE
TITULAR
CPF 120.895.899-22



ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
Contador
CRC 064286-O-1



Termo de Encerramento

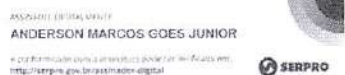


Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 21

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 53, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA - LTDA.

Guarapuava, 31/12/2024



ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 064286/O



GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA
- LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 06.194.394/0001-42



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA - LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03789812935	
06194394000142	

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA - EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA - EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA - EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 08/06/2021 08:11:39 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA - EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 48240206212801920361-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00 b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6df2d76b70c9c81f30c9ef0dd5c9a283d29fc2eaa322fba95b53db83cd474f1f187fc7ea4dc72462155cb7bc2ebe9d882edfeadfe636973b42d7b6ac315b896c



Presidência da República
Cartório Civil
Medida Provisória nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PARANÁ**

Categoria CONTADOR	Nº Registro PR-064286/O-1	
Nome ANDERSON MARCOS GOES JUNIOR		
Nascimento 16/01/1983	Nacionalidade BRASILEIRA	


 Assinatura do Profissional



Filiação
**ANDERSON MARCOS GOES
ROSI PEDROSO DOS SANTOS GOES**

CPF
037.898.129-35

Documento de Identificação
7.909.583-4 SSP-PR

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro
23/04/2012

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
 Código de Validação: **CC7A25**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PARANÁ**



Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:

<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/03789812935/codigo/CC7A25>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 Campus São Gabriel da Cachoeira
 End. Rodovia BR 307, Km 03, s/nº, Estrada do Aeroporto – Cachoeirinha, CEP 69.750-000.
 Fone: (097) 3471-1454/1470



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para os devidos fins que a empresa GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o 06.194.394/0001-42, estabelecida na rua Presidente Getúlio Vargas, n 1107, térreo - Centro. Cep: 85010-280, prestou serviços de entrega de aquisição do material de TI (microcomputadores) para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus São Gabriel da Cachoeira, inscrita no CNPJ nº 10.792.928/0011-81, situada na Rodovia BR 307, KM 03, estrada Aeroporto, S/N., Bairro Cachoeira, cep: 69.750-000, conforme notas de empenhos 2020NE800176, de 29 de dezembro de 2020.

Atestamos ainda que os compromissos assumidos por essa empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

São Gabriel da Cachoeira – AM, 01 Junho de 2021.

Jose Haroldo Cavalcante de Souza

JOSE HAROLDO CAVALCANTE DE SOUZA
 Diretor do Departamento de Adm. e Planejamento do IFAM/Campus SGC
 PORTARIA Nº 719 – GRIFAM de 24/05/2021
 DOU de 28/05/2021

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/48240206212801920361>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 48240206212801920361-1
 Data: 02/06/2021 08:21:19
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALP35432-JCE3;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 2 de junho de 2021 08:27:22 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa inventaria pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA - EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA - EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/12/2020 17:15:46 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA - EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 48240812204623561519-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2e2a679c407a60efd7c73fdef16496c9ab2034a66e41451fc2af481070fffb3336fabe8b9e38f999f38a030d98019f882edfeadfe636973b42d7b6ac315b896c



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

SMPL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação desta Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art. 30, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que conforme consulta ao Sistema de Informações (SIIG) disponibilizado para nossa Secretaria, a empresa de direito privado **GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA LTDA ME**, foi a vencedora do Processo Licitatório descrito abaixo não tendo sofrido nenhuma penalização.

1. PROCESSO LICITATORIO Nº 10394/10 PREGÃO Nº 187/10

Objeto do contrato:

"Aquisição de computadores e impressoras, com recursos provenientes do BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento, Governo Federal/Ministério da Fazenda – PNAFM – Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios – Caixa Econômica Federal, nos termos estabelecidos neste Edital e seus Anexos."

1.1. Dados da Pessoa Jurídica Contratante

Prefeitura Municipal de Araucária
CNPJ: 76.105.535/0001-09
Rua Pedro Drusvez, 111 – Centro, Araucária – PR, CEP 83702-080

1.2. Dados da Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: Guarapuava Centro Digital de Informática Ltda Me
CNPJ: 06.194.394/0001-42
Endereço: Rua Guáira, 3730 – Centro, Guarapuava – PR, CEP 85010-010

1.3. Descrição dos produtos entregues:

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Impressora Laser Color A4	Unid	1	1.836,00	1.836,00
Impressora Laser Monocromática A4	Unid	52	420,00	21.840,00
Computador Tipo I	Unid	25	1.360,00	34.000,00
Computador Tipo II	Unid	50	1.320,00	66.000,00
Computador Tipo III	Unid	10	2.670,00	26.700,00
Impressora Grande formato A3 Jato de Tinta Colorida	Unid	4	1.260,00	5.040,00
TOTAL (R\$)				156.360,00

Araucária, 29 de agosto de 2013



Aline Vieira de Andrade Mattar
ALINE VIEIRA DE ANDRADE MATTAR
Secretária Municipal de Planejamento

Rua Pedro Drusvez 160 – Sobrelaje – Centro – Araucária/PR – CEP 83702-080



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 48240812204623561519-1
Data: 08/12/2020 12:17:46
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKU49192-Y7FD;



CNPJ: 06.9709

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de lavras e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA - EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA - EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 11/12/2020 17:16:20 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA - EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 48240812207595921496-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2e2a679c407a60efd7c73fdef16496c9f7f9b46592b16cddf848b01554d09ba458eaf3a2449aaa36666dc9de6f7a28d72edfeadfe636973b42d7b6ac315b896c



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA, com sede a Capitão Frederico Virmond, 1674 - Centro, Guarapuava-Pr, inscrita no CNPJ sob nº 06.194.394/0001-42 e Inscrição Estadual nº 903.04862-42, efetuou venda de equipamentos, impressoras, softwares, Câmeras Fotográfica Digital e suprimentos de informática, para esta Cooperativa de Central de Crédito do Paraná - SICREDI, inscrita no CNPJ Nº 60.230.774/0003-00, situada na Av. Manoel Ribas, 4403 - Guarapuava - PR, nas seguintes quantidades e especificações:

- 287 unidades de Microcomputador com Processador 3.1 GHz - 2048 MB - 1 TB - 512 MB - 21.5" - DVD RW - 10/100/1000 - Win7-PRO

- 56 unidades de Notebook 2,2 GHz - 3.0 GB - 320 GB - 14.1" TFT - DVD RW - 10/100/1000 - Win7-PRO

- 17 unidades de Servidor de Dados HP Proliant DL-360 - Processador Xeon E5504 2.0Ghz; Cache L3 4MB, Placa Mãe intel, 16GB Memória PC3-10600R (DDR3-1333) ECC Registrada DIMMs, 6 HD's SAS SFF 146GB RPM, Fonte 1 x 460W Hot-Plug, Chipset Intel 5520 Controladora de Disco: HP Smart Array P410/zero memory (Raid 0/1/1+0), Rede: 2 10/100/1000MBPS, Gabinete padrão Rack 2U, Win Server

- 307 unidades de monitor LCD LED 21,5 polegadas;

- 33 unidades de monitor/TV LCD LED 50 polegadas;

- 77 unidades de no-break bivolt 1200va;

- 82 unidades de no-break bivolt 2000va;

- 42 unidades de impressora Laser monocromática de 30 ppm - com RJ-45;

- 19 unidades de Multifuncional Laser (impressora 15 ppm, copiadora, fax e scanner);


- 334 unidades de Software e Office Microsoft;

- 73 unidades de Câmeras Fotográfica Digital 12.0 Mega Pixel;

Além dos itens mencionados, também forneceu projetores, filtro de linha, pendrive, cabos, HDs, placa de rede, mouse, impressora matricial, teclados, switches, fonte de alimentação para computadores, Unidade de fita para backup externa, memórias DDR, DDR2 e DDR3, cartuchos e tonners, modem ADSL, placa mãe e processadores.

Não havendo nada que desabone quanto ao atendimento, a qualidade dos produtos, prazos de entrega e assistência técnica, no caso de cumprimento das garantias

Guarapuava-Pr, 07 de Julho de 2011


Antonio Marcos Zanipier
Ass. Adm - Infraestrutura e TI

Superintendência Regional Terra dos Pinheirais PR/SC - Sureg Terra dos Pinheirais PR/SC

Av. Manoel Ribas, 4403 Conradinho - CEP 85055-010 - Guarapuava PR

www.sicredi.com.br



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 48240812207595921496-1
Data: 08/12/2020 12:17:45
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKU49191-JJXB;



CNPJ: 06.870-0
Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.no.br
<https://azevedobastos.no.br>


Bol. Válber Azevedo da Miranda Cavalcanti
Tubur

TJPB





CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA - LTDA			Protocolo: PRC2600282363	
NIRE : 41601050375 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 41601050375		CNPJ 06.194.394/0001-42		Data de Ato Constitutivo 23/03/2004
Início de Atividade 23/03/2004				
Endereço Completo Rua PRESIDENTE GETULIO VARGAS, Nº 1107, TÉRREO, CENTRO - Guarapuava-PR - CEP 85010-280				
Objeto Social FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA INFORMATICA, MATERIAIS PARA ESCRITORIO, ARTIGOS DE PAPELARIA, ELETRODOMESTICOS, APARELHOS ELETRONICOS E APARELHOS CELULARES, PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.				
Capital Social R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais)				
Dados do Sócio				
Nome ANA PAULA DE ANDRADE	CPF/CNPJ 120.895.899-22	Participação no capital R\$ 104.500,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
			Termino do mandato Indeterminado	
Dados do Administrador				
Nome ANA PAULA DE ANDRADE		CPF 120.895.899-22	Término do mandato	
Último Arquivamento			Situação ATIVA	
Data 09/12/2022	Número T4160105037	Ato/eventos 904 / 046 - TRANSFORMACAO		Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/01/2026, às 14:20:15 (horário de Brasília). Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código SSLJAAE3. Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA Secretário-Geral



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA - LTDA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: Protocolo: PRC2600282426

NIRE 41601050375
CNPJ 06.194.394/0001-42

Situação
ATIVA
Status

Endereço Completo Rua PRESIDENTE GETULIO VARGAS, Nº 1107, TÉRREO, CENTRO - Guarapuava/PR - CEP 85010-280

Arquivamentos Posteriores

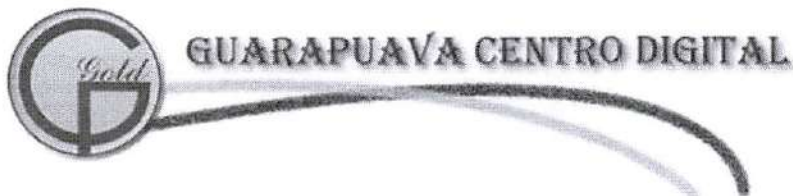
Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
904	T4160105037	09/12/2022	TRANSFORMACAO	NÃO
002	20205030610	22/09/2020	REENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO MICROEMPRESA	NÃO
002	41601050375	22/09/2020	TRANSFORMACAO	NÃO
002	41601050375	22/09/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	20181096374	22/03/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20181096374	22/03/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20127900268	11/12/2012	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20127900268	11/12/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20120875268	24/02/2012	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20120875268	24/02/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
307	20120671166	08/02/2012	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
002	20098547747	14/12/2009	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20098547747	14/12/2009	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20080484530	27/02/2008	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20080484530	27/02/2008	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20061349810	25/05/2006	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20061349810	25/05/2006	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20051111462	08/04/2005	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20044221070	21/12/2004	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20042333202	30/06/2004	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
302	20040889688	23/03/2004	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONTRATO	NÃO
090	41205199422	23/03/2004	CONTRATO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/01/2026, às 14:20:31 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código GS1NXPGG.



PRC2600282426

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



Rua Presidente Getúlio Vargas 1107
Centro – CEP: 85010-280 –Guarapuava –
PR – Fone/fax (42) 3622-9796
CNPJ 06.194.394/0001-42
Inscrição Estadual: 9030488242
e-mail: filipeholmann@gmail.com
vendas02@gpddid.com.br



DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa **Guarapuava Centro Digital de Informática LTDA**, CNPJ 06.194.394/0001-42, sediada na Rua Presidente Getúlio Vargas 1107 - BAIRRO CENTRO – GUARAPUAVA – PR – CEP: 85010-280, por intermédio de sua representante legal a Sra. ANA PAULA DE ANDRADE, Carteira de identidade n.º 13.250.218-8 SSP PR e do CPF n.º 120.895.899-22, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do PREGÃO, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:

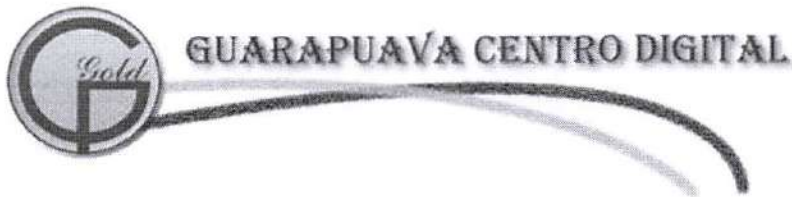
- a) Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº. 9.854/99).
- b) detém conhecimento de todas as informações contidas neste edital e em seus anexos, e que a sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes do edital supra;
- c) cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital do certame licitatório;
- d) que a localização da licitante está de acordo com o endereço de domicílio constante na documentação apresentada para o certame;
- e) Que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao que determina o art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93.
- f) Para os efeitos da Lei Complementar nº 123/06, não haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal.
- g) Que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por força da vedação imposta pelo artigo 18, inciso XII, da Lei Federal nº 12.708/2012.
- h) Que não possui em sua cadeia produtiva empregados executando trabalho degradante ou forçado.
- i) Que a garantia será conforme solicita o edital, contra defeitos de fabricação, montagem e funcionamento decorrentes de desgastes prematuros durante a operação e o emprego em condições normais, a contar da data do recebimento definitivo dos Equipamentos de Informática e eletrônicos.
- j) Para os fins do artigo 93 da Lei Federal nº 8.213/91, que cumpre com a reserva de cargos para pessoas com deficiência ou reabilitadas pela Previdência Social, conforme exigido pela legislação.
- K) que atende às políticas públicas ambientais de licitação sustentável, conforme disposto na legislação aplicável.
- l) O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

GUARAPUAVA, 23 de Fevereiro de 2026

GUARAPUAVA CENTRO
DIGITAL DE
INFORMÁTICA
LTDA:06194394000142

Assinado de forma digital por
GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE
INFORMÁTICA
LTDA:06194394000142
Dados: 2026.02.23 15:55:00 -03'00'

Guarapuava Centro Digital de Informática LTDA
Representante Legal: ANA PAULA DE ANDRADE Cargo: Administrador
RG 13.250.218-8 SSP PR e do CPF n.º 120.895.899-22



Rua Presidente Getúlio Vargas 1107
Centro – CEP: 85010-280 –Guarapuava –
PR – Fone/fax (42) 3622-9796
CNPJ 06.194.394/0001-42
Inscrição Estadual: 9030488242
e-mail: filipeholmann@gmail.com /
vendas02@gpgold.com.br

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE



DECLARAMOS, sob as penas da lei, que a empresa **Guarapuava Centro Digital de Informática LTDA**, CNPJ 06.194.394/0001-42, sediada na **Rua Presidente Getúlio Vargas 1107 - BAIRRO CENTRO - GUARAPUAVA - PR - CEP: 85010-280**, por intermédio de sua representante legal a Sra. **ANA PAULA DE ANDRADE**, Carteira de identidade n.º 13.250.218-8 SSP PR e do CPF n.º 120.895.899-22, cumpre os requisitos legais para a qualificação como empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar n.º 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar.

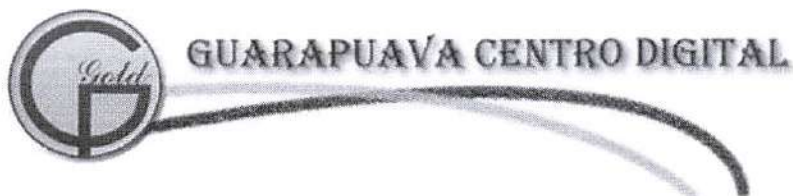
DECLARAMOS, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

GUARAPUAVA, 23 de Fevereiro de 2026

GUARAPUAVA CENTRO
DIGITAL DE
INFORMATICA
LTDA:06194394000142

Assinado de forma digital por
GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL
DE INFORMATICA
LTDA:06194394000142
Dados: 2026.02.23 15:55:08 -03'00'

Guarapuava Centro Digital de Informática LTDA
Representante Legal: ANA PAULA DE ANDRADE Cargo: Administrador
RG 13.250.218-8 SSP PR e do CPF n.º 120.895.899-22



Rua Presidente Getúlio Vargas 1107
Centro – CEP: 85010-280 – Guarapuava – PR
– Fone/fax (42) 3622-9796
CNPJ 06.194.394/0001-42
Inscrição Estadual: 9030488242
e-mail: filipeholmann@gmail.com /
vendas02@gpgold.com.br

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA



A empresa Guarapuava Centro Digital de Informática LTDA, CNPJ 06.194.394/0001-42, sediada na Rua Presidente Getúlio Vargas 1107 - BAIRRO CENTRO – GUARAPUAVA – PR – CEP: 85010-280, por intermédio de sua representante legal a Sra. ANA PAULA DE ANDRADE, Carteira de identidade n.º 13.250.218-8 SSP PR e do CPF n.º 120.895.899-22, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

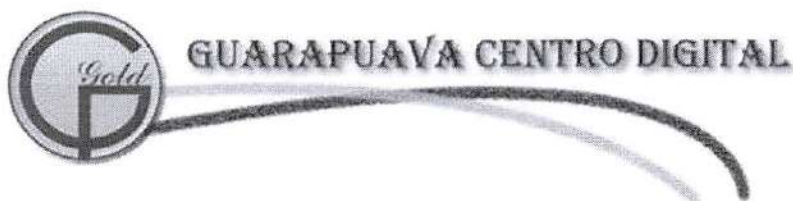
- I. a proposta apresentada para participar do pregão eletrônico supracitado foi elaborada de maneira independente pela empresa Guarapuava Centro Digital de Informática, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato deste pregão eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- II. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do pregão eletrônico supracitado não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato deste pregão eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- III. que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da do pregão eletrônico supracitado quanto a participar ou não da referida licitação;
- IV. que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão eletrônico supracitado não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato deste pregão eletrônico antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- V. que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão eletrônico supracitado não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da INSTITUIÇÃO antes da abertura oficial das propostas; e
- VI. que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

GUARAPUAVA, 23 de Fevereiro de 2026

GUARAPUAVA CENTRO
DIGITAL DE
INFORMATICA
LTDA:06194394000142

Assinado de forma digital por
GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE
INFORMATICA LTDA:06194394000142
Dados: 2026.02.23 15:55:16 -03'00'

Guarapuava Centro Digital de Informática LTDA
Representante Legal: ANA PAULA DE ANDRADE Cargo: Administrador
RG 13.250.218-8 SSP PR e do CPF n.º 120.895.899-22



Rua Presidente Getúlio Vargas 1107
Centro – CEP: 85010-280 –
Guarapuava – PR – Fone/fax (42)
3622-9796
CNPJ 06.194.394/0001-42
Inscrição Estadual: 9030488242
e-mail: filipeholmann@gmail.com /
vendas02@gpgold.com.br

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa **Guarapuava Centro Digital de Informática LTDA**, CNPJ 06.194.394/0001-42, sediada na **Rua Presidente Getúlio Vargas 1107 - BAIRRO CENTRO – GUARAPUAVA – PR – CEP: 85010-280**, por intermédio de sua representante legal a **Sra. ANA PAULA DE ANDRADE**, Carteira de identidade n.º **13.250.218-8** SSP PR e do CPF n.º **120.895.899-22**, declara para os devidos fins que:

- Está sujeita às condições estabelecidas no edital e seus anexos;
- **Cumpre os requisitos para habilitação definidos no edital;**
- Inexiste fato impeditivo para sua habilitação no certame;
- **Está ciente da obrigatoriedade de comunicar qualquer ocorrência posterior que possa ensejar impedimento.**

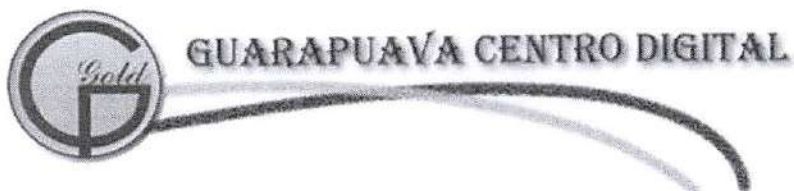


GUARAPUAVA, 23 de Fevereiro de 2026

GUARAPUAVA CENTRO
DIGITAL DE
INFORMÁTICA
LTDA:06194394000142

Assinado de forma digital por
GUARAPUAVA CENTRO
DIGITAL DE INFORMÁTICA
LTDA:06194394000142
Dados: 2026.02.23 15:55:23
-03'00'

Guarapuava Centro Digital de Informática LTDA
Representante Legal: ANA PAULA DE ANDRADE Cargo: Administrador
RG 13.250.218-8 SSP PR e do CPF n.º 120.895.899-22



Rua Presidente Getúlio Vargas 1107
Centro - CEP: 85010-280 -
Guarapuava - PR - Fone/fax (42)
3622-9796
CNPJ 06.194.394/0001-42
Inscrição Estadual: 9030488242
e-mail: filipeholmangmail.com /
vendas02@gpggold.com.br

DECLARAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS

A empresa Guarapuava Centro Digital de Informática LTDA, CNPJ 06.194.394/0001-42, sediada na Rua Presidente Getúlio Vargas 1107 - BAIRRO CENTRO - GUARAPUAVA - PR - CEP: 85010-280, por intermédio de sua representante legal a Sra. ANA PAULA DE ANDRADE, Carteira de identidade n.º 13.250.218-8 SSP PR e do CPF n.º 120.895.899-22, declara para os devidos fins seus dados bancários:

*** BANCO ITAÚ**

AGÊNCIA: 3857
CONTA CORRENTE: 35991-7

*** BANCO DO BRASIL**

AGÊNCIA: 0299-2
CONTA CORRENTE: 29438-1



GUARAPUAVA, 23 de Fevereiro de 2026

GUARAPUAVA CENTRO
DIGITAL DE
INFORMÁTICA
LTDA:06194394000142

Assinado de forma digital por
GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE
INFORMÁTICA
LTDA:06194394000142
Dados: 2026.02.23 15:55:30 -03'00'

Guarapuava Centro Digital de Informática LTDA
- Representante Legal: ANA PAULA DE ANDRADE Cargo: Administrador
RG 13.250.218-8 SSP PR e do CPF n.º 120.895.899-22