



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



585

Proposta Readequada

Dados Gerais

Ente Público	Nº Processo	Nº Pregão
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão	04003/2025	004/2025

Dados do Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia	
01.796.797/0001-48	JOVELINO DA SILVA SANTOS	JOVELINO DA SILVA SANTOS	
CEP	Endereço		
65939-000	RUA AÇAILANDIA, 23		
Bairro	Cidade / UF		
JARDIM PLANALTO	Itinga do Maranhão / MA		
Nome Representante	Cargo	E-mail	Telefone
JOVELINO DA SILVA SANTOS		gospelmagazine6@gmail.com	(99) 98141-1700
ME/EPP/COOP	Envio da Proposta		
Sim	21/04/2025 19:08:50		

Documentos

Link

- [1 contrato](#)
- [2 contrato](#)
- [3 contrato](#)
- [4 contrato](#)
- [5](#)
- [6 BALANCO 2022 ASSINADO - JOVELINO](#)
- [7 BALANCO JOVELINO 2023 AUTENTICADO 1](#)
- [8 certidao_01796797000148 TRABALHISTA 2025](#)
- [9 Certidao-01796797000148-20250121_2_2025](#)
- [10_CND_CRC_MIGUEL_1](#)
- [11_CND_CRC_MIGUEL](#)
- [12_CND_MUNICIPAL_ATIVA_DE_DEBITO](#)
- [13_CND_MUNICIPAL_MUNICIPAL](#)
- [14_certidao_fgts](#)
- [15_DIARIO_2022](#)
- [16_DIARIO_JOVELINO_2023 - ATUALIZADO 1](#)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



586

- 17_certidao_divida_ativa_estadual
- 18_certidao_de_debitos_estadual
- 19_declaracoes_assinado
- 20_cnpj_jovelino
- 21_FIC_SEFAZ_MA
- 22_certidao_negativa_falencia_concordata_judicial_numero_12501384504_codigo_50572ff530
- Licitacao_Itinga_22-04-25_planilha_assinado
- Licitacao_Itinga_22-04-25_assinado
- PLANILHA_DE_CUSTO_ASSINADO
- Novo_Documento_46
- proposta_readequada_itinga22-04-25_assinado
- 6_BALANCO_JOVELINO_2024_ASSINADO
- 15_DIARIO_JOVELINO_2024_ASSINADO
- 23_Termo_Autenticacao
- 24_CND_SIMPLIFICADA
- Licitacao_Itinga_22-04-25_novo_novo

Lotes e Itens

Lote 20 - MEMORIA DDR3 , CAPACIDADE MEMÓRIA: 8 GB, PADRÃO: DDR3, FREQUÊNCIA 1600 MHZ 240-PIN

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
20 - MEMORIA DDR3 , CAPACIDADE MEMÓRIA: 8 GB, PADRÃO: DDR3, FREQUÊNCIA 1600 MHZ 240-PIN	78,00	162,00	R\$ 114,00
Marca: KINGSTON	Fabricante: KINGSTON	Modelo: DDR3	
Valor Total			R\$ 8,892.00

Lote 22 - MEMÓRIA FLASH CAPACIDADE: 16 GB, TIPO: PEN DRIVE , INTERFACE: USB 2.0

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
22 - MEMÓRIA FLASH CAPACIDADE: 16 GB, TIPO: PEN DRIVE , INTERFACE: USB 2.0	53,00	27,90	R\$ 22,00
Marca: MASTER DRIVE	Fabricante: MASTER DRIVE	Modelo: FLASH	
Valor Total			R\$ 1,166.00

Lote 23 - MEMÓRIA FLASH CAPACIDADE: 8 GB, TIPO: PEN DRIVE , INTERFACE: USB 2.0

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
23 - MEMÓRIA FLASH CAPACIDADE: 8 GB, TIPO: PEN DRIVE , INTERFACE: USB 2.0	60,00	34,90	R\$ 22,00
Marca: MASTER DRIVE	Fabricante: MASTER DRIVE	Modelo: FLASH	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



587
R\$

Valor Total R\$ 1,320.00

Lote 24 - MEMÓRIA RAM APLICAÇÃO: MICROCOMPUTADORES , CAPACIDADE MEMÓRIA: 8 GB, PADRÃO: DDR3, FREQUÊNCIA 1333 MHZ 240-PIN

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
24 - MEMÓRIA RAM APLICAÇÃO: MICROCOMPUTADORES , CAPACIDADE MEMÓRIA: 8 GB, PADRÃO: DDR3, FREQUÊNCIA 1333 MHZ 240-PIN	65,00	131,99	R\$ 98,00
Marca: KINGSTON	Fabricante: KINGSTON	Modelo: DDR3	
Valor Total			R\$ 6,370.00

Lote 28 - MOUSE COMPUTADOR, TAMANHO:PADRÃO, SENSOR:LED, TIPO CONECTOR:USB, CONECTIVIDADE:COM FIO

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
28 - MOUSE COMPUTADOR, TAMANHO:PADRÃO, SENSOR:LED, TIPO CONECTOR:USB, CONECTIVIDADE:COM FIO	96,00	27,18	R\$ 13,68
Marca: multilaser	Fabricante: multilaser	Modelo: mo2324	
Valor Total			R\$ 1,313.28

Lote 33 - ORGANIZADOR DE FIOS CABOS ESPIRAL 10MM INFORMÁTICA 5 MTS COR PRETO

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
33 - ORGANIZADOR DE FIOS CABOS ESPIRAL 10MM INFORMÁTICA 5 MTS COR PRETO	117,00	60,20	R\$ 37,63
Marca: PORTO REAL	Fabricante: PORTO REAL	Modelo: 10MM	
Valor Total			R\$ 4,402.71

Lote 34 - PROJETOR DATASHOW. Especificações: com resolução nativa WXGA 1.280 X 800px, lâmpada com duração de até 17.000 horas. Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips, - Modo de proteção: Frontal/ traseiro/ instalado no teto, - Visor LCD: 0,59 polegadas (C2 ne), - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício, - Número de pixel: 1.024.000 pixels (1280 px x 800 px) x 3, - Resolução nativa: WXGA, - Relação de aspecto: 16:10, - Brilho em cores: 3.800 lúmens, - Brilho em branco: 3.800 lúmens, - Relação de contraste: até Até 16.000:1, - Reprodução das cores: até 1 bilhão de cores, - Alto-falante: Monoaural: 5W x 1, - Ruído do ventilador: 28 dB/37 dB, Tipo: Zoom óptico (manual) / Foco (manual), - Número-F: 1,49 - 1,72, - Distância focal: 16.9, m - 20.28 mm, - Zoom: 1 - 1.2, - Relação de alcance: 1,30 - 1,56,- Tamanho da imagem: 33" a 320" (0,91 m - 10,89 m), - Distância de projeção para imagem padrão 60": 1,68 m - 2,02 m, - Correção de Keystone: +/-30 graus a +/-30 graus,

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
------------------	------------	---------------------	----------------



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



588
5

34 - PROJETOR DATASHOW. Especificações: com resolução nativa WXGA 1.280 X 800px, lâmpada com duração de até 17.000 horas. Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips, - Modo de proteção: Frontal/ traseiro/ instalado no teto, - Visor LCD: 0,59 polegadas (C2 ne), - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício, - Número de pixel: 1.024.000 pixels (1280 px x 800 px) x 3, - Resolução nativa: WXGA, - Relação de aspecto: 16:10, - Brilho em cores: 3.800 lúmens, - Brilho em branco: 3.800 lúmens, - Relação de contraste: até Até 16.000:1, - Reprodução das cores: até 1 bilhão de cores, - Alto-falante: Monoaural: 5W x 1, - Ruído do ventilador: 28 dB/37 dB, Tipo: Zoom óptico (manual) / Foco (manual), - Número-F: 1,49 - 1,72, - Distância focal: 16,9 m - 20,28 mm, - Zoom: 1 - 1,2, - Relação de alcance: 1,30 - 1,56, - Tamanho da imagem: 33" a 320" (0,91 m - 10,89 m), - Distância de projeção para imagem padrão 60": 1,68 m - 2,02 m, - Correção de Keystone: +/-30 graus a +/-30 graus, - Quick Corner: Sim, Temperatura de operação: 5°C a 40°C, - Dimensões: 302 mm x 87 mm x 249 mm (L x P x A), Entrada do computador: x 2 Dsub15 pin, - RCA Video In: Amarelo x 1, - HDMI: x2, - Saída do computador: x 1 Dsub15 pin, - Entrada de áudio RCA: Branco x 1, vermelho x 1, - Stereo Mini - Entrada: x2 - Stereo Mini - Saída: x1, - RS232C: x1, - USB Tipo A (para módulo wireless): x1, - USB tipo B (para atualização Firmware): x1, - RJ45: x1, - Módulo sem fio: Acessório opcional, Tensão da fonte de alimentação: 100V - 240V AC +/- 10%, 50Hz/60 Hz, - Tipo de fonte de iluminação: Lâmpada 210w UHE, - Vida útil da fonte de iluminação: 8.000 horas (normal); 17.000 horas (Eco)

11,00 6.200,00 R\$ 4.183,04

Marca: BENQ

Fabricante: BENQ

Modelo: BQ230

Valor Total

R\$ 46,013.44

Lote 37 - SCANNER DE MESA Especificações: Digitalização Frente e Verso (Duplex): Sim. Capacidade Máxima de Papel: 50 folhas (ADF). Ciclo de Trabalho Diário: Até 2500 digitalizações. PDF Pesquisável: Sim. Velocidade de Digitalização: Até 30/60 ppm (simplex/duplex). Sensor de Imagem / Tipo de Scanner: CIS Duplo. Resolução Óptica: 600 x 600 dpi. Alimentador automático de documentos: 50 folhas. Interface USB Direta: Sim. Interface Padrão: Wireless 802.11 b/g/n. Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-T, Hi-Speed USB 2.0. Voltagem: Bivolt. Velocidade Máx. Digitalização (Duplex): 60 ipm (colorido e monocromático). Velocidade Máx. Digitalização: 30 ppm (colorido e monocromático). Tamanho do Documento (Mínimo): 5,1 cm (Largura) x 7 cm (Largura). Tamanho do Documento (Máximo): 21,6 cm (Largura) x 497,8 cm (Comprimento). Resolução Interpolada: 1200 x 1200 dpi, Profundidade de Tons de Cinza: 256 níveis. Profundidade de Cor: 30 bits (entrada) / 24 bits (saída). Fonte de Alimentação: CA (110-240 V). Garantia 1 ano.

Item - Descrição

Quantidade

Unitário Referência

Unitário Final

37 - SCANNER DE MESA Especificações: Digitalização Frente e Verso (Duplex): Sim. Capacidade Máxima de Papel: 50 folhas (ADF). Ciclo de Trabalho Diário: Até 2500 digitalizações. PDF Pesquisável: Sim. Velocidade de Digitalização: Até 30/60 ppm (simplex/duplex). Sensor de Imagem / Tipo de Scanner: CIS Duplo. Resolução Óptica: 600 x 600 dpi. Alimentador automático de documentos: 50 folhas. Interface USB Direta: Sim. Interface Padrão: Wireless 802.11 b/g/n. Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-T, Hi-Speed USB 2.0. Voltagem: Bivolt. Velocidade Máx. Digitalização (Duplex): 60 ipm (colorido e monocromático). Velocidade Máx. Digitalização: 30 ppm (colorido e monocromático). Tamanho do Documento (Mínimo): 5,1 cm (Largura) x 7 cm (Largura). Tamanho do Documento (Máximo): 21,6 cm (Largura) x 497,8 cm (Comprimento). Resolução Interpolada: 1200 x 1200 dpi, Profundidade de Tons de Cinza: 256 níveis. Profundidade de Cor: 30 bits (entrada) / 24 bits (saída). Fonte de Alimentação: CA (110-240 V). Garantia 1 ano. (Similar ou superior a: ADS-2800W - BROTHER)

10,00 3.414,58 R\$ 2.800,00

Marca: brother

Fabricante: brother

Modelo: ads 2800

Valor Total

R\$ 28,000.00

Valor Total do Fornecedor (R\$ 97,477.43)



6589
8

Declarações

- Declaro que não possuo, em minha 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/88.
- Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.
- Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos 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 da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
- Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como **MEI/ME/EPP**, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência, observado também o disposto nos §§ 1º ao 3º do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2021. Em caso de **cooperativa**, marque a opção ao qual se equipara ao seu faturamento.
- Me enquadro ainda na definição de ME/EPP/Cooperativa Regional/Local estabelecida no edital, os termos do art. 48, §3º, DA LC nº 123/2006.

Declarações do artigo 60 da Lei 14.133/2021:

- Declaro que possuo em minha empresa políticas para promoção ações de **equidade entre homens e mulheres** no ambiente de trabalho, nos termos do art. 60, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21 c/c Decreto nº 11.430/2023 do Governo Federal.
- Declaro que possuo em minha organização/empresa/pessoa jurídica, **programa de integridade**, conforme orientações dos órgãos de controle, nos termos do art. 60, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que, os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica **foram produzidos e ou são prestados no território do Estado** do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize, nos termos do art. 60, §1º, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram **produzidos e ou são prestados por Empresa Brasileira**, nos termos do art. 60, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram **produzidos e ou são prestados por empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País**, nos termos do art. 60, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que minha organização/empresa/pessoa jurídica empresas possui **processos de mitigação**, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009 e art. 60, §1º, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;

Itinga do Maranhão / MA

Impressão: 23/05/2025 10:18:17



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO



590
D

Ciente



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100989346		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) JOVELINO DA SILVA SANTOS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS		(mãe) EDITE ROSA DA SILVA SANTOS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 17/09/1971	IDENTIDADE (número) 22042332002-1	Órgão emissor GEJUSPC	UF MA CPF(número) 702.623.573-72
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA AÇAILANDIA			NÚMERO 23
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PLANALTO	CEP 65.939-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2480
MUNICÍPIO ITINGA DO MARANHÃO			UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL JOVELINO DA SILVA SANTOS - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA AÇAILANDIA			NÚMERO 23
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PLANALTO	CEP 65.939-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2480
MUNICÍPIO ITINGA DO MARANHÃO		UF MA	PAIS BRASIL
CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) fariasaraujo2006@hotmail.com			

VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CEM MIL REAIS
---	--

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4761003 Atividade secundária 4713001 4751201 4755502 8219901 4752100 4753900	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS FOTOCOPIAS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO XXXXXXXXXXXXXX
---	---

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01796797000148	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input type="checkbox"/> 3-não
---	--	--	-----------------	---

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
JOVELINO DA SILVA SANTOS - ME

DATA DA ASSINATURA
16/03/2012

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
Jovelino da S. Santos

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
---------------------------------------	--------------

Márcio Patrício Souza
 Chefe do Esc. Reg. de Empresários
 JUCEMA - Itaipava
 13/04/2012

JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2012
 SOB O NÚMERO 20120188503
 Protocolo: 12018850-3
 Empresa 21100989346
 JOVELINO DA SILVA SANTOS - ME

Nº AE 003.367

MÁRCIO PATRÍCIO SOUZA
 CHEFE DO ESC. REG. DE EMPRESÁRIOS

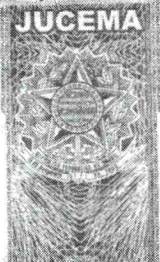


592

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100989346		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) JOVELINO DA SILVA SANTOS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS		(mãe) EDITE ROSA DA SILVA SANTOS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 17/09/1971	IDENTIDADE (número) 22042332002-1	Orgão emissor GEJUSPC	UF MA
CPF (número) 702.623.573-72			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA AÇAILANDIA			NÚMERO 23
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PLANALTO	CEP 65.939-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2480
MUNICÍPIO ITINGA DO MARANHÃO			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL JOVELINO DA SILVA SANTOS - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA AÇAILANDIA			NÚMERO 23
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PLANALTO	CEP 65.939-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2480
MUNICÍPIO ITINGA DO MARANHÃO	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) fariasaraujo2006@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CEM MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4761003 Atividade secundária 4754703 4756300 4761002 4763601 4763602 4772500	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL XXXXXXXXXXXX		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01796797000148	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO <input type="checkbox"/> 1-sim GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) JOVELINO DA SILVA SANTOS - ME			
DATA DA ASSINATURA 16/03/2012	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Jovelino da Silva Santos</i>		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
<i>Marcio Patricio Souza</i> Chefe de Escritório Registral JUCEMA - Im Detax 2 13/04/2012	



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2012
SOB O NÚMERO: 20120188503
Protocolo: 12/018350-3
Empresa: 21 1 0098934 6
JOVELINO DA SILVA SANTOS - ME

Nº AE 003.368

MARCIO PATRICIO SOUZA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE REGISTRO



593
5

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100989346		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) JOVELINO DA SILVA SANTOS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS		(mãe) EDITE ROSA DA SILVA SANTOS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 17/09/1971	IDENTIDADE (número) 22042332002-1	Órgão emissor GEJUSPC	UF MA CPF (número) 702.623.573-72

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA AÇAILANDIA			NÚMERO 23
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PLANALTO	CEP 65.939-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da junta Comercial) 2480
MUNICIPIO ITINGA DO MARANHÃO			UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CODIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CODIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL JOVELINO DA SILVA SANTOS - ME			
LOGRADOURO (rua, ev, etc) RUA AÇAILANDIA			NÚMERO 23
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PLANALTO	CEP 65.939-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da junta Comercial) 2480
MUNICIPIO ITINGA DO MARANHÃO	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) fariasaraujo2006@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CEM MIL REAIS
--------------------------------------	---

CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4761003 Atividade secundária 4773300 4782202 4789003 4783101 4789007 4789008	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM XXXXXXXXXXXXXX
--	--

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01796797000148	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim 3-não
---	---	--	----------	---

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
 JOVELINO DA SILVA SANTOS - ME

DATA DA ASSINATURA
16/03/2012

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
Jovelino da Silva Santos

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
---------------------------------------	--------------

Marcio Patricio Souza
 13/04/2012

JUGEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2012 SOB O NÚMERO: 20120188503
 Protocolo: 12/018850-3
 Empresa: 21 1 0098934 6
 JOVELINO DA SILVA SANTOS - ME

Nº AE 003.359

MARCIO PATRICIO SOUZA
 CHEFE DO ESC. REG. DE IMPRETRIT



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100989346		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) JOVELINO DA SILVA SANTOS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS		(mãe) EDITE ROSA DA SILVA SANTOS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 17/09/1971	IDENTIDADE (número) 22042332002-1	Órgão emissor GEJUSPC	UF MA CPF(número) 702.623.573-72
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA AÇAILANDIA			NÚMERO 23
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PLANALTO	CEP 65.939-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2480
MUNICÍPIO ITINGA DO MARANHÃO			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL JOVELINO DA SILVA SANTOS - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA AÇAILANDIA			NÚMERO 23
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PLANALTO	CEP 65.939-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2480
MUNICÍPIO ITINGA DO MARANHÃO	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) fariasaraujo2006@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CEM MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4761003 Atividade secundária 4741500 4742300 4744001 4755503 4763604 4762800	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS XXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01796797000148	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input type="checkbox"/> 3-não
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) JOVELINO DA SILVA SANTOS - ME			
DATA DA ASSINATURA 16/03/2012	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Jovelino da Silva Santos</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Marcio Patricio Souza</i> Chefe de Departamento Regional Jucema - Maranhão 13/04/2012	AUTENTICAÇÃO JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2012 SOB O NÚMERO 20120188503 Protocolo 12/018850-3 Empresa 21 1 0098934 6 JOVELINO DA SILVA SANTOS - ME Nº AE 003.370 MARCIO PATRICIO SOUZA CHEFE DO DEPT. REG. DE EMPRESARIOS		

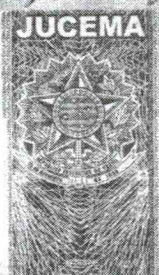


5915
5

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100989346		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) JOVELINO DA SILVA SANTOS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	RÉGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS		(mãe) EDITE ROSA DA SILVA SANTOS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 17/09/1971	IDENTIDADE (número) 22042332002-1	Órgão emissor GEJUSPC	UF MA
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX		CPF (número) 702.623.573-72	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA AÇAILANDIA			NÚMERO 23
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PLANALTO	CEP 65.939-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2480
MUNICÍPIO ITINGA DO MARANHÃO			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 02	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL JOVELINO DA SILVA SANTOS - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA AÇAILANDIA			NÚMERO 23
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PLANALTO	CEP 65.939-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2480
MUNICÍPIO ITINGA DO MARANHÃO	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) fariasaraujo2006@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CEM MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4761003 Atividade secundária 4789005 89001 XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BUJUTERIAS E ARTESANATOS XXXXXXXXX		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01796797000148	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input type="checkbox"/> 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) JOVELINO DA SILVA SANTOS - ME			
DATA DA ASSINATURA 16/03/2012	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Jovelino da Silva Santos</i>		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
<i>[Handwritten signature]</i> 13/04/2012	



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2012
SOB O NÚMERO: 20120188503
Protocolo: 12/018850-3
Empresa: 21 1 0098934 6
JOVELINO DA SILVA SANTOS - ME

Nº AE 003.371

MARCIO PATRICIO SOUZA
CHEFE DO ESC. REG. DE IMPETRATIZ

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP(00009)

MIGUEL FARIAS ARAUJO

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 5

Folha 1

Descrição	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO		****829.621,99D	**1.035.179,77D
ATIVO CIRCULANTE		****393.071,99D	****598.629,77D
DISPONÍVEL		****393.071,99D	****598.629,77D
CAIXA		****158.213,85D	****149.426,85D
CAIXA E BANCOS (26335)	1-1-01-01-02	158.213,85D	149.426,85D
ESTOQUES		****234.858,14D	****449.202,92D
ESTOQUES DE MERCADORIA (256)	1-1-01-04-03	234.858,14D	449.202,92D
ATIVO PERMANENTE		****436.550,00D	****436.550,00D
IMOBILIZADO		****436.550,00D	****436.550,00D
IMOBILIZACOES DIVERSAS		****436.550,00D	****436.550,00D
IMOVEIS (370)	1-3-02-01-03	350.000,00D	350.000,00D
MOVEIS E UTENSILIOS (469)	1-3-02-01-05	28.990,00D	28.990,00D
VEICULOS (396)	1-3-02-01-09	50.000,00D	50.000,00D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS (26412)	1-3-02-01-11	7.560,00D	7.560,00D

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP(00009)

MIGUEL FARIAS ARAUJO

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 5

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO		****829.621,99C	**1.035.179,77C
PASSIVO CIRCULANTE		*****11.248,80C	****253.278,55C
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO		*****11.248,80C	****253.278,55C
CREDORES DIVERSOS		*****11.248,80C	****253.278,55C
EMPRESTIMOS (647)	2-1-01-01-03	2.000,00C	2.000,00C
FORNECEDORES (620)	2-1-01-01-06	9.248,80C	251.278,55C
PATRIMONIO LIQUIDO		****818.373,19C	****781.901,22C
PATRIMONIO LIQUIDO		****818.373,19C	****781.901,22C
RESERVAS DE CAPITAL		****818.373,19C	****781.901,22C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS (25364)	2-3-01-01-01	681.901,22C	655.357,39C
LUCRO DO EXERCICIO (752)	2-3-01-01-04	36.471,97C	26.543,83C
CAPITAL INTEGRALIZADO (26398)	2-3-01-01-06	100.000,00C	100.000,00C

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP(00009)

MIGUELTANIAS ANAJO

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :5 Folha: 3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
VENDA DE MERCADORIA			
VENDA DE MERCADORIAS	4-1-01-03-04	26384	2.182.326,72C
=VENDA DE MERCADORIA			**2.182.326,72C
=RECEITAS OPERACIONAIS			**2.182.326,72C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**2.182.326,72C
=T o t a l - RECEITAS			
**2.182.326,72C			
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS	3-1-01-01-01	817	117.055,09D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	3-1-01-01-03	868	11.445,61D
OUTRAS DESPESAS	3-1-01-01-08	906	18.000,00D
PROLABORE	3-1-01-01-17	26426	29.088,00D
=DESPESAS COM PESSOAL			****175.588,70D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
AGUA E ESGOTO	3-1-01-02-02	957	4.250,88D
TELEFONE	3-1-01-02-06	1112	3.600,00D
ENERGIA ELETRICA	3-1-01-02-24	1074	6.000,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****13.850,88D
DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS			
HONORARIOS CONTABEIS	3-1-01-04-01	1252	8.450,00D
=DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS			*****8.450,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IMPOSTOS E TAXAS	3-1-01-05-01	1309	144.449,18D
=DESPESAS TRIBUTÁRIS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			****144.449,18D
=DESPESAS OPERACIONAIS			****342.338,76D
=T o t a l - DESPESAS			****342.338,76D
CUSTOS			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	3-3-01-01-01	2208	1.803.515,99D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			**1.803.515,99D

598
B

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP(00009)

JOVELINO DA SILVA SANTOS - EPP

MIGUEL FARIAS ARAUJO

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022
 CNPJ nº 01.796.797.0001-48 NIRE nº 21100989346 em 24/04/1997
 Rua Açailândia nº 23, Jardim Planalto Itinga do Maranhão - MA CEP 65939-000

Diário :5 Folha: 4

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			**1.803.515,99D
=Total - CUSTOS			**1.803.515,99D
=Total - DESPESAS			**2.145.854,75D

5019

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	2.182.326,72C
DESPESAS + CUSTO----->	2.145.854,75D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****	36.471,97

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário: 05

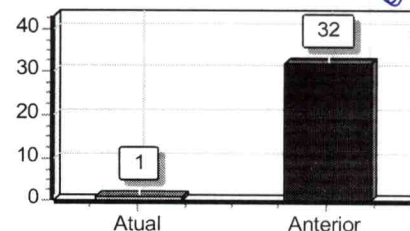
MIGUEL FARIAS ARAUJO

Folha: 5

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	11.248,80	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	818.373,19	= 0,01

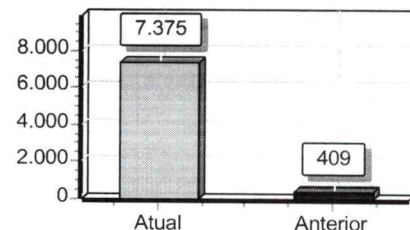
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 1% do capital próprio.



Solvência Geral

Ativo	829.621,99	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	11.248,80	= 73,75

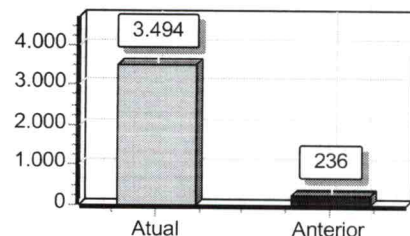
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 7375 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	393.071,99	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	11.248,80	= 34,94

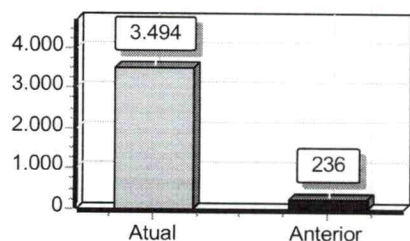
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$34,94 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	393.071,99	
<hr/>		
Passivo Circulante	11.248,80	= 34,94

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$34,94 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário: 05

MIGUEL FARIAS ARAUJO

Folha: 6

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.

Itinga do Maranhão, 31 de dezembro de 2022.

JOVELINO DA SILVA SANTOS
Sócio - Administrador
CPF: 70262357372
RG: 220423320021 Data Expedição:22/08/2002

MIGUEL FARIAS ARAUJO
Tec.Contabil
CPF:236.352.903-00 CRC: 005584/0-1
RG: 0681723820180 Expedição:19/11/2018

601



602
609

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOVELINO DA SILVA SANTOS - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
23635290300	MIGUEL FARIAS ARAUJO
70262357372	JOVELINO DA SILVA SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2023 09:22 SOB N° 20230569951.
PROTOCOLO: 230569951 DE 04/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306107494. CNPJ DA SEDE: 01796797000148.
NIRE: 21100989346. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/05/2023.
JOVELINO DA SILVA SANTOS - EPP

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.

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP(00009)

MIGUEL FARIAS ARAUJO

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 6

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		**1.053.680,88D	****829.621,99D
ATIVO CIRCULANTE		****617.130,88D	****393.071,99D
DISPONÍVEL		****617.130,88D	****393.071,99D
CAIXA		****229.599,29D	****158.213,85D
CAIXA E BANCOS (26335)	1-1-01-01-02	229.599,29D	158.213,85D
ESTOQUES		****387.531,59D	****234.858,14D
ESTOQUES DE MERCADORIA (256)	1-1-01-04-03	387.531,59D	234.858,14D
ATIVO PERMANENTE		****436.550,00D	****436.550,00D
IMOBILIZADO		****436.550,00D	****436.550,00D
IMOBILIZACOES DIVERSAS		****436.550,00D	****436.550,00D
MOVEIS (370)	1-3-02-01-03	350.000,00D	350.000,00D
MOVEIS E UTENSILIOS (469)	1-3-02-01-05	28.990,00D	28.990,00D
VEICULOS (396)	1-3-02-01-09	50.000,00D	50.000,00D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS (26412)	1-3-02-01-11	7.560,00D	7.560,00D

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP(00009)

MIGUEL FARIAS ARANJO

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 6

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PASSIVO		**1.053.680,88C	****829.621,99C
PASSIVO CIRCULANTE		****179.638,61C	*****11.248,80C
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO		****179.638,61C	*****11.248,80C
CREDORES DIVERSOS		****160.369,17C	*****11.248,80C
CONTAS A PAGAR (639)	2-1-01-01-02	2.970,00D	0,00C
EMPRESTIMOS (647)	2-1-01-01-03	0,00C	2.000,00C
FORNECEDORES (620)	2-1-01-01-06	163.339,17C	9.248,80C
CREDITOS TRABALHISTA		*****19.269,44C	*****0,00C
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (671)	2-1-01-02-02	445,50C	0,00C
IRRF A RECOLHER (25810)	2-1-01-02-06	124,08C	0,00C
SALARIOS A PAGAR (663)	2-1-01-02-08	10.071,80D	0,00C
FÉRIAS A PAGAR (26076)	2-1-01-02-10	547,09D	0,00
13º SÁLARIO A PAGAR (26083)	2-1-01-02-11	2.524,50C	0,00
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES A PAGAR (26097)	2-1-01-02-12	6.828,62C	0,00
FGTS A RECOLHER (26125)	2-1-01-02-14	9.051,31C	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (26146)	2-1-01-02-15	10.914,32C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		****874.042,27C	****818.373,19C
PATRIMONIO LIQUIDO		****874.042,27C	****818.373,19C
RESERVAS DE CAPITAL		****874.042,27C	****818.373,19C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS (25364)	2-3-01-01-01	718.373,19C	681.901,22C
LUCRO DO EXERCICIO (752)	2-3-01-01-04	55.669,08C	36.471,97C
CAPITAL INTEGRALIZADO (26398)	2-3-01-01-06	100.000,00C	100.000,00C

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP(00009)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

MIGUEL FARIAS ARAUJO

Diário :6 Folha: 3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
VENDA DE MERCADORIA			
VENDA DE MERCADORIAS	4-1-01-03-04	26384	1.595.104,78C
=VENDA DE MERCADORIA			**1.595.104,78C
=RECEITAS OPERACIONAIS			**1.595.104,78C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.595.104,78C
=T o t a l - RECEITAS			**1.595.104,78C
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS	3-1-01-01-01	817	119.572,00D
13º SALARIO	3-1-01-01-02	825	5.940,00D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	3-1-01-01-03	868	12.711,81D
FÉRIAS	3-1-01-01-05	841	6.992,00D
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES	3-1-01-01-10	26090	7.120,67D
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3-1-01-01-14	26139	1.732,79C
=DESPESAS COM PESSOAL			****150.603,69D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
AGUA E ESGOTO	3-1-01-02-02	957	1.200,00D
TELEFONE	3-1-01-02-06	1112	3.600,00D
ENERGIA ELETRICA	3-1-01-02-24	1074	8.636,28D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****13.436,28D
DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS			
HONORARIOS CONTABEIS	3-1-01-04-01	1252	8.400,00D
=DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS			*****8.400,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IMPOSTOS E TAXAS	3-1-01-05-01	1309	128.195,91D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			****128.195,91D
=DESPESAS OPERACIONAIS			****300.635,88D
=T o t a l - DESPESAS			****300.635,88D
CUSTOS			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	3-3-01-01-01	2208	1.238.799,82D

605
48

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP(00009) MIGUEL FARIAS ARAUJO
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário :6 Folha: 4

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			**1.238.799,82D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			**1.238.799,82D
=T o t a l - CUSTOS			**1.238.799,82D
=T o t a l - DESPESAS			**1.539.435,70D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.595.104,78C
DESPESAS + CUSTO-----> 1.539.435,70D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****55.669,08

1.600

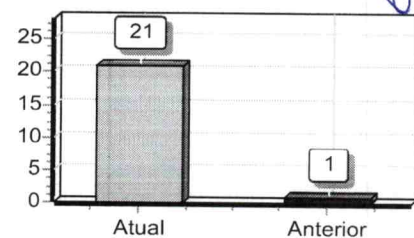
JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

MIGUEL FARIAS ARAUJO
 Diário: 6 Folha: 5

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	179.638,61	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	874.042,27	= 0,21

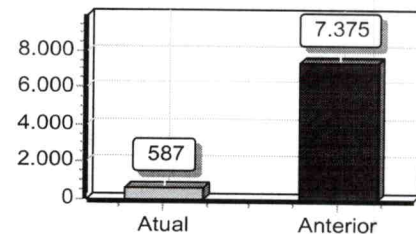
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 21% do capital próprio.



Solvência Geral

Ativo	1.053.680,88	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	179.638,61	= 5,87

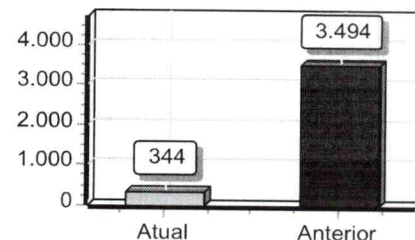
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 587 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	617.130,88	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	179.638,61	= 3,44

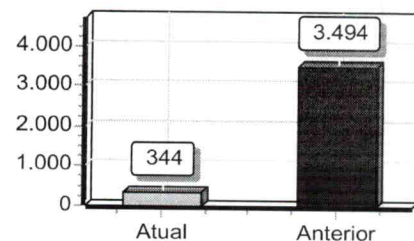
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,44 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	617.130,88	
<hr/>		
Passivo Circulante	179.638,61	= 3,44

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,44 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

MIGUEL FARIAS ARAUJO
Diário: 6 Folha: 6

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.

Itinga do Maranhão, 31 de dezembro de 2023.

JOVELINO DA SILVA SANTOS
Sócio - Administrador
CPF: 70262357372
RG: 220423320021 Data Expedição:22/08/2002

MIGUEL FARIAS ARAUJO
Tec.Contabil
CPF:236.352.903-00 CRC: 005584/0-1
RG: 0681723820180 Expedição:19/11/2018

19/08



ASSINATURA ELETRÔNICA

609
79

Certificamos que o ato da empresa JOVELINO DA SILVA SANTOS - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
23635290300	MIGUEL FARIAS ARAUJO
70262357372	JOVELINO DA SILVA SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2024 12:03 SOB N° 20240573358.
PROTOCOLO: 240573358 DE 30/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406105998. CNPJ DA SEDE: 01796797000148.
NIRE: 21100989346. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2024.
JOVELINO DA SILVA SANTOS - EPP

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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOVELINO DA SILVA SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.796.797/0001-48
Certidão n°: 3635739/2025
Expedição: 21/01/2025, às 08:52:16
Validade: 20/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOVELINO DA SILVA SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **01.796.797/0001-48**, **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 DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

611
8

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

Nome: JOVELINO DA SILVA SANTOS
CNPJ: 01.796.797/0001-48

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 08:41:04 do dia 21/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/07/2025.

Código de controle da certidão: **E285.CE96.C293.E376**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

612
H

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

Nome: JOVELINO DA SILVA SANTOS
CNPJ: 01.796.797/0001-48

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 08:41:04 do dia 21/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/07/2025.

Código de controle da certidão: **E285.CE96.C293.E376**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00001081

Nome: MIGUEL FARIAS ARAUJO CPF: 236.352.903-00

CRC/UF n.º MA-005584/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 20/07/2025

Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 236.352.903-00 Controle : 7403.8345.8972.9286

6/13
68



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Certificamos que, revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e atual, certificamos que nenhum débito foi encontrado em DÍVIDA ATIVA em nome do requerente, pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, na forma da, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

Cadastro: **000003860** Inscrição Municipal: **3860**
Contribuinte: **JOVELINO DA SILVA SANTOS - EPP** CPF/CNPJ: **01796797000148**
Nome Fantasia: **GOSPEL MAGAZINE**
Endereço: **RUA AÇAILANDIA, 00023** Complemento:
Bairro: **JARDIM PLANALTO** CEP: **65939000**
Cidade: **ITINGA DO MARANHÃO - MA**
Inscrição Est.: Data de Abertura: **05/05/1997** Data de Encerramento: **0**

— Atividade(s) CNAE —

- Comércio varejista de artigos de papelaria
- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- Comércio varejista de artigos de armarinho
- Fotocópias
- Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- Comércio varejista de artigos de iluminação
- Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- Comércio varejista de jornais e revistas
- Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- Emissão: 08/04/2025 09:37:14 Validade: 07/06/2025
- Comércio varejista de artigos esportivos
- Número/Controle da Certidão: 1B08A7DE26A050E1
- Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- Comércio varejista de artigos de viagem

Usuário: LUCITANA





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Certificamos que, revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e 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, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

Cadastro: 000003860 Inscrição Municipal: 3860
Contribuinte: JOVELINO DA SILVA SANTOS - EPP CPF/CNPJ: 01796797000148
Nome Fantasia: GOSPEL MAGAZINE
Endereço: RUA AÇAILANDIA, 00023
Bairro: JARDIM PLANALTO Complemento:
Cidade: ITINGA DO MARANHÃO - MA CEP: 65939000
Inscrição Est.: Data de Abertura: 05/05/1997 Data de Encerramento: 0

Atividade(s) CNAE

- Comércio varejista de artigos de papelaria
- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- Comercio varejista de artigos de armarinho
- Fotocópias
- Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- Comércio varejista de artigos de iluminação
- Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- Comércio varejista de jornais e revistas
- 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 médicos e ortopédicos
- Comércio varejista de artigos de viagem

Emissão: 08/04/2025 09:36:38

Validade: 07/06/2025

Número/Controle da Certidão: 688F3757AF61342B



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.796.797/0001-48
Razão Social: JOVELINO DA SILVA SANTOS
Endereço: RUA ACAILANDIA 23 / JARDIM PLANALTO / ITINGA DO MARANHÃO / MA / 65939-000

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: 11/04/2025 a 10/05/2025

Certificação Número: 2025041111510670571548

Informação obtida em 16/04/2025 16:18:21

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

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 13 (TREZE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 13 (TREZE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 5 (CINCO) DA EMPRESA JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP, FIRMA ESTABELECIDÀ À R ACAILANDIA, 23 JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE DE ITINGA DO MARANHÃO/MA CEP: 65939000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21100989346 POR DESPACHO DE 24/04/1997 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 01796797000148, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 121543390.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. MIGUEL FARIAS ARAUJO REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 005584/0-1, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 236.352.903-00.

ITINGA DO MARANHÃO, 01 DE JANEIRO DE 2022.

EMPRESARIO - JOVELINO DA SILVA SANTOS

C.P.F - 70262357372

MIGUEL FARIAS ARAUJO

CONTADOR

C.R.C 005584/0-1

C.P.F 236.352.903-00

617
6

JOVELINO DA SI-LVA SANTOS EPP (00009)

CNPJ : 01796797000148

Empresas Consolidadas: 00009

Diário: 5

Folha: 2

Livro Diário Consolidado de 01/01/2022 a

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 01/01/2022 *****				
752	25364		VALOR REF A LUCROS ACUMULADOS	26.543,83
***** 31/01/2022 *****				
26335	26384		VALOR REF A VENDA DE MERCADORIA	122.816,97
256	26335		VALOR REF A COMPRA DE MERCADORIA	45.121,10
256	620		VALOR REF A COMPRA DE MERCADORIA	36.385,65
620	26335		VALOR REF A PAG DE FORNECEDORES	40.753,00
817	26335		VALOR REF A SALARIOS E ORDENADOS	8.709,88
868	26335		VALOR REF AO FGTS	678,72
906	26335		VALOR REF A OUTRAS DESPESAS	1.500,00
26426	26335		VALOR REF AO PRO LABORE	2.424,00
957	26335		VALOR REF A DESPESA DE AGUA	354,24
1112	26335		VALOR REF A DESP TELEFONE	300,00
1074	26335		VALOR REF A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA	500,00
1252	26335		VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS	650,00
1309	26335		VALOR REF SIMPLES NACIONAL	6.855,66
2208	256		VALOR REF AO CMV	85.971,87
***** 28/02/2022 *****				
26335	26384		VALOR REF A VENDA DE MERCADORIA	129.480,04
256	620		VALOR REF A COMPRA DE MERCADORIA	52.128,81
256	26335		VALOR REF A COMPRA DE MERCADORIA	32.728,81
620	26335		VALOR REF A PAG DE FORNECEDORES	50.313,50
817	26335		VALOR REF A SALARIOS E ORDENADOS	8.709,88
868	26335		VALOR REF AO FGTS	678,82
906	26335		VALOR REF A OUTRAS DESPESAS	1.500,00
26426	26335		VALOR REF AO PRO LABORE	2.424,00
957	26335		VALOR REF A DESPESA DE AGUA	354,24
1112	26335		VALOR REF A DESP TELEFONE	300,00
1074	26335		VALOR REF A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA	500,00
1252	26335		VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS	650,00
1309	26335		VALOR REF SIMPLES NACIONAL	3.464,82
2208	256		VALOR REF AO CMV	176.607,90
***** 31/03/2022 *****				
26335	26384		VALOR REF A VENDA DE MERCADORIA	212.936,88
256	26335		VALOR REF A COMPRA DE MERCADORIA	80.315,88
256	620		VALOR REF A COMPRA DE MERCADORIA	60.315,88
620	26335		VALOR REF A PAG DE FORNECEDORES	75.020,25
817	26335		VALOR REF A SALARIOS E ORDENADOS	9.315,88
868	26335		VALOR REF AO FGTS	727,20
906	26335		VALOR REF A OUTRAS DESPESAS	1.500,00
26426	26335		VALOR REF AO PRO LABORE	2.424,00
957	26335		VALOR REF A DESPESA DE AGUA	354,24
1112	26335		VALOR REF A DESP TELEFONE	300,00
1074	26335		VALOR REF A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA	500,00
1252	26335		VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS	650,00
1309	26335		VALOR REF SIMPLES NACIONAL	16.417,42
2208	256		VALOR REF AO CMV	176.607,90
***** 30/04/2022 *****				
26335	26384		VALOR REF A VENDA DE MERCADORIA	191.383,03
256	26335		VALOR REF A COMPRA DE MERCADORIA	75.431,10

Total de Débitos a Transportar: 1.743.605,40
Total de Créditos a Transportar: 1.743.605,40

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP (00009)

CNPJ: 01796797000148

Empresas Consolidadas: 00009

Diário: 5

Folha: 3

Livro Diário Consolidado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	1.743.605,40
				Total de Créditos Transportado:	1.743.605,40
***** 30/04/2022 *****					
256	620		VALOR REF A COMPRA DE MERCADORIA	50.304,86	
620	26335		VALOR REF A PAG DE FORNECEDORES	54.879,20	
817	26335		VALOR REF A SALARIOS E ORDENADOS	8.911,88	
868	26335		VALOR REF AO FGTS	694,88	
906	26335		VALOR REF A OUTRAS DESPESAS	1.500,00	
26426	26335		VALOR REF AO PRO LABORE	2.424,00	
957	26335		VALOR REF A DESPESA DE AGUA	354,24	
1112	26335		VALOR REF A DESP TELEFONE	300,00	
1074	26335		VALOR REF A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA	500,00	
1252	26335		VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS	650,00	
1309	26335		VALOR REF SIMPLES NACIONAL	16.417,82	
2208	256		VALOR REF AO CMV	133.968,12	
***** 31/05/2022 *****					
26335	26384		VALOR REF A VENDA DE MERCADORIA	182.555,28	
256	620		VALOR REF A COMPRA DE MERCADORIAS	60.851,76	
256	26335		VALOR REF A COMPRA DE MERCADORIAS	62.867,98	
620	26335		VALOR REF A PAG FORNECEDORES	70.515,10	
817	26335		VALOR REF A SALARIOS E ORDENADOS	9.043,94	
868	26335		VALOR REF AO FGTS	709,96	
906	26335		VALOR REF A OUTRAS DESPESAS	1.500,00	
26426	26335		VALOR REF AO PRO LABORE	2.424,00	
957	26335		VALOR REF A DESPESA DE AGUA	354,24	
1112	26335		VALOR REF A DESP TELEFONE	300,00	
1074	26335		VALOR REF A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA	500,00	
1252	26335		VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS	650,00	
1309	26335		VALOR REF SIMPLES NACIONAL	6.280,55	
2208	256		VALOR REF AO CMV	127.788,12	
***** 30/06/2022 *****					
26335	26384		VALOR REF A VENDA DE MERCADORIA	180.410,73	
256	26335		VALOR REF A COMPRA DE MERCADORIAS	90.470,25	
256	620		VALOR REF A COMPRA DE MERCADORIAS	70.470,24	
620	26335		VALOR REF A PAG FORNECEDORES	75.891,10	
817	26335		VALOR REF A SALARIOS E ORDENADOS	9.878,88	
868	26335		VALOR REF AO FGTS	776,75	
906	26335		VALOR REF A OUTRAS DESPESAS	1.500,00	
26426	26335		VALOR REF AO PRO LABORE	2.424,00	
957	26335		VALOR REF A DESPESA DE AGUA	354,24	
1112	26335		VALOR REF A DESP TELEFONE	300,00	
1074	26335		VALOR REF A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA	500,00	
1252	26335		VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS	650,00	
1309	26335		VALOR REF SIMPLES NACIONAL	10.866,87	
2208	256		VALOR REF AO CMV	168.897,50	
***** 31/07/2022 *****					
26335	26384		VALOR REF A VENDA DE MERCADORIA	141.734,79	
256	620		VALOR REF A COMPRA DE MERCADORIAS	58.791,30	
256	26335		VALOR REF A COMPRA DE MERCADORIAS	35.470,96	
620	26335		VALOR REF A PAG FORNECEDORES	51.313,30	
817	26335		VALOR REF A SALARIOS E ORDENADOS	9.865,41	
				Total de Débitos a Transportar:	3.451.417,65
				Total de Créditos a Transportar:	3.451.417,65

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP (00009)

MIGUEL FARIAS ARAUJO

CNPJ : 01796797000148

Empresas Consolidadas: 00009

Diário: 5 Folha: 4

Livro Diário Consolidado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	3.451.417,65
				Total de Créditos Transportado:	3.451.417,65
***** 31/07/2022 *****					
868	26335		VALOR REF AO FGTS	775,48	
906	26335		VALOR REF A OUTRAS DESPESAS	1.500,00	
26426	26335		VALOR REF AO PRO LABORE	2.424,00	
957	26335		VALOR REF A DESPESA DE AGUA	354,24	
1112	26335		VALOR REF A DESP TELEFONE	300,00	
1074	26335		VALOR REF A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA	500,00	
1252	26335		VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS	650,00	
1309	26335		VALOR REF SIMPLES NACIONAL	14.033,48	
2208	256		VALOR REF AO CMV	101.214,23	
***** 31/08/2022 *****					
26335	26384		VALOR REF A VENDA DE MERCADORIA	175.093,95	
256	26335		VALOR REF A COMPRA DE MERCADORIAS	34.997,66	
256	620		VALOR REF A COMPRA DE MERCADORIAS	81.661,20	
620	26335		VALOR REF A PAG FORNECEDORES	61.531,10	
817	26335		VALOR REF A SALARIOS E ORDENADOS	12.242,28	
868	26335		VALOR REF AO FGTS	1.485,74	
906	26335		VALOR REF A OUTRAS DESPESAS	1.500,00	
26426	26335		VALOR REF AO PRO LABORE	2.424,00	
957	26335		VALOR REF A DESPESA DE AGUA	354,24	
1112	26335		VALOR REF A DESP TELEFONE	300,00	
1074	26335		VALOR REF A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA	500,00	
1252	26335		VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS	650,00	
1309	26335		VALOR REF SIMPLES NACIONAL	14.514,81	
2208	256		VALOR REF AO CMV	125.365,30	
***** 30/09/2022 *****					
26335	26384		VALOR REF A VENDA DE MERCADORIA	182.438,95	
256	620		VALOR REF A COMPRA DE MERCADORIAS	30.177,56	
256	26335		VALOR REF A COMPRA DE MERCADORIAS	90.177,56	
620	26335		VALOR REF A PAG FORNECEDORES	80.131,20	
817	26335		VALOR REF A SALARIOS E ORDENADOS	8.653,41	
868	26335		VALOR REF AO FGTS	678,72	
906	26335		VALOR REF A OUTRAS DESPESAS	1.500,00	
26426	26335		VALOR REF AO PRO LABORE	2.424,00	
957	26335		VALOR REF A DESPESA DE AGUA	354,24	
1112	26335		VALOR REF A DESP TELEFONE	300,00	
1074	26335		VALOR REF A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA	500,00	
1252	26335		VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS	650,00	
1309	26335		VALOR REF SIMPLES NACIONAL	10.552,77	
2208	256		VALOR REF AO CMV	127.706,50	
***** 31/10/2022 *****					
26335	26384		VALOR REF A VENDA DE MERCADORIA	220.554,33	
256	26335		VALOR REF A COMPRA DE MERCADORIAS	120.044,90	
256	620		VALOR REF A COMPRA DE MERCADORIAS	42.514,72	
620	26335		VALOR REF A PAG FORNECEDORES	101.050,13	
817	26335		VALOR REF A SALARIOS E ORDENADOS	9.986,61	
868	26335		VALOR REF AO FGTS	1.957,15	
906	26335		VALOR REF A OUTRAS DESPESAS	1.500,00	
26426	26335		VALOR REF AO PRO LABORE	2.424,00	
				Total de Débitos a Transportar:	5.122.066,31
				Total de Créditos a Transportar:	5.122.066,31

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP (00009)

MIGUEL FARIAS ARAUJO

CNPJ : 01796797000148

Empresas Consolidadas: 00009

Diário: 5

Folha: 5

Livro Diário Consolidado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	5.122.066,31
				Total de Créditos Transportado:	5.122.066,31
***** 31/10/2022 *****					
957	26335		VALOR REF A DESPESA DE AGUA	354,24	
1112	26335		VALOR REF A DESP TELEFONE	300,00	
1074	26335		VALOR REF A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA	500,00	
1252	26335		VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS	650,00	
1309	26335		VALOR REF SIMPLES NACIONAL	9.042,39	
2208	256		VALOR REF AO CMV	178.033,65	
***** 30/11/2022 *****					
26335	26384		VALOR REF A VENDA DE MERCADORIA	202.780,81	
256	620		VALOR REF A COMPRA DE MERCADORIAS	33.453,01	
256	26335		VALOR REF A COMPRA DE MERCADORIAS	150.133,07	
620	26335		VALOR REF A PAG FORNECEDORES	113.840,20	
817	26335		VALOR REF A SALARIOS E ORDENADOS	12.489,57	
868	26335		VALOR REF AO FGTS	1.720,43	
906	26335		VALOR REF A OUTRAS DESPESAS	1.500,00	
26426	26335		VALOR REF AO PRO LABORE	2.424,00	
957	26335		VALOR REF A DESPESA DE AGUA	354,24	
1112	26335		VALOR REF A DESP TELEFONE	300,00	
1074	26335		VALOR REF A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA	500,00	
1252	26335		VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS	650,00	
1309	26335		VALOR REF SIMPLES NACIONAL	5.913,08	
2208	256		VALOR REF AO CMV	201.354,80	
***** 31/12/2022 *****					
26335	26384		VALOR REF A VENDA DE MERCADORIA	240.140,96	
256	26335		VALOR REF A COMPRA DE MERCADORIAS	127.178,48	
256	620		VALOR REF A COMPRA DE MERCADORIAS	67.178,47	
620	26335		VALOR REF A PAG FORNECEDORES	111.025,13	
817	26335		VALOR REF A SALARIOS E ORDENADOS	9.247,47	
868	26335		VALOR REF AO FGTS	561,56	
906	26335		VALOR REF A OUTRAS DESPESAS	1.500,00	
26426	26335		VALOR REF AO PRO LABORE	2.424,00	
957	26335		VALOR REF A DESPESA DE AGUA	354,24	
1112	26335		VALOR REF A DESP TELEFONE	300,00	
1074	26335		VALOR REF A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA	500,00	
1252	26335		VALOR REF A HONORARIOS CONTABEIS	1.300,00	
1309	26335		VALOR REF SIMPLES NACIONAL	30.089,51	
2208	256		VALOR REF AO CMV	200.000,10	
26384	6220		Encerramento Do Exercício - 2022	1.182.326,72	
6220	26426		Encerramento Do Exercício - 2022	29.088,00	
6220	957		Encerramento Do Exercício - 2022	4.250,88	
6220	906		Encerramento Do Exercício - 2022	18.000,00	
6220	868		Encerramento Do Exercício - 2022	11.445,61	
6220	817		Encerramento Do Exercício - 2022	117.055,09	
6220	2208		Encerramento Do Exercício - 2022	1.803.515,99	
6220	1309		Encerramento Do Exercício - 2022	144.449,18	
6220	1252		Encerramento Do Exercício - 2022	8.450,00	
6220	1112		Encerramento Do Exercício - 2022	3.600,00	
6220	1074		Encerramento Do Exercício - 2022	6.000,00	
6220	752		Encerramento Do Exercício - 2022	36.471,97	
				Total de Débitos a Transportar:	11.194.813,16
				Total de Créditos a Transportar:	11.194.813,16

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP (00009)

MIGUEL FARIAS ARAUJO

CNPJ: 01796797000148

Empresas Consolidadas: 00009

Diário: 5 Folha: 6

Livro Diário Consolidado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 11.194.813,16
				Total de Créditos Transportado: 11.194.813,16
				Total de Débitos: 11.194.813,16
				Total de Créditos: 11.194.813,16

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP(00009)

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 5

Folha: 7

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		****829.621,99D	**1.035.179,77D
ATIVO CIRCULANTE		****393.071,99D	****598.629,77D
DISPONÍVEL		****393.071,99D	****598.629,77D
CAIXA		****158.213,85D	****149.426,85D
CAIXA E BANCOS (26335)	1-1-01-01-02	158.213,85D	149.426,85D
ESTOQUES		****234.858,14D	****449.202,92D
ESTOQUES DE MERCADORIA (256)	1-1-01-04-03	234.858,14D	449.202,92D
ATIVO PERMANENTE		****436.550,00D	****436.550,00D
IMOBILIZADO		****436.550,00D	****436.550,00D
IMOBILIZACOES DIVERSAS		****436.550,00D	****436.550,00D
IMOVEIS (370)	1-3-02-01-03	350.000,00D	350.000,00D
MOVEIS E UTENSILIOS (469)	1-3-02-01-05	28.990,00D	28.990,00D
VEICULOS (396)	1-3-02-01-09	50.000,00D	50.000,00D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS (26412)	1-3-02-01-11	7.560,00D	7.560,00D

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 5

Folha: 8

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO		****829.621,99C	**1.035.179,77C
PASSIVO CIRCULANTE		*****11.248,80C	****253.278,55C
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO		*****11.248,80C	****253.278,55C
CREDORES DIVERSOS		*****11.248,80C	****253.278,55C
EMPRESTIMOS (647)	2-1-01-01-03	2.000,00C	2.000,00C
FORNECEDORES (620)	2-1-01-01-06	9.248,80C	251.278,55C
PATRIMONIO LIQUIDO		****818.373,19C	****781.901,22C
PATRIMONIO LIQUIDO		****818.373,19C	****781.901,22C
RESERVAS DE CAPITAL		****818.373,19C	****781.901,22C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS (25364)	2-3-01-01-01	681.901,22C	655.357,39C
LUCRO DO EXERCICIO (752)	2-3-01-01-04	36.471,97C	26.543,83C
CAPITAL INTEGRALIZADO (26398)	2-3-01-01-06	100.000,00C	100.000,00C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
VENDA DE MERCADORIA			
VENDA DE MERCADORIAS	4-1-01-03-04	26384	2.182.326,72C
=VENDA DE MERCADORIA			**2.182.326,72C
=RECEITAS OPERACIONAIS			**2.182.326,72C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			**2.182.326,72C
=Total - RECEITAS			**2.182.326,72C
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS	3-1-01-01-01	817	117.055,09D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	3-1-01-01-03	868	11.445,61D
OUTRAS DESPESAS	3-1-01-01-08	906	18.000,00D
PROLABORE	3-1-01-01-17	26426	29.088,00D
=DESPESAS COM PESSOAL			****175.588,70D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
AGUA E ESGOTO	3-1-01-02-02	957	4.250,88D
TELEFONE	3-1-01-02-06	1112	3.600,00D
ENERGIA ELETRICA	3-1-01-02-24	1074	6.000,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****13.850,88D
DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS			
HONORARIOS CONTABEIS	3-1-01-04-01	1252	8.450,00D
=DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS			*****8.450,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IMPOSTOS E TAXAS	3-1-01-05-01	1309	144.449,18D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			****144.449,18D
=DESPESAS OPERACIONAIS			****342.338,76D
=Total - DESPESAS			****342.338,76D
CUSTOS			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	3-3-01-01-01	2208	1.803.515,99D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			**1.803.515,99D

625

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			**1.803.515,99D
=Total - CUSTOS			**1.803.515,99D
=Total - DESPESAS			**2.145.854,75D

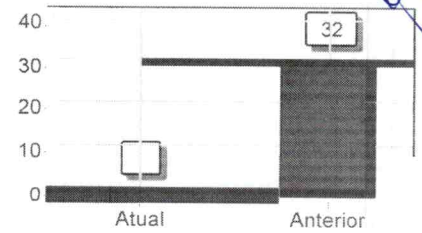
RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	2.182.326,72C
DESPESAS + CUSTO----->	2.145.854,75D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****	36.471,97

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	11.248,80	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	818.373,19	= 0,01

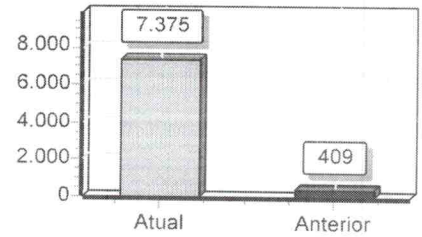
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 1% do capital próprio.



Solvência Geral

Ativo	829.621,99	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	11.248,80	= 73,75

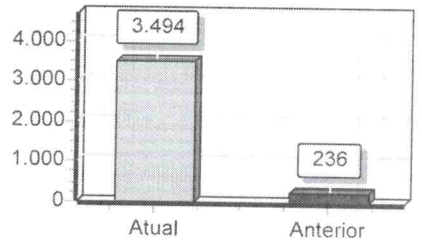
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 73,75% do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	393.071,99	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	11.248,80	= 34,94

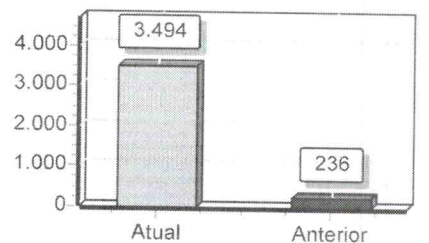
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$34,94 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	393.071,99	
<hr/>		
Passivo Circulante	11.248,80	= 34,94

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$34,94 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



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.

Itinga do Maranhão, 31 de dezembro de 2022.

JOVELINO DA SILVA SANTOS
Sócio - Administrador
CPF: 70262357372
RG: 220423320021 Data Expedição: 22/08/2002

MIGUEL FARIAS ARAUJO
CRC: 010038/O-2 CNPJ: 23635290300
MIGUEL FARIAS ARAUJO
Tec. Contabil
CPF: 236.352.903-00 CRC: 005584/0-1
RG: 0681723820180 Expedição: 19/11/2018

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 13 (TREZE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 13 (TREZE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 5(CINCO) DA EMPRESA JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP, FIRMA ESTABELECIDÀ À R ACAILANDIA, 23 JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE DE ITINGA DO MARANHÃO/MA CEP: 65939000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21100989346 POR DESPACHO DE 24/04/1997 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 01796797000148, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 121543390, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. MIGUEL FARIAS ARAUJO REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 005584/0-1, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 236.352.903-00.

ITINGA DO MARANHÃO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

EMPRESARIO - JOVELINO DA SILVA SANTOS

C.P.F - 70262357372

MIGUEL FARIAS ARAUJO

CONTADOR

C.R.C 005584/0-1

C.P.F 236.352.903-00

629
B



630
639

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOVELINO DA SILVA SANTOS - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
23635290300	MIGUEL FARIAS ARAUJO
70262357372	JOVELINO DA SILVA SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2023 09:37 SOB N° 20230569340.
PROTOCOLO: 230569340 DE 28/04/2023. NIRE: 21100989346.
JOVELINO DA SILVA SANTOS - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 21 (VINTE E UMA) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1(UM) A 21 (VINTE E UM), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 6(SEIS) DA EMPRESA JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP, FIRMA ESTABELECIDÀ R ACAILLANDIA, 23 JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE DE ITINGA DO MARANHÃO/MA CEP: 65939000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM.21100989346 POR DESPACHO DE 24/04/1997 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 01796797000148, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 121543390.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME N° 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. MIGUEL FARIAS ARAUJO REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 005584/0-1, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 236.352.903-00.

ITINGA DO MARANHÃO, 01 DE JANEIRO DE 2023.

EMPRESARIO - JOVELINO DA SILVA SANTOS

C.P.F - 70262357372

MIGUEL FARIAS ARAUJO

CONTADOR

C.R.C 005584/0-1

C.P.F 236.352.903-00

631
130

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 01/01/2023 *****				
752	25364		VALOR REF A TRANSFERENCIA LUCROS	36.471,97
***** 31/01/2023 *****				
26335	26384		VALOR REF A VENDA DE MERCADORIA	148.546,10
256	620		COMPRA DE MERCADORIA	121.278,01
647	26335		VALOR REF A PAG DE EMPRESTIMOS	2.000,00
620	26335		VALOR REF A PAG DE FORNECEDORES	70.464,10
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <01/2023>	1.302,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	97,65
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	97,65
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <01/2023>	1.302,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	97,65
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <01/2023>	1.302,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2023>	59,82
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <01/2023>	59,82
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <01/2023>	1.302,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2023>	97,65
26160	26335		VALOR REF AO PAG PRO LABORE	2.286,54
26160	25810		Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <01/2023>	31,02
26160	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <01/2023>	286,44
817	26160		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2023>	2.604,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2023>	1.302,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2023>	1.302,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2023>	1.302,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <01/2023>	1.302,00
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	104,16
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	104,16
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	104,16
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <01/2023>	104,16
957	26335		VALOR REF A DESP AGUA	100,00
1112	26335		VALOR REF A DESP INTERNET	300,00
1074	26335		VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	785,10
1352	26335		VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS	700,00
1309	26335		VALOR REF AO SIMPLES NACIONAL	11.490,32
2208	256		VALOR REF CMV	163.912,10
***** 27/02/2023 *****				
26076	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Férias <03/2023>	434,00
26076	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Férias <03/2023>	1.302,00
***** 28/02/2023 *****				
26335	26384		VALOR REF A VENDA DE MERCADORIA	196.370,45
256	620		COMPRA DE MERCADORIA	89.046,96
620	26335		VALOR REF A PAG DE FORNECEDORES	72.723,10
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <02/2023>	1.302,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2023>	59,82
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <02/2023>	59,82
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <02/2023>	1.302,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <02/2023>	1.302,00

Total de Débitos a Transportar:

936.793,68

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP (00009)

CNPJ : 01796797000148

Empresas Consolidadas: 00009

Diário Geral Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Total de Créditos a Transportar:

MIGUEL FARIAS ARAUJO
936.793,68

Diário: 6

Folha:

633
60

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	936.793,68
				Total de Créditos Transportado:	936.793,68
***** 28/02/2023 *****					
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <02/2023>	1.302,00	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <02/2023>	1.302,00	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2023>	97,65	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <02/2023>	1.302,00	
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2023>	59,82	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <02/2023>	59,82	
26160	26335		VALOR REF AO PAG PRO LABORE	2.286,54	
26160	25810		Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <02/2023>	31,02	
26160	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <02/2023>	286,44	
817	26160		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2023>	2.604,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2023>	1.302,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2023>	1.302,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2023>	1.302,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2023>	1.302,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2023>	1.302,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2023>	1.302,00	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2023>	104,16	
957	26335		VALOR REF A DESP AGUA	100,00	
1112	26335		VALOR REF A DESP INTERNET	300,00	
1074	26335		VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	741,10	
1252	26335		VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS	700,00	
1309	26335		VALOR REF AO SIMPLES NACIONAL	9.948,43	
2208	256		VALOR REF CMV	168.852,10	
***** 30/03/2023 *****					
26076	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Férias <04/2023>	1.302,00	
26076	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Férias <04/2023>	434,00	
***** 31/03/2023 *****					
26335	26384		VALOR REF A VENDA DE MERCADORIA	88.688,10	
256	620		COMPRA DE MERCADORIA	42.459,05	
620	26335		VALOR REF A PAG DE FORNECEDORES	75.791,75	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2023>	1.302,00	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2023>	1.302,00	
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2023>	59,82	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2023>	59,82	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2023>	1.302,00	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2023>	1.302,00	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2023>	97,65	
				Total de Débitos a Transportar:	1.349.889,65
				Total de Créditos a Transportar:	1.349.889,65

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	1.349.889,65
				Total de Créditos Transportado:	1.349.889,65
***** 31/03/202: *****					
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2023>	1.302,00	
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2023>	59,82	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2023>	59,82	
26076	26146		Valor Ref a INSS - Férias <03/2023>	136,71	
26160	26335		VALOR REF AO PAG PRO LABORE	2.286,54	
26160	25810		Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <03/2023>	31,02	
26160	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <03/2023>	286,44	
817	26160		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2023>	2.604,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2023>	1.302,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2023>	1.302,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2023>	1.302,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2023>	1.302,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2023>	1.302,00	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2023>	104,16	
841	26076		Valor Ref a Férias <03/2023>	434,00	
841	26076		Valor Ref a Férias <03/2023>	1.302,00	
957	26335		VALOR REF A DESP AGUA	100,00	
1112	26335		VALOR REF A DESP INTERNET	300,00	
1074	26335		VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	705,10	
1252	26335		VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS	700,00	
1309	26335		VALOR REF AO SIMPLES NACIONAL	4.051,32	
2208	256		VALOR REF CMV	53.762,10	
***** 30/04/202: *****					
26335	26384		VALOR REF A VENDA DE MERCADORIA	98.874,23	
256	620		COMPRA DE MERCADORIA	67.932,17	
620	26335		VALOR REF A PAG DE FORNECEDORES	76.478,60	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2023>	1.302,00	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2023>	1.302,00	
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2023>	59,82	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2023>	59,82	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2023>	1.302,00	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2023>	1.302,00	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2023>	59,82	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2023>	59,82	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2023>	1.302,00	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2023>	97,65	
26076	26146		Valor Ref a INSS - Férias <04/2023>	136,71	
26160	26335		VALOR REF AO PAG PRO LABORE	2.286,54	
26160	25810		Valor Ref a IRRF - Pró-Labore <04/2023>	31,02	
26160	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <04/2023>	286,44	
				Total de Débitos a Transportar:	1.678.443,44
				Total de Créditos a Transportar:	1.678.443,44

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	1.678.443,44
				Total de Créditos Transportado:	1.678.443,44
***** 30/04/2023: *****					
817	26160		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2023>	2.604,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2023>	1.302,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2023>	1.302,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2023>	1.302,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2023>	1.302,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2023>	1.302,00	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	138,88	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2023>	104,16	
841	26076		Valor Ref a Férias <04/2023>	1.302,00	
841	26076		Valor Ref a Férias <04/2023>	434,00	
957	26335		VALOR REF A DESP AGUA	100,00	
1112	26335		VALOR REF A DESP INTERNET	300,00	
1074	26335		VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	726,50	
1252	26335		VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS	700,00	
1309	26335		VALOR REF AO SIMPLES NACIONAL	6.323,24	
2208	256		VALOR REF CMV	60.879,10	
***** 30/05/2023: *****					
26076	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Férias <07/2023>	58,67	
26076	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Férias <07/2023>	176,00	
26076	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Férias <06/2023>	381,33	
26076	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Férias <06/2023>	1.144,00	
***** 31/05/2023: *****					
26335	26384		VALOR REF A VENDA DE MERCADORIA	97.489,10	
256	620		COMPRA DE MERCADORIA	84.050,14	
620	26335		VALOR REF A PAG DE FORNECEDORES	77.621,10	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	99,00	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2023>	1.320,00	
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2023>	59,82	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2023>	59,82	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	99,00	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2023>	1.320,00	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	99,00	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2023>	1.320,00	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	99,00	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2023>	1.320,00	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	99,00	
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2023>	59,82	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2023>	59,82	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2023>	1.320,00	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2023>	99,00	
26160	26335		VALOR REF AO PAG PRO LABORE	2.349,60	
26160	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <05/2023>	290,40	
817	26160		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2023>	2.640,00	
				Total de Débitos a Transportar:	2.033.935,58
				Total de Créditos a Transportar:	2.033.935,58

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.033.935,58
			Total de Créditos Transportado:	2.033.935,58
***** 31/05/202: *****				
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2023>	1.320,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2023>	1.320,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2023>	1.320,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2023>	1.320,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2023>	1.320,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2023>	1.320,00
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	105,60
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	105,60
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	105,60
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	105,60
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	105,60
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2023>	105,60
957	26335		VALOR REF A DESP AGUA	100,00
1112	26335		VALOR REF A DESP INTERNET	300,00
074	26335		VALO REF A ENERGIA ELETRICA	741,55
1252	26335		VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS	700,00
1309	26335		VALOR REF AO SIMPLES NACIONAL	8.549,16
2208	256		VALOR REF CMV	78.789,10
***** 30/06/202: *****				
26335	26384		VALOR REF A VENDA DE MERCADORIA	98.546,10
256	620		COMPRA DE MERCADORIA	101.210,16
620	26335		VALOR REF A PAG DE FORNECEDORES	78.781,10
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2023>	1.320,00
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2023>	1.320,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2023>	59,82
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2023>	59,82
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	15,84
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2023>	176,00
663	26335		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2023>	1.320,00
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2023>	1.320,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2023>	59,82
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>	99,00
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2023>	1.320,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2023>	59,82
26076	26146		Valor Ref a INSS - Férias <06/2023>	117,47
26160	26335		VALOR REF AO PAG PRO LABORE	2.349,60
26160	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <06/2023>	290,40
817	26160		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2023>	2.640,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2023>	1.320,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2023>	1.320,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2023>	176,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2023>	1.320,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2023>	1.320,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2023>	1.320,00
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60
			Total de Débitos a Transportar:	2.430.011,54
			Total de Créditos a Transportar:	2.430.011,54

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.430.011,54
Total de Créditos Transportado:				2.430.011,54
***** 30/06/2023: *****				
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	122,03
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	14,08
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>	105,60
841	26076		Valor Ref a Férias <06/2023>	381,33
841	26076		Valor Ref a Férias <06/2023>	1.144,00
957	26335		VALOR REF A DESP AGUA	100,00
1112	26335		VALOR REF A DESP INTERNET	300,00
1074	26335		VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	801,65
1252	26335		VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS	700,00
1309	26335		VALOR REF AO SIMPLES NACIONAL	9.412,00
2208	256		VALOR REF CMV	66.487,10
* 31/07/2023: *****				
26335	26384		VALOR REF A VENDA DE MERCADORIA	95.415,50
256	620		COMPRA DE MERCADORIA	119.870,90
620	26335		VALOR REF A PAG DE FORNECEDORES	81.488,10
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <07/2023>	1.320,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>	59,82
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <07/2023>	59,82
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <07/2023>	1.320,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	86,68
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <07/2023>	1.144,00
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <07/2023>	1.320,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <07/2023>	1.320,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <07/2023>	59,82
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <07/2023>	59,82
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <07/2023>	1.320,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>	99,00
26076	26146		Valor Ref a INSS - Férias <07/2023>	17,60
26160	26335		VALOR REF AO PAG PRO LABORE	2.349,60
26160	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <07/2023>	290,40
817	26160		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023>	2.640,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023>	1.320,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023>	1.320,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023>	1.144,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023>	1.320,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023>	1.320,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023>	1.320,00
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	91,52
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	18,77
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60
Total de Débitos a Transportar:				2.828.704,28
Total de Créditos a Transportar:				2.828.704,28

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	2.828.704,28
				Total de Créditos Transportado:	2.828.704,28
***** 31/07/202: *****					
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>	105,60	
841	26076		Valor Ref a Férias <07/2023>	58,67	
841	26076		Valor Ref a Férias <07/2023>	176,00	
957	26335		VALOR REF A DESP AGUA	100,00	
1112	26335		VALOR REF A DESP INTERNET	300,00	
1074	26335		VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	648,10	
1252	26335		VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS	700,00	
1309	26335		VALOR REF AO SIMPLES NACIONAL	10.072,84	
2208	256		VALOR REF CMV	78.798,10	
***** 30/08/202: *****					
26076	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Férias <09/2023>	1.320,00	
26076	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Férias <09/2023>	440,00	
***** 31/08/202: *****					
26335	26384		VALOR REF A VENDA DE MERCADORIA	99.993,00	
256	620		COMPRA DE MERCADORIA	84.185,87	
620	26335		VALOR REF A PAG DE FORNECEDORES	91.487,10	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2023>	1.320,00	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2023>	1.320,00	
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>	59,82	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2023>	59,82	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2023>	1.320,00	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2023>	1.320,00	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2023>	1.320,00	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	99,00	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2023>	1.320,00	
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2023>	59,82	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2023>	59,82	
26160	26335		VALOR REF AO PAG PRO LABORE	2.349,60	
26160	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <08/2023>	290,40	
817	26160		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023>	2.640,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023>	1.320,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023>	1.320,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023>	1.320,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023>	1.320,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023>	1.320,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023>	1.320,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023>	1.320,00	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	105,60	
				Total de Débitos a Transportar:	3.222.204,24
				Total de Créditos a Transportar:	3.222.204,24

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	3.643.080,80
				Total de Créditos Transportado:	3.643.080,80
***** 30/09/2023 *****					
841	26076		Valor Ref a Férias <09/2023>	1.320,00	
841	26076		Valor Ref a Férias <09/2023>	440,00	
957	26335		VALOR REF A DESP AGUA	100,00	
1112	26335		VALOR REF A DESP INTERNET	300,00	
1074	26335		VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	698,10	
1252	26335		VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS	700,00	
1309	26335		VALOR REF AO SIMPLES NACIONAL	9.345,65	
2208	256		VALOR REF CMV	77.857,10	
***** 30/10/2023 *****					
620	26335		VALOR REF A PAG DE FORNECEDORES	135.858,10	
***** 31/10/2023 *****					
26335	26384		VALOR REF A VENDA DE MERCADORIA	173.753,00	
256	620		COMPRA DE MERCADORIA	202.994,80	
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <10/2023>	57,83	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2023>	57,83	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2023>	1.276,00	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>	95,70	
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <10/2023>	59,82	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2023>	59,82	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2023>	1.320,00	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>	99,00	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2023>	1.320,00	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>	99,00	
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <10/2023>	59,82	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2023>	59,82	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2023>	1.320,00	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>	99,00	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2023>	1.320,00	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>	99,00	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>	99,00	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2023>	1.320,00	
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <10/2023>	59,82	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2023>	59,82	
26097	26146		Valor Ref a INSS - Rescisão <10/2023>	74,25	
26097	26146		Valor Ref a INSS - Rescisão <10/2023>	13,20	
26097	26146		Valor Ref a INSS - Rescisão <10/2023>	82,50	
26097	26146		Valor Ref a INSS - Rescisão <10/2023>	99,00	
26160	26335		VALOR REF AO PAG PRO LABORE	2.349,60	
26160	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <10/2023>	290,40	
817	26160		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023>	2.640,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023>	1.276,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023>	1.320,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023>	1.320,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023>	1.320,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023>	1.320,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023>	1.320,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023>	1.320,00	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>	102,08	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>	105,60	
				Total de Débitos a Transportar:	4.269.021,46
				Total de Créditos a Transportar:	4.269.021,46

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	4.269.021,46
				Total de Créditos Transportado:	4.269.021,46
***** 31/10/202: *****					
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>	105,60	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>	105,60	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>	79,20	
868	26335		Valor Ref a Multa FGTS <10/2023>	706,02	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>	146,67	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>	105,60	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>	256,67	
868	26335		Valor Ref a Multa FGTS <10/2023>	1.429,96	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>	88,00	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>	105,60	
26090	26097		Valor Ref a Férias Vencidas <10/2023>	146,67	
26090	26097		Valor Ref a Rescisão <10/2023>	176,00	
26090	26097		Valor Ref a 13º Salário - Rescisão <10/2023>	990,00	
26090	26097		Valor Ref a Férias Proporcionalis <10/2023>	440,00	
26090	26097		Valor Ref a Férias Vencidas <10/2023>	256,67	
26090	26097		Valor Ref a Férias Proporcionalis <10/2023>	770,00	
26090	26097		Valor Ref a Rescisão <10/2023>	1.320,00	
26090	26097		Valor Ref a 13º Salário - Rescisão <10/2023>	1.100,00	
957	26335		VALOR REF A DESP AGUA	100,00	
1112	26335		VALOR REF A DESP INTERNET	300,00	
1074	26335		VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	713,13	
1252	26335		VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS	700,00	
1309	26335		VALOR REF AO SIMPLES NACIONAL	18.568,45	
2208	256		VALOR REF CMV	111.987,10	
***** 30/11/202: *****					
26335	26384		VALOR REF A VENDA DE MERCADORIA	195.823,10	
256	620		COMPRA DE MERCADORIA	151.672,61	
25984	26335		Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2023>	165,00	
25984	26335		Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2023>	275,00	
25984	26335		Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2023>	605,00	
25984	26335		Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2023>	605,00	
25984	26335		Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2023>	660,00	
25984	26335		Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2023>	660,00	
620	26335		VALOR REF A PAG DE FORNECEDORES	130.985,95	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2023>	1.320,00	
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <11/2023>	59,82	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2023>	59,82	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	99,00	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2023>	1.320,00	
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <11/2023>	59,82	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2023>	59,82	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	99,00	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	99,00	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2023>	1.320,00	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	99,00	
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <11/2023>	59,82	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2023>	59,82	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2023>	1.320,00	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	99,00	
				Total de Débitos a Transportar:	4.897.303,98
				Total de Créditos a Transportar:	4.897.303,98

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	4.897.303,98
				Total de Créditos Transportado:	4.897.303,98
***** 30/11/2022: *****					
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2023>	1.320,00	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	99,00	
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <11/2023>	59,82	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2023>	59,82	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2023>	1.320,00	
26160	26335		VALOR REF AO PAG PRO LABORE	2.349,60	
26160	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <11/2023>	290,40	
817	26160		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023>	2.640,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023>	1.320,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023>	1.320,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023>	1.320,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023>	1.320,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023>	1.320,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023>	1.320,00	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	105,60	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	13,20	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	105,60	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	22,00	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	105,60	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	48,40	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	105,60	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	48,40	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	105,60	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	52,80	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	105,60	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	52,80	
957	26335		VALOR REF A DESP AGUA	100,00	
1112	26335		VALOR REF A DESP INTERNET	300,00	
1074	26335		VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	728,90	
1252	26335		VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS	700,00	
1309	26335		VALOR REF AO SIMPLES NACIONAL	12.944,21	
208	256		VALOR REF CMV	153.897,10	
***** 20/12/2022: *****					
639	26335		Valor Ref a Valor Líquido - 13º Salário <12/2023>	165,00	
639	26335		Valor Ref a Valor Líquido - 13º Salário <12/2023>	275,00	
639	26335		Valor Ref a Valor Líquido - 13º Salário <12/2023>	605,00	
639	26335		Valor Ref a Valor Líquido - 13º Salário <12/2023>	605,00	
639	26335		Valor Ref a Valor Líquido - 13º Salário <12/2023>	660,00	
639	26335		Valor Ref a Valor Líquido - 13º Salário <12/2023>	660,00	
***** 30/12/2022: *****					
26335	26384		VALOR REF A VENDA DE MERCADORIA	198.258,00	
1252	26335		VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS	700,00	
2208	256		VALOR REF CMV	156.789,41	
***** 31/12/2022: *****					
256	620		COMPRA DE MERCADORIA	224.161,44	
620	26335		VALOR REF A PAG DE FORNECEDORES	230.854,65	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	99,00	
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <12/2023>	59,82	
				Total de Débitos a Transportar:	5.896.796,35
				Total de Créditos a Transportar:	5.896.796,35

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	5.896.796,35
				Total de Créditos Transportado:	5.896.796,35
***** 31/12/2023 *****					
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <12/2023>	59,82	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <12/2023>	1.320,00	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <12/2023>	1.320,00	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	99,00	
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <12/2023>	59,82	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <12/2023>	59,82	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <12/2023>	1.320,00	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	99,00	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <12/2023>	1.320,00	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	99,00	
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <12/2023>	59,82	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <12/2023>	59,82	
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <12/2023>	1.320,00	
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	99,00	
26083	671		Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	24,75	
26083	25984		Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	165,00	
26083	671		Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	41,25	
26083	25984		Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	275,00	
26083	25984		Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	605,00	
26083	671		Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	90,75	
26083	25984		Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	605,00	
26083	671		Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	90,75	
26083	25984		Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	660,00	
26083	671		Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	99,00	
26083	25984		Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	99,00	
26097	26146		Valor Ref a INSS - Rescisão <12/2023>	660,00	
26160	26335		VALOR REF AO PAG PRO LABORE	23,10	
26160	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <12/2023>	2.349,60	
817	26160		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023>	290,40	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023>	2.640,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023>	1.320,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023>	1.320,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023>	1.320,00	
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023>	1.320,00	
825	26083		Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	330,00	
825	26083		Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	550,00	
825	26083		Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	1.210,00	
825	26083		Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	1.210,00	
825	26083		Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	1.320,00	
825	26083		Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	1.320,00	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	105,60	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	13,20	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	105,60	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	22,00	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	105,60	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	48,40	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	105,60	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	48,40	

Total de Débitos a Transportar: 5.925.904,45

Total de Créditos a Transportar: 5.925.904,45

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP (00009)

MIGUEL FARIAS ARAUJO

CNPJ : 01796797000148

Empresas Consolidadas: 00009

Diário: 6

Folha: 14

Diário Geral Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	5.925.904,45
				Total de Créditos Transportado:	5.925.904,45
*****	31/12/2023	*****			
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	105,60	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	52,80	
868	26335		Valor Ref a Multa FGTS <12/2023>	1.524,52	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	403,33	
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	52,80	
26090	26097		Valor Ref a Rescisão <12/2023>	308,00	
26090	26097		Valor Ref a Férias Vencidas <12/2023>	403,33	
26090	26097		Valor Ref a Férias Proporcionais <12/2023>	1.210,00	
957	26335		VALOR REF A DESP AGUA	100,00	
1112	26335		VALOR REF A DESP INTERNET	300,00	
1074	26335		VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	733,95	
1309	26335		VALOR REF AO SIMPLES NACIONAL	19.333,07	
26139	6220		Encerramento Do Exercício - 2023	1.732,79	
26384	6220		Encerramento Do Exercício - 2023	1.595.104,78	
6220	752		Encerramento Do Exercício - 2023	55.669,08	
6220	957		Encerramento Do Exercício - 2023	1.200,00	
6220	868		Encerramento Do Exercício - 2023	12.711,81	
6220	841		Encerramento Do Exercício - 2023	6.992,00	
6220	825		Encerramento Do Exercício - 2023	5.940,00	
6220	817		Encerramento Do Exercício - 2023	119.572,00	
6220	26090		Encerramento Do Exercício - 2023	7.120,67	
6220	2208		Encerramento Do Exercício - 2023	1.238.799,82	
6220	1309		Encerramento Do Exercício - 2023	128.195,91	
6220	1252		Encerramento Do Exercício - 2023	8.400,00	
6220	1112		Encerramento Do Exercício - 2023	3.600,00	
6220	1074		Encerramento Do Exercício - 2023	8.636,28	
				Total de Débitos:	9.144.106,99
				Total de Créditos:	9.144.106,99

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 6

Folha: 05

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		**1.053.680,88D	****829.621,99D
ATIVO CIRCULANTE		****617.130,88D	****393.071,99D
DISPONÍVEL		****617.130,88D	****393.071,99D
CAIXA		****229.599,29D	****158.213,85D
CAIXA E BANCOS (26335)	1-1-01-01-02	229.599,29D	158.213,85D
ESTOQUES		****387.531,59D	****234.858,14D
ESTOQUES DE MERCADORIA (256)	1-1-01-04-03	387.531,59D	234.858,14D
ATIVO PERMANENTE		****436.550,00D	****436.550,00D
IMOBILIZADO		****436.550,00D	****436.550,00D
IMOBILIZACOES DIVERSAS		****436.550,00D	****436.550,00D
IMOVEIS (370)	1-3-02-01-03	350.000,00D	350.000,00D
MOVEIS E UTENSILIOS (469)	1-3-02-01-05	28.990,00D	28.990,00D
VEICULOS (396)	1-3-02-01-09	50.000,00D	50.000,00D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS (26412)	1-3-02-01-11	7.560,00D	7.560,00D

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 6

Folha: 16

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO		**1.053.680,88C	****829.621,99C
PASSIVO CIRCULANTE		****179.638,61C	*****11.248,80C
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO		****179.638,61C	*****11.248,80C
CREDORES DIVERSOS		****160.369,17C	*****11.248,80C
CONTAS A PAGAR (639)	2-1-01-01-02	2.970,00D	0,00C
EMPRESTIMOS (647)	2-1-01-01-03	0,00C	2.000,00C
FORNECEDORES (620)	2-1-01-01-06	163.339,17C	9.248,80C
CREDITOS TRABALHISTA		*****19.269,44C	*****0,00C
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (671)	2-1-01-02-02	445,50C	0,00C
IRRF A RECOLHER (25810)	2-1-01-02-06	124,08C	0,00C
SALARIOS A PAGAR (663)	2-1-01-02-08	10.071,80D	0,00C
FÉRIAS A PAGAR (26076)	2-1-01-02-10	547,09D	0,00
13º SÁLARIO A PAGAR (26083)	2-1-01-02-11	2.524,50C	0,00
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES A PAGAR (26097)	2-1-01-02-12	6.828,62C	0,00
FGTS A RECOLHER (26125)	2-1-01-02-14	9.051,31C	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (26146)	2-1-01-02-15	10.914,32C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		****874.042,27C	****818.373,19C
PATRIMONIO LIQUIDO		****874.042,27C	****818.373,19C
RESERVAS DE CAPITAL		****874.042,27C	****818.373,19C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS (25364)	2-3-01-01-01	718.373,19C	681.901,22C
LUCRO DO EXERCICIO (752)	2-3-01-01-04	55.669,08C	36.471,97C
CAPITAL INTEGRALIZADO (26398)	2-3-01-01-06	100.000,00C	100.000,00C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
VENDA DE MERCADORIA			
VENDA DE MERCADORIAS	4-1-01-03-04	26384	1.595.104,78C
=VENDA DE MERCADORIA			**1.595.104,78C
=RECEITAS OPERACIONAIS			**1.595.104,78C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.595.104,78C
=T o t a l - RECEITAS			**1.595.104,78C
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS	3-1-01-01-01	817	119.572,00D
13° SALARIO	3-1-01-01-02	825	5.940,00D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	3-1-01-01-03	868	12.711,81D
FÉRIAS	3-1-01-01-05	841	6.992,00D
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES	3-1-01-01-10	26090	7.120,67D
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3-1-01-01-14	26139	1.732,79C
=DESPESAS COM PESSOAL			****150.603,69D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
AGUA E ESGOTO	3-1-01-02-02	957	1.200,00D
TELEFONE	3-1-01-02-06	1112	3.600,00D
ENERGIA ELETRICA	3-1-01-02-24	1074	8.636,28D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****13.436,28D
DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS			
HONORARIOS CONTABEIS	3-1-01-04-01	1252	8.400,00D
=DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS			*****8.400,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IMPOSTOS E TAXAS	3-1-01-05-01	1309	128.195,91D
=DESPESAS TRIBUTÁRIS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			****128.195,91D
=DESPESAS OPERACIONAIS			****300.635,88D
=T o t a l - DESPESAS			****300.635,88D
CUSTOS			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	3-3-01-01-01	2208	1.238.799,82D

648
19

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			**1.238.799,82D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			**1.238.799,82D
=T o t a l - CUSTOS			**1.238.799,82D
=T o t a l - DESPESAS			**1.539.435,70D

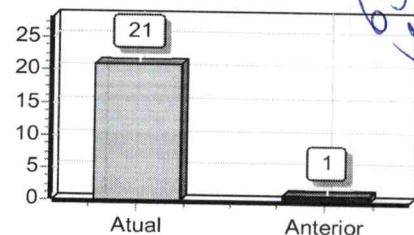
RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.595.104,78C
DESPESAS + CUSTO-----> 1.539.435,70D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****55.669,08

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	179.638,61	
<hr/>		= 0,21
Patrimônio Líquido	874.042,27	

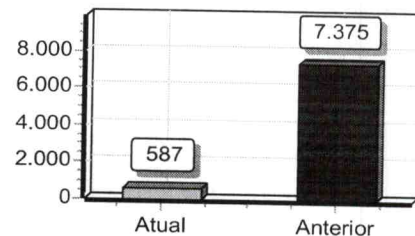
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 21% do capital próprio.



Solvência Geral

Ativo	1.053.680,88	
<hr/>		= 5,87
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	179.638,61	

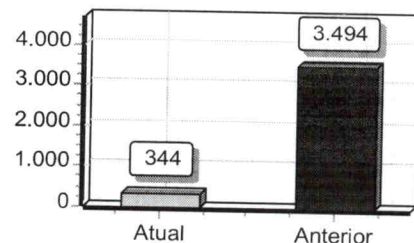
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 587% do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	617.130,88	
<hr/>		= 3,44
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	179.638,61	

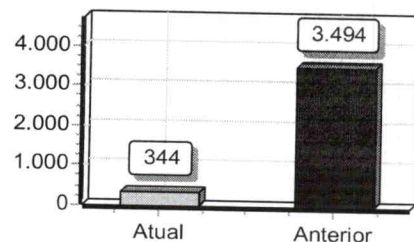
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,44 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	617.130,88	
<hr/>		= 3,44
Passivo Circulante	179.638,61	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,44 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



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.

Itinga do Maranhão, 31 de dezembro de 2023.

JOVELINO DA SILVA SANTOS

Sócio - Administrador

CPF: 70262357372

RG: 220423320021 Data Expedição:22/08/2002

MIGUEL FARIAS ARAUJO

Tec.Contabil

CPF:236.352.903-00 CRC: 005584/0-1

RG: 0681723820180 Expedição:19/11/2018

159
651

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 21 (VINTE E UMA) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 21 (VINTE E UM), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 6 (SEIS) DA EMPRESA JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP, FIRMA ESTABELECIDÀ R AAILANDIA, 23 JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE DE ITINGA DOMARANHÃO/MA CEP: 65939000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM.21100989346 POR DESPACHO DE 24/04/1997 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIODA FAZENDA (C.N.P.J.) 01796797000148, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 121543390, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME N° 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. MIGUEL FARIAS ARAUJO REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 005584/0-1, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 236.352.903-00.

ITINGA DO MARANHÃO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

EMPRESARIO - JOVELINO DA SILVA SANTOS

C.P.F - 70262357372

MIGUEL FARIAS ARAUJO

CONTADOR

C.R.C 005584/0-1

C.P.F 236.352.903-00

652
1



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

653

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 033080/25

Data da

10/04/2025 16:31:27

Inscrição Estadual: 121543390

CPF/CNPJ: 01796797000148

Razão Social: JOVELINO DA SILVA SANTOS ME

Endereço: RUA ACAILANDIA, 23 CEP: 00000000 - JARDIM PLANALTO

Telefone: (0)00000000

Município: ITINGA DO MARANHAO

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: 09/07/2025.

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.

Data Impressão: 16/04/2025 16:25:00



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 076464/25

Data da

10/04/2025 16:29:23

Inscrição Estadual: 121543390

CPF/CNPJ: 01796797000148

Razão Social: JOVELINO DA SILVA SANTOS ME

Endereço: RUA ACAILANDIA, 23 CEP: 00000000 - JARDIM PLANALTO

Telefone: (0)00000000

Município: ITINGA DO MARANHÃO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 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), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor 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.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	47863000494	22/12/2008	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	47863000495	22/12/2008	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912363002651	28/09/2023	IMPUGNADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/07/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/04/2025 16:26:44

JOVELINO DA SILVA SANTOS-EPP

RUA AÇAILANDIA,23, JARDIM PLANALTO CEP 65939000

ITIINGA DO MARANHÃO-MA

CNPJ: 01796797000148

IE:121543390

Pregão 004/2025

Prezados senhores,

- 1- Declaramos para os devidos fins que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
- 2- Declaramos para os devidos fins que atendemos aos requisitos de habilitação, e respondemos pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);
- 3- Declaramos para os devidos fins que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);
- 4- Declaramos para os devidos fins de que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos 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, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).
- 5- Declaramos para os devidos fins que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

JOVELINO DA
SILVA
SANTOS:01796797
000148

Assinado de forma digital
por JOVELINO DA SILVA
SANTOS:01796797000148
Dados: 2025.04.11
17:34:06 -03'00'

Jovelino da Silva Santos

656



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.796.797/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/05/1997
NOME EMPRESARIAL JOVELINO DA SILVA SANTOS		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PAPELARIA GOSPEL	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 82.19-9-01 - Fotocópias 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 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte 47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R ACAILANDIA	NÚMERO 23	COMPLEMENTO *****
CEP 65.939-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PLANALTO	MUNICÍPIO ITINGA DO MARANHAO
UF MA	TELEFONE (99) 3531-4056	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
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 **10/04/2025** às **09:24:24** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

657
8

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
01.796.797/0001-48
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
05/05/1997

NOME EMPRESARIAL
JOVELINO DA SILVA SANTOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

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

LOGRADOURO
R ACAILANDIA

NÚMERO
23

COMPLEMENTO

CEP
65.939-000

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PLANALTO

MUNICÍPIO
ITINGA DO MARANHÃO

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(99) 3531-4056

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

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 **10/04/2025** às **09:24:24** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

INSC. ESTADUAL: 12.154.339-0
 RAZÃO SOCIAL: JOVELINO DA SILVA SANTOS ME

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 17/12/2015

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
 MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 01.796.797/0001-48
 RAZÃO SOCIAL: JOVELINO DA SILVA SANTOS ME
 NIRE: 21100989346
 INSC. CENTRALIZADORA: --
 TIPO PESSOA: JURÍDICA
 CAPITAL SOCIAL: 100.000,00
 UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ
 CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
 DATA OBRIG. NFE: --
 DATA OBRIG. EFD: --
 CORREIO ELETRÔNICO: --
 ÁREA UTILIZADA: 0

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 00000-000
 ENDEREÇO RUA ACAILANDIA
 COMPLEMENTO: --
 PUNTO DE REFERENC.: --
 CIDADE: ITINGA DO MARANHÃO
 TELEFONE: (0)0000-0000
 CEP CAIXA POSTAL: --
 NÚMERO: 23
 BAIRRO: JARDIM PLANALTO
 ESTADO: MA
 FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
 ENDEREÇO RUA ACAILANDIA
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: --
 CIDADE: ITINGA DO MARANHÃO
 TELEFONE: (99)0000-0000
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000
 NÚMERO: 23
 BAIRRO: JARDIM PLANALTO
 ESTADO: MA
 FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
2	4713004	LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)
3	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
5	8219901	FOTOCÓPIAS
6	4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
7	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
8	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
9	4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
10	4761002	COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
11	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
12	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
13	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
14	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
15	4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
16	4789003	COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE
17	4783101	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA
18	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
19	4789008	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
20	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
21	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
22	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
23	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
24	4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
25	4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
26	4762800	COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS

6598

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
70262357372	JOVELINO DA SILVA SANTOS	801 - EMPRESARIO

AÇÕES JUDICIAIS

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

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/07/2007	--	Ativo
NF-e	24/12/2010	--	Ativo
NFC-e	13/10/2016	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

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

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



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

Data emissão: 14/04/2025

Nº da certidão: 12501384504

Data de validade: 14/06/2025

Código de Validação: 50572ff530

NOME: jovellino da silva santos

CNPJ: 01.796.797/0001-48

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:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) 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;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) 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;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

660
B

661
15

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: JOVELINO DA SILVA SANTOS - EPP			Protocolo: MAC2500286870
NIRE : 21100989346 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21100989346	CNPJ 01.796.797/0001-48	Arquivamento do Ato de Inscrição 24/04/1997	Início de Atividade 24/04/1997
Endereço Completo Rua AÇAILÂNDIA, Nº 23, JARDIM PLANALTO-Itinga do Maranhão/MA- CEP65939-000			
Objeto COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; LOJAS DE DEPARTAMENTO OU MAGAZINES; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; FOTOCOPIAS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING; COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS.			
Capital R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	
Último Arquivamento			Situação
Data 16/04/2025	Número 20250490200	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	ATIVA
Nome do Empresário: JOVELINO DA SILVA SANTOS			Status SEM STATUS
Identidade: 220423320021		CPF: 702.623.573-72	
Estado civil: CASADO(A)		Regime de bens: Comunhão Parcial	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/04/2025, às 08:34:57 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **ADGH5MUX**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

662
B

JOVELINO DA SILVA SANTOS
RUA AÇAILANDIA,23, JARDIM PLANALTO
ITINGA DO MARANHÃO -MA
CNPJ:0179679700148
IE:121543390

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA DE ITINGA DO MARANHÃO – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
20	MEMORIA DDR3 , CAPACIDADE MEMÓRIA: 8 GB, PADRÃO: DDR3, FREQUÊNCIA 1600 MHZ 240-PIN	KINGSTON	78	UNIDADE	R\$ 114,00	R\$ 8.892,00
22	MEMÓRIA FLASH CAPACIDADE: 16 GB, TIPO: PEN DRIVE , INTERFACE: USB 2.0	MASTER DRIVE	53	UNIDADE	R\$ 22,00	R\$ 1.166,00
23	MEMÓRIA FLASH CAPACIDADE: 8 GB, TIPO: PEN DRIVE , INTERFACE: USB 2.0	MASTER DRIVE	60	UNIDADE	R\$ 22,00	R\$ 1.320,00
24	MEMÓRIA RAM APLICAÇÃO: MICROCOMPUTADORES , CAPACIDADE MEMÓRIA: 8 GB, PADRÃO: DDR3, FREQUÊNCIA 1333 MHZ 240-PIN	KINGSTON	65	UNIDADE	R\$ 98,00	R\$ 6.370,00
28	MOUSE COMPUTADOR, TAMANHO:PADRÃO, SENSOR:LED, TIPO CONECTOR:USB, CONECTIVIDADE:COM FIO	MAXPRINT	96	UNIDADE	R\$ 13,68	R\$ 1.313,28
33	ORGANIZADOR DE FIOS CABOS ESPIRAL 10MM INFORMÁTICA 5 MTS COR PRETO	PORTO REAL	117	UNIDADE	R\$ 37,63	R\$ 4.402,71
34	PROJETOR DATASHOW. Especificações: com resolução nativa WXGA 1.280 X 800px, lâmpada com duração de até 17.000 horas. Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips, - Modo de proteção: Frontal/ traseiro/ instalado no teto, - Visor LCD: 0,59 polegadas (C2 ne), - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício, - Número de pixel: 1.024.000 pixels (1280 px x 800 px) x 3, - Resolução nativa: WXGA, - Relação de aspecto: 16:10, - Brilho em cores: 3.800 lúmens, - Brilho em branco: 3.800 lúmens, - Relação de contraste: até Até 16.000:1, - Reprodução das cores: até 1 bilhão de cores, - Alto-falante: Monoaural: 5W x 1, - Ruído do ventilador: 28 dB/37 dB, Tipo: Zoom óptico (manual) / Foco (manual), - Número-F: 1,49 - 1,72, - Distância focal: 16.9, m - 20.28 mm, - Zoom: 1 - 1.2, - Relação de alcance: 1,30 - 1,56,- Tamanho da imagem: 33" a 320" (0,91 m - 10,89 m), - Distância de projeção para imagem padrão 60": 1,68 m - 2,02 m, - Correção de Keystone: +/-30 graus a +/-30 graus,	BENQ	11	UNIDADE	R\$ 4.183,04	R\$ 46.013,44

663

37	SCANNER DE MESA Especificações: Digitalização Frente e Verso (Duplex): Sim. Capacidade Máxima de Papel: 50 folhas (ADF). Ciclo de Trabalho Diário: Até 2500 digitalizações. PDF Pesquisável: Sim. Velocidade de Digitalização: Até 30/60 ppm (simplex/duplex). Sensor de Imagem / Tipo de Scanner: CIS Duplo. Resolução Óptica: 600 x 600 dpi. Alimentador automático de documentos: 50 folhas. Interface USB Direta: Sim. Interface Padrão: Wireless 802.11 b/g/n. Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-T, Hi-Speed USB 2.0. Voltagem: Bivolt. Velocidade Máx. Digitalização (Duplex): 60 ipm (colorido e monocromático). Velocidade Máx. Digitalização: 30 ppm (colorido e monocromático). Tamanho do Documento (Mínimo): 5,1 cm (Largura) x 7 cm (Largura). Tamanho do Documento (Máximo): 21,6 cm (Largura) x 497,8 cm (Comprimento). Resolução Interpolada: 1200 x 1200 dpi, Profundidade de Tons de Cinza: 256 níveis. Profundidade de Cor: 30 bits (entrada) / 24 bits (saída). Fonte de Alimentação: CA (110-240 V). Garantia 1 ano.	BROTHER	10	UNIDADE	R\$ 2.800,00	R\$ 28.000,00
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA		R\$		97.477,43		
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA POR EXTENSO		noventa e sete mil quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e tres centavos				

2. PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: JOVELINO DA SILVA SANTOS

CNPJ: 0179679700148

ENDEREÇO: RUA AÇAILANDIA, 23, JARDIM PLANALTO, ITINGA DO MARANHÃO-MA

TELEFONE: 99 981411700

FAX: ...

E-MAIL: gospelmagazine6@gmail.com

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO

NOME: JOVELINO DA SILVA SANTOS

CPF: 70262357372

RG: 2769140SSP-PA

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ESTADO CIVIL: CASADO

PROFISSÃO: EMPRESÁRIO

ENDEREÇO COMPLETO: RUA AÇAILANDIA, 23, JARDIM PLANALTO, ITINGA DO MARANHÃO-MA

ESTADO CIVIL: CASADO

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias

5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: BANCO SICOOB, AG 4437/ CC 1770-1

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos 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 sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

JOVELINO DA SILVA SANTOS
CNPJ: 01.796.797/0001-48
IE: 12154339-0

664
B

ITINGA DO MARANHÃO - MA 08/05/2025

JOVELINO DA SILVA
SANTOS:0179679700
0148

Assinado de forma digital por
JOVELINO DA SILVA
SANTOS:01796797000148
Dados: 2025.05.08 10:12:35 -03'00'

Jovelino da Silva Santos
Representante legal da empresa
(27.69.140 SSP/PA)



565
J

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12506623417 em 23/04/2025, protocolo 250490722. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	JOVELINO DA SILVA SANTOS - EPP
Número de Registro:	21100989346
CNPJ:	01796797000148
Município:	Itinga do Maranhão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
23635290300	MIGUEL FARIAS ARAUJO	MA005584
70262357372	JOVELINO DA SILVA SANTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/04/2025 05:54 SOB Nº 20250490722.
PROTOCOLO: 250490722 DE 15/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12506623417. NIRE: 21100989346.
JOVELINO DA SILVA SANTOS - EPP

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/04/2025
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.

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 37 (TRINTA E SETE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 37 (TRINTA E SETE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 7 (SETE) DA EMPRESA JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP, FIRMA ESTABELECIDÀ À R ACAILANDIA, 23 JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE DE ITINGA DO MARANHÃO/MA CEP: 65939000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21100989346 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 01796797000148, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 121543390.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME N° 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. MIGUEL FARIAS ARAUJO REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 005584/0-1, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 236.352.903-00.

ITINGA DO MARANHÃO, 01 DE JANEIRO DE 2024.

EMPRESARIO - JOVELINO DA SILVA SANTOS

C.P.F - 70262357372

MIGUEL FARIAS ARAUJO

C.R.C 005584/0-1

C.P.F 236.352.903-00

666
8

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP (00009)

MIGUEL FARIAS ARAUJO

CNPJ : 01796797000148

Empresas Consolidadas: 00009

Diário: 7

Folha: 2

Diário Geral Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 01/01/2024 *****				
26335	639		VALOR REF AJUSTE	2.970,00
752	25364		VALOR REF TRANS LUCRO DO EXERCICIO	55.669,08
26461	26076		VALOR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	547,09
26461	663		VALOR REF AO AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.071,80
***** 31/01/2024 *****				
26335	299		VALOR REF RECEBIMENTO DE VENDAS	270.920,73
256	620		VALOR REF FORNECEDORES A PAGAR	40.368,12
299	26384		VALOR REF VENDA DE MERCADORIAS	294.632,55
620	26335		VALOR REF PAG DE FORNECEDORES	41.233,30
671	26335		VALOR REF PAG INSS	445,50
25810	26335		VALOR REF PAG IRRF	124,08
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <01/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <01/2024>	62,04
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <01/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <01/2024>	1.412,00
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <01/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <01/2024>	1.412,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <01/2024>	62,04
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <01/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <01/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <01/2024>	62,04
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <01/2024>	1.412,00
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <01/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <01/2024>	1.412,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <01/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <01/2024>	62,04
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <01/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <01/2024>	105,90
26076	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Férias <03/2024>	47,07
26076	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Férias <03/2024>	15,69
26076	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Férias <02/2024>	1.364,93
26076	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Férias <02/2024>	454,98
26076	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Férias <03/2024>	47,07
26076	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Férias <03/2024>	15,69
26076	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Férias <02/2024>	1.364,93

Total de Débitos a Transportar: 736.216,09

Total de Créditos a Transportar: 736.216,09

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP (00009)

MIGUEL FARIAS ARAUJO

CNPJ : 01796797000148

Empresas Consolidadas: 00009

Diário: 7 Folha: 4

Diário Geral Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.614.728,11
Total de Créditos Transportado:				1.614.728,11
***** 28/02/2024 *****				
957	26335		VALOR REF A DESP AGUA	100,00
1112	26335		VALOR REF A DESP INTERNET	800,00
1074	26335		VALOR REF A DESP ENERGIA ELETRICA	846,85
1252	26335		VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS	750,00
1309	26454		VALOR REF SIMPLES NACIONAL	19.571,69
2208	256		VALOR REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	140.596,30
***** 29/02/2024 *****				
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <02/2024>	62,04
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <02/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <02/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <02/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <02/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <02/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <02/2024>	1.412,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <02/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <02/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <02/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <02/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <02/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <02/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <02/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <02/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <02/2024>	1.412,00
26076	26146		Valor Ref a INSS - Férias <02/2024>	142,61
26076	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Férias <03/2024>	1.412,00
26076	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Férias <03/2024>	470,67
26076	26146		Valor Ref a INSS - Férias <02/2024>	142,61
26076	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Férias <03/2024>	1.412,00
26076	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Férias <03/2024>	470,67
26146	26335		VALOR REF PAG PREVIDENCIA SOCIAL	1.753,70
26160	26335		VALOR REF PAG PRO LABORE	5.026,72
26160	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <02/2024>	310,64
26160	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <02/2024>	310,64
817	26160		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2024>	2.824,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2024>	1.412,00
Total de Débitos a Transportar:				1.808.292,89
Total de Créditos a Transportar:				1.808.292,89

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP (00009)

MIGUEL FARIAS ARAUJO

CNPJ : 01796797000148

Empresas Consolidadas: 00009

Diário: 7 Folha: 5

Diário Geral Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.808.292,89
Total de Créditos Transportado:				1.808.292,89
***** 29/02/2024 *****				
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2024>	1.412,00
817	26160		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2024>	2.824,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <02/2024>	1.412,00
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2024>	145,59
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2024>	145,59
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2024>	145,59
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <02/2024>	112,96
841	26076		Valor Ref a Férias <02/2024>	1.364,93
841	26076		Valor Ref a Férias <02/2024>	454,98
841	26076		Valor Ref a Férias <02/2024>	1.364,93
841	26076		Valor Ref a Férias <02/2024>	454,98
***** 31/03/2024 *****				
26335	299		VALOR REF RECEBIMENTO DE VENDAS	61.339,32
256	620		VALOR REF COMPRA DE MERCADORIAS	51.651,79
299	26384		VALOR REF VENDA DE MERCADORIAS	69.880,26
620	26335		VALOR REF PAG DE FORNECEDORES	55.493,32
26454	26335		VALOR REF PAG SIMPLES NACIONAL	19.571,69
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2024>	1.129,60
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2024>	99,26
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2024>	99,26
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2024>	84,72
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2024>	49,63
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2024>	49,63
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2024>	84,72
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2024>	1.129,60
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2024>	1.364,93
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2024>	102,61
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2024>	1.129,60
Total de Débitos a Transportar:				2.091.197,45
Total de Créditos a Transportar:				2.091.197,45

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP (00009)

MIGUEL FARIAS ARAUJO

CNPJ : 01796797000148

Empresas Consolidadas: 00009

Diário: 7

Folha: 6

Diário Geral Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.091.197,45
Total de Créditos Transportado:				2.091.197,45
***** 31/03/2024 *****				
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2024>	99,26
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2024>	99,26
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2024>	84,72
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2024>	49,63
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2024>	49,63
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2024>	84,72
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2024>	1.129,60
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2024>	1.364,93
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2024>	102,61
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <03/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <03/2024>	105,90
26076	26146		Valor Ref a INSS - Férias <03/2024>	4,70
26076	26146		Valor Ref a INSS - Férias <03/2024>	148,26
26076	26146		Valor Ref a INSS - Férias <03/2024>	4,70
26076	26146		Valor Ref a INSS - Férias <03/2024>	148,26
26125	26335		VALOR REF PAG FGTS	2.228,52
26146	26335		VALOR REF PAG PREVIDENCIA SOCIAL	2.106,70
26160	26335		VALOR REF PAG PRO LABORE	5.026,72
26160	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <03/2024>	310,64
26160	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <03/2024>	310,64
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	2.519,54
817	26160		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2024>	2.824,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2024>	1.129,60
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2024>	1.129,60
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2024>	1.364,93
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2024>	1.412,00
817	26160		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2024>	2.824,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2024>	1.129,60
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2024>	1.129,60
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2024>	1.364,93
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <03/2024>	1.412,00
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2024>	90,36
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2024>	90,36
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2024>	112,96
Total de Débitos a Transportar:				2.133.771,33
Total de Créditos a Transportar:				2.133.771,33

671
69

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP (00009)

MIGUEL FARIAS ARAUJO

CNPJ : 01796797000148

Empresas Consolidadas: 00009

Diário: 7

Folha: 7

Diário Geral Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.133.771,33
Total de Créditos Transportado:				2.133.771,33
***** 31/03/2024 *****				
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2024>	109,19
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2024>	5,02
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2024>	150,61
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2024>	90,36
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2024>	90,36
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2024>	109,19
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2024>	5,02
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2024>	150,61
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <03/2024>	112,96
841	26076		Valor Ref a Férias <03/2024>	47,07
841	26076		Valor Ref a Férias <03/2024>	15,69
841	26076		Valor Ref a Férias <03/2024>	1.412,00
841	26076		Valor Ref a Férias <03/2024>	470,67
841	26076		Valor Ref a Férias <03/2024>	47,07
841	26076		Valor Ref a Férias <03/2024>	15,69
841	26076		Valor Ref a Férias <03/2024>	1.412,00
841	26076		Valor Ref a Férias <03/2024>	470,67
957	26335		VALOR REF A DESP AGUA	100,00
1112	26335		VALOR REF A DESP INTERNET	300,00
1074	26335		VALOR REF A DESP ENERGIA ELETRICA	806,65
1252	26335		VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS	750,00
1309	26454		VALOR REF SIMPLES NACIONAL	6.536,55
2208	256		VALOR REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	36.449,65
***** 30/04/2024 *****				
26335	299		VALOR REF RECEBIMENTO DE VENDAS	145.963,35
256	620		VALOR REF COMPRA DE MERCADORIAS	148.389,37
299	26384		VALOR REF VENDA DE MERCADORIAS	152.269,29
620	26335		VALOR REF PAG DE FORNECEDORES	136.963,35
454	26335		VALOR REF PAG SIMPLES NACIONAL	6.536,55
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2024>	124,08
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2024>	124,08
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2024>	1.412,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2024>	62,04
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2024>	105,90
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2024>	105,90
Total de Débitos a Transportar:				2.780.687,05
Total de Créditos a Transportar:				2.780.687,05

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP (00009)

MIGUEL FARIAS ARAUJO

CNPJ : 01796797000148

Empresas Consolidadas: 00009

Diário: 7

Folha: 8

Diário Geral Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.780.687,05
Total de Créditos Transportado:				2.780.687,05
***** 30/04/2024 *****				
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2024>	1.412,00
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2024>	124,08
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2024>	124,08
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2024>	1.412,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2024>	62,04
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2024>	105,90
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <04/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <04/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2024>	1.412,00
26097	26335		VALOR REF PAG DE RECISAO DE COLABORADORES	5.266,78
26097	26146		Valor Ref a INSS - Rescisão <04/2024>	35,30
26097	26146		Valor Ref a INSS - Rescisão <04/2024>	14,12
26097	26146		Valor Ref a INSS - Rescisão <04/2024>	35,30
97	26146		Valor Ref a INSS - Rescisão <04/2024>	14,12
26125	26335		VALOR REF PAG FGTS	2.325,84
26146	26335		VALOR REF PAG PREVIDENCIA SOCIAL	1.990,92
26160	26335		VALOR REF PAG PRO LABORE	5.026,72
26160	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <04/2024>	310,64
26160	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <04/2024>	310,64
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	2.759,76
817	26160		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2024>	2.824,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2024>	1.412,00
817	26160		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2024>	2.824,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2024>	1.412,00
Total de Débitos a Transportar:				2.830.039,05
Total de Créditos a Transportar:				2.830.039,05

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP (00009)

CNPJ : 01796797000148

Empresas Consolidadas: 00009

Diário: 7 Folha: 9

Diário Geral Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.830.039,05
Total de Créditos Transportado:				2.830.039,05
***** 30/04/2024 *****				
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <04/2024>	1.412,00
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2024>	112,96
868	26335		Valor Ref a Multa FGTS <04/2024>	687,66
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2024>	117,67
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2024>	37,65
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2024>	112,96
868	26335		Valor Ref a Multa FGTS <04/2024>	687,66
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2024>	117,67
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2024>	37,65
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <04/2024>	112,96
26090	26097		Valor Ref a Férias Vencidas <04/2024>	117,67
26090	26097		Valor Ref a Férias Proporcionais <04/2024>	235,33
26090	26097		Valor Ref a 13º Salário - Rescisão <04/2024>	117,67
26090	26097		Valor Ref a 13º Salário - Rescisão <04/2024>	353,00
26090	26097		Valor Ref a Férias Proporcionais <04/2024>	117,67
26090	26097		Valor Ref a Rescisão <04/2024>	188,27
26090	26097		Valor Ref a Aviso Prévio Indenizado <04/2024>	1.553,20
26090	26097		Valor Ref a Férias Vencidas <04/2024>	117,67
26090	26097		Valor Ref a Férias Proporcionais <04/2024>	235,33
26090	26097		Valor Ref a 13º Salário - Rescisão <04/2024>	117,67
26090	26097		Valor Ref a 13º Salário - Rescisão <04/2024>	353,00
26090	26097		Valor Ref a Férias Proporcionais <04/2024>	117,67
26090	26097		Valor Ref a Rescisão <04/2024>	188,27
26090	26097		Valor Ref a Aviso Prévio Indenizado <04/2024>	1.553,20
957	26335		VALOR REF A DESP AGUA	100,00
1112	26335		VALOR REF A DESP INTERNET	300,00
1074	26335		VALOR REF A DESP ENERGIA ELETRICA	876,96
1252	26335		VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS	750,00
1309	26454		VALOR REF SIMPLES NACIONAL	14.275,34
2208	256		VALOR REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	95.864,65
***** 31/05/2024 *****				
26335	299		VALOR REF RECEBIMENTO DE VENDAS	104.654,50
256	620		VALOR REF COMPRA DE MERCADORIAS	68.990,67
299	26384		VALOR REF VENDA DE MERCADORIAS	96.052,00
620	26335		VALOR REF PAG DE FORNECEDORES	63.951,85
26454	26335		VALOR REF PAG SIMPLES NACIONAL A PAGAR	14.275,34
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2024>	105,90
Total de Débitos a Transportar:				3.304.291,36
Total de Créditos a Transportar:				3.304.291,36

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP (00009)

MIGUEL FARIAS ARAUJO

CNPJ : 01796797000148

Empresas Consolidadas: 00009

Diário: 7 Folha: 10

Diário Geral Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.304.291,36
			Total de Créditos Transportado:	3.304.291,36
*****	31/05/2024	*****		
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2024>	124,08
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2024>	124,08
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2024>	62,04
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2024>	1.412,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2024>	62,04
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2024>	1.412,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2024>	62,04
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2024>	49,89
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2024>	611,87
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2024>	124,08
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2024>	124,08
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2024>	1.412,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2024>	1.412,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <05/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2024>	62,04
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <05/2024>	49,89
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2024>	611,87
26076	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Férias <06/2024>	203,96
26076	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Férias <06/2024>	611,87
26076	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Férias <05/2024>	800,13
26076	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Férias <05/2024>	266,71
26076	26146		Valor Ref a INSS - Férias <05/2024>	80,01
26076	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Férias <06/2024>	203,96
26076	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Férias <06/2024>	611,87

674
B

Total de Débitos a Transportar: 3.323.543,45
 Total de Créditos a Transportar: 3.323.543,45

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP (00009)

MIGUEL FARIAS ARAUJO

CNPJ : 01796797000148

Empresas Consolidadas: 00009

Diário: 7 Folha: 11

Diário Geral Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				3.323.543,45
Total de Créditos Transportado:				3.323.543,45
***** 31/05/2024 *****				
26076	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Férias <05/2024>	800,13
26076	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Férias <05/2024>	266,71
26076	26146		Valor Ref a INSS - Férias <05/2024>	80,01
26125	26335		VALOR REF PAG FGTS	2.031,78
26146	26335		VALOR REF PAG PREVIDENCIA SOCIAL	1.940,08
26160	26335		VALOR REF PAG PRO LABORE	5.026,72
26160	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <05/2024>	310,64
26160	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <05/2024>	310,64
25364	26335		VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	133.469,84
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	2.647,74
817	26160		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2024>	2.824,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2024>	1.412,00
817	26160		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2024>	2.824,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2024>	611,87
817	26160		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2024>	2.824,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <05/2024>	611,87
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2024>	85,35
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2024>	48,94
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2024>	85,35
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <05/2024>	48,94
841	26076		Valor Ref a Férias <05/2024>	800,13
841	26076		Valor Ref a Férias <05/2024>	266,71
841	26076		Valor Ref a Férias <05/2024>	800,13
841	26076		Valor Ref a Férias <05/2024>	266,71
957	26335		VALOR REF A DESP AGUA	100,00
1112	26335		VALOR REF A DESP INTERNET	300,00
1074	26335		VALOR REF A DESP ENERGIA ELETRICA	845,85
1252	26335		VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS	750,00
1309	26454		VALOR REF SIMPLES NACIONAL	9.064,84
2208	256		VALOR REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	56.200,65

Total de Débitos a Transportar: 3.659.164,03
 Total de Créditos a Transportar: 3.659.164,03

***** 30/06/2024 *****

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP (00009)

MIGUEL FARIAS ARAUJO

CNPJ : 01796797000148

Empresas Consolidadas: 00009

Diário: 7 Folha: 12

Diário Geral Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	3.659.164,03
			Total de Créditos Transportado:	3.659.164,03
***** 30/06/2024 *****				
26335	299		VALOR REF RECEBIMENTO DE VENDAS	96.951,35
256	620		VALOR REF COMPRA DE MERCADORIAS	77.039,05
299	26384		VALOR REF VENDA DE MERCADORIAS	90.175,50
620	26335		VALOR REF PAG DE FORNECEDORES	69.456,65
26454	26335		VALOR REF PAG SIMPLES NACIONAL A PAGAR	9.064,84
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2024>	1.412,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2024>	124,08
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2024>	124,08
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2024>	105,90
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2024>	1.412,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2024>	800,13
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2024>	63,07
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2024>	1.412,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2024>	124,08
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2024>	124,08
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2024>	105,90
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2024>	105,90
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <06/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2024>	800,13
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2024>	63,07
			Total de Débitos a Transportar:	3.923.294,43
			Total de Créditos a Transportar:	3.923.294,43

676
D

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP (00009)

CNPJ : 01796797000148

Empresas Consolidadas: 00009

Diário: 7

Folha: 13

Diário Geral Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				3.923.294,43
Total de Créditos Transportado:				3.923.294,43
***** 30/06/2024 *****				
26076	26146		Valor Ref a INSS - Férias <06/2024>	61,18
26076	26146		Valor Ref a INSS - Férias <06/2024>	61,18
26125	26335		VALOR REF PAG FGTS	2.052,25
26146	26335		VALOR REF PAG PREVIDENCIA SOCIAL	1.928,78
26160	26335		VALOR REF PAG PRO LABORE	5.026,72
26160	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <06/2024>	310,64
26160	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <06/2024>	310,64
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	2.674,10
817	26160		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2024>	2.824,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2024>	800,13
817	26160		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2024>	2.824,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2024>	800,13
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2024>	64,01
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2024>	65,26
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2024>	64,01
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2024>	65,26
841	26076		Valor Ref a Férias <06/2024>	203,96
841	26076		Valor Ref a Férias <06/2024>	611,87
841	26076		Valor Ref a Férias <06/2024>	203,96
841	26076		Valor Ref a Férias <06/2024>	611,87
957	26335		VALOR REF A DESP AGUA	100,00
1112	26335		VALOR REF A DESP INTERNET	300,00
1074	26335		VALOR REF A DESP ENERGIA ELETRICA	823,25
1252	26335		VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS	750,00
1309	26454		VALOR REF SIMPLES NACIONAL	8.512,48
2208	256		VALOR REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	64.654,32
***** 31/07/2024 *****				
26335	299		VALOR REF RECEBIMENTO DE VENDAS	70.136,95
256	620		VALOR REF COMPRA DE MERCADORIAS	137.466,09
Total de Débitos a Transportar:				4.242.851,07
Total de Créditos a Transportar:				4.242.851,07

677
679

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP (00009)

MIGUEL FARIAS ARAUJO

CNPJ : 01796797000148

Empresas Consolidadas: 00009

Diário: 7 Folha: 16

Diário Geral Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.682.173,15
			Total de Créditos Transportado:	4.682.173,15
***** 31/08/2024 *****				
26335	299		VALOR REF RECEBIMENTO DE VENDAS	139.635,32
256	620		VALOR REF COMPRA DE MERCADORIAS	132.336,27
299	26384		VALOR REF VENDA DE MERCADORIAS	135.457,71
620	26335		VALOR REF PAG DE FORNECEDORES	126.741,65
26454	26335		VALOR REF PAG SIMPLES NACIONAL A PAGAR	5.802,56
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2024>	124,08
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2024>	124,08
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2024>	1.412,00
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2024>	1.412,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2024>	124,08
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2024>	124,08
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2024>	62,04
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2024>	1.412,00
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2024>	1.412,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2024>	62,04
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2024>	1.412,00
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2024>	124,08
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2024>	124,08
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2024>	1.412,00
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2024>	1.412,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2024>	124,08
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2024>	124,08
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2024>	62,04
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2024>	1.412,00
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2024>	1.412,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2024>	1.412,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <08/2024>	62,04

680

Total de Débitos a Transportar: 5.102.419,40
 Total de Créditos a Transportar: 5.102.419,40

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP (00009)

MIGUEL FARIAS ARAUJO

CNPJ : 01796797000148

Empresas Consolidadas: 00009

Diário: 7 Folha: 18

Diário Geral Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	5.150.150,40
			Total de Créditos Transportado:	5.150.150,40
***** 31/08/2024 *****				
1112	26335		VALOR REF A DESP INTERNET	300,00
1074	26335		VALOR REF A DESP ENERGIA ELETRICA	906,65
1252	26335		VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS	750,00
1309	26454		VALOR REF SIMPLES NACIONAL	12.727,13
2208	256		VALOR REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	75.756,67
***** 30/09/2024 *****				
26335	299		VALOR REF RECEBIMENTO DE VENDAS	93.963,54
256	620		VALOR REF COMPRA DE MERCADORIAS	187.006,38
299	26384		VALOR REF VENDA DE MERCADORIAS	102.368,28
620	26335		VALOR REF PAG DE FORNECEDORES	180.741,65
26454	26335		VALOR REF PAG SIMPLES NACIONAL A PAGAR	12.727,13
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2024>	658,93
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2024>	49,41
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2024>	658,93
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2024>	49,41
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2024>	1.412,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2024>	124,08
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2024>	124,08
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2024>	1.412,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2024>	124,08
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2024>	124,08
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2024>	1.412,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2024>	62,04
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2024>	62,04
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2024>	1.412,00
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2024>	658,93
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2024>	49,41
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2024>	658,93
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2024>	49,41
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2024>	1.412,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2024>	124,08
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2024>	124,08
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2024>	1.412,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2024>	124,08
			Total de Débitos a Transportar:	5.833.633,37
			Total de Créditos a Transportar:	5.833.633,37

682
B

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP (00009)

MIGUEL FARIAS ARAUJO

CNPJ : 01796797000148

Empresas Consolidadas: 00009

Diário: 7 Folha: 19

Diário Geral Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				5.833.633,37
Total de Créditos Transportado:				5.833.633,37
***** 30/09/2024 *****				
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2024>	124,08
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2024>	1.412,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2024>	62,04
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <09/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2024>	62,04
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2024>	1.412,00
26076	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Férias <10/2024>	1.412,00
26076	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Férias <10/2024>	470,67
26076	26146		Valor Ref a INSS - Férias <09/2024>	148,26
26076	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Férias <10/2024>	1.412,00
26076	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Férias <10/2024>	470,67
26076	26146		Valor Ref a INSS - Férias <09/2024>	148,26
26125	26335		VALOR REF PAG FGTS	2.641,98
26146	26335		VALOR REF PAG PREVIDENCIA SOCIAL	2.386,24
26160	26335		VALOR REF PAG SALARIOS E ORDENADOS	5.026,72
26160	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <09/2024>	310,64
26160	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <09/2024>	310,64
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	3.453,72
817	26160		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2024>	2.824,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2024>	658,93
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2024>	658,93
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2024>	1.412,00
817	26160		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2024>	2.824,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2024>	658,93
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2024>	658,93
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2024>	1.412,00
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2024>	52,71

683

Total de Débitos a Transportar: 5.883.903,50

Total de Créditos a Transportar: 5.883.903,50

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP (00009)

MIGUEL FARIAS ARAUJO

CNPJ : 01796797000148

Empresas Consolidadas: 00009

Diário: 7 Folha: 20

Diário Geral Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				5.883.903,50
Total de Créditos Transportado:				5.883.903,50
***** 30/09/2024 *****				
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2024>	52,71
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2024>	150,61
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2024>	52,71
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2024>	52,71
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2024>	150,61
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2024>	112,96
841	26076		Valor Ref a Férias <09/2024>	1.412,00
841	26076		Valor Ref a Férias <09/2024>	470,67
841	26076		Valor Ref a Férias <09/2024>	1.412,00
841	26076		Valor Ref a Férias <09/2024>	470,67
957	26335		VALOR REF A DESP AGUA	100,00
1112	26335		VALOR REF A DESP INTERNET	300,00
1074	26335		VALOR REF A DESP ENERGIA ELETRICA	888,88
1252	26335		VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS	750,00
1309	26454		VALOR REF SIMPLES NACIONAL	9.652,64
2208	256		VALOR REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	60.149,68
***** 31/10/2024 *****				
26335	299		VALOR REF RECEBIMENTO DE VENDAS	123.852,65
256	620		VALOR REF COMPRA DE MERCADORIAS	108.368,24
299	26384		VALOR REF VENDA DE MERCADORIAS	136.614,38
620	26335		VALOR REF PAG DE FORNECEDORES	100.456,65
26454	26335		VALOR REF PAG SIMPLES NACIONAL A PAGAR	9.652,64
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2024>	1.412,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <10/2024>	124,08
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2024>	124,08
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <10/2024>	124,08
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2024>	124,08
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <10/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2024>	105,90
Total de Débitos a Transportar:				6.448.479,37
Total de Créditos a Transportar:				6.448.479,37

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP (00009)

MIGUEL FARIAS ARAUJO

CNPJ : 01796797000148

Empresas Consolidadas: 00009

Diário: 7

Folha: 21

Diário Geral Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.448.479,37
			Total de Créditos Transportado:	6.448.479,37
***** 31/10/2024 *****				
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <10/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2024>	62,04
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2024>	1.412,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <10/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2024>	62,04
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <10/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2024>	1.412,00
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2024>	105,90
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2024>	1.412,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <10/2024>	124,08
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2024>	124,08
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <10/2024>	124,08
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2024>	124,08
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <10/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <10/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2024>	62,04
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2024>	1.412,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <10/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2024>	62,04
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2024>	1.412,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <10/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2024>	1.412,00
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2024>	105,90
26076	26146		Valor Ref a INSS - Férias <10/2024>	148,26
26076	26146		Valor Ref a INSS - Férias <10/2024>	148,26
26125	26335		VALOR REF PAG FGTS	3.309,20
26146	26335		VALOR REF PAG PREVIDENCIA SOCIAL	2.612,20
26160	26335		VALOR REF PAG PRO LABORE	5.026,72
26160	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <10/2024>	310,64
26160	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <10/2024>	310,64
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	3.679,68
817	26160		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2024>	2.824,00
			Total de Débitos a Transportar:	6.484.910,75
			Total de Créditos a Transportar:	6.484.910,75

685
D

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP (00009)

MIGUEL FARIAS ARAUJO

CNPJ : 01796797000148

Empresas Consolidadas: 00009

Diário: 7

Folha: 22

Diário Geral Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.484.910,75
			Total de Créditos Transportado:	6.484.910,75
***** 31/10/2024 *****				
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2024>	1.412,00
817	26160		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2024>	2.824,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2024>	1.412,00
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2024>	150,61
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2024>	150,61
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2024>	112,96
841	26076		Valor Ref a Férias <10/2024>	1.412,00
841	26076		Valor Ref a Férias <10/2024>	470,67
841	26076		Valor Ref a Férias <10/2024>	1.412,00
841	26076		Valor Ref a Férias <10/2024>	470,67
957	26335		VALOR REF A DESP AGUA	100,00
1112	26335		VALOR REF A DESP INTERNET	300,00
1074	26335		VALOR REF A DESP ENERGIA ELETRICA	813,55
1252	26335		VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS	750,00
1309	26454		VALOR REF SIMPLES NACIONAL	12.881,04
2208	256		VALOR REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	76.549,30
***** 30/11/2024 *****				
26335	299		VALOR REF RECEBIMENTO DE VENDAS	160.852,95
256	620		VALOR REF COMPRA DE MERCADORIAS	152.017,64
25984	26335		Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2024>	176,50
			Total de Débitos a Transportar:	6.920.641,65
			Total de Créditos a Transportar:	6.920.641,65

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP (00009)

MIGUEL FARIAS ARAUJO

CNPJ : 01796797000148

Empresas Consolidadas: 00009

Diário: 7 Folha: 23

Diário Geral Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	6.920.641,65
			Total de Créditos Transportado:	6.920.641,65
***** 30/11/2024 *****				
25984	26335		Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2024>	176,50
25984	26335		Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2024>	353,00
25984	26335		Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2024>	588,33
25984	26335		Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2024>	588,33
25984	26335		Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2024>	706,00
25984	26335		Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2024>	706,00
25984	26335		Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2024>	706,00
25984	26335		Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2024>	706,00
25984	26335		Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2024>	176,50
25984	26335		Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2024>	176,50
25984	26335		Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2024>	353,00
25984	26335		Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2024>	588,33
25984	26335		Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2024>	588,33
25984	26335		Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2024>	706,00
25984	26335		Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2024>	706,00
25984	26335		Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2024>	706,00
25984	26335		Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário <11/2024>	706,00
299	26384		VALOR REF VENDA DE MERCADORIAS	143.273,59
620	26335		VALOR REF PAG DE FORNECEDORES	87.963,65
26454	26335		VALOR REF PAG SIMPLES NACIONAL A PAGAR	12.881,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2024>	1.412,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <11/2024>	124,08
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2024>	124,08
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2024>	105,90
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2024>	1.412,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <11/2024>	124,08
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2024>	124,08
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <11/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2024>	1.412,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <11/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2024>	62,04
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <11/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2024>	62,04
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2024>	1.412,00
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2024>	1.412,00
Total de Débitos a Transportar:				7.188.544,59
Total de Créditos a Transportar:				7.188.544,59

687
688

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP (00009)

MIGUEL FARIAS ARAUJO

CNPJ : 01796797000148

Empresas Consolidadas: 00009

Diário: 7

Folha: 24

Diário Geral Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.188.544,59
			Total de Créditos Transportado:	7.188.544,59
***** 30/11/2024 *****				
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2024>	1.412,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <11/2024>	124,08
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2024>	124,08
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2024>	105,90
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2024>	1.412,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <11/2024>	124,08
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2024>	124,08
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <11/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <11/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2024>	1.412,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <11/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2024>	62,04
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <11/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2024>	62,04
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2024>	1.412,00
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2024>	105,90
125	26335		VALOR REF PAG FGTS	3.657,52
26146	26335		VALOR REF PAG PREVIDENCIA SOCIAL	2.527,48
26160	26335		VALOR REF PAG PRO LABORE	5.026,72
26160	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <11/2024>	310,64
26160	26146		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <11/2024>	310,64
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	3.891,48
817	26160		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2024>	2.824,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2024>	1.412,00
817	26160		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2024>	2.824,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2024>	1.412,00
			Total de Débitos a Transportar:	7.238.796,71
			Total de Créditos a Transportar:	7.238.796,71

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP (00009)

CNPJ : 01796797000148

Empresas Consolidadas: 00009

Diário: 7

Folha: 27

Diário Geral Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.819.931,44
			Total de Créditos Transportado:	7.819.931,44
***** 31/12/2024 *****				
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <12/2024>	124,08
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <12/2024>	124,08
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <12/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <12/2024>	1.412,00
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <12/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <12/2024>	62,04
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <12/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <12/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <12/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <12/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <12/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <12/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2024>	105,90
663	26139		Valor Ref a Salário Família - Folha de Pagamento <12/2024>	62,04
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <12/2024>	62,04
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <12/2024>	1.412,00
663	26146		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2024>	105,90
663	26335		Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <12/2024>	1.412,00
26083	671		Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2024>	26,47
26083	25984		Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	353,00
26083	26335		Valor Ref a Valor Líquido - 13º Salário <12/2024>	353,00
26083	671		Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2024>	52,95
26083	25984		Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	176,50
26083	26335		Valor Ref a Valor Líquido - 13º Salário <12/2024>	176,50
26083	25984		Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	176,50
26083	26335		Valor Ref a Valor Líquido - 13º Salário <12/2024>	176,50
26083	671		Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2024>	26,47
26083	25984		Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	588,33
26083	26335		Valor Ref a Valor Líquido - 13º Salário <12/2024>	588,33
26083	671		Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2024>	88,25
26083	671		Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2024>	88,25
26083	25984		Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	588,33
26083	26335		Valor Ref a Valor Líquido - 13º Salário <12/2024>	588,33
26083	25984		Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	706,00
26083	26335		Valor Ref a Valor Líquido - 13º Salário <12/2024>	706,00
26083	671		Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2024>	105,90
26083	671		Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2024>	105,90
26083	25984		Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	706,00
26083	26335		Valor Ref a Valor Líquido - 13º Salário <12/2024>	706,00
26083	25984		Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	706,00
26083	26335		Valor Ref a Valor Líquido - 13º Salário <12/2024>	706,00
26083	671		Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2024>	105,90
26083	671		Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2024>	105,90
26083	25984		Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	706,00
26083	26335		Valor Ref a Valor Líquido - 13º Salário <12/2024>	706,00
			Total de Débitos a Transportar:	7.839.902,63
			Total de Créditos a Transportar:	7.839.902,63

1000

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP (00009)

MIGUEL FARIAS ARAUJO

CNPJ : 01796797000148

Empresas Consolidadas: 00009

Diário: 7

Folha: 29

Diário Geral Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				7.892.623,99
Total de Créditos Transportado:				7.892.623,99
***** 31/12/2024 *****				
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2024>	1.412,00
817	663		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2024>	1.412,00
825	26083		Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	353,00
825	26083		Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	353,00
825	26083		Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	706,00
825	26083		Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	1.176,67
825	26083		Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	1.176,67
825	26083		Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	1.412,00
825	26083		Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	1.412,00
825	26083		Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	1.412,00
825	26083		Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	1.412,00
825	26083		Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	353,00
825	26083		Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	353,00
825	26083		Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	706,00
825	26083		Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	1.176,67
825	26083		Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	1.176,67
825	26083		Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	1.412,00
825	26083		Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	1.412,00
825	26083		Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	1.412,00
825	26083		Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	1.412,00
825	26083		Valor Ref a 13º Salário <12/2024>	1.412,00
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	14,12
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	14,12
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	28,24
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	47,06
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	47,06
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	56,48
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	56,48
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	56,48
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	56,48
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	14,12
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	14,12
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	28,24
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	47,06
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	47,06
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	112,96
Total de Débitos a Transportar:				7.916.496,19
Total de Créditos a Transportar:				7.916.496,19

Handwritten signature/initials in blue ink.

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP (00009)

MIGUEL FARIAS ARAUJO

CNPJ : 01796797000148

Empresas Consolidadas: 00009

Diário: 7 Folha: 30

Diário Geral Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				7.916.496,19
Total de Créditos Transportado:				7.916.496,19
***** 31/12/2024 *****				
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	56,48
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	56,48
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	56,48
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	112,96
868	26125		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2024>	56,48
841	26076		VALOR REF FERIAS A PAGAR	1.466,56
957	26335		VALOR REF A DESP AGUA	100,00
1112	26335		VALOR REF A DESP INTERNET	300,00
1074	26335		VALOR REF A DESP ENERGIA ELETRICA	866,95
1252	26335		VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS	750,00
1309	26454		VALOR REF SIMPLES NACIONAL	15.644,81
2208	256		VALOR REF CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	100.953,32
139	6220		Encerramento Do Exercício - 2024	9.454,88
26384	6220		Encerramento Do Exercício - 2024	1.660.327,80
6220	752		Encerramento Do Exercício - 2024	73.336,40
6220	957		Encerramento Do Exercício - 2024	1.200,00
6220	868		Encerramento Do Exercício - 2024	22.410,18
6220	841		Encerramento Do Exercício - 2024	20.293,26
6220	825		Encerramento Do Exercício - 2024	18.826,68
6220	817		Encerramento Do Exercício - 2024	324.707,02
6220	26090		Encerramento Do Exercício - 2024	5.365,62
6220	2208		Encerramento Do Exercício - 2024	1.025.800,03
6220	1309		Encerramento Do Exercício - 2024	154.875,77
6220	1252		Encerramento Do Exercício - 2024	9.000,00
6220	1112		Encerramento Do Exercício - 2024	3.600,00
6220	1074		Encerramento Do Exercício - 2024	10.367,72
Total de Débitos:				11.376.707,99
Total de Créditos:				11.376.707,99

694
112,96
56,48

Relatório de Notas Explicativas

Ordem	Nota Explicativa
1	Lançamentos feitos com base no Art. 1.184 § 1º do Código Civil

09/5
\$

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP(00009)

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 32

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		**1.122.095,26D	**1.053.680,88D
ATIVO CIRCULANTE		****685.545,26D	****617.130,88D
DISPONÍVEL		****685.545,26D	****617.130,88D
CAIXA		****92.351,97D	****229.599,29D
CAIXA E BANCOS (26335)	1-1-01-01-02	92.351,97D	229.599,29D
ESTOQUES		****588.639,91D	****387.531,59D
ESTOQUES DE MERCADORIA (256)	1-1-01-04-03	588.639,91D	387.531,59D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR		*****4.553,38D	*****0,00D
ADIANTAMENTOS A 13.SALARIO (25984)	1-1-01-05-03	1.412,00D	0,00D
DUPLICATAS A RECEBER (299)	1-1-01-05-04	3.141,38D	0,00D
ATIVO PERMANENTE		****436.550,00D	****436.550,00D
IMOBILIZADO		****436.550,00D	****436.550,00D
IMOBILIZACOES DIVERSAS		****436.550,00D	****436.550,00D
IMOVEIS (370)	1-3-02-01-03	350.000,00D	350.000,00D
MOVEIS E UTENSILIOS (469)	1-3-02-01-05	28.990,00D	28.990,00D
VEICULOS (396)	1-3-02-01-09	50.000,00D	50.000,00D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS (26412)	1-3-02-01-11	7.560,00D	7.560,00D

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 33

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO		**1.122.095,26C	**1.053.680,88C
PASSIVO CIRCULANTE		****318.805,32C	****179.638,61C
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO		****318.805,32C	****179.638,61C
CREDORES DIVERSOS		****318.805,26C	****160.369,17C
CONTAS A PAGAR (639)	2-1-01-01-02	0,00C	2.970,00D
FORNECEDORES (620)	2-1-01-01-06	303.160,45C	163.339,17C
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (26454)	2-1-01-01-13	15.644,81C	0,00
CREDITOS TRABALHISTA		*****0,06C	****19.269,44C
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (671)	2-1-01-02-02	0,00C	445,50C
IRRF A RECOLHER (25810)	2-1-01-02-06	0,00C	124,08C
SALARIOS A PAGAR (663)	2-1-01-02-08	0,00C	10.071,80D
FÉRIAS A PAGAR (26076)	2-1-01-02-10	0,00	547,09D
13º SÁLARIO A PAGAR (26083)	2-1-01-02-11	0,06C	2.524,50C
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES A PAGAR (26097)	2-1-01-02-12	0,00	6.828,62C
FGTS A RECOLHER (26125)	2-1-01-02-14	0,00	9.051,31C
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (26146)	2-1-01-02-15	0,00	10.914,32C
PATRIMONIO LIQUIDO		****803.289,94C	****874.042,27C
PATRIMONIO LIQUIDO		****803.289,94C	****874.042,27C
RESERVAS DE CAPITAL		****803.289,94C	****874.042,27C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS (25364)	2-3-01-01-01	629.953,54C	718.373,19C
LUCRO DO EXERCICIO (752)	2-3-01-01-04	73.336,40C	55.669,08C
CAPITAL INTEGRALIZADO (26398)	2-3-01-01-06	100.000,00C	100.000,00C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
VENDA DE MERCADORIA			
VENDA DE MERCADORIAS	4-1-01-03-04	26384	1.660.327,80C
=VENDA DE MERCADORIA			**1.660.327,80C
=RECEITAS OPERACIONAIS			**1.660.327,80C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.660.327,80C
=T o t a l - RECEITAS			**1.660.327,80C
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS	3-1-01-01-01	817	324.707,02D
13° SALARIO	3-1-01-01-02	825	18.826,68D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	3-1-01-01-03	868	22.410,18D
FÉRIAS	3-1-01-01-05	841	20.293,26D
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES	3-1-01-01-10	26090	5.365,62D
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3-1-01-01-14	26139	9.454,88C
=DESPESAS COM PESSOAL			****382.147,88D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
AGUA E ESGOTO	3-1-01-02-02	957	1.200,00D
TELEFONE	3-1-01-02-06	1112	3.600,00D
ENERGIA ELETRICA	3-1-01-02-24	1074	10.367,72D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****15.167,72D
DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS			
HONORARIOS CONTABEIS	3-1-01-04-01	1252	9.000,00D
=DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS			*****9.000,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IMPOSTOS E TAXAS	3-1-01-05-01	1309	154.875,77D
=DESPESAS TRIBUTÁRIS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			****154.875,77D
=DESPESAS OPERACIONAIS			****561.191,37D
=T o t a l - DESPESAS			****561.191,37D
CUSTOS			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	3-3-01-01-01	2208	1.025.800,03D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			**1.025.800,03D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			**1.025.800,03D
=T o t a l - CUSTOS			**1.025.800,03D
=T o t a l - DESPESAS			**1.586.991,40D

Miguel Farias Araujo

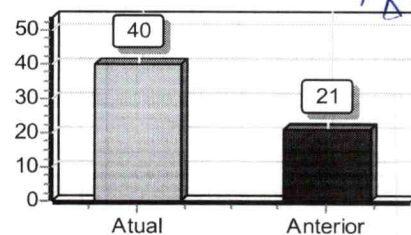
RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.660.327,80C
DESPESAS + CUSTO----->	1.586.991,40D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****	73.336,40

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	318.805,32	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	803.289,94	= 0,40

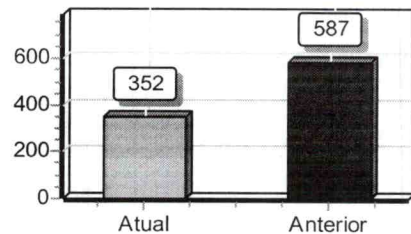
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 40% do capital próprio.



Solvência Geral

Ativo	1.122.095,26	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	318.805,32	= 3,52

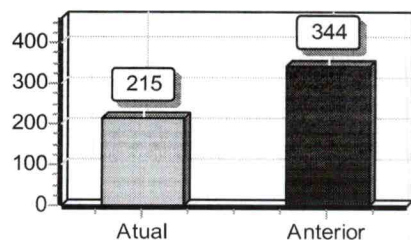
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 352 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	685.545,26	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	318.805,32	= 2,15

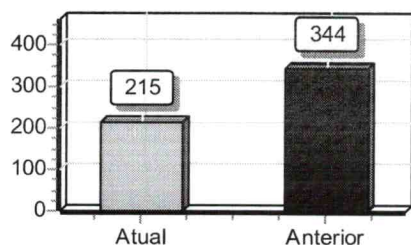
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,15 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	685.545,26	
<hr/>		
Passivo Circulante	318.805,32	= 2,15

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,15 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 37 (TRINTA E SETE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 37 (TRINTA E SETE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 7 (SETE) DA EMPRESA JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP, FIRMA ESTABELECIDÀ À R AAILANDIA, 23 JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE DE ITINGA DO MARANHÃO/MA CEP: 65939000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21100989346 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 01796797000148, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 121543390, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024 E SÊ DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME N° 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. MIGUEL FARIAS ARAUJO REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 005584/0-1, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 236.352.903-00.

ITINGA DO MARANHÃO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

EMPRESARIO - JOVELINO DA SILVA SANTOS

C.P.F - 70262357372

MIGUEL FARIAS ARAUJO

C.R.C 005584/0-1

C.P.F 236.352.903-00

701
65



ASSINATURA ELETRÔNICA

702
8

Certificamos que o ato da empresa JOVELINO DA SILVA SANTOS - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
23635290300	MIGUEL FARIAS ARAUJO
70262357372	JOVELINO DA SILVA SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/04/2025 05:54 SOB N° 20250490722.
PROTOCOLO: 250490722 DE 15/04/2025. NIRE: 21100989346.
JOVELINO DA SILVA SANTOS - EPP

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP(00009)

MIGUEL FARIAS ARAUJO

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		**1.122.095,26D	**1.053.680,88D
ATIVO CIRCULANTE		****685.545,26D	****617.130,88D
DISPONÍVEL		****685.545,26D	****617.130,88D
CAIXA		****92.351,97D	****229.599,29D
CAIXA E BANCOS (26335)	1-1-01-01-02	92.351,97D	229.599,29D
ESTOQUES		****588.639,91D	****387.531,59D
ESTOQUES DE MERCADORIA (256)	1-1-01-04-03	588.639,91D	387.531,59D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR		*****4.553,38D	*****0,00D
ADIANTAMENTOS A 13.SALARIO (25984)	1-1-01-05-03	1.412,00D	0,00D
DUPLICATAS A RECEBER (299)	1-1-01-05-04	3.141,38D	0,00D
ATIVO PERMANENTE		****436.550,00D	****436.550,00D
IMOBILIZADO		****436.550,00D	****436.550,00D
IMOBILIZACOES DIVERSAS		****436.550,00D	****436.550,00D
IMOVEIS (370)	1-3-02-01-03	350.000,00D	350.000,00D
MOVEIS E UTENSILIOS (469)	1-3-02-01-05	28.990,00D	28.990,00D
VEICULOS (396)	1-3-02-01-09	50.000,00D	50.000,00D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS (26412)	1-3-02-01-11	7.560,00D	7.560,00D

Miguel Farias Araujo

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP(00009)	MIGUEL FARIAS ARAUJO
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024	Diário: 7 Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO		**1.122.095,26C	**1.053.680,88C
PASSIVO CIRCULANTE		****318.805,32C	****179.638,61C
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO		****318.805,32C	****179.638,61C
CREDORES DIVERSOS		****318.805,26C	****160.369,17C
CONTAS A PAGAR (639)	2-1-01-01-02	0,00C	2.970,00D
FORNECEDORES (620)	2-1-01-01-06	303.160,45C	163.339,17C
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (26454)	2-1-01-01-13	15.644,81C	0,00
CREDITOS TRABALHISTA		*****0,06C	*****19.269,44C
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (671)	2-1-01-02-02	0,00C	445,50C
IRRF A RECOLHER (25810)	2-1-01-02-06	0,00C	124,08C
SALARIOS A PAGAR (663)	2-1-01-02-08	0,00C	10.071,80D
FÉRIAS A PAGAR (26076)	2-1-01-02-10	0,00	547,09D
13º SÁLARIO A PAGAR (26083)	2-1-01-02-11	0,06C	2.524,50C
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES A PAGAR (26097)	2-1-01-02-12	0,00	6.828,62C
FGTS A RECOLHER (26125)	2-1-01-02-14	0,00	9.051,31C
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (26146)	2-1-01-02-15	0,00	10.914,32C
PATRIMONIO LIQUIDO		****803.289,94C	****874.042,27C
PATRIMONIO LIQUIDO		****803.289,94C	****874.042,27C
RESERVAS DE CAPITAL		****803.289,94C	****874.042,27C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS (25364)	2-3-01-01-01	629.953,54C	718.373,19C
LUCRO DO EXERCICIO (752)	2-3-01-01-04	73.336,40C	55.669,08C
CAPITAL INTEGRALIZADO (26398)	2-3-01-01-06	100.000,00C	100.000,00C

Santos

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP(00009)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

MIGUEL FARIAS ARAUJO

Diário :7 Folha: 3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
VENDA DE MERCADORIA			
VENDA DE MERCADORIAS	4-1-01-03-04	26384	1.660.327,80C
=VENDA DE MERCADORIA			**1.660.327,80C
=RECEITAS OPERACIONAIS			**1.660.327,80C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			**1.660.327,80C
=Total - RECEITAS			**1.660.327,80C
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS	3-1-01-01-01	817	324.707,02D
13º SALARIO	3-1-01-01-02	825	18.826,68D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	3-1-01-01-03	868	22.410,18D
FÉRIAS	3-1-01-01-05	841	20.293,26D
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES	3-1-01-01-10	26090	5.365,62D
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3-1-01-01-14	26139	9.454,88C
=DESPESAS COM PESSOAL			****382.147,88D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
AGUA E ESGOTO	3-1-01-02-02	957	1.200,00D
TELEFONE	3-1-01-02-06	1112	3.600,00D
ENERGIA ELETRICA	3-1-01-02-24	1074	10.367,72D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****15.167,72D
DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS			
HONORARIOS CONTABEIS	3-1-01-04-01	1252	9.000,00D
=DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS			*****9.000,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IMPOSTOS E TAXAS	3-1-01-05-01	1309	154.875,77D
=DESPESAS TRIBUTÁRIS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			****154.875,77D
=DESPESAS OPERACIONAIS			****561.191,37D
=Total - DESPESAS			****561.191,37D
CUSTOS			

JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP(00009)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

MIGUEL FARIAS ARAUJO

Diário :7 Folha: 4

CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA

CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA

CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA
Descrição

3-3-01-01-01
Classificação

2208
Conta

1.025.800,03D
Exercício Atual

=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA

****1.025.800,03D**

=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA

****1.025.800,03D**

=T o t a l - CUSTOS

****1.025.800,03D**

=T o t a l - DESPESAS

****1.586.991,40D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.660.327,80C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.586.991,40D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****73.336,40

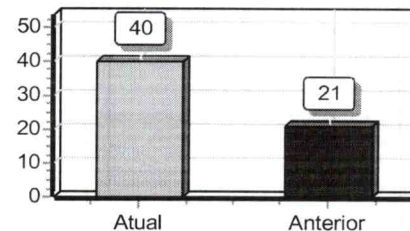
JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024

MIGUEL FARIAS ARAUJO
 Diário: 7 Folha: 3

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	318.805,32	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	803.289,94	= 0,40

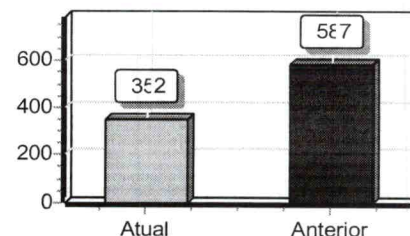
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 40% do capital próprio.



Solvência Geral

Ativo	1.122.095,26	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	318.805,32	= 3,52

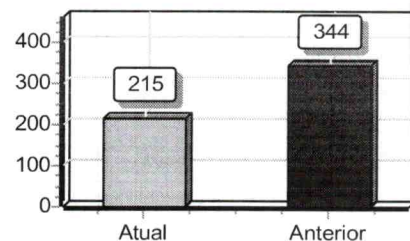
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 352 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	685.545,26	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	318.805,32	= 2,15

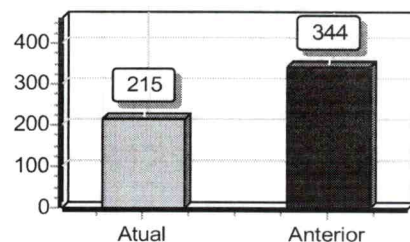
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,15 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	685.545,26	
<hr/>		
Passivo Circulante	318.805,32	= 2,15

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,15 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



JOVELINO DA SILVA SANTOS EPP

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024

MIGUEL FARIAS ARAUJO

Diário: 7

Folha:

6

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.

Itinga do Maranhão, 31 de dezembro de 2024.

JOVELINO DA SILVA SANTOS

Sócio - Administrador

CPF:70262357372

MIGUEL FARIAS ARAUJO

Tec.Contabil

CPF:236.352.903-00 CRC:005584/0-1



709
709

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOVELINO DA SILVA SANTOS - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
23635290300	MIGUEL FARIAS ARAUJO
70262357372	JOVELINO DA SILVA SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2025 09:23 SOB N° 20250490200.
PROTOCOLO: 250490200 DE 16/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12506411959. CNPJ DA SEDE: 01796797000148.
NIRE: 21100989346. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/04/2025.
JOVELINO DA SILVA SANTOS - EPP

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.

JOVELINO DA SILVA SANTOS

CNPJ:0179679700148

PREGÃO: 004/2025

711
S

DESCRIÇÃO

MOUSE COM FIO MAXPRINT

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

CUSTO	FRETE	P.VENDA	IMPSOTO	LUCRO
8,87	0,00	13,68	1,09	3,72

JOVELINO DA SILVA
SANTOS:017967970
00148

Assinado de forma digital por
JOVELINO DA SILVA
SANTOS:01796797000148
Dados: 2025.05.02 09:56:57 -03'00'