



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



JUNTADA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Processo:	0411001/2024
Fls.:	534
Rubrica:	

Junto aos autos do Pregão eletrônico N° 021/2024, na modalidade Pregão cujo objeto trata do Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de máquinas pesadas, deste município de Bom Lugar/MA, os documentos de Habilitação apresentados pela empresa, **AUTO PEÇAS.COM LTDA**, inscrita no CNPJ N° **13.702.353/0001-85**.

Bom Lugar - MA, em 20 de dezembro de 2024.

DANIEL VICTO XAVIER LEITE
Pregoeiro

MA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INSTRUÇÃO PÚBLICA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



NOME
JOSE RIBEIRO FILHO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
0508308920137 SESP MA

CPF
439.335.053-72

DATA NASCIMENTO
29/10/1968

FILIAÇÃO
JOSE FRANCISCO RIBEIRO
ALDETEINA RIBEIRO



Nº REGISTRO
00033319770

PERMISSÃO
ACC
CAT. MAB
AC

VALIDADE
26/11/2025

1ª HABILITAÇÃO
13/04/1995

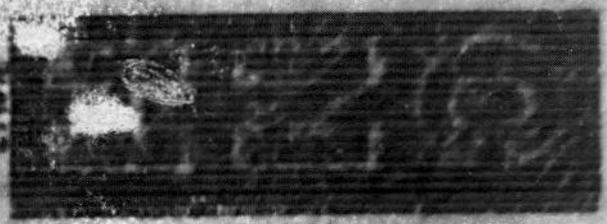
VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2184003526

Processo: 041100/2004
Els.: 532
Rubrica:

PROIBIDO PLASTIFICAR

2184003526

VALID



OBSERVAÇÕES

Processo:	0111031/2024
Fls.:	533
Rubrica:	

João Roberto Filho

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA DE EMISSÃO
05/01/2021

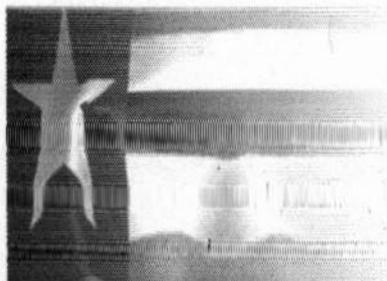
[Handwritten Signature]

Luiz Roberto Abdalla Brito
Diretor Geral - Doctran / SIA

ASSINATURA DO EMISSOR

92518700314
MA043961444

MARANHÃO



Estado do

Maranhão

SINTEGRA/ICMS

CONSULTA PÚBLICA DO CADASTRO DO ESTADO DO

MARANHÃO

SECRETARIA DA FAZENDA

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

Processo: 0411001/2024
 Fls.: 534
 Rubrica:

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 13.702.353/0001-85 Inscrição Estadual: 12,358807-3

Razão Social: AUTO PECAS COM LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA GENESIO CARVALHO

Número: 11 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: ESPERANTINOPOLIS UF: MA

CEP: 65750000 DDD: Telefone: 06000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520006	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
4662100	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
3314712	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS
3314716	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES, EXCETO AGRÍCOLAS
3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520002	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520004	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 18/10/2017

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/09/2009 - (4511101), 01/04/2010 - (4662100-4661300),
 (CNAE's): 14/03/2013 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 11/12/2024

Número da Consulta:

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

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
AUTO PEÇAS.COM LTDA

Processo:	0411001/2024
Fls.:	535
Rubrica:	

Pelo presente instrumento particular de contrato social:

JOSE RIBEIRO FILHO, brasileiro, casado, com comunhão parcial, natural de Fronteiras – PI nascido em 29/10/1968, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 050830892013-7, SSP-MA, CPF nº 439.335.053-72, residente e domiciliado na Rua Genesio Carvalho, nº 11, andar 1, Centro, CEP: 65.750-000, na cidade de Esperantinópolis – MA, único sócio da sociedade limitada unipessoal de nome empresarial **AUTO PECAS. COM LTDA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivada na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21600192889, inscrito no CNPJ sob nº **13.702.353/0001-85** tendo sua sede na Rua Genesio Carvalho, nº 11, Centro, CEP: 65.750-000, na cidade de Esperatinópolis - MA, resolve, neste ato, alterar e consolidar seu contrato social mediante cláusula a seguir:

CLÁUSULA I - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL

A sociedade passa a ter a partir desse ato como objeto social as seguintes atividades:

Atividade Principal:

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

Atividades Secundárias:

33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas

33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas

33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores

45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados

45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores

45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores

45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores

45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores

45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores

45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores

Processo: 0411001/2024
Fis.: 536
Rubrica:

- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

A vista das modificações ora ajustada, consolida o contrato social:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade adota como nome empresarial: **AUTO PEÇAS.COM LTDA**, e usa expressão **Auto Peças. Com**, como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE

A sociedade tem sua sede no seguinte endereço Rua Genesio Carvalho, nº 11, Centro, Esperantinópolis – MA, CEP: 65750-000.

CLÁUSULA III - DO CAPITAL SOCIAL

O capital é de R\$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais), dividido em 450.000 (Quatrocentos e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, formado por 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio da seguinte forma:

Sócio	Quotas	Total %	Total em R\$
JOSE RIBEIRO FILHO	450.000	100%	450.000,00
TOTAL	450.000	100 %	450.000,00

CLÁUSULA IV - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem como objeto social as seguintes atividades:

Atividade Principal:

- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

Processo:	0411 vol/2004
Fls.:	537
Rubrica:	

Atividades Secundárias:

- 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas
- 33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas
- 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
- 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
- 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
- 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
- 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CLÁUSULA V - DA RESPONSABILIDADE

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

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade é exercida pelo sócio **JOSE RIBEIRO FILHO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato da gestão pertinente ao objeto.

CLÁUSULA VII - INÍCIO DE ATIVIDADES, PRAZO DE DURAÇÃO E TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

A sociedade iniciou suas atividades em 19/05/2011, sendo por prazo indeterminado o seu tempo de duração e encerrando-se seu exercício social em 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA VIII - DOS BALANÇOS, BALANCETES, LUCROS E PREJUÍZOS

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

Processo:	04/11001/2024
Fis.:	538
Rubrica:	

CLÁUSULA IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante a alteração contratual assinada pelos sócios.

CLÁUSULA X -DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

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

CLÁUSULA XI - DO PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a empresa se enquadra como EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XII - DO FORO

Fica eleito o foro de Esperantinópolis - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E por estarem assim justos e contratados lavram o presente instrumento em uma via e data devidamente assinada pelo sócio , arquivada na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Esperantinópolis – MA, 31 de março de 2023

Jose Ribeiro Filho
Sócio/administrador



Processo:	0411001/2024
Fis.:	539
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUTO PEÇAS.COM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
43933505372	JOSE RIBEIRO FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2023 17:03 SOB N° 20230390307.
PROTOCOLO: 230390307 DE 31/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304426800. CNPJ DA SEDE: 13702353000185.
NIRE: 21600192889. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/03/2023.
AUTO PEÇAS.COM LTDA

JUCEMA

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

Processo:	411001/2024
Fls.:	540
Rubrica:	

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **13.702.353/0001-85**

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

Nome Empresarial: **AUTO PECA S.COM LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 25/05/2011**

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

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO CNPJ: 06376669000169

RUA GETULIO VARGAS, Nº 435 - CENTRO

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000350','000350')

Data Emissão:	18/09/2024
Hora:	09:42:43
Exercício:	2024
Usuário:	MARCOS1
Página(s):	1 de 2

Processo: 0411001/2024
 Fis.: SVA
 Rubrica: Q

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código: 000485

Nome: AUTOPECAS.COM LTDA CNPJ: 13702353000185

Nome Fant.: AUTOPECAS.COM PIS/NIT:

Endereço: RUA RUA GENESIO CARVALHO Nº: 11 CEP: 65750000

Bairro: CENTRO Complemento:

Cidade: ESPERANTINÓPOLIS Estado: MA

ESTABELECIMENTO

Cadastro: 000350

Endereço: RUA RUA GENESIO CARVALHO Nº: 11 CEP: 65750000

Bairro: CENTRO Complemento:

Cidade: ESPERANTINOPOLIS Estado: MA

Area: 0,00 Nº Empregados: 0 Região:

Insc Estadual: Insc Municipal: 477 Horário de Funcionamento: Das: Até

DADOS GERAIS

Abertura: 25/05/2011 Processo: Dt. Processo:

Junta Comercial: 21101794891 Data: 16/06/2017 Nº Reg Pessoal Juridica:

Escritório: Email Esc:

Fone Esc:

Situação: 01 - Ativo Tipo da Empresa: EM PRESARIO INDIVIDUAL

Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento Capital: 0 Tipo de Cadastro: EMPRESA

Optante SN: S Regime Especial: Empresa de Pequeno Porte (EPP) Exigibilidade ISS: Exigível

Atividade: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde.	Início	Fim
000014	14.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a bens de terceiros		19/03/2019	
			Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos,			
000016	16.00	01 - Prestação de	Serviços de transporte de natureza municipal		19/03/2019	
			Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.			

Código	Principal	Atividade cnae
4520001	N	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
4520002	N	Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
4520003	N	Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
4520004	N	Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
4520005	N	Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
4520006	N	Serviços de borracharia para veículos automotores
4520007	N	Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
4530703	S	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530704	N	Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
4530705	N	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4541206	N	Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
4732600	N	Comércio varejista de lubrificantes
4923002	N	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
7711000	N	Locação de automóveis sem condutor

Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
107	2017	ALVARA DE LICENCA	31/07/2017	31/12/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO CNPJ: 06376669000169

RUA GETULIO VARGAS, Nº 435 - CENTRO

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000350', '000350'

Processo: 0411001/2024
Fls.: 512
Rubrica:

Data Emissão: 18/09/2024
Hora: 09:42:43
Exercício: 2024
Usuário: MARCOS1
Página(s): 2 de 2

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
27	2018	ALVARA DE LICENCA	16/01/2018	31/12/2018
18	2019	ALVARA DE LICENCA	14/01/2019	31/12/2019
160	2019	ALVARA DE LICENCA	03/01/2020	31/12/2020
5	2021	ALVARA DE LICENCA	07/01/2021	31/12/2021
5	2022	ALVARA DE LICENCA	06/01/2022	31/12/2022
2	2023	ALVARA DE LICENCA	02/01/2023	31/12/2023
12	2024	ALVARA DE LICENCA	05/01/2024	31/12/2024

INSC. ESTADUAL: 12.358.807-3 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 31/03/2023
RAZÃO SOCIAL: AUTO PECAS COM LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não
MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 13.702.353/0001-85 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: AUTO PECAS COM LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
NIRE: 21600192889 CAPITAL SOCIAL: 450.000,00
INÍCIO DE ATIVIDADES: 25/05/2011 UFRE: 49 - Ufre/Bacabal
AGÊNCIA REGIONAL: 32 - AGÊNCIA DE PEDREIRAS CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU ÚNICO
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: --
DATA OBRIG. NFE: 01/09/2009 ÁREA UTILIZADA: --
CORREIO ELETRÔNICO: --

Processo: 0411000112024
Fls.: 543
Rubrica:

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65750-000 ENDEREÇO RUA GENESIO CARVALHO NÚMERO: 11
COMPLEMENTO: -- BAIRRO: CENTRO
PONTO DE REFERENC.: PROXIMO AO POSTO DA GASOLINA ESTADO: MA
CIDADE: ESPERANTINOPOLIS FAX: --
TELEFONE: (99)0000-0000
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP -- ENDEREÇO RUA GENESIO CARVALHO NÚMERO: 11
COMPLEMENTO: PRÁXIMO AO POSTO DE GASOLINA BAIRRO: CENTRO
PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA
CIDADE: ESPERANTINOPOLIS FAX: --
TELEFONE: (99)0000-0000
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
2	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
3	3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E
4	4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
5	4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
6	4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
7	4520002	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
8	4520003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
9	4520004	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
10	4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
11	4520006	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
12	4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
13	4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
14	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
15	4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
16	4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E
17	4662100	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO;
18	4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
19	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
20	3314712	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS
21	3314716	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES, EXCETO AGRÍCOLAS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
4130021362	ANTONIO PEREIRA NEVES NETO	3 - CONTADOR

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
43933505372	JOSE RIBEIRO FILHO	205 - ADMINISTRADOR
43933505372	JOSE RIBEIRO FILHO	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS

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

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	25/05/2011	-	Ativo
NF-e	01/09/2009	-	Ativo
NFC-e	17/08/2018	-	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

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

Processo: 0411001/2024
 Fls.: 544
 Rubrica: 



Processo:	0911001/2024
Fls.:	SMS
Rubrica:	

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **439.335.053-72**
Nome: **JOSE RIBEIRO FILHO**
Data de Nascimento: **29/10/1968**
Situação Cadastral: **REGULAR**
Data da Inscrição: **20/02/1991**
Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **10:00:14** do dia **20/12/2024** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **7492.09A3.8490.1A8E**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação e Cadastro

CNPJ: 06376689000169

RUA GETULIO VARGAS, N° 435 - CENTRO

Processo: 041100112024
Fls.: 546
Rubrica:

ESPERANTINOPOLIS

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro 000350	Nº da Inscrição 477	Nº do Alvará 12/2024	Validade 31/12/2024
---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Contribuinte
Nome: AUTO PECAS.COM LTDA
CPF/CNPJ: 13702353000185
RG/Insc
Nome Fantasia: AUTOPECAS.COM

Endereço
Logradouro: RUA GENESIO CARVALHO **Número: 11**
Complemento: **CEP: 65750000**
Bairro: CENTRO
Cidade: ESPERANTINOPOLIS **Estado: MA**

Atividade Principal
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos

Horário de Funcionamento

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações

Detalhamento da Atividade

- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
- 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores

Data de Abertura: **25/05/2011**

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

Código

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCOS AURELIO SILVA FIGUEREDO
 Data: 05/11/2024 11:33:59-0300
 Verifique em: <https://validar.jf.gov.br>

Marcos Aurélio S. Figueredo
 Chefe Departamento de Administração Tributária
 Portaria n° 027/2021

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 Processo: 0411001/2024
 Fis.: 512
 Rubrica:

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.702.353/0001-85 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/05/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL AUTO PECAS.COM LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AUTOPECAS.COM	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas 33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R GENESIO CARVALHO	NÚMERO 11	COMPLEMENTO *****
----------------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.750-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ESPERANTINOPOLIS	UF MA
-------------------	---------------------------	-------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JOSERIBEIROFILHO29@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8417-4688
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/05/2011
-----------------------------	--

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 11/12/2024 às 10:35:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Processo:	041001/2024
Fis.:	548
Rubrica:	

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

13.702.353/0001-85

NOME EMPRESARIAL:

AUTO PECAS.COM LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

JOSE RIBEIRO FILHO

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 11/12/2024 às 10:36 (data e hora de Brasília).



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Esperantinópolis

Processo:	0411001/2024
Fls.:	519
Rubrica:	

CERTJUDONE-VNEP - 602024
Código de validação: 77983B11B9

Número da guia: 24052901001950753.

MAURÍCIO MOURA SILVA, SECRETÁRIO JUDICIAL DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, USANDO da faculdade que me confere a Lei

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes a Vara Falência e Recuperação Judicial, dos últimos 10 (dez) anos, perante o Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** em desfavor de:

AUTOPEÇAS.COM LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 13.702.353/0001-85, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua Genésio Carvalho nº 11, Centro, Esperantinópolis/MA, CEP 65750-000.

CERTIFICO finalmente que, esta Secretaria é a única existente nesta Comarca de Esperantinópolis/MA, sendo os municípios de São Roberto/MA e São Raimundo do Doca Bezerra, termos judiciais desta. **O referido é verdade e dou fé.** Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de Esperantinópolis, Estado do Maranhão, aos dezesseis (16) dias do mês de outubro (09) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024). Eu, Maurício Moura Silva, Secretário Judicial, digitei e assinei.

Observações:

- 1) Esta Certidão terá validade de (60) dias, conforme Art. 149 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão (CGJ).
- 2) Esta Certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do Secretário Judicial.
- 3) Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
- 4) A existência ou inexistência de ação informada nessa certidão é limitada apenas à Comarca de Esperantinópolis e seus Termos (São Roberto e São Raimundo do Doca Bezerra).
- 5) Não constam processos arquivados e/ou baixados.

MAURICIO MOURA SILVA
Secretário Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Esperantinópolis
Matrícula 209080

Documento assinado. ESPERANTINÓPOLIS, 16/10/2024 14:08 (MAURICIO MOURA SILVA)



CERTJUDONE-VNEP - 602024 / Código: 77983B11B9
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO
RUA GETULIO VARGAS, Nº 435 - CENTRO
CNPJ: 08376669000169

Processo: 0411001/2024
Fls.: 550
Rubrica:

ESPERANTINÓPOLIS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DÍVIDA ATIVA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Setor Tributário e na forma do disposto do capítulo III, do Código Tributário Municipal lei nº 533/2017, bem como prescreve o §1º da mesma lei, e como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos relativo aos impostos (IPTU, TSU, TLF, ISS, FÓRUNS, LAUDÉMIOS etc.), em nome do sujeito passivo acima identificado, para fins de fazer provas junto às Repartições Públicas, Federais, Autarquias e Bancos.

ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser adurados.

Cadastro: 000350 Inscrição Municipal: 477
Contribuinte: AUTO PECAS.COM LTDA CPF/CNPJ: 13702353000185
Nome Fantasia: AUTOPECAS.COM
Endereço: RUA RUA GENESIO CARVALHO, 11 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 65750000
Cidade: ESPERANTINOPOLIS - MA
Inscrição Est.: Data de Abertura: 25/05/2011 Data de Encerramento: 0
Atividade: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos

Atividade(s) CNAE

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
Serviços de borracharia para veículos automotores
Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
Comércio varejista de lubrificantes
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
Locação de automóveis sem condutor

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARCOS AURELIO SILVA FIGUEREDO
Data: 26/09/2024 16:36:54-0300
verifique em <https://validar.ib.gov.br>

Emissão: 26/09/2024 16:34:28 Validade: 25/12/2024 Usuário: MARCOS1
Número/Controle da Certidão: 66809A9AD370C0F8

Marcos Aurélio S. Figueiredo
Chefe do Departamento da Administração Tributária
Fotaria 027/2021



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

Processo:	0411201/2024
Fis.:	551
Rubrica:	

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

Nome: AUTO PECAS.COM LTDA
CNPJ: 13.702.353/0001-85

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:26:14 do dia 02/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/05/2025.
Código de controle da certidão: **DC7A.A714.BB54.719F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

02/12/24, 10:27

Consulta Regularidade do Empregador

Processo:	24/1001/2024
Fis.:	552
Rubrica:	

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 13.702.353/0001-85
Razão Social: JOSE RIBEIRO FILHO
Endereço: RUA RUA 03 DE AGOSTO 428 / CENTRO / ESPERANTINOPOLIS / MA / 65750-000

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: 16/11/2024 a 15/12/2024

Certificação Número: 2024111601511828880741

Informação obtida em 02/12/2024 10:27:24

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

Processo:	0411001/2024
Fis.:	553
Rubrica:	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUTO PECAS.COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.702.353/0001-85
Certidão nº: 67221188/2024
Expedição: 01/10/2024, às 08:55:08
Validade: 30/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUTO PECAS.COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.702.353/0001-85**, **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.



Processo:	341001/2024
Fis.:	SSM
Rubrica:	

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 079134/24

Data da

24/09/2024 09:44:05

Inscrição Estadual: 123588073

CPF/CNPJ: 13702353000185

Razão Social: AUTO PECAS COM LTDA

Endereço: RUA GENÉSIO CARVALHO, 11 CEP: 65750000 - CENTRO

Telefone: (99)00000000

Município: ESPERANTINOPOLIS

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: 23/12/2024.

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: 01/10/2024 08:56:57

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 457525/24

Data de

11/11/2024 10:52:10

Inscrição Estadual: 123568073 CPF/CNPJ: 13702353000185

Razão Social: AUTO PECAS COM LTDA

Endereço: RUA GENESIO CARVALHO, 11 CEP: 65750000 - CENTRO

Telefone: (99)00000000 Município: ESPERANTINOPOLIS UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/02/2025.

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: 02/12/2024 10:28:50

Processo: 011001/2024
Fis.: 555
Rubrica:



DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO
RUA GETULIO VARGAS, Nº 435 - CENTRO
CNPJ: 06376669000169

ESPÉRANTINÓPOLIS
MUNICÍPIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Processo: 00000000000000000000
Fis.: 556
Subscrição: 556

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DÍVIDA ATIVA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Setor Tributário e na forma do disposto do capítulo III, do Código Tributário Municipal lei nº 533/2017, bem como prescreve o §1º da mesma lei, e como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos relativos aos impostos (IPTU, TSU, TLF, ISS, FÓRUNS, LAUDÉMIOS etc.), em nome do sujeito passivo acima identificado, para fins de fazer provas junto às Repartições Públicas, Federais, Autarquias e Bancos.

ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Cadastro: 000350 Inscrição Municipal: 477
Contribuinte: AUTO PECAS.COM LTDA CPF/CNPJ: 13702353000185
Nome Fantasia: AUTOPECAS.COM
Endereço: RUA GENESIO CARVALHO, 11 CENTRO CEP: 65750000
Cidade: ESPERANTINÓPOLIS - MA
Inscrição Est.: Data de Abertura: 25/05/2011 Data de Encerramento: 0
Atividade: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos

Atividade(s) CNAE

- Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
- Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- Serviços de borracharia para veículos automotores
- Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
- Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
- Comércio a varejo de pneus e câmaras-de-ar
- Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- Comércio varejista de lubrificantes
- Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- Locação de automóveis sem condutor

gov.br
 Documento assinado digitalmente
 MARCOS AURELIO SILVA FIGUEREDO
 Data: 16/12/2024 12:02:03:00
 Verifique em <https://validar.ri.gov.br>

Emissão: 16/12/2024 11:58:22
Validade: 16/03/2025
Usuário: MARCOS1
Numero/Controle da Certidão: 7DB61EAA18F59F6A

Marcos Aurelio S. Figueredo
 Chefe do Departamento de Administração Tributária
 Portaria 027/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

RUA GETULIO VARGAS, Nº 435 - CENTRO

CNPJ: 06376669000169

Processo:	0411001/2024
Fis.:	557
Rubrica:	

PREFEITURA DE
ESPERANTINOPOLIS
Em busca da excelência

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

O Departamento Tributário da Prefeitura Municipal de ESPERANTINOPOLIS, a requerimento da pessoa interessada AUTO PECAS.COM LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 16/03/2025, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Cadastro:	000350	Inscrição Municipal:	477
Contribuinte:	AUTO PECAS.COM LTDA	CPF/CNPJ:	13702353000185
Nome Fantasia:	AUTOPECAS.COM		
Endereço:	RUA GENESIO CARVALHO, 11	Complem:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	65750000
Cidade:	ESPERANTINOPOLIS - MA		
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	25/05/2011
		Data de Encerramento:	0
Atividade:	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos		

Atividade(s) CNAE

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
Serviços de borracharia para veículos automotores
Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
Comércio varejista de lubrificantes
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
Locação de automóveis sem condutor

Documento assinado digitalmente
MARCOS AURELIO SILVA FIGUEREDO
Data: 16/12/2024 12:02:02-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

gov.br

Emissão: **16/12/2024 11:57:41**

Validade: **16/03/2025**

Usuário: **MARCOS1**

Número/Controle da Certidão: **9E277E787AAFC496**

Marcos Aurélio S. Figueredo
Chefe do Setor Tributário
Portaria nº 126/2017

Processo:	0411001/2024
Fis.:	558
Rubrica:	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.702.353/0001-85
Razão Social: JOSE RIBEIRO FILHO
Endereço: RUA RUA 03 DE AGOSTO 428 / CENTRO / ESPERANTINOPOLIS / MA / 65750-000

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: 05/12/2024 a 03/01/2025

Certificação Número: 2024120502291828880792

Informação obtida em 11/12/2024 10:42:36

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

Processo:	0411001/2024
Fis.:	559
Rubrica:	



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE PEDRAS – EPP, inscrita no CNPJ sob nº 06.202.808/0001-38, situada na Rua Manoel Máximo, Nº 49 – Centro, CEP: 65.740-000 Poço de Pedras – MA, atesta para os devidos fins que a empresa JOSÉ RIBEIRO FILHO - ME, inscrita no CNPJ: 13.702.353/0001-85, estabelecida na RUA Genésio Carvalho nº 11, centro, Esperantinópolis- MA, representada pelo Sr. José Ribeiro Filho, portador do CPF nº 439.335.053-72 e carteira de identidade nº 050830892013-7SSP/MA, forneceu Pneus, Peças, Câmara de Ar e prestou serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à frota municipal, no prazo de entrega estabelecido.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Poço de Pedras- MA, 20 de março de 2017.

Francisco de Assis Lima Pinheiro
CPF: 857.755.173-34
Portaria nº 005/2017 - CPM

Francisco de Assis Lima Pinheiro
Sec. Mun. de Adm. e Rec. Humanos
CPF: 857.755.173-34
Portaria: nº 005/2017-CPM

**RUA MANOEL MÁXIMO, Nº 49, CENTRO – POÇO DE PEDRAS/MA – CEP. 65.740-000
CNPJ: 06.202.808/0001-38
www.pocodopedras.ma.gov.br**



Processo:	011001/2024
Fls.:	560
Rubrica:	

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

Data emissão: 11/12/2024

Nº da certidão: 12400693676

Data de validade: 11/02/2025

Código de Validação: aa525f8cb4

NOME: AUTO PECAS COM LTDA

CNPJ: 13.702.353/0001-85

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

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

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

Observações:

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

Processo: 041120112024
Fls.: 364
Rubrica:

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 26 PÁGINA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 26 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA
Endereço : AV FRANCISCO JOVITA, 505
Bairro : SANTA TEREZINHA
C.E.P. : 65750-000
Cidade : ESPERANTINOPOLIS / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21201084802

Arquivado em 16/09/2020

Inscrição Estadual nº 126637156
C.N.P.J. nº 38.477.356/0001-93

Esperantinopolis/MA, 01 de Janeiro de 2023

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
Contador
C.P.F.: 041.300.213-62
R.G. : 03239339200064
C.R.C.: MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 439.335.053-72
R.G.: 0508308920137

LIVRO DIÁRIO

AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Processo: 0411001/2024

Fls.: 562

Rubrica:

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
02/01	366.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.04.02.0002 - LUCROS ACUMULADOS 114 - Lucro apurado N/período que se transfere 2023	39.418,06
		Total Débitos	39.418,06
		Total Créditos	39.418,06
06/01	284.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
08/01	282.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	47,00
		Total Créditos	47,00
09/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.300,00
09/01	342.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	35,00
		Total Débitos	1.335,00
		Total Créditos	1.335,00
10/01	281.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
10/01	283.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
10/01	341.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 2023	112,00
		Total Débitos	476,00
		Total Créditos	476,00
14/01	285.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
14/01	355.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 01/2023	201,25
		Total Débitos	246,25
		Total Créditos	246,25
18/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.300,00
		Total Débitos	1.300,00
		Total Créditos	1.300,00
		A Transportar =====> Débitos :	42.852,31
		Créditos :	42.852,31

LIVRO DIÁRIO

AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinopolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Processo:	0411001/2023
Fls.:	563
Rubrica:	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	42.852,31
		Créditos :	42.852,31
20/01	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	650,00
		Total Débitos	650,00
		Total Créditos	650,00
31/01	55.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2023	73,71
31/01	367.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 01/2023	1.300,00
		Total Débitos	1.373,71
		Total Créditos	1.373,71
02/02	381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 217 - RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.000,00
		Total Débitos	3.000,00
		Total Créditos	3.000,00
06/02	289.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
07/02	4.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 31944	2.225,66
07/02	378.0000	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 201 - Compra de Equipamento de Informatica ref NFE	5.000,00
		Total Débitos	7.225,66
		Total Créditos	7.225,66
08/02	287.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	47,00
		Total Créditos	47,00
10/02	286.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
10/02	288.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
10/02	343.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	32,10
		Total Débitos	396,10
		Total Créditos	396,10
		A Transportar =====> Débitos :	55.574,78
		Créditos :	55.574,78

LIVRO DIÁRIO

Processo:	04110311/2024
Fis.:	564
Rubrica:	

AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinopolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	55.574,78
		Créditos :	55.574,78
14/02	290.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
14/02	356.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 02/2023	210,52
		Total Débitos	255,52
		Total Créditos	255,52
16/02	5.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32000	3.056,73
		Total Débitos	3.056,73
		Total Créditos	3.056,73
20/02	63.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2023	73,71
		Total Débitos	73,71
		Total Créditos	73,71
22/02	6.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.520,00
		Total Débitos	2.520,00
		Total Créditos	2.520,00
06/03	7.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32139	3.293,81
06/03	8.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32140	4.169,05
06/03	294.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	7.492,86
		Total Créditos	7.492,86
08/03	292.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	47,00
		Total Créditos	47,00
09/03	9.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32172	2.027,54
		Total Débitos	2.027,54
		Total Créditos	2.027,54
10/03	291.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
		A Transportar =====> Débitos :	71.312,14
		Créditos :	71.312,14

LIVRO DIÁRIO

AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinopolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Processo:	0110001/2024
Fls.:	565
Rubrica:	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	71.312,14
		Créditos :	71.312,14
10/03	293.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
10/03	344.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	34,63
		Total Débitos	398,63
		Total Créditos	398,63
14/03	295.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
		Total Débitos	45,00
		Total Créditos	45,00
15/03	357.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 03/2023	253,23
		Total Débitos	253,23
		Total Créditos	253,23
24/03	10.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.664,00
		Total Débitos	2.664,00
		Total Créditos	2.664,00
29/03	11.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32334	2.049,74
		Total Débitos	2.049,74
		Total Créditos	2.049,74
30/03	12.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 274106	2.508,96
		Total Débitos	2.508,96
		Total Créditos	2.508,96
04/04	379.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios NFE	16.000,00
		Total Débitos	16.000,00
		Total Créditos	16.000,00
06/04	299.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
08/04	297.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	47,00
		A Transportar =====> Débitos :	95.044,70
		Créditos :	95.044,70

LIVRO DIÁRIO

Processo:	0411001/2024
Fis.:	566
Rubrica:	

AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	95.044,70
		Créditos :	95.044,70
		Total Créditos	47,00
10/04	296.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
10/04	298.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
		Total Débitos	364,00
		Total Créditos	364,00
11/04	345.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	35,00
		Total Débitos	35,00
		Total Créditos	35,00
12/04	98.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	8,40
12/04	99.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2056	2.552,84
		Total Débitos	2.561,24
		Total Créditos	2.561,24
14/04	300.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
		Total Débitos	45,00
		Total Créditos	45,00
28/04	56.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2023	1.149,08
		Total Débitos	1.149,08
		Total Créditos	1.149,08
30/04	100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NF, , 1	28.727,00
30/04	368.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 042023	11.490,80
		Total Débitos	40.217,80
		Total Créditos	40.217,80
06/05	304.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
		A Transportar =====> Débitos :	139.446,82
		Créditos :	139.446,82

LIVRO DIÁRIO

Processo:	0111001/2023
Fis.:	567
Rubrica:	

AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinopolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	139.446,82
		Créditos :	139.446,82
08/05	302.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	47,00
		Total Créditos	47,00
10/05	301.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
10/05	303.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
		Total Débitos	364,00
		Total Créditos	364,00
11/05	89.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32633	2.036,64
11/05	346.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	36,88
		Total Débitos	2.073,52
		Total Créditos	2.073,52
14/05	305.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
		Total Débitos	45,00
		Total Créditos	45,00
15/05	358.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 05/2023	263,00
		Total Débitos	263,00
		Total Créditos	263,00
17/05	90.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 6974114	3.136,00
		Total Débitos	3.136,00
		Total Créditos	3.136,00
18/05	91.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32687	2.517,46
		Total Débitos	2.517,46
		Total Créditos	2.517,46
19/05	92.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32703	2.161,47
		Total Débitos	2.161,47
		Total Créditos	2.161,47
		A Transportar =====> Débitos :	150.054,27
		Créditos :	150.054,27

LIVRO DIÁRIO

Processo:	0411001/2024
Fls.:	568
Rubrica:	

AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinopolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	150.054,27
		Créditos :	150.054,27
22/05	64.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2023	1.149,08
		Total Débitos	1.149,08
		Total Créditos	1.149,08
23/05	93.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.950,00
		Total Débitos	1.950,00
		Total Créditos	1.950,00
31/05	57.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2023	39,39
31/05	369.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 052023	780,00
		Total Débitos	819,39
		Total Créditos	819,39
01/06	20.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	17,19
01/06	21.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3523	5.029,52
		Total Débitos	5.046,71
		Total Créditos	5.046,71
02/06	22.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.448,00
		Total Débitos	2.448,00
		Total Créditos	2.448,00
06/06	309.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
08/06	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.950,00
08/06	307.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	1.997,00
		Total Créditos	1.997,00
10/06	306.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
		A Transportar =====> Débitos :	163.758,45
		Créditos :	163.758,45

LIVRO DIÁRIO

AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinopolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Processo:	0111001/2024
Fis.:	569
Rubrica:	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	163.758,45
		Créditos :	163.758,45
10/06	308.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
		Total Débitos	364,00
		Total Créditos	364,00
12/06	23.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32850	2.235,39
12/06	359.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 06/2023	258,12
		Total Débitos	2.493,51
		Total Créditos	2.493,51
14/06	310.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
		Total Débitos	45,00
		Total Créditos	45,00
15/06	347.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	37,00
		Total Débitos	37,00
		Total Créditos	37,00
19/06	27.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.300,00
		Total Débitos	1.300,00
		Total Créditos	1.300,00
20/06	65.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2023	39,39
		Total Débitos	39,39
		Total Créditos	39,39
26/06	24.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.299,00
		Total Débitos	3.299,00
		Total Créditos	3.299,00
27/06	28.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.250,00
27/06	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.038,00
		Total Débitos	4.288,00
		Total Créditos	4.288,00
		A Transportar =====> Débitos :	175.360,35
		Créditos :	175.360,35

LIVRO DIÁRIO

Processo: 011/004/2024
 Fls.: 570
 Rubrica:

AUTO,COMERCIO, SERVICIO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000
 Esperantinópolis / MA
 CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156
 Data do Registro : 16/09/2020
 N° do Registro : 21201084802
 LIVRO : 0002

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	175.360,35
		Créditos :	175.360,35
28/06	25.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32972	2.528,98
			Total Débitos 2.528,98
			Total Créditos 2.528,98
30/06	58.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2023	157,49
30/06	370.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 06/2023	3.015,20
			Total Débitos 3.172,69
			Total Créditos 3.172,69
03/07	30.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33003	2.844,37
			Total Débitos 2.844,37
			Total Créditos 2.844,37
06/07	314.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
			Total Débitos 30,00
			Total Créditos 30,00
08/07	312.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
			Total Débitos 47,00
			Total Créditos 47,00
10/07	311.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
10/07	313.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
			Total Débitos 364,00
			Total Créditos 364,00
13/07	360.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 07/2023	280,56
			Total Débitos 280,56
			Total Créditos 280,56
14/07	315.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
14/07	349.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	35,00
			Total Débitos 80,00
		A Transportar =====> Débitos :	184.707,95
		Créditos :	184.707,95

LIVRO DIÁRIO

Processo: 2411001/2021
Fls.: 574
Rubrica:

AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinopolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	184.707,95
		Créditos :	184.707,95
			Total Créditos 80,00
17/07	31.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	9,55
		135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	
17/07	32.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	327,12
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3659	
17/07	33.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.393,87
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3659	
17/07	348.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	35,00
		040 - Pagamento efetuado conforme notas	
		Total Débitos	2.765,54
		Total Créditos	2.765,54
20/07	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.900,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
20/07	66.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	157,49
		031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2023	
		Total Débitos	4.057,49
		Total Créditos	4.057,49
21/07	36.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	5.200,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
		Total Débitos	5.200,00
		Total Créditos	5.200,00
24/07	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.310,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
		Total Débitos	3.310,00
		Total Créditos	3.310,00
25/07	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.848,50
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
		Total Débitos	2.848,50
		Total Créditos	2.848,50
27/07	34.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.700,00
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	
27/07	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.300,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
		Total Débitos	4.000,00
		Total Créditos	4.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	206.889,48
		Créditos :	206.889,48

LIVRO DIÁRIO

Processo:	0411001 DODV
Fis.:	572
Rubrica:	

AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinopolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	206.889,48
		Créditos :	206.889,48
31/07	59.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2023	375,16
31/07	371.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 072023	6.623,40
		Total Débitos	6.998,56
		Total Créditos	6.998,56
01/08	40.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33203	2.074,17
01/08	41.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33204	2.564,06
		Total Débitos	4.638,23
		Total Créditos	4.638,23
03/08	42.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 299409	2.914,97
		Total Débitos	2.914,97
		Total Créditos	2.914,97
06/08	319.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
08/08	317.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	47,00
		Total Créditos	47,00
10/08	316.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
10/08	318.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
		Total Débitos	364,00
		Total Créditos	364,00
14/08	320.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
14/08	350.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	34,99
		Total Débitos	79,99
		Total Créditos	79,99
		A Transportar =====> Débitos :	221.962,23
		Créditos :	221.962,23

LIVRO DIÁRIO

Processo: 0411001/2020
 Fls.: 573
 Rubrica: 

AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinopolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

Nº do Registro : 21201084802

LIVRO : 0002

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			221.962,23	221.962,23
15/08	361.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 08/2023		296,85
			Total Débitos	296,85
			Total Créditos	296,85
21/08	67.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês. 07/2023		375,16
			Total Débitos	375,16
			Total Créditos	375,16
28/08	43.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		4.550,00
			Total Débitos	4.550,00
			Total Créditos	4.550,00
29/08	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		5.200,00
			Total Débitos	5.200,00
			Total Créditos	5.200,00
30/08	60.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2023		226,53
30/08	372.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 08/2023		3.900,00
			Total Débitos	4.126,53
			Total Créditos	4.126,53
06/09	324.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:		30,00
			Total Débitos	30,00
			Total Créditos	30,00
08/09	322.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		47,00
			Total Débitos	47,00
			Total Créditos	47,00
10/09	321.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023		264,00
10/09	323.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		100,00
			Total Débitos	364,00
			Total Créditos	364,00
		A Transportar =====>	Débitos :	236.951,77
			Créditos :	236.951,77

LIVRO DIÁRIO

AUTO,COMERCIO, SERVICIO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Processo: 011001/2024
Fls.: 574
Rubrica:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
12/09	351.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas		35,00
			Total Débitos	35,00
			Total Créditos	35,00
14/09	325.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		45,00
			Total Débitos	45,00
			Total Créditos	45,00
16/09	362.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 09/2023		268,69
			Total Débitos	268,69
			Total Créditos	268,69
19/09	46.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		5.200,00
			Total Débitos	5.200,00
			Total Créditos	5.200,00
20/09	68.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2023		226,53
			Total Débitos	226,53
			Total Créditos	226,53
26/09	45.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33637		2.270,91
			Total Débitos	2.270,91
			Total Créditos	2.270,91
30/09	61.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2023		117,13
30/09	373.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 092023		2.080,00
			Total Débitos	2.197,13
			Total Créditos	2.197,13
06/10	329.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:		30,00
			Total Débitos	30,00
			Total Créditos	30,00
08/10	327.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		47,00
			Total Débitos	47,00
		A Transportar =====>	Débitos :	247.272,03
			Créditos :	247.272,03

LIVRO DIÁRIO

AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201084802

Processo:	04110011/2024
Fls.:	578
Rubrica:	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	247.272,03
		Créditos :	247.272,03
		Total Créditos	47,00
09/10	47.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.664,00
		Total Débitos	2.664,00
		Total Créditos	2.664,00
10/10	48.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33763	2.435,52
10/10	326.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
10/10	328.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
		Total Débitos	2.799,52
		Total Créditos	2.799,52
11/10	49.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33773	1.932,42
		Total Débitos	1.932,42
		Total Créditos	1.932,42
12/10	352.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	36,00
		Total Débitos	36,00
		Total Créditos	36,00
14/10	330.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
14/10	363.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 10/2023	271,56
		Total Débitos	316,56
		Total Créditos	316,56
20/10	69.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2023	117,13
		Total Débitos	117,13
		Total Créditos	117,13
26/10	51.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.300,00
		Total Débitos	1.300,00
		Total Créditos	1.300,00
		A Transportar =====> Débitos :	256.437,66
		Créditos :	256.437,66

LIVRO DIÁRIO

AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201084802

Processo:	0411001/2024
Fis.:	576
Rubrica:	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	256.437,66
		Créditos :	256.437,66
30/10	50.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33906	2.015,29
		Total Débitos	2.015,29
		Total Créditos	2.015,29
31/10	62.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2023	26,26
31/10	374.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 102023	520,00
		Total Débitos	546,26
		Total Créditos	546,26
01/11	70.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33925	2.004,88
		Total Débitos	2.004,88
		Total Créditos	2.004,88
06/11	334.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
08/11	71.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33965	2.027,31
08/11	332.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	2.074,31
		Total Créditos	2.074,31
10/11	331.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
10/11	333.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
		Total Débitos	364,00
		Total Créditos	364,00
13/11	353.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	34,50
		Total Débitos	34,50
		Total Créditos	34,50
14/11	72.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 318262	4.614,30
		A Transportar =====> Débitos :	268.121,20
		Créditos :	268.121,20

LIVRO DIÁRIO

Processo: 011001/2024
 Fls.: 572
 Rubrica: 

AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	268.121,20
		Créditos :	268.121,20
14/11	335.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
		Total Débitos	4.659,30
		Total Créditos	4.659,30
15/11	73.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.648,00
		Total Débitos	3.648,00
		Total Créditos	3.648,00
19/11	364.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 11/2023	301,00
		Total Débitos	301,00
		Total Créditos	301,00
20/11	75.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.900,00
20/11	78.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2023	26,26
		Total Débitos	3.926,26
		Total Créditos	3.926,26
25/11	74.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 7719233	7.557,06
		Total Débitos	7.557,06
		Total Créditos	7.557,06
27/11	76.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.250,00
		Total Débitos	3.250,00
		Total Créditos	3.250,00
30/11	77.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2023	164,58
30/11	375.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 112023	2.860,00
		Total Débitos	3.024,58
		Total Créditos	3.024,58
06/12	339.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
		A Transportar =====> Débitos :	289.903,10
		Créditos :	289.903,10

LIVRO DIÁRIO

AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201084802

Processo:	0911001/2024
Fls.:	578
Rubrica:	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	289.903,10
		Créditos :	289.903,10
08/12	337.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	47,00
		Total Créditos	47,00
10/12	336.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
10/12	338.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
		Total Débitos	364,00
		Total Créditos	364,00
11/12	79.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 7778184	1.501,12
		Total Débitos	1.501,12
		Total Créditos	1.501,12
12/12	365.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 12/2023	389,00
12/12	380.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios NFE	14.000,00
		Total Débitos	14.389,00
		Total Créditos	14.389,00
14/12	340.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
14/12	354.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	35,00
		Total Débitos	80,00
		Total Créditos	80,00
20/12	80.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,90
20/12	81.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	6.711,57
20/12	96.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2023	164,58
		Total Débitos	6.879,05
		Total Créditos	6.879,05
22/12	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.500,00
		Total Débitos	6.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	319.663,27
		Créditos :	319.663,27

LIVRO DIÁRIO

AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000
Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201084802

Processo: 0111001/2024
Fls.: 579
Rubrica:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	319.663,27
			Créditos : 319.663,27
			Total Créditos 6.500,00
26/12	84.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	7.800,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
26/12	85.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.950,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
			Total Débitos 9.750,00
			Total Créditos 9.750,00
28/12	82.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	1.612,99
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 7850374	
28/12	86.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.950,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
28/12	87.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.300,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
28/12	97.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES	486,64
		2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	
		140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2023	
			Total Débitos 5.349,63
			Total Créditos 5.349,63
29/12	88.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.000,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
			Total Débitos 1.000,00
			Total Créditos 1.000,00
31/12	376.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	8.200,00
		1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	
		011 - Custo de Mercadorias Vendidas 122023	
31/12	382.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	101.923,50
		2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	383.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	360,00
		4.01.01.02.0002 - TELEFONE	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	384.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	2.993,78
		4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	385.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	3.168,00
		4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	386.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	540,00
		4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	387.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	112,00
		4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
		A Transportar =====> Débitos :	453.060,18
			Créditos : 453.060,18

LIVRO DIÁRIO

AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000
Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201084802

Processo: 0411001/2024
Fis.: 580
Rubrica:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	453.060,18
		Créditos :	453.060,18
31/12	388.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.815,97
31/12	389.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	456,10
31/12	390.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.200,00
31/12	391.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	40.769,40
31/12	392.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	564,00
		Total Débitos	163.102,75
		Total Créditos	163.102,75
		Total do Mês =====> Débitos :	498.865,65
		Créditos :	498.865,65

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de JANEIRO de 2023

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
CONTADOR
C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064
C.R.C. :MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :439.335.053-72
R.G. :0508308920137

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA**

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Inscrição Estadual: 126637156

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 16/09/2020

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Processo:	0411001 2024
Fis.:	384
Rubrica:	
Nº do Registro:	21201004002

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
VENDAS DE MERCADORIAS	101.923,50	101.923,50
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		101.923,50
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	40.769,40	40.769,40
(=) Lucro Bruto		61.154,10
(-) Despesas Operacionais		
DESPESA COM SOFTWARE	564,00	564,00
TELEFONE	360,00	
ENERGIA ELETRICA	2.993,78	
HONORARIOS CONTABEIS	3.168,00	
AGUA E ESGOTO	540,00	7.061,78
TAXAS MUNICIPAIS	112,00	
SIMPLES	2.815,97	2.927,97
MATERIAL DE LIMPEZA	456,10	
MENSALIDADE DE INTERNET	1.200,00	1.656,10
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		48.944,25
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		48.944,25

ESPERANTINOPOLIS / MA, 31 de Janeiro de 2023

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
CONTADOR
C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064
C.R.C. :MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :439.335.053-72
R.G. :0508308920137

BALANÇO PATRIMONIAL**AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA**

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 126637156

Data Registro : 16/09/2020

Número Registro: 21201084802

Processo:	0411001/2024
Fls.:	582
Rubrica:	

ATIVO

CIRCULANTE	538.848,95 D
DISPONIVEL	412.315,87 D
CAIXA	412.315,87 D
CAIXA MATRIZ	412.315,87 D
CREDITOS	6.691,50 D
CONTAS A RECEBER	6.691,50 D
DUPLICATAS A RECEBER	6.691,50 D
ESTOQUES	119.841,58 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	119.841,58 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	119.841,58 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	50.000,00 D
IMOBILIZADO	50.000,00 D
IMOBILIZADO EM USO	50.000,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.000,00 D
MOVEIS E UTENSILOS	45.000,00 D
TOTAL DO ATIVO =====>	588.848,95 D

PASSIVO

CIRCULANTE	486,64 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	486,64 C
IMPOSTOS A RECOLHER	486,64 C
SIMPLES A RECOLHER	486,64 C
PATRIMONIO LIQUIDO	588.362,31 C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	426.331,32 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	500.000,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL**AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA**

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 126637156

Data Registro : 16/09/2020

Número Registro: 21201084802

Processo:	0411001/2024
Fis.:	583
Rubrica:	

LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	88.362,31 C
LUCRO NO EXERCÍCIO	48.944,25 C
LUCRO NO PERÍODO	48.944,25 C
PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	39.418,06 C
LUCROS ACUMULADOS	39.418,06 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	588.848,95 C

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

R\$ 588.848,95 (Quinhentos e Oitenta e Oito Mil e Oitocentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de JANEIRO de 2023

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
CONTADOR
C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064
C.R.C. :MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :439.335.053-72
R.G. :0508308920137

NOTAS EXPLICATIVAS

AUTO,COMERCIO, SERVICIO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

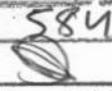
CNPJ: 38.477.356/0001-93

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21201084802

Inscrição Estadual: 126637156

Data de Registro: 16/09/2020

Processo:	0411/2001/2024
Fls.:	584
Rubrica:	

Nota 1- Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

Nota 2 - Contexto Operacional**2.1 Histórico da Empresa**

A empresa **AUTO,COMERCIO, SERVICIO E CONSTRUCAO LTDA** e nome de fantasia **AUTO,COMERCIO, SERVICIO E CONSTRUCAO**, com sede na cidade de **ESPERANTINOPOLIS**, Estado do Maranhão, situada na AV FRANCISCO JOVITA, nº 505, SANTA TEREZINHA, CEP: 65.750-000, inscrita no CNPJ sob nº **38.477.356/0001-93**, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão NIRE: 21201084802 por despacho de 16/09/2020, tendo como sua **Atividade principal**: 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; **Atividades Secundárias**: 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal; 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias; 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e Aeroportos; 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção; 43.91-6-00 - Obras de fundações; 43.99-1-01 - Administração de obras; 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; 45.20-0-06 - Serviços de bornacharia para veículos automotores; 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; 45.41-2-07 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas; 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes; 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 49.24-8-00 - Transporte escolar; 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor; 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos.

NOTAS EXPLICATIVAS**AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA**

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 38.477.356/0001-93

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21201084802

Inscrição Estadual: 126637156

Data de Registro: 16/09/2020

Processo:	0411001/2024
Fis.:	585
Rubrica:	

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Direitos e Obrigações****3.1.1 - Disponibilidade**

Composta pelas Contas Bancárias e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela Empresa. Além da conta Aplicações Financeiras, onde são demonstrados todos os investimentos efetivados Pela empresa.

3.1.2 - Estoque

Refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, Deduzido do CMV = Custo das mercadorias Vendidas.

3.1.3 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear de Acordo com a expectativa de vida útil econômica dos bens.

3.2 - Obrigações de Curto Prazo**3.2.1 - Fornecedores**

A Conta Fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios.

3.2.2 - Obrigações trabalhistas, Previdência e Fiscais

Composta por Obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital Social da Empresa **AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA** é de R\$ 500.000,00 Integralizado em moedas corrente do país, sendo 100% de participação do capital do socio Jose Ribeiro Filho.

A Administração cabe ao socio JOSE RIBEIRO FILHO com poderes e atribuições gerais Autorizados o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social Ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a administradora da empresa, Escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.

Processo:	0411001/2024
Fls.:	586
Rubrica:	

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 26 PÁGINA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 26 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA
Endereço : AV FRANCISCO JOVITA, 505
Bairro : SANTA TEREZINHA
C.E.P. : 65750-000
Cidade : ESPERANTINOPOLIS / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21201084802

Arquivado em 16/09/2020

Inscrição Estadual nº 126637156
C.N.P.J. nº 38.477.356/0001-93

Esperantinopolis/MA, 31 de Dezembro de 2023

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
Contador
C.P.F.: 041.300.213-62
R.G. : 03239339200064
C.R.C.: MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 439.335.053-72
R.G.: 0508308920137



Processo:	0411001/2024
Fls.:	587
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUTO,COMERCIO, SERVICIO E CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04130021362	ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
43933505372	JOSE RIBEIRO FILHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/03/2024 08:55 SOB N° 20240370759.
PROTOCOLO: 240370759 DE 20/03/2024. NIRE: 21201084802.
AUTO,COMERCIO, SERVICIO E CONSTRUCAO LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL**AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA**

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 126637156

Data Registro : 16/09/2020

Processo:	0411001/2024
Fls.:	588
Rubrica:	

Número Registro: 21201084802

ATIVO

CIRCULANTE	538.848,95 D
DISPONIVEL	412.315,87 D
CAIXA	412.315,87 D
CAIXA MATRIZ	412.315,87 D
CREDITOS	6.691,50 D
CONTAS A RECEBER	6.691,50 D
DUPLICATAS A RECEBER	6.691,50 D
ESTOQUES	119.841,58 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	119.841,58 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	119.841,58 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	50.000,00 D
IMOBILIZADO	50.000,00 D
IMOBILIZADO EM USO	50.000,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.000,00 D
MOVEIS E UTENSILOS	45.000,00 D
TOTAL DO ATIVO =====>	588.848,95 D

PASSIVO

CIRCULANTE	486,64 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	486,64 C
IMPOSTOS A RECOLHER	486,64 C
SIMPLES A RECOLHER	486,64 C
PATRIMONIO LIQUIDO	588.362,31 C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	500.000,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL**AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA**

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 126637156

Data Registro : 16/09/2020

Processo:	0411001/2024
Fis.:	589
Rubrica:	①

Número Registro: 21201084802

LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	88.362,31	C
LUCRO NO EXERCICIO	48.944,25	C
LUCRO NO PERIODO	48.944,25	C
PREJUIZO NO EXERCICIO	39.418,06	C
LUCROS ACUMULADOS	39.418,06	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	588.848,95	C

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

R\$ 588.848,95 (Quinhentos e Oitenta e Oito Mil e Oitocentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de JANEIRO de 2023

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
CONTADOR
C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064
C.R.C. :MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :439.335.053-72
R.G. :0508308920137

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA.**

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinopolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Inscrição Estadual: 126637156

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 16/09/2020

Nº do Registro: 21201084802

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Processo:	0411001/2024
Fis.:	590
Rubrica:	

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
VENDAS DE MERCADORIAS	101.923,50	101.923,50
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		101.923,50
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	40.769,40	40.769,40
(=) Lucro Bruto		61.154,10
(-) Despesas Operacionais		
DESPEZA COM SOFTWARE	564,00	564,00
TELEFONE	360,00	
ENERGIA ELETRICA	2.993,78	
HONORARIOS CONTABEIS	3.168,00	
AGUA E ESGOTO	540,00	7.061,78
TAXAS MUNICIPAIS	112,00	
SIMPLES	2.815,97	2.927,97
MATERIAL DE LIMPEZA	456,10	
MENSALIDADE DE INTERNET	1.200,00	1.656,10
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		48.944,25
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		48.944,25

ESPERANTINOPOLIS / MA, 31 de Janeiro de 2023

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
CONTADOR
C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064
C.R.C. :MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :439.335.053-72
R.G. :0508308920137

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AUTO,COMERCIO, SERVICIO E CONSTRUCAO LTDA
 Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ: 38.477.356/0001-93 I.E.: 126637156
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Processo: 0411001/2024
 Fls.: 591
 Rubrica: 
 Nº do Registro: 21201084802

Data do Registro: 16/09/2020

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{538.848,95}{486,64} \quad \text{ILG : } 1107,2845$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{538.848,95}{486,64} \quad \text{ILC : } 1107,2845$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{419.007,37}{486,64} \quad \text{ILS : } 861,0212$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{412.315,87}{486,64} \quad \text{ILI : } 847,2708$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AUTO, COMERCIO, SERVIÇO E CONSTRUÇÃO LTDA
 Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ: 38.477.356/0001-93 I.E.: 126637156
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Data do Registro: 16/09/2020

Processo:	411001/2024
Fis.:	592
Rubrica:	
Nº do Registro: 21201084802	

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPD =	$\frac{412.315,87}{538.848,95}$	IPD :	0,7652
-------	---	-------	---------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	$\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPE =	$\frac{119.841,58}{538.848,95}$	IPE :	0,2224
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IPAC =	$\frac{538.848,95}{588.848,95}$	IPAC :	0,9151
--------	--	--------	---------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	$\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPC =	$\frac{0,00}{538.848,95}$	IPC :	0
-------	---	-------	---------------------------	-------	---

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA
 Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ: 38.477.356/0001-93 I.E.: 126637156
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Processo: 8411001/2024
 Fls.: 593
 Rubrica: 

Data do Registro: 16/09/2020

Nº do Registro: 21201084802

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO**ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

IVRP =	Patrimônio Líquido	588.362,31		
	Patrimônio Líquido Anterior	539.418,06	IVRP =	
				IVRP : 1,0907

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	Patrimônio Líquido	588.362,31		
	Passivo não Circulante	0,00	IPELP =	
				IPELP : 588362,31

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	Patrimônio Líquido	588.362,31		
	Passivo Circulante	486,64	IPET =	
				IPET : 1209,0299

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	Patrimônio Líquido	588.362,31		
	Passivo	588.848,95	IPP =	
				IPP : 0,9992

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA
 Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ: 38.477.356/0001-93 I.E.: 126637156
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Processo: 011001/2024
 Fls.: 594
 Rubrica:

Data do Registro: 16/09/2020

Nº do Registro: 21201084802

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{58.836.231,00}{588.848,95} \quad C : 99,9174$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{5.000.000,00}{588.362,31} \quad IC : 8,4982$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{538.848,95}{588.362,31} \quad LRP : 0,9158$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{486,64}{588.848,95} \quad IEG : 0,0008$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEC = \frac{486,64}{588.848,95} \quad IEC : 0,0008$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{486,64}{588.362,31} \quad ICT : 0,0008$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA
 Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ: 38.477.356/0001-93 I.E.: 126637156
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Processo: 0411001/2024
 Fls.: 595
 Rubrica: 

Data do Registro: 16/09/2020

Nº do Registro: 21201084802

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} = \frac{101.923,50}{588.848,95} \quad \text{IGA : } 0,1731$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{0,00}{101.923,50} \quad \text{MO : } 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{88.362,31}{588.848,95} \quad \text{RA : } 0,1501$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{8.836.231,00}{588.362,31} \quad \text{RPL : } 15,0183$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{101.923,50}{52.979,25} \quad \text{IRD : } 1,9238$$

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{588.362,31}{588.848,95} \quad \text{IIF : } 0,9992$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA
 Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ: 38.477.356/0001-93 I.E.: 126637156
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Processo: 0411001/2024
 Fis.: 596
 Rubrica: 

Data do Registro: 16/09/2020

Nº do Registro: 21201084802

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{588.848,95}{486,64} \quad \text{ISG} : 1210,0299$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{50.000,00}{588.362,31} \quad \text{IGI} : 0,085$$

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de JANEIRO de 2023

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
 CONTADOR
 C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064
 C.R.C. :MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :439.335.053-72
 R.G. :0508308920137

NOTAS EXPLICATIVAS

AUTO,COMERCIO, SERVICIO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 38.477.356/0001-93

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21201084802

Inscrição Estadual: 126637156

Data de Registro: 16/09/2020

Processo:	0411001/2024
Fls.:	597
Rubrica:	

Nota 1- Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

Nota 2 - Contexto Operacional

2.1 Histórico da Empresa

A empresa **AUTO,COMERCIO, SERVICIO E CONSTRUCAO LTDA** e nome de fantasia **AUTO,COMERCIO, SERVICIO E CONSTRUCAO**, com sede na cidade de **ESPERANTINOPOLIS**, Estado do Maranhão, situada na AV FRANCISCO JOVITA, nº 505, SANTA TEREZINHA, CEP: 65.750-000, inscrita no CNPJ sob nº **38.477.356/0001-93**, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão NIRE: 21201084802 por despacho de 16/09/2020, tendo como sua **Atividade principal**: 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; **Atividades Secundárias**: 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal; 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias; 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e Aeroportos; 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção; 43.91-6-00 - Obras de fundações; 43.99-1-01 - Administração de obras; 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores; 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; 45.41-2-07 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas; 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes; 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 49.24-8-00 - Transporte escolar; 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor; 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos.

NOTAS EXPLICATIVAS**AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA**

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 38.477.356/0001-93

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21201084802

Inscrição Estadual: 126637156

Data de Registro: 16/09/2020

Processo:	0411001/2024
Fls.:	398
Rubrica:	

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Direitos e Obrigações****3.1.1 - Disponibilidade**

Composta pelas Contas Bancárias e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela Empresa. Além da conta Aplicações Financeiras, onde são demonstrados todos os investimentos efetivados Pela empresa.

3.1.2 - Estoque

Refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, Deduzido do CMV = Custo das mercadorias Vendidas.

3.1.3 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear de Acordo com a expectativa de vida útil econômica dos bens.

3.2 - Obrigações de Curto Prazo**3.2.1 - Fornecedores**

A Conta Fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios.

3.2.2 - Obrigações trabalhistas, Previdência e Fiscais

Composta por Obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital Social da Empresa **AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA** é de R\$ 500.000,00 Integralizado em moedas corrente do país, sendo 100% de participação do capital do socio Jose Ribeiro Filho.

A Administração cabe ao socio JOSE RIBEIRO FILHO com poderes e atribuições gerais Autorizados o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social Ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a administradora da empresa, Escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.



Processo:	0411001/2024
Fis.:	599
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUTO,COMERCIO, SERVICIO E CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04130021362	ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
43933505372	JOSE RIBEIRO FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2024 11:13 SOB Nº 20240370783.
PROTOCOLO: 240370783 DE 22/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404090004. CNPJ DA SEDE: 38477356000193.
NIRE: 21201084802. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/03/2024.
AUTO,COMERCIO, SERVICIO E CONSTRUCAO LTDA

JUCEMA

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

Processo:	0411001/2024
Fis.:	600
Rubrica:	

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 26 PÁGINA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 26 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA
Endereço : AV FRANCISCO JOVITA, 505
Bairro : SANTA TEREZINHA
C.E.P. : 65750-000
Cidade : ESPERANTINOPOLIS / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21201084802

Arquivado em 16/09/2020

Inscrição Estadual nº 126637156
C.N.P.J. nº 38.477.356/0001-93

Esperantinopolis/MA, 01 de Janeiro de 2023

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
Contador
C.P.F.: 041.300.213-62
R.G. : 03239339200064
C.R.C.: MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO
SOCIÓ ADMINISTRADOR
C.P.F.: 439.335.053-72
R.G.: 0508308920137

LIVRO DIÁRIO

AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Processo:	0411001/2024
Fls.:	601
Rubrica:	

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
02/01	366.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.04.02.0002 - LUCROS ACUMULADOS 114 - Lucro apurado N/período que se transfere 2023	39.418,06
		Total Débitos	39.418,06
		Total Créditos	39.418,06
06/01	284.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês.	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
08/01	282.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	47,00
		Total Créditos	47,00
09/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.300,00
09/01	342.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	35,00
		Total Débitos	1.335,00
		Total Créditos	1.335,00
10/01	281.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
10/01	283.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
10/01	341.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 2023	112,00
		Total Débitos	476,00
		Total Créditos	476,00
14/01	285.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
14/01	355.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 01/2023	201,25
		Total Débitos	246,25
		Total Créditos	246,25
18/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.300,00
		Total Débitos	1.300,00
		Total Créditos	1.300,00
		A Transportar =====> Débitos :	42.852,31
		Créditos :	42.852,31

LIVRO DIÁRIO

AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep: 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Processo:	011001/2024
Fls.:	602
Rubrica:	

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	42.852,31
		Créditos :	42.852,31
20/01	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	650,00
		Total Débitos	650,00
		Total Créditos	650,00
31/01	55.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2023	73,71
31/01	367.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 01/2023	1.300,00
		Total Débitos	1.373,71
		Total Créditos	1.373,71
02/02	381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 217 - RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.000,00
		Total Débitos	3.000,00
		Total Créditos	3.000,00
06/02	289.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
07/02	4.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 31944	2.225,66
07/02	378.0000	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 201 - Compra de Equipamento de Informatica ref NFE	5.000,00
		Total Débitos	7.225,66
		Total Créditos	7.225,66
08/02	287.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	47,00
		Total Créditos	47,00
10/02	286.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
10/02	288.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
10/02	343.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	32,10
		Total Débitos	396,10
		Total Créditos	396,10
		A Transportar =====> Débitos :	55.574,78
		Créditos :	55.574,78

LIVRO DIÁRIO

AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep: 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Processo:	04/1001/2024
Fis.:	603
Rubrica:	
Nº do Registro :	21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	55.574,78
		Créditos :	55.574,78
14/02	290.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
14/02	356.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 02/2023	210,52
		Total Débitos	255,52
		Total Créditos	255,52
16/02	5.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias ccnforme: NFE, 1, 32000	3.056,73
		Total Débitos	3.056,73
		Total Créditos	3.056,73
20/02	63.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2023	73,71
		Total Débitos	73,71
		Total Créditos	73,71
22/02	6.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.520,00
		Total Débitos	2.520,00
		Total Créditos	2.520,00
06/03	7.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32139	3.293,81
06/03	8.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32140	4.169,05
06/03	294.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	7.492,86
		Total Créditos	7.492,86
08/03	292.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	47,00
		Total Créditos	47,00
09/03	9.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32172	2.027,54
		Total Débitos	2.027,54
		Total Créditos	2.027,54
10/03	291.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorarios Contabeis 2023	264,00
		A Transportar =====> Débitos :	71.312,14
		Créditos :	71.312,14

LIVRO DIÁRIO

AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Processo: 0411001/2024
Fls.: 604
Rubrica: 

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	71.312,14
		Créditos :	71.312,14
10/03	293.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
10/03	344.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	34,63
		Total Débitos	398,63
		Total Créditos	398,63
14/03	295.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
		Total Débitos	45,00
		Total Créditos	45,00
15/03	357.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 03/2023	253,23
		Total Débitos	253,23
		Total Créditos	253,23
24/03	10.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.664,00
		Total Débitos	2.664,00
		Total Créditos	2.664,00
29/03	11.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32334	2.049,74
		Total Débitos	2.049,74
		Total Créditos	2.049,74
30/03	12.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 274106	2.508,96
		Total Débitos	2.508,96
		Total Créditos	2.508,96
04/04	379.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios NFE	16.000,00
		Total Débitos	16.000,00
		Total Créditos	16.000,00
06/04	299.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
08/04	297.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	47,00
		A Transportar =====> Débitos :	95.044,70
		Créditos :	95.044,70

LIVRO DIÁRIO

AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Processo: 0411001/2024
 Fls.: 605
 Rubrica: 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	95.044,70
		Créditos :	95.044,70
		Total Créditos	47,00
10/04	296.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
10/04	298.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
		Total Débitos	364,00
		Total Créditos	364,00
11/04	345.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	35,00
		Total Débitos	35,00
		Total Créditos	35,00
12/04	98.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	8,40
12/04	99.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2056	2.552,84
		Total Débitos	2.561,24
		Total Créditos	2.561,24
14/04	300.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
		Total Débitos	45,00
		Total Créditos	45,00
28/04	56.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2023	1.149,08
		Total Débitos	1.149,08
		Total Créditos	1.149,08
30/04	100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NF, , 1	28.727,00
30/04	368.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 042023	11.490,80
		Total Débitos	40.217,80
		Total Créditos	40.217,80
06/05	304.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
		A Transportar =====> Débitos :	139.446,82
		Créditos :	139.446,82

LIVRO DIÁRIO

AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Processo: 011001/2021

Fls.: 606

Rubrica:

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	139.446,82	Créditos :	139.446,82
08/05	302.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes				47,00
					Total Débitos	47,00
					Total Créditos	47,00
10/05	301.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023				264,00
10/05	303.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes				100,00
					Total Débitos	364,00
					Total Créditos	364,00
11/05	89.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32633				2.036,64
11/05	346.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas				36,88
					Total Débitos	2.073,52
					Total Créditos	2.073,52
14/05	305.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:				45,00
					Total Débitos	45,00
					Total Créditos	45,00
15/05	358.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 05/2023				263,00
					Total Débitos	263,00
					Total Créditos	263,00
17/05	90.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 6974114				3.136,00
					Total Débitos	3.136,00
					Total Créditos	3.136,00
18/05	91.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32687				2.517,46
					Total Débitos	2.517,46
					Total Créditos	2.517,46
19/05	92.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32703				2.161,47
					Total Débitos	2.161,47
					Total Créditos	2.161,47
		A Transportar =====>	Débitos :	150.054,27	Créditos :	150.054,27

LIVRO DIARIO

AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinopolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Processo: 04110001/2024

Fls.: 607

Rubrica:

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	150.054,27
		Créditos :	150.054,27
22/05	64.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2023	1.149,08
		Total Débitos	1.149,08
		Total Créditos	1.149,08
23/05	93.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.950,00
		Total Débitos	1.950,00
		Total Créditos	1.950,00
31/05	57.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2023	39,39
31/05	369.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 052023	780,00
		Total Débitos	819,39
		Total Créditos	819,39
01/06	20.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	17,19
01/06	21.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3523	5.029,52
		Total Débitos	5.046,71
		Total Créditos	5.046,71
02/06	22.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.448,00
		Total Débitos	2.448,00
		Total Créditos	2.448,00
06/06	309.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
08/06	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.950,00
08/06	307.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	1.997,00
		Total Créditos	1.997,00
10/06	306.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
		A Transportar =====> Débitos :	163.758,45
		Créditos :	163.758,45

LIVRO DIÁRIO

AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Processo: 0411001/2024
Fls.: 608
Rubrica:

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar ==>>>> Débitos :	163.758,45
		Créditos :	163.758,45
10/06	308.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
		Total Débitos	364,00
		Total Créditos	364,00
12/06	23.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32850	2.235,39
12/06	359.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 06/2023	258,12
		Total Débitos	2.493,51
		Total Créditos	2.493,51
14/06	310.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
		Total Débitos	45,00
		Total Créditos	45,00
15/06	347.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	37,00
		Total Débitos	37,00
		Total Créditos	37,00
19/06	27.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.300,00
		Total Débitos	1.300,00
		Total Créditos	1.300,00
20/06	65.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2023	39,39
		Total Débitos	39,39
		Total Créditos	39,39
26/06	24.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.299,00
		Total Débitos	3.299,00
		Total Créditos	3.299,00
27/06	28.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.250,00
27/06	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.038,00
		Total Débitos	4.288,00
		Total Créditos	4.288,00
		A Transportar ==>>>> Débitos :	175.360,35
		Créditos :	175.360,35

LIVRO DIÁRIO

AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Processo: 04110001/2024
Fls.: 609
Rubrica:

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	175.360,35
		Créditos :	175.360,35
28/06	25.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32972	2.528,98
		Total Débitos	2.528,98
		Total Créditos	2.528,98
30/06	58.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2023	157,49
30/06	370.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 06/2023	3.015,20
		Total Débitos	3.172,69
		Total Créditos	3.172,69
03/07	30.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33003	2.844,37
		Total Débitos	2.844,37
		Total Créditos	2.844,37
06/07	314.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
08/07	312.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	47,00
		Total Créditos	47,00
10/07	311.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
10/07	313.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
		Total Débitos	364,00
		Total Créditos	364,00
13/07	360.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 07/2023	280,56
		Total Débitos	280,56
		Total Créditos	280,56
14/07	315.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês	45,00
14/07	349.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	35,00
		Total Débitos	80,00
		A Transportar =====> Débitos :	184.707,95
		Créditos :	184.707,95

LIVRO DIÁRIO

AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep: 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucerna

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Processo: 01/1001/2020
Fls.: 650
Rubrica:

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	184.707,95
		Créditos :	184.707,95
		Total Créditos	80,00
17/07	31.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	9,55
17/07	32.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3659	327,12
17/07	33.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3659	2.393,87
17/07	348.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	35,00
		Total Débitos	2.765,54
		Total Créditos	2.765,54
20/07	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.900,00
20/07	66.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2023	157,49
		Total Débitos	4.057,49
		Total Créditos	4.057,49
21/07	36.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.200,00
		Total Débitos	5.200,00
		Total Créditos	5.200,00
24/07	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.310,00
		Total Débitos	3.310,00
		Total Créditos	3.310,00
25/07	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.848,50
		Total Débitos	2.848,50
		Total Créditos	2.848,50
27/07	34.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.700,00
27/07	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.300,00
		Total Débitos	4.000,00
		Total Créditos	4.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	206.889,48
		Créditos :	206.889,48

LIVRO DIÁRIO

AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Processo: 0411001/2024

Fls.: 611

Rubrica:

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	206.889,48
		Créditos :	206.889,48
31/07	59.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2023	375,16
31/07	371.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 07/2023	6.623,40
		Total Débitos	6.998,56
		Total Créditos	6.998,56
01/08	40.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33203	2.074,17
01/08	41.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33204	2.564,06
		Total Débitos	4.638,23
		Total Créditos	4.638,23
03/08	42.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 299409	2.914,97
		Total Débitos	2.914,97
		Total Créditos	2.914,97
06/08	319.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
08/08	317.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	47,00
		Total Créditos	47,00
10/08	316.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
10/08	318.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
		Total Débitos	364,00
		Total Créditos	364,00
14/08	320.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
14/08	350.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	34,99
		Total Débitos	79,99
		Total Créditos	79,99
		A Transportar =====> Débitos :	221.962,23
		Créditos :	221.962,23

LIVRO DIÁRIO

AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Processo:	04112001/2024
Fls.:	612
Rubrica:	

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
15/08	361.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 08/2023		296,85
			Total Débitos	296,85
			Total Créditos	296,85
21/08	67.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2023		375,16
			Total Débitos	375,16
			Total Créditos	375,16
28/08	43.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		4.550,00
			Total Débitos	4.550,00
			Total Créditos	4.550,00
29/08	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		5.200,00
			Total Débitos	5.200,00
			Total Créditos	5.200,00
30/08	60.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2023		226,53
30/08	372.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 08/2023		3.900,00
			Total Débitos	4.126,53
			Total Créditos	4.126,53
06/09	324.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:		30,00
			Total Débitos	30,00
			Total Créditos	30,00
08/09	322.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		47,00
			Total Débitos	47,00
			Total Créditos	47,00
10/09	321.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023		264,00
10/09	323.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		100,00
			Total Débitos	364,00
			Total Créditos	364,00
		A Transportar =====>	Débitos :	236.951,77
			Créditos :	236.951,77

LIVRO DIÁRIO

AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Processo:	0111001/2024
Fis.:	613
Rubrica:	

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	236.951,77
		Créditos :	236.951,77
12/09	351.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	35,00
		Total Débitos	35,00
		Total Créditos	35,00
14/09	325.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
		Total Débitos	45,00
		Total Créditos	45,00
16/09	362.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 09/2023	268,69
		Total Débitos	268,69
		Total Créditos	268,69
19/09	46.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.200,00
		Total Débitos	5.200,00
		Total Créditos	5.200,00
20/09	68.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2023	226,53
		Total Débitos	226,53
		Total Créditos	226,53
26/09	45.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33637	2.270,91
		Total Débitos	2.270,91
		Total Créditos	2.270,91
30/09	61.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2023	117,13
30/09	373.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 092023	2.080,00
		Total Débitos	2.197,13
		Total Créditos	2.197,13
06/10	329.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
08/10	327.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	47,00
		A Transportar =====> Débitos :	247.272,03
		Créditos :	247.272,03

LIVRO DIÁRIO

AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCÃO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000
 Esperantinópolis / MA
 CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156
 Data do Registro : 16/09/2020
 LIVRO : 0002

Processo: 04110001/2024
 Fls.: 614
 Rubrica: 
 N° do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	247.272,03
		Créditos :	247.272,03
		Total Créditos	47,00
09/10	47.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.664,00
		Total Débitos	2.664,00
		Total Créditos	2.664,00
10/10	48.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33763	2.435,52
10/10	326.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
10/10	328.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
		Total Débitos	2.799,52
		Total Créditos	2.799,52
11/10	49.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33773	1.932,42
		Total Débitos	1.932,42
		Total Créditos	1.932,42
12/10	352.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	36,00
		Total Débitos	36,00
		Total Créditos	36,00
14/10	330.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
14/10	363.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 10/2023	271,56
		Total Débitos	316,56
		Total Créditos	316,56
20/10	69.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2023	117,13
		Total Débitos	117,13
		Total Créditos	117,13
26/10	51.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.300,00
		Total Débitos	1.300,00
		Total Créditos	1.300,00
		A Transportar =====> Débitos :	256.437,66
		Créditos :	256.437,66

LIVRO DIÁRIO

AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Processo: 0411001/2024
 Fls.: 615
 Rubrica:

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	256.437,66
		Créditos :	256.437,66
30/10	50.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1. 33906	2.015,29
		Total Débitos	2.015,29
		Total Créditos	2.015,29
31/10	62.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2023	26,26
31/10	374.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 102023	520,00
		Total Débitos	546,26
		Total Créditos	546,26
01/11	70.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33925	2.004,88
		Total Débitos	2.004,88
		Total Créditos	2.004,88
06/11	334.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
08/11	71.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33965	2.027,31
08/11	332.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	2.074,31
		Total Créditos	2.074,31
10/11	331.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contabeis 2023	264,00
10/11	333.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
		Total Débitos	364,00
		Total Créditos	364,00
13/11	353.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	34,50
		Total Débitos	34,50
		Total Créditos	34,50
14/11	72.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 318262	4.614,30
		A Transportar =====> Débitos :	268.121,20
		Créditos :	268.121,20

LIVRO DIÁRIO

AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep: 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

 Processo: 0411008/2024
 Fls.: 616
 Rubrica:

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	268.121,20
		Créditos :	268.121,20
14/11	335.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
		Total Débitos	4.659,30
		Total Créditos	4.659,30
15/11	73.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.648,00
		Total Débitos	3.648,00
		Total Créditos	3.648,00
19/11	364.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 11/2023	301,00
		Total Débitos	301,00
		Total Créditos	301,00
20/11	75.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.900,00
20/11	78.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2023	26,26
		Total Débitos	3.926,26
		Total Créditos	3.926,26
25/11	74.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 7719233	7.557,06
		Total Débitos	7.557,06
		Total Créditos	7.557,06
27/11	76.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.250,00
		Total Débitos	3.250,00
		Total Créditos	3.250,00
30/11	77.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2023	164,58
30/11	375.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 112023	2.860,00
		Total Débitos	3.024,58
		Total Créditos	3.024,58
06/12	339.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
		A Transportar =====> Débitos :	289.903,10
		Créditos :	289.903,10

LIVRO DIÁRIO

AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinopolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Processo:	0411001/2024
Fis.:	617
Rubrica:	

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	289.903,10
		Créditos :	289.903,10
08/12	337.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	47,00
		Total Créditos	47,00
10/12	336.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
10/12	338.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
		Total Débitos	364,00
		Total Créditos	364,00
11/12	79.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 7778184	1.501,12
		Total Débitos	1.501,12
		Total Créditos	1.501,12
12/12	365.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 12/2023	389,00
12/12	380.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios NFE	14.000,00
		Total Débitos	14.389,00
		Total Créditos	14.389,00
14/12	340.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
14/12	354.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	35,00
		Total Débitos	80,00
		Total Créditos	80,00
20/12	80.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,90
20/12	81.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	6.711,57
20/12	96.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2023	164,58
		Total Débitos	6.879,05
		Total Créditos	6.879,05
22/12	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.500,00
		Total Débitos	6.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	319.663,27
		Créditos :	319.663,27

LIVRO DIÁRIO

AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cap : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Processo:	04112001/2024
Fis.:	618
Rubrica:	

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	319.663,27
		Créditos :	319.663,27
		Total Créditos	6.500,00
26/12	84.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	7.800,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
26/12	85.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.950,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
		Total Débitos	9.750,00
		Total Créditos	9.750,00
28/12	82.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	1.612,99
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 7850374	
28/12	86.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.950,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
28/12	87.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.300,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
28/12	97.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES	486,64
		2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	
		140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2023	
		Total Débitos	5.349,63
		Total Créditos	5.349,63
29/12	88.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.000,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
		Total Débitos	1.000,00
		Total Créditos	1.000,00
31/12	376.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	8.200,00
		1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	
		011 - Custo de Mercadorias Vendidas 12/2023	
31/12	382.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	101.923,50
		2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	383.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	360,00
		4.01.01.02.0002 - TELEFONE	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	384.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	2.993,78
		4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	385.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	3.168,00
		4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	386.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	540,00
		4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	387.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	112,00
		4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
		A Transportar =====> Débitos :	453.060,18
		Créditos :	453.060,18

LIVRO DIÁRIO**AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA**

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

 Processo: 0411001/2024
 Fls.: 619
 Rubrica:

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			453.060,18	453.060,18
31/12	388.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		2.815,97
31/12	389.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		456,10
31/12	390.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.200,00
31/12	391.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		40.769,40
31/12	392.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		564,00
			Total Débitos	163.102,75
			Total Créditos	163.102,75
Total do Mês =====>		Débitos :	498.865,65	Créditos : 498.865,65

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de JANEIRO de 2023

 ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
 CONTADOR
 C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064
 C.R.C. :MA-012727

 JOSE RIBEIRO FILHO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :439.335.053-72
 R.G. :0508308920137

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA**

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

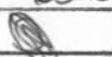
Inscrição Estadual: 126637156

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 16/09/2020

Nº do Registro: 21201084802

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Processo:	0411001/2024
Fls.:	620
Rubrica:	

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
VENDAS DE MERCADORIAS	101.923,50	101.923,50
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		101.923,50
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	40.769,40	40.769,40
(=) Lucro Bruto		61.154,10
(-) Despesas Operacionais		
DESPEZA COM SOFTWARE	564,00	564,00
TELEFONE	360,00	
ENERGIA ELETRICA	2.993,78	
HONORARIOS CONTABEIS	3.168,00	
AGUA E ESGOTO	540,00	7.061,78
TAXAS MUNICIPAIS	112,00	
SIMPLES	2.815,97	2.927,97
MATERIAL DE LIMPEZA	456,10	
MENSALIDADE DE INTERNET	1.200,00	1.656,10
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		48.944,25
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		48.944,25

ESPERANTINOPOLIS / MA, 31 de Janeiro de 2023

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
CONTADOR
C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064
C.R.C. :MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :439.335.053-72
R.G. :0508308920137

BALANÇO PATRIMONIAL**AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA**

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 126637156

Data Registro : 16/09/2020

Processo:	041100112024
Fis.:	624
Rubrica:	

Número Registro: 21201084802

ATIVO

CIRCULANTE	538.848,95 D
DISPONIVEL	412.315,87 D
CAIXA	412.315,87 D
CAIXA MATRIZ	412.315,87 D
CREDITOS	6.691,50 D
CONTAS A RECEBER	6.691,50 D
DUPLICATAS A RECEBER	6.691,50 D
ESTOQUES	119.841,58 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	119.841,58 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	119.841,58 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	50.000,00 D
IMOBILIZADO	50.000,00 D
IMOBILIZADO EM USO	50.000,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.000,00 D
MOVEIS E UTENSILOS	45.000,00 D
TOTAL DO ATIVO =====>	588.848,95 D

PASSIVO

CIRCULANTE	486,64 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	486,64 C
IMPOSTOS A RECOLHER	486,64 C
SIMPLES A RECOLHER	486,64 C
PATRIMONIO LIQUIDO	588.362,31 C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	426.331,32 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	500.000,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL**AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA**

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 126637156

Data Registro : 16/09/2020

Processo:	0411001/2024
Fis.:	682
Rubrica:	

Número Registro: 21201084802

LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	88.362,31 C
LUCRO NO EXERCICIO	48.944,25 C
LUCRO NO PERIODO	48.944,25 C
PREJUIZO NO EXERCICIO	39.418,06 C
LUCROS ACUMULADOS	39.418,06 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	588.848,95 C

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

a importância de :

R\$ 588.848,95 (Quinhentos e Oitenta e Oito Mil e Oitocentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de JANEIRO de 2023

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
CONTADOR
C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064
C.R.C. :MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :439.335.053-72
R.G. :0508308920137

NOTAS EXPLICATIVAS**AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA**

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 38.477.356/0001-93

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21201084802

Inscrição Estadual: 126637156

Data de Registro: 16/09/2020

Processo:	0411001/2024
Fls.:	623
Rubrica:	

Nota 1- Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

Nota 2 - Contexto Operacional**2.1 Histórico da Empresa**

A empresa **AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA** e nome de fantasia **AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO**, com sede na cidade de **ESPERANTINOPOLIS**, Estado do Maranhão, situada na AV FRANCISCO JOVITA, nº 505, SANTA TEREZINHA, CEP: 65.750-000, inscrita no CNPJ sob nº **38.477.356/0001-93**, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão NIRE: 21201084802 por despacho de 16/09/2020, tendo como sua **Atividade principal**: 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; **Atividades Secundárias**: 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal; 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias; 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e Aeroportos; 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção; 43.91-6-00 - Obras de fundações; 43.99-1-01 - Administração de obras; 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores; 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; 45.41-2-07 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas; 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes; 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 49.24-8-00 - Transporte escolar; 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor; 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos.

NOTAS EXPLICATIVAS**AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA**

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 38.477.356/0001-93

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21201084802

Inscrição Estadual: 126637156

Data de Registro: 16/09/2020

Processo:	0111001/2024
Fis.:	624
Rubrica:	

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Direitos e Obrigações****3.1.1 - Disponibilidade**

Composta pelas Contas Bancárias e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela Empresa. Além da conta Aplicações Financeiras, onde são demonstrados todos os investimentos efetivados Pela empresa.

3.1.2 - Estoque

Refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, Deduzido do CMV = Custo das mercadorias Vendidas.

3.1.3 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear de Acordo com a expectativa de vida útil econômica dos bens.

3.2 - Obrigações de Curto Prazo**3.2.1 - Fornecedores**

A Conta Fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios.

3.2.2 - Obrigações trabalhistas, Previdência e Fiscais

Composta por Obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital Social da Empresa **AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA** é de R\$ 500.000,00 Integralizado em moedas corrente do país, sendo 100% de participação do capital do socio Jose Ribeiro Filho.

A Administração cabe ao socio JOSE RIBEIRO FILHO com poderes e atribuições gerais Autorizados o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social Ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a administradora da empresa, Escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.

Processo:	041109/2024
Fls.:	625
Rubrica:	

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 26 PÁGINA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 26 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA
Endereço : AV FRANCISCO JOVITA, 505
Bairro : SANTA TEREZINHA
C.E.P. : 65750-000
Cidade : ESPERANTINOPOLIS / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21201084802

Arquivado em 16/09/2020

Inscrição Estadual nº 126637156
C.N.P.J. nº 38.477.356/0001-93

Esperantinopolis/MA, 31 de Dezembro de 2023

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
Contador
C.P.F.: 041.300.213-62
R.G. : 03239339200064
C.R.C.: MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 439.335.053-72
R.G.: 0508308920137



Processo:	0411001/2007
Fls.:	626
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUTO,COMERCIO, SERVICIO E CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04130021362	ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
43933505372	JOSE RIBEIRO FILHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/03/2024 08:55 SOB N° 20240370759.
PROTOCOLO: 240370759 DE 20/03/2024. NIRE: 21201084802.
AUTO,COMERCIO, SERVICIO E CONSTRUCAO LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL**AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA**

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 126637156

Data Registro : 16/09/2020

Processo:	0411001/2024
Fls.:	627
Rubrica:	

Número Registro: 21201084802

ATIVO

CIRCULANTE	538.848,95 D
DISPONIVEL	412.315,87 D
CAIXA	412.315,87 D
CAIXA MATRIZ	412.315,87 D
CREDITOS	6.691,50 D
CONTAS A RECEBER	6.691,50 D
DUPLICATAS A RECEBER	6.691,50 D
ESTOQUES	119.841,58 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	119.841,58 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	119.841,58 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	50.000,00 D
IMOBILIZADO	50.000,00 D
IMOBILIZADO EM USO	50.000,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.000,00 D
MOVEIS E UTENSILOS	45.000,00 D
TOTAL DO ATIVO =====>	588.848,95 D

PASSIVO

CIRCULANTE	486,64 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	486,64 C
IMPOSTOS A RECOLHER	486,64 C
SIMPLES A RECOLHER	486,64 C
PATRIMONIO LIQUIDO	588.362,31 C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	500.000,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL**AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA**

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 126637156

Data Registro : 16/09/2020

Processo:	041100112024
Fis.:	628
Rubrica:	

Número Registro: 21201084802

LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	88.362,31 C
LUCRO NO EXERCICIO	48.944,25 C
LUCRO NO PERIODO	48.944,25 C
PREJUIZO NO EXERCICIO	39.418,06 C
LUCROS ACUMULADOS	39.418,06 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	588.848,95 C

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

R\$ 588.848,95 (Quinhentos e Oitenta e Oito Mil e Oitocentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de JANEIRO de 2023

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
CONTADOR
C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064
C.R.C. :MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :439.335.053-72
R.G. :0508308920137

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**AUTO, COMÉRCIO, SERVIÇO E CONSTRUÇÃO LTDA**

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Inscrição Estadual: 126637156

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 16/09/2020

Nº do Registro: 21201084802

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Processo:	0411001/2024
Fls.:	629
Rubrica:	

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
VENDAS DE MERCADORIAS	101.923,50	101.923,50
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		101.923,50
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	40.769,40	40.769,40
(=) Lucro Bruto		61.154,10
(-) Despesas Operacionais		
DESPESA COM SOFTWARE	564,00	564,00
TELEFONE	360,00	
ENERGIA ELETRICA	2.993,78	
HONORARIOS CONTABEIS	3.168,00	
AGUA E ESGOTO	540,00	7.061,78
TAXAS MUNICIPAIS	112,00	
SIMPLES	2.815,97	2.927,97
MATERIAL DE LIMPEZA	456,10	
MENSALIDADE DE INTERNET	1.200,00	1.656,10
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		48.944,25
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		48.944,25

ESPERANTINOPOLIS / MA, 31 de Janeiro de 2023

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
CONTADOR
C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064
C.R.C. :MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :439.335.053-72
R.G. :0508308920137

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA
 Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ: 38.477.356/0001-93 I.E.: 126637156
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Data do Registro: 16/09/2020

Processo:	0111001/2024
Fls.:	630
Rubrica:	Nº de Registro: 2120100402

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{538.848,95}{486,64} \quad \text{ILG : } 1107,2845$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{538.848,95}{486,64} \quad \text{ILC : } 1107,2845$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{419.007,37}{486,64} \quad \text{ILS : } 861,0212$$

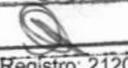
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{412.315,87}{486,64} \quad \text{ILI : } 847,2708$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA
 Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ: 38.477.356/0001-93 I.E.: 126637156
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Data do Registro: 16/09/2020

Processo: 04112001/2024
 Fls.: 631
 Rubrica: 
 Nº do Registro: 21201084802

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPD =	$\frac{412.315,87}{538.848,95}$	IPD :	0,7652
-------	---	-------	---------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	$\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPE =	$\frac{119.841,58}{538.848,95}$	IPE :	0,2224
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IPAC =	$\frac{538.848,95}{589.848,95}$	IPAC :	0,9151
--------	--	--------	---------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	$\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPC =	$\frac{0,00}{538.848,95}$	IPC :	0
-------	---	-------	---------------------------	-------	---

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA
 Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ: 38.477.356/0001-93 I.E.: 126637156
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Processo: 0411001/2024
 Fls.: 632
 Rubrica: 
 Nº do Registro: 21201084802

Data do Registro: 16/09/2020

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{588.362,31}{539.418,06}$	IVRP :	1,0907
--------	--	--------	---------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{588.362,31}{0,00}$	IPELP :	588362,31
---------	---	---------	---------------------------	---------	-----------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{588.362,31}{486,64}$	IPET :	1209,0299
--------	---	--------	-----------------------------	--------	-----------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{588.362,31}{588.848,95}$	IPP :	0,9992
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA
 Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ: 38.477.356/0001-93 I.E.: 126637156
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Processo: 0411001/2024
 Fls.: 633
 Rubrica: 

Data do Registro: 16/09/2020

Nº do Registro: 21201084802

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} = \frac{58.836.231,00}{588.848,95} \quad C : 99,9174$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{5.000.000,00}{588.362,31} \quad IC : 8,4982$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{538.848,95}{588.362,31} \quad LRP : 0,9158$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{486,64}{588.848,95} \quad IEG : 0,0008$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{486,64}{588.848,95} \quad IEC : 0,0008$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{486,64}{588.362,31} \quad ICT : 0,0008$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA
 Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ: 38.477.356/0001-93 I.E.: 126637156
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Data do Registro: 16/09/2020

Processo: 0411001/2024
 Fls.: 634
 Rubrica: 
 N° do Registro: 21201064802

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} = \frac{101.923,50}{588.848,95} \quad \text{IGA : } 0,1731$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{0,00}{101.923,50} \quad \text{MO : } 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{88.362,31}{588.848,95} \quad \text{RA : } 0,1501$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{8.836.231,00}{588.362,31} \quad \text{RPL : } 15,0183$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{101.923,50}{52.979,25} \quad \text{IRD : } 1,9238$$

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{588.362,31}{588.848,95} \quad \text{IIF : } 0,9992$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA
 Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ: 38.477.356/0001-93 I.E.: 126637156
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Processo: 0411001/2024
 Fls.: 635
 Rubrica: 
 N° do Registro: 21201084802

Data do Registro: 16/09/2020

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{588.848,95}{486,64} \quad ISG : 1210,0299$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{50.000,00}{588.362,31} \quad IGI : 0,085$$

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de JANEIRO de 2023

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
 CONTADOR
 C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064
 C.R.C. :MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :439.335.053-72
 R.G. :0508308920137

NOTAS EXPLICATIVAS**AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA**

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 38.477.356/0001-93

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21201084802

Inscrição Estadual: 126637156

Data de Registro: 16/09/2020

Processo:	0411001/2024
Fls.:	636
Rubrica:	

Nota 1- Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

Nota 2 - Contexto Operacional**2.1 Histórico da Empresa**

A empresa **AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA** e nome de fantasia **AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO**, com sede na cidade de **ESPERANTINOPOLIS**, Estado do Maranhão, situada na AV FRANCISCO JOVITA, nº 505, SANTA TEREZINHA, CEP: 65.750-000, inscrita no CNPJ sob nº **38.477.356/0001-93**, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão NIRE: 21201084802 por despacho de 16/09/2020, tendo como sua **Atividade principal**: 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; **Atividades Secundárias**: 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal; 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias; 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e Aeroportos; 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção; 43.91-6-00 - Obras de fundações; 43.99-1-01 - Administração de obras; 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores; 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; 45.41-2-07 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas; 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes; 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 49.24-8-00 - Transporte escolar; 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor; 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos.

NOTAS EXPLICATIVAS**AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA.**

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 38.477.356/0001-93

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21201084802

Inscrição Estadual: 126637156

Data de Registro: 16/09/2020

Processo:	0411001/2024
Fis.:	637
Rubrica:	

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Direitos e Obrigações****3.1.1 - Disponibilidade**

Composta pelas Contas Bancárias e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela Empresa. Além da conta Aplicações Financeiras, onde são demonstrados todos os investimentos efetivados Pela empresa.

3.1.2 - Estoque

Refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, Deduzido do CMV = Custo das mercadorias Vendidas.

3.1.3 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear de Acordo com a expectativa de vida útil econômica dos bens.

3.2 - Obrigações de Curto Prazo**3.2.1 - Fornecedores**

A Conta Fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios.

3.2.2 - Obrigações trabalhistas, Previdência e Fiscais

Composta por Obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital Social da Empresa **AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA** é de R\$ 500.000,00 Integralizado em moedas corrente do país, sendo 100% de participação do capital do socio Jose Ribeiro Filho.

A Administração cabe ao socio JOSE RIBEIRO FILHO com poderes e atribuições gerais Autorizados o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social Ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a administradora da empresa, Escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.



Processo:	04130021362
Fls.:	638
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUTO,COMERCIO, SERVICIO E CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04130021362	ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
43933505372	JOSE RIBEIRO FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2024 11:13 SOB Nº 20240370783.
PROTOCOLO: 240370783 DE 22/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404090004. CNPJ DA SEDE: 38477356000193.
NIRE: 21201084802. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/03/2024.
AUTO,COMERCIO, SERVICIO E CONSTRUCAO LTDA

JUCEMA

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

Processo:	0411201/2024
Fls.:	639
Rubrica:	

**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/2024/00000697
Nome: ANTONIO PEREIRA NEVES NETO CPF: 041.300.213-62
CRC/UF n.º MA-012727/O Categoria: CONTADOR
Validade: 07/07/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Exercício: 2023

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

CPF : 041.300.213-62 Controle : 2259.3200.3828.4141

Processo:	0411001/2024
Fis.:	6110
Rubrica:	

**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/2024/00000698
Nome: ANTONIO PEREIRA NEVES NETO CPF: 041.300.213-62
CRC/UF n.º MA-012727/O Categoria: CONTADOR
Validade: 07/07/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2023

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

CPF : 041.300.213-62 Controle : 7035.7976.8290.8604

BALANÇO PATRIMONIAL**AUTO PEÇAS.COM LTDA**

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ : 13.702.353/0001-85
 Local de Registro : Jucema
 Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 123588073
 Data Registro : 25/05/2011

Processo: 0411001/2021
 Fis.: 644
 Rubrica: 

Número Registro: 21600192889

ATIVO

CIRCULANTE	1.325.038,12 D
DISPONIVEL	638.310,91 D
CAIXA	638.310,91 D
CAIXA MATRIZ	638.310,91 D
CREDITOS	266.458,67 D
CLIENTES	266.458,67 D
CLIENTES GERAIS	266.458,67 D
ESTOQUES	420.268,54 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	420.268,54 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	424.952,67 D
(-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO	4.684,13 C
ATIVO NAO CIRCULANTE	437.535,28 D
IMOBILIZADO	437.535,28 D
IMOBILIZADO EM USO	519.098,88 D
VEICULOS	70.000,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.000,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.098,88 D
INSTALAÇÕES	15.000,00 D
IMOVEIS	300.000,00 D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	81.563,60 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	25.200,00 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	4.800,00 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	36.713,60 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	2.850,00 C
(-) DEPREC.ACUM. IMOVEIS	12.000,00 C
TOTAL DO ATIVO =====>	1.762.573,40 D

PASSIVO

CIRCULANTE	51.767,18 C
FORNECEDORES GERAIS	29.057,48 C

BALANÇO PATRIMONIAL**AUTO PEÇAS.COM LTDA**

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ : 13.702.353/0001-85
 Local de Registro : Jucema
 Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 123588073
 Data Registro : 25/05/2011

Processo:	0411001/2021
Fls.:	642
Rubrica:	0

Número Registro: 21600192889

FORNECEDORES	29.057,48 C
FORNECEDORES GERAIS	29.057,48 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.926,88 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.419,77 C
SALARIOS A PAGAR	3.419,77 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	507,11 C
INSS A RECOLHER	216,23 C
FGTS A RECOLHER	290,88 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	18.782,82 C
IMPOSTOS A RECOLHER	18.782,82 C
SIMPLES A RECOLHER	18.782,82 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.710.806,22 C
CAPITAL SOCIAL	450.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	450.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.260.806,22 C
LUCRO NO EXERCICIO	1.002.931,86 C
LUCRO NO PERIODO	1.002.931,86 C
PREJUIZO NO EXERCICIO	257.874,36 C
LUCROS ACUMULADOS	257.874,36 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	1.762.573,40 C

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

R\$ 1.762.573,40 (Um Milhão e Setecentos e Sessenta e Dois Mil e Quinhentos e Setenta e Três Reais e Quarenta Centavos)

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
 CONTADOR
 C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064
 C.R.C. :MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO
 Sócio administrador
 C.P.F. :439.335.053-72
 R.G. :050830892013-7

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**AUTO PEÇAS.COM LTDA**

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Inscrição Estadual: 123588073

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/05/2011

Nº do Registro: 21600192889

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Processo:	D11001/2021
Fls.:	643
Rubrica:	

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
VENDAS DE MERCADORIAS	2.077.190,91	2.077.190,91
(-) Deducoes das receitas brutas		
VENDAS CANCELADAS	1.454,79	1.454,79
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		2.075.736,12
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	830.876,36	830.876,36
(=) Lucro Bruto		1.244.859,76
(-) Despesas Operacionais		
SALARIOS	76.356,00	
13º SALARIO	3.636,00	
FGTS	6.399,36	
RESCISÃO DE CONTRATO	9.669,07	
DESPESA COM SOFTWARE	720,00	96.780,43
TELEFONE	478,80	
ENERGIA ELETRICA	5.007,59	
HONORARIOS CONTABEIS	4.330,80	
AGUA E ESGOTO	840,00	10.657,19
ICMS	4.130,47	
TAXAS MUNICIPAIS	250,00	
SIMPLES	119.003,27	123.383,74
MATERIAL DE LIMPEZA	840,00	
MENSALIDADE DE INTERNET	838,80	
MATERIAL DE ESCRITORIO	960,00	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	8.467,74	11.106,54
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		1.002.931,86
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.002.931,86

ESPERANTINOPOLIS / MA, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
CONTADOR
C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064
C.R.C. :MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO
Sócio administrador
C.P.F. :439.335.053-72
R.G. :050830892013-7

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 13.702.353/0001-85

I.E.: 123588073

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/05/2011

Nº do Registro: 21600192889

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Processo:	04110012004
Fis.:	644
Rubrica:	

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{1.762.573,40}{1.762.573,40} \quad \text{ILG : } 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{1.762.573,40}{1.762.573,40} \quad \text{ILC : } 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{1.342.304,86}{1.762.573,40} \quad \text{ILS : } 0,7616$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{638.310,91}{1.762.573,40} \quad \text{ILI : } 0,3621$$

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPD} = \frac{638.310,91}{1.762.573,40} \quad \text{IPD : } 0,3621$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPE} = \frac{420.268,54}{1.762.573,40} \quad \text{IPE : } 0,2384$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IPAC} = \frac{1.762.573,40}{1.762.573,40} \quad \text{IPAC : } 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPC} = \frac{29.057,48}{1.762.573,40} \quad \text{IPC : } 0,0165$$

ANALISE DE DEMONSTRACOES CONTABEIS

AUTO PEÇAS.COM LTDA
 RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP: 85760-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ: 13.702.353/0001-85 I.E.: 123588073
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Data do Registro: 25/05/2011

Processo: 04100012024
 Fls.: 645
 Rubrica:
 Nº do Registro: 21600192889

INDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{1.710.806,22}{1.207.874,36}$	IVRP :	1,4164
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.I.P.

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{1.710.806,22}{0,00}$	IPELP :	1710806,22
---------	---	---------	-----------------------------	---------	------------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{1.710.806,22}{1.762.573,40}$	IPET :	0,9706
--------	---	--------	-------------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{1.710.806,22}{1.762.573,40}$	IPP :	0,9706
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

INDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{171.080.622,00}{1.762.573,40}$	C :	97,063
-----	--	-----	---------------------------------------	-----	--------

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{43.763.528,00}{1.710.806,22}$	IC :	25,5748
------	--	------	--------------------------------------	------	---------

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{1.762.573,40}{1.710.806,22}$	LRP :	1,0303
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 13.702.353/0001-85

I.E.: 123588073

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/05/2011

Nº do Registro: 21600192889

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Processo: 011001/2019

Fls.: 646

Rubrica: 

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{1.762.573,40}{1.762.573,40} \quad \text{IEG} : 1$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{1.762.573,40}{1.762.573,40} \quad \text{IEC} : 1$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{1.762.573,40}{1.710.806,22} \quad \text{ICT} : 1,0303$$

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad \text{IGA} = \frac{2.075.736,12}{1.762.573,40} \quad \text{IGA} : 1,1777$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad \text{MO} = \frac{0,00}{2.075.736,12} \quad \text{MO} : 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad \text{RA} = \frac{1.260.806,22}{1.762.573,40} \quad \text{RA} : 0,7153$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{RPL} = \frac{126.080.622,00}{1.710.806,22} \quad \text{RPL} : 73,6966$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad \text{IRD} = \frac{2.075.736,12}{1.072.804,26} \quad \text{IRD} : 1,9349$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AUTO PEÇAS.COM LTDA
 RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ: 13.702.353/0001-85 I.E.: 123588073
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Processo: 0911001/2021
 Fls.: 697
 Rubrica: 

Data do Registro: 25/05/2011

Nº do Registro: 21600192889

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{1.710.806,22}{1.762.573,40} \quad \text{IIF} : \quad 0,9706$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{1.762.573,40}{1.762.573,40} \quad \text{ISG} : \quad 1$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{437.535,28}{1.710.806,22} \quad \text{IGI} : \quad 0,2557$$

NOTAS EXPLICATIVAS**AUTO PEÇAS.COM LTDA**

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ: 13.702.353/0001-85
 Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123588073
 Data de Registro: 25/05/2011

Processo:	0411001/2004
Fis.:	648
Rubrica:	
Nº do Registro: 21600192889	

Nota 1 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

Nota 2 - Contexto Operacional**2.1 Histórico da Empresa**

A empresa **AUTO PECAS.COM LTDA** e nome de fantasia **AUTOPECAS.COM**, com sede na cidade de **ESPERANTINOPOLIS**, Estado do Maranhão, situada na R GENESIO CARVALHO, nº 11, Centro, CEP: 65.750-000, inscrita no CNPJ sob nº **13.702.353/0001-85**, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão NIRE: 21600192889 por despacho de 25/05/2011, tendo como sua **Atividade principal**: 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; **Atividades Secundárias**: 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores; 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes; 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Direitos e Obrigações****3.1.1 - Disponibilidade**

Composta pelas Contas Bancárias e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela Empresa. Além da conta Aplicações Financeiras, onde são demonstrados todos os investimentos efetivados Pela empresa.

3.1.2 - Estoque

Refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, Deduzido do CMV = Custo das mercadorias Vendidas.

3.1.3 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear de acordo com a expectativa de vida útil econômica dos bens.

3.2 - Obrigações de Curto Prazo**3.2.1 - Fornecedores**

A Conta Fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios.

3.2.2 - Obrigações trabalhistas, Previdência e Fiscais

NOTAS EXPLICATIVAS**AUTO PEÇAS.COM LTDA**

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000
ESPERANTINOPOLIS / MA
CNPJ: 13.702.353/0001-85
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123588073
Data de Registro: 25/05/2011

Processo:	041001/2024
Fis.:	649
Rubrica:	
Nº do Registro: 21600192889	

Composta por Obrigações com seus colaboradores e todos os encargos trabalhistas previstos em legislação e/ou convenções coletivas de trabalhadores, além de suas obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital Social da Empresa **AUTO PECAS.COM LTDA** é de R\$ 450.000,00 Integralizado em moedas corrente do país, sendo 100% de participação no capital do socio Jose Ribeiro Filho.

A Administração cabe ao socio JOSE RIBEIRO FILHO com poderes e atribuições gerais Autorizados o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social Ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a administradora da empresa, Escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.



Processo:	0411001/2024
Fls.:	650
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUTO PEÇAS.COM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04130021362	ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
43933505372	JOSE RIBEIRO FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/03/2023 18:04 SOB N° 20230320970.
PROTOCOLO: 230320970 DE 09/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303249654. CNPJ DA SEDE: 13702353000185.
NIRE: 21600192889. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/03/2023.
AUTO PEÇAS.COM LTDA

JUCEMA

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

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

Processo:	0111001/2024
Fls.:	651
Rubrica:	

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 68 PÁGINA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 68 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : AUTO PEÇAS.COM LTDA
Endereço : RUA GENESIO CARVALHO, 11
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65750-000
Cidade : ESPERANTINOPOLIS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600192889

Arquivado em 25/05/2011

Inscrição Estadual nº 123588073
C.N.P.J. nº 13.702.353/0001-85

Esperantinopolis/MA, 01 de Janeiro de 2022

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
Contador
C.P.F.: 041.300.213-62
R.G. : 03239339200064
C.R.C.: MA-012727

JOSÉ RIBEIRO FILHO
Sócio administrador
C.P.F.: 439.335.053-72
R.G.: 050830892013-7

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEF: 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

 Processo: 011001/2024
 Fls.: 652
 Rubrica:

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
01/01	899.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.04.02.0002 - LUCROS ACUMULADOS 114 - Lucro apurado N/período que se transfere	398.787,57
		Total Débitos	398.787,57
		Total Créditos	398.787,57
03/01	572.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
03/01	573.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 365255	1.151,37
		Total Débitos	1.153,87
		Total Créditos	1.153,87
04/01	574.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 227645	460,44
04/01	575.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 247685	2.479,80
		Total Débitos	2.940,24
		Total Créditos	2.940,24
05/01	891.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2021	3.999,35
		Total Débitos	3.999,35
		Total Créditos	3.999,35
06/01	576.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 181246	4.160,66
06/01	577.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 302046	1.009,98
06/01	800.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 405	70,00
		Total Débitos	5.240,64
		Total Créditos	5.240,64
07/01	578.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4298	1.681,72
07/01	579.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
07/01	580.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 366177	1.357,46
07/01	892.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2021	346,12
		Total Débitos	3.387,80
		A Transportar =====> Débitos :	415.509,47
		Créditos :	415.509,47

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP: 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo:	01110.01/2024
Fls.:	653
Rubrica:	

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	415.509,47
		Créditos :	415.509,47
		Total Créditos	3.387,80
10/01	794.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes ALVARA	250,00
10/01	795.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 01/2022	360,90
10/01	796.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 01/2022	415,69
10/01	797.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 01/2022	69,90
10/01	798.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: 01/2022	39,90
10/01	799.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 01/2022	70,00
10/01	879.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 01/2022	60,00
		Total Débitos	1.266,39
		Total Créditos	1.266,39
12/01	581.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 17841	337,20
		Total Débitos	337,20
		Total Créditos	337,20
13/01	582.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10,00
13/01	583.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1989	2.391,45
13/01	584.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 182538	1.585,74
13/01	801.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 115	80,00
		Total Débitos	4.067,19
		Total Créditos	4.067,19
14/01	896.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. tornededores	2.378,88
		Total Débitos	2.378,88
		Total Créditos	2.378,88
		A Transportar =====> Débitos :	423.559,13
		Créditos :	423.559,13

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo:	0911001/2024
Fis.:	654
Rubrica:	

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	423.559,13
		Créditos :	423.559,13
15/01	585.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 1957811	1.864,80
		Total Débitos	1.864,80
		Total Créditos	1.864,80
19/01	586.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2842	3.016,63
		Total Débitos	3.016,63
		Total Créditos	3.016,63
20/01	587.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 306890	1.567,56
20/01	893.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2021	340,99
20/01	894.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2021	5.933,95
20/01	895.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 12/2021	164,38
		Total Débitos	8.006,88
		Total Créditos	8.006,88
21/01	588.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	6,90
21/01	589.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6052	205,60
21/01	590.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6052	2.075,62
21/01	591.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 184312	4.213,98
21/01	592.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 12739	682,47
		Total Débitos	7.184,57
		Total Créditos	7.184,57
22/01	593.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 307831	2.232,75
		Total Débitos	2.232,75
		Total Créditos	2.232,75
24/01	594.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 307872	727,56
		A Transportar =====> Débitos :	446.592,32
		Créditos :	446.592,32

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65730-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo:	0411001/2024
Fis.:	655
Rubrica:	
Nº do Registro : 21600192889	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	446.592,32
		Créditos :	446.592,32
24/01	595.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 307990	4.264,21
24/01	596.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 308137	1.400,74
		Total Débitos	6.392,51
		Total Créditos	6.392,51
25/01	597.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 308318	405,42
		Total Débitos	405,42
		Total Créditos	405,42
27/01	598.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32849	6.634,00
27/01	599.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6661	595,00
		Total Débitos	7.229,00
		Total Créditos	7.229,00
28/01	600.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 185800	5.124,18
		Total Débitos	5.124,18
		Total Créditos	5.124,18
31/01	601.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	13.896,84
31/01	680.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 01/2022	801,11
31/01	765.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2022	7.272,00
31/01	765.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2022	6.740,89
31/01	765.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2022	581,76
31/01	765.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2022	581,76
31/01	765.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2022	507,11
31/01	765.0005	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2022	24,00
		Total Débitos	22.551,71
		A Transportar =====> Débitos :	487.567,58
		Créditos :	487.567,58

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

 Processo: 0411001/2024
 Fls.: 656
 Rubrica:

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	487.567,58
		Créditos :	487.567,58
			Total Créditos 22.551,71
01/02	633.0000	3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE. 2, 671	314,90
01/02	634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.161,90
01/02	635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.813,50
01/02	636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.483,00
01/02	637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.313,80
01/02	638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	19.969,56
01/02	639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.479,60
01/02	640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.120,32
01/02	641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13.083,20
		Total Débitos	64.739,78
		Total Créditos	64.739,78
02/02	602.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
02/02	603.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 369666	1.430,48
02/02	642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.937,10
02/02	643.0000	3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 2, 681	1.048,74
		Total Débitos	8.418,82
		Total Créditos	8.418,82
03/02	604.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 186949	2.565,30
		Total Débitos	2.565,30
		Total Créditos	2.565,30
		A Transportar =====> Débitos :	563.291,48
		Créditos :	563.291,48

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEF: 65730-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073
 Data do Registro : 25/05/2011
 LIVRO : 0012

Processo: 0411001/2024
 Fis.: 652
 Rubrica: 9

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	563.291,48
		Créditos :	563.291,48
04/02	605.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10,00
04/02	606.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2144	2.428,50
04/02	607.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 20054	5.800,00
		Total Débitos	8.238,50
		Total Créditos	8.238,50
05/02	727.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2022.	6.740,89
		Total Débitos	6.740,89
		Total Créditos	6.740,89
07/02	608.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 187643	1.615,97
07/02	728.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2022	581,76
07/02	847.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 406	70,00
		Total Débitos	2.267,73
		Total Créditos	2.267,73
08/02	609.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 187899	1.892,92
		Total Débitos	1.892,92
		Total Créditos	1.892,92
09/02	610.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
09/02	611.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 370782	1.566,23
09/02	612.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
09/02	613.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 370792	1.184,00
		Total Débitos	2.755,23
		Total Créditos	2.755,23
10/02	614.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	6.604,50
		A Transportar =====> Débitos :	591.791,25
		Créditos :	591.791,25

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65753-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo:	0411001/2024
Fis.:	658
Rubrica:	

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	591.791,25
		Créditos :	591.791,25
10/02	615.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
10/02	616.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 371022	1.371,84
10/02	644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.705,00
10/02	645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17.202,00
10/02	646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.415,00
10/02	802.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 02/2022	360,90
10/02	803.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 02/2022	417,65
10/02	826.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: 02/2022	39,90
10/02	827.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 02/2022	69,90
10/02	849.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 02/2022	70,00
10/02	880.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 02/2022	60,00
		Total Débitos	49.319,19
		Total Créditos	49.319,19
11/02	617.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.339,20
		Total Débitos	1.339,20
		Total Créditos	1.339,20
13/02	618.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 1967782	1.987,20
		Total Débitos	1.987,20
		Total Créditos	1.987,20
14/02	619.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadcrias conforme: NFE, 1, 188936	2.817,16
14/02	620.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3,00
		A Transportar =====> Débitos :	640.652,50
		Créditos :	640.652,50

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo:	0411001/2024
Fis.:	659
Rubrica:	

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	640.652,50
		Créditos :	640.652,50
14/02	621.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 4227	374,99
14/02	848.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 116	80,00
		Total Débitos	3.275,15
		Total Créditos	3.275,15
16/02	622.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 316930	370,74
		Total Débitos	370,74
		Total Créditos	370,74
17/02	623.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	6,90
17/02	624.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6199	2.082,37
17/02	625.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 317556	779,84
		Total Débitos	2.869,11
		Total Créditos	2.869,11
18/02	627.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.980,91
18/02	729.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2022	507,11
18/02	774.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 01/2022	24,00
18/02	898.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 01/2022	801,11
		Total Débitos	4.313,13
		Total Créditos	4.313,13
21/02	647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17.143,84
21/02	648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.720,55
21/02	649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	31.917,60
21/02	650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 689	935,10
		A Transportar =====> Débitos :	710.377,56
		Créditos :	710.377,56

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 85750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo:	0411001/2024
Fls.:	660
Rubrica:	

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	710.377,56
		Créditos :	710.377,56
21/02	651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.874,89
21/02	652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 690	526,55
21/02	653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.117,60
21/02	654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.320,00
		Total Débitos	95.556,13
		Total Créditos	95.556,13
22/02	628.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33268	2.816,00
22/02	629.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 4780	10.150,00
		Total Débitos	12.966,00
		Total Créditos	12.966,00
23/02	630.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 319697	1.276,76
		Total Débitos	1.276,76
		Total Créditos	1.276,76
24/02	655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17.290,00
24/02	656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17.391,00
		Total Débitos	34.681,00
		Total Créditos	34.681,00
25/02	631.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 320903	576,68
25/02	632.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2121	869,14
25/02	657.0000	3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 2, 694	91,15
		Total Débitos	1.536,97
		Total Créditos	1.536,97
28/02	659.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 02/2022	197,25
		A Transportar =====> Débitos :	794.874,58
		Créditos :	794.874,58

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

Nº do Registro : 21600192889

LIVRO : 0012

Processo:	0411001/2024
Fis.:	664
Rubrica:	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	794.874,58
		Créditos :	794.874,58
28/02	681.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2022	13.054,64
28/02	766.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2022	7.272,00
28/02	766.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2022	6.740,89
28/02	766.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2022	581,76
28/02	766.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2022	581,76
28/02	766.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2022	507,11
28/02	766.0005	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2022	24,00
28/02	783.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas REF. 02/2022	96.368,44
		Total Débitos	117.474,09
		Total Créditos	117.474,09
02/03	87.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.000,00
		Total Débitos	4.000,00
		Total Créditos	4.000,00
04/03	850.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 407	70,00
		Total Débitos	70,00
		Total Créditos	70,00
05/03	730.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2022	6.740,89
		Total Débitos	6.740,89
		Total Créditos	6.740,89
07/03	88.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2951	598,72
07/03	140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	290,00
07/03	731.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2022	581,76
		Total Débitos	1.470,48
		A Transportar =====> Débitos :	924.432,79
		Créditos :	924.432,79

LIVRO DIARIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 66750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

 Processo: 311001/2024
 Fls.: 662
 Rubrica:

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	924.432,79
		Créditos :	924.432,79
		Total Créditos	1.470,48
08/03	141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 696	419,90
08/03	142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28.023,06
08/03	143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 697	1.064,70
08/03	144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20.873,32
08/03	145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 698	487,50
08/03	146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	38.779,78
08/03	147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15.912,00
08/03	148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 700	228,00
08/03	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13.753,00
08/03	150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 701	1.630,00
08/03	151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.520,00
		Total Débitos	126.691,26
		Total Créditos	126.691,26
09/03	89.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	5.995,20
09/03	90.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10,00
09/03	91.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2336	2.517,87
09/03	92.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 42178	5.299,60
09/03	93.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 4865	6.906,00
		Total Débitos	20.728,67
		Total Créditos	20.728,67
		A Transportar =====> Débitos :	1.071.852,72
		Créditos :	1.071.852,72

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 0411001/2024

Fls.: 663

Rubrica:

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos :	1.071.852,72
		Créditos :	1.071.852,72
10/03	804.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 03/2022	360,90
10/03	805.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 03/2022	419,10
10/03	828.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 03/2022	69,90
10/03	829.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone-ref. o mês: 03/2022	39,90
10/03	853.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 03/2022	70,00
10/03	881.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 03/2022	60,00
		Total Débitos	1.019,80
		Total Créditos	1.019,80
11/03	94.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 17250	570,90
		Total Débitos	570,90
		Total Créditos	570,90
14/03	95.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 251905	436,00
14/03	96.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 251905	1.018,00
14/03	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28.735,50
		Total Débitos	30.189,50
		Total Créditos	30.189,50
15/03	97.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3018	10.980,00
15/03	98.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 194386	4.181,52
15/03	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 703	647,00
15/03	154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	38.115,00
15/03	155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 704	168,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.157.724,44
		Créditos :	1.157.724,44

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP: 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo:	0111001/2024
Fls.:	664
Rubrica:	

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.157.724,44
		Créditos :	1.157.724,44
15/03	156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	29.636,00
15/03	157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 705	440,00
15/03	158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15.756,00
15/03	159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.271,00
15/03	851.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 117	80,00
		Total Débitos	111.274,52
		Total Créditos	111.274,52
16/03	99.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3022	10.242,00
16/03	100.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21045	11.520,00
16/03	101.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 4907	5.740,00
16/03	102.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 4908	3.130,00
		Total Débitos	30.632,00
		Total Créditos	30.632,00
17/03	103.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 194849	3.292,80
17/03	104.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 194885	1.873,54
17/03	105.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 194935	495,50
17/03	106.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 194963	696,47
17/03	107.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 195038	688,49
		Total Débitos	7.046,80
		Total Créditos	7.046,80
18/03	108.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 195252	1.794,66
		A Transportar =====> Débitos :	1.254.380,90
		Créditos :	1.254.380,90

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo:	0411001/2024
Fls.:	665
Rubrica:	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.254.380,90
		Créditos :	1.254.380,90
18/03	109.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 72188	1.260,84
18/03	684.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 02/2022	197,25
18/03	732.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2022	507,11
18/03	775.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 02/2022	24,00
		Total Débitos	3.783,86
		Total Créditos	3.783,86
20/03	110.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 1979772	932,40
		Total Débitos	932,40
		Total Créditos	932,40
21/03	111.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 327870	678,98
21/03	685.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2022	13.054,64
		Total Débitos	13.733,62
		Total Créditos	13.733,62
22/03	112.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ Industrial.	2,50
22/03	113.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 159255	485,04
22/03	114.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 159255	1.932,32
		Total Débitos	2.419,86
		Total Créditos	2.419,86
23/03	115.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 328876	680,28
23/03	116.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 328887	375,68
23/03	117.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 328936	160,75
23/03	118.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1467	4.440,00
		Total Débitos	5.656,71
		A Transportar =====> Débitos :	1.279.112,69
		Créditos :	1.279.112,69

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 0411001/2024

Fls.: 666

Rubrica:

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.279.112,69
		Créditos :	1.279.112,69
		Total Créditos	5.656,71
24/03	119.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3048	2.290,00
24/03	120.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 4945	18.040,00
		Total Débitos	20.330,00
		Total Créditos	20.330,00
25/03	121.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3053	3.953,56
25/03	122.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3055	2.368,10
25/03	123.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 5, 38378	1.135,34
25/03	124.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	46,02
25/03	125.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 5, 38379	1.771,41
25/03	126.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	1.030,24
25/03	127.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 5, 38380	1.108,55
25/03	128.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	47,13
25/03	129.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 5, 38381	1.704,00
25/03	130.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	1.074,59
25/03	131.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	16,80
25/03	132.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.232,00
		Total Débitos	18.487,74
		Total Créditos	18.487,74
28/03	133.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 330491	2.939,99
		A Transportar =====> Débitos :	1.320.870,42
		Créditos :	1.320.870,42

LIVRO DIARIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 0411001/2024

Fls.: 667

Rubrica:

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.320.870,42
		Créditos :	1.320.870,42
28/03	134.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 330494	157,83
28/03	135.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.466,42
		Total Débitos	4.564,24
		Total Créditos	4.564,24
29/03	160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.130,80
29/03	161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	21.498,75
29/03	162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	923,75
29/03	163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 710	1.048,35
29/03	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.780,65
29/03	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13.515,55
		Total Débitos	45.897,85
		Total Créditos	45.897,85
30/03	136.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
30/03	137.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 377762	1.065,53
30/03	166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13.289,70
30/03	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.820,65
		Total Débitos	19.178,38
		Total Créditos	19.178,38
31/03	138.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 331800	1.374,84
31/03	139.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.580,40
31/03	660.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 03/2022	411,29
		A Transportar =====> Débitos :	1.390.937,43
		Créditos :	1.390.937,43

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP 55750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo:	0411001/2024
Fls.:	668
Rubrica:	

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.390.937,43
		Créditos :	1.390.937,43
31/03	661.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2022	16.217,09
31/03	767.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2022	7.272,00
31/03	767.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2022	6.740,89
31/03	767.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2022	581,76
31/03	767.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2022	581,76
31/03	767.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2022	507,11
31/03	767.0005	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2022	24,00
31/03	784.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Verididas Ref. 03/2022	126.303,18
		Total Débitos	153.740,56
		Total Créditos	153.740,56
01/04	168.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.000,00
		Total Débitos	4.000,00
		Total Créditos	4.000,00
05/04	169.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 7160	5.688,00
05/04	170.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 198762	2.445,45
05/04	171.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 29548	1.366,00
05/04	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 716	42,07
05/04	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	735,84
05/04	185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 717	1.285,94
05/04	186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.508,49
		A Transportar =====> Débitos :	1.567.383,25
		Créditos :	1.567.383,25

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073
 Data do Registro : 25/05/2011
 LIVRO : 0012

Processo: 0411001/2024
Fls.: 669
Rubrica:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 1.567.383,25
			Créditos : 1.567.383,25
05/04	187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 718	426,00
05/04	188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.737,47
05/04	189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.671,67
05/04	190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.302,56
05/04	191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.272,34
05/04	192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.542,80
05/04	733.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2022	6.740,89
05/04	854.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 406	70,00
05/04	855.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 118	80,00
		Total Débitos	55.915,52
		Total Créditos	55.915,52
07/04	734.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2022	581,76
		Total Débitos	581,76
		Total Créditos	581,76
11/04	172.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 200044	753,54
11/04	193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13.660,00
11/04	194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.187,00
11/04	806.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 04/2022	360,90
11/04	807.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 04/2022	416,79
11/04	830.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2022	69,90
		A Transportar =====>	Débitos : 1.628.256,87
			Créditos : 1.628.256,87

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 0411001/2024

Fls.: 670

Rubrica:

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 1.628.256,87
			Créditos : 1.628.256,87
11/04	831.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: 04/2022	39,90
11/04	852.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 04/2022	70,00
11/04	882.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 04/2022	60,00
		Total Débitos	26.618,03
		Total Créditos	26.618,03
17/04	173.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 1989116	932,40
		Total Débitos	932,40
		Total Créditos	932,40
18/04	174.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 201167	3.357,42
18/04	175.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3891	1.251,68
		Total Débitos	4.609,10
		Total Créditos	4.609,10
19/04	176.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
19/04	177.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 380681	1.705,22
		Total Débitos	1.707,72
		Total Créditos	1.707,72
20/04	178.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 338451	2.673,90
20/04	686.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 03/2022	411,29
20/04	687.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2022	16.217,09
20/04	735.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2022	507,11
20/04	776.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 03/2022	24,00
		Total Débitos	19.833,39
		Total Créditos	19.833,39
		A Transportar =====>	Débitos : 1.655.509,38
			Créditos : 1.655.509,38

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo:	0111001/2024
Fls.:	674
Rubrica:	

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.655.509,38
		Créditos :	1.655.509,38
22/04	179.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 235982	1.630,80
22/04	180.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4065	2.124,67
		Total Débitos	3.755,47
		Total Créditos	3.755,47
25/04	181.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3102	282,16
		Total Débitos	282,16
		Total Créditos	282,16
28/04	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 725	1.076,40
28/04	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18.872,62
28/04	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 726	733,20
28/04	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18.714,02
28/04	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 727	881,40
28/04	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	16.380,52
28/04	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 728	1.006,20
28/04	202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.721,80
		Total Débitos	70.386,16
		Total Créditos	70.386,16
29/04	182.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 104976	4.759,94
29/04	662.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês: 04/2022	99,91
29/04	663.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2022	7.417,29
29/04	785.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Ref. 04/2022	53.903,34
		Total Débitos	66.180,48
		A Transportar =====> Débitos :	1.796.113,65
		Créditos :	1.796.113,65

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucerna

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo:	0411001/2024
Fls.:	672
Rubrica:	

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.796.113,65	Créditos :	1.796.113,65
					Total Créditos	66.180,48
30/04	768.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS				7.272,00
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2022				6.740,89
30/04	768.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR				581,76
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2022				581,76
30/04	768.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS				507,11
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2022				24,00
30/04	768.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER				
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2022				
30/04	768.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER				
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2022				
30/04	768.0005	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER				
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2022				
					Total Débitos	7.853,76
					Total Créditos	7.853,76
03/05	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				1.507,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				1.021,93
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.582,44
03/05	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				12.627,49
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				5.543,42
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				8.371,76
03/05	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				3.245,54
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				105,47
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				3.520,43
03/05	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				
03/05	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				
03/05	229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				
03/05	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				
03/05	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 736				
03/05	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				
					Total Débitos	37.525,48
					Total Créditos	37.525,48
		A Transportar =====>	Débitos :	1.841.492,89	Créditos :	1.841.492,89

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 0411001/2024

Fls.: 673

Rubrica:

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.841.492,89
		Créditos :	1.841.492,89
04/05	203.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 204751	5.451,80
04/05	204.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 343362	2.332,79
		Total Débitos	7.784,59
		Total Créditos	7.784,59
05/05	205.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 5179	9.880,00
05/05	736.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2022	6.740,89
05/05	857.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 409	70,00
		Total Débitos	16.690,89
		Total Créditos	16.690,89
06/05	206.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13015	1.979,82
		Total Débitos	1.979,82
		Total Créditos	1.979,82
07/05	737.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2022	581,76
		Total Débitos	581,76
		Total Créditos	581,76
09/05	207.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 15495	2.302,18
09/05	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 737	57,00
09/05	234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.323,00
09/05	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.657,00
		Total Débitos	26.339,18
		Total Créditos	26.339,18
10/05	208.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4858	2.223,20
10/05	808.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 05/2022	360,90
		A Transportar =====> Débitos :	1.897.453,23
		Créditos :	1.897.453,23

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

 Processo: 0111001/2024
 Fls.: 671
 Rubrica:

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	1.897.453,23
		Créditos :	1.897.453,23
10/05	809.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 05/2022	417,55
10/05	832.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2022	69,90
10/05	833.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: 05/2022	39,90
10/05	856.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 05/2022	70,00
10/05	883.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 05/2022	60,00
		Total Débitos	3.241,45
		Total Créditos	3.241,45
11/05	209.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 206212	2.041,35
		Total Débitos	2.041,35
		Total Créditos	2.041,35
12/05	210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	4,80
12/05	211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6713	145,42
12/05	212.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6713	575,27
		Total Débitos	725,29
		Total Créditos	725,29
13/05	213.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 347016	2.976,20
13/05	214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	7,00
13/05	215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2159	710,14
13/05	858.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 119	80,00
		Total Débitos	3.773,34
		Total Créditos	3.773,34
16/05	903.0000	2.03.04.02.0002 - LUCROS ACUMULADOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 242 - LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO	500.000,00
		Total Débitos	500.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.404.650,56
		Créditos :	2.404.650,56

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo:	0411001/2004
Fls.:	675
Rubrica:	

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 2.404.650,56
			Créditos : 2.404.650,56
			Total Créditos 500.000,00
17/05	216.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13047	1.201,72
			Total Débitos 1.201,72
			Total Créditos 1.201,72
18/05	217.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 348519	1.246,28
18/05	218.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 348542	1.383,27
			Total Débitos 2.629,55
			Total Créditos 2.629,55
20/05	236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.502,65
20/05	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.563,50
20/05	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	898,40
20/05	688.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 04/2022	99,91
20/05	689.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2022	7.417,29
20/05	738.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2022	507,11
20/05	777.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 04/2022	24,00
			Total Débitos 34.012,86
			Total Créditos 34.012,86
27/05	219.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 352311	1.183,44
			Total Débitos 1.183,44
			Total Créditos 1.183,44
30/05	220.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2936	2.550,15
30/05	221.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 14	10.200,00
		A Transportar =====>	Débitos : 2.456.428,28
			Créditos : 2.456.428,28

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo:	011001/2024
Fis.:	676
Rubrica:	

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.456.428,28
		Créditos :	2.456.428,28
30/05	239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 747	40,00
30/05	240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.980,00
30/05	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.230,00
30/05	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.400,00
30/05	243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 750	270,00
30/05	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.090,00
30/05	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 751	510,00
30/05	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13.988,00
30/05	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 752	500,00
30/05	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	22.560,00
		Total Débitos	79.318,15
		Total Créditos	79.318,15
31/05	222.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 210902	4.202,71
31/05	223.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.300,09
31/05	249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 753	250,00
31/05	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	36.700,00
31/05	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 754	200,00
31/05	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.360,00
31/05	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 755	240,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.576.249,08
		Créditos :	2.576.249,08

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 011001/2024

Fls.: 677

Rubrica:

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.576.249,08
		Créditos :	2.576.249,08
31/05	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.840,00
31/05	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 756	100,00
31/05	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13.675,00
31/05	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 757	70,00
31/05	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.101,00
31/05	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 758	222,00
31/05	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.243,67
31/05	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 759	79,00
31/05	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.435,66
31/05	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 760	113,00
31/05	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.180,00
31/05	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 761	170,00
31/05	266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.966,66
31/05	267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 762	160,00
31/05	268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.755,00
31/05	664.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 05/2022	399,10
31/05	665.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2022	14.248,60
31/05	769.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2022	7.272,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.659.279,77
		Créditos :	2.652.007,77

LIVRO DIARIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

 Processo: 0416001/2024
 Fls.: 678
 Rubrica:

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.659.279,77
		Créditos :	2.652.007,77
31/05	769.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2022	6.740,89
31/05	769.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2022	581,76
31/05	769.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2022	581,76
31/05	769.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2022	507,11
31/05	769.0005	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2022	24,00
31/05	786.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Ref. 05/2022	104.782,41
		Total Débitos	241.647,66
		Total Créditos	241.647,66
02/06	269.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 139	4.560,00
02/06	300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.148,75
02/06	301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.782,86
02/06	302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.504,96
02/06	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 766	107,53
02/06	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.753,92
02/06	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.131,73
		Total Débitos	21.989,75
		Total Créditos	21.989,75
03/06	270.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 211810	3.400,51
03/06	739.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2022	6.740,89
		Total Débitos	10.141,40
		Total Créditos	10.141,40
		A Transportar =====> Débitos :	2.796.775,09
		Créditos :	2.796.775,09

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 0411001/2024

Fls.: 699

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.796.775,09
		Créditos :	2.796.775,09
06/06	860.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 410	70,00
		Total Débitos	70,00
		Total Créditos	70,00
07/06	271.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
07/06	272.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 162659	3.187,69
07/06	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 768	256,93
07/06	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	16.142,90
07/06	308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.621,67
07/06	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 770	805,26
07/06	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.600,16
07/06	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 771	701,86
07/06	312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.024,81
07/06	740.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2022	581,76
		Total Débitos	43.925,54
		Total Créditos	43.925,54
08/06	273.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 356896	1.941,91
08/06	274.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
08/06	275.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 388847	1.298,50
08/06	276.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
08/06	277.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 162735	3.322,39
		Total Débitos	6.567,80
		A Transportar =====> Débitos :	2.847.338,43
		Créditos :	2.847.338,43

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 0411001/2024
Fls.: 680
Rubrica:

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.847.338,43
		Créditos :	2.847.338,43
		Total Créditos	6.567,80
10/06	313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 773	480,00
10/06	314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.621,00
10/06	315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17.404,00
10/06	316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 775	200,00
10/06	317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.606,50
10/06	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.180,00
10/06	319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 777	450,00
10/06	320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.045,00
10/06	810.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 06/2022	360,90
10/06	811.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 06/2022	415,33
10/06	834.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2022	69,90
10/06	835.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: 06/2022	39,90
10/06	859.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 06/2022	70,00
10/06	884.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 06/2022	60,00
		Total Débitos	51.002,53
		Total Créditos	51.002,53
12/06	278.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2008876	1.864,80
		Total Débitos	1.864,80
		Total Créditos	1.864,80
		A Transportar =====> Débitos :	2.900.205,76
		Créditos :	2.900.205,76

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucerna

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo:	0411001/2024
Fls.:	681
Rubrica:	

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.900.205,76
		Créditos :	2.900.205,76
13/06	279.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 358472	2.393,69
13/06	861.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 120	80,00
		Total Débitos	2.473,69
		Total Créditos	2.473,69
20/06	280.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
20/06	281.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 390371	1.019,10
20/06	321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20.611,00
20/06	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20.048,50
20/06	690.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 05/2022	399,10
20/06	691.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2022	14.248,60
20/06	741.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2022	507,11
20/06	778.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 05/2022	24,00
		Total Débitos	56.859,91
		Total Créditos	56.859,91
21/06	282.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 215634	2.041,35
21/06	283.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 215788	4.688,55
		Total Débitos	6.729,90
		Total Créditos	6.729,90
22/06	284.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
22/06	285.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 163325	4.097,42
		Total Débitos	4.099,92
		Total Créditos	4.099,92
		A Transportar =====> Débitos :	2.970.369,18
		Créditos :	2.970.369,18

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073
 Data do Registro : 25/05/2011
 LIVRO : 0012

Processo: 411901/2024
 Fls.: 682
 Rubrica:

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.970.369,18
		Créditos :	2.970.369,18
23/06	286.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
23/06	287.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 391115	1.896,39
		Total Débitos	1.898,89
		Total Créditos	1.898,89
27/06	288.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3390	4.394,88
27/06	289.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3391	12.873,38
27/06	290.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 147	4.460,00
27/06	291.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6933	3.608,00
27/06	292.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 5491	3.730,00
27/06	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 780	191,00
27/06	324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.179,00
27/06	325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 781	658,00
27/06	326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25.864,00
27/06	327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 782	1.300,00
27/06	328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.860,00
		Total Débitos	97.118,26
		Total Créditos	97.118,26
28/06	293.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.727,62
28/06	294.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13161	1.678,55
28/06	295.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 5494	950,00
		Total Débitos	5.356,17
		A Transportar =====> Débitos :	3.074.742,50
		Créditos :	3.074.742,50

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo:	0411001/2004
Fls.:	683
Rubrica:	

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.074.742,50
		Créditos :	3.074.742,50
		Total Créditos	5.356,17
30/06	296.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	8,00
30/06	297.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3189	3.975,00
30/06	298.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 106520	3.689,72
30/06	299.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 31273	1.020,00
30/06	666.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 06/2022	248,64
30/06	667.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2022	12.986,41
30/06	770.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2022	7.272,00
30/06	770.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2022	6.740,89
30/06	770.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2022	581,76
30/06	770.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2022	581,76
30/06	770.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2022	507,11
30/06	770.0005	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2022	24,00
30/06	787.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Ref. 06/2022	86.512,54
		Total Débitos	116.294,07
		Total Créditos	116.294,07
01/07	329.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 217885	4.465,97
		Total Débitos	4.465,97
		Total Créditos	4.465,97
04/07	330.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 106559	695,94
		A Transportar =====> Débitos :	3.196.198,48
		Créditos :	3.196.198,48

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo:	0411001/2024
Fls.:	684
Rubrica:	

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.196.198,48
		Créditos :	3.196.198,48
04/07	331.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13170	1.338,46
		Total Débitos	2.034,40
		Total Créditos	2.034,40
05/07	332.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	1.116,00
05/07	362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.134,95
05/07	742.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2022	6.740,89
05/07	863.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 411	70,00
		Total Débitos	18.061,84
		Total Créditos	18.061,84
07/07	743.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2022	581,76
		Total Débitos	581,76
		Total Créditos	581,76
08/07	333.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 368033	930,12
08/07	363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.750,00
08/07	364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17.722,00
		Total Débitos	28.402,12
		Total Créditos	28.402,12
09/07	334.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2018285	2.145,60
		Total Débitos	2.145,60
		Total Créditos	2.145,60
11/07	335.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3448	6.748,18
11/07	812.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 07/2022	360,90
11/07	813.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 07/2022	416,64
		A Transportar =====> Débitos :	3.254.253,98
		Créditos :	3.254.253,98

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

 Processo: 0411001/2024
 Fis.: 685
 Rubrica:

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.254.253,98
		Créditos :	3.254.253,98
11/07	836.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: 07/2022	39,90
11/07	837.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2022	69,90
11/07	862.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 07/2022	70,00
11/07	885.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 07/2022	60,00
		Total Débitos	7.765,52
		Total Créditos	7.765,52
12/07	336.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 220012	2.048,73
12/07	337.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 369311	531,92
12/07	338.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13191	1.867,71
12/07	339.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
12/07	340.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 164213	3.995,47
		Total Débitos	8.446,33
		Total Créditos	8.446,33
14/07	864.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 121	80,00
		Total Débitos	80,00
		Total Créditos	80,00
15/07	365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 786	68,93
15/07	366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.303,00
15/07	367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 787	112,80
15/07	368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.340,54
15/07	369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 788	714,40
		A Transportar =====> Débitos :	3.268.559,78
		Créditos :	3.268.559,78

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 55730-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2019

LIVRO : 0012

Processo: 0411001/2024
Fls.: 686
Rubrica: 
Nº do Registro: 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.268.559,78
		Créditos :	3.268.559,78
15/07	370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.117,19
15/07	371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 789	1.043,40
15/07	372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.633,46
15/07	373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 790	1.945,80
15/07	374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.960,52
15/07	375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 791	639,20
15/07	376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.726,96
15/07	377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	60,00
		Total Débitos	31.666,20
		Total Créditos	31.666,20
18/07	341.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 371272	909,56
		Total Débitos	909,56
		Total Créditos	909,56
19/07	342.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 259754	539,28
19/07	343.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 259754	4.660,75
19/07	344.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.398,40
		Total Débitos	8.598,43
		Total Créditos	8.598,43
20/07	345.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.727,62
20/07	346.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3378	788,91
20/07	692.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 06/2022	248,64
		A Transportar =====> Débitos :	3.307.959,47
		Créditos :	3.307.959,47

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo:	0411001/2024
Fis.:	687
Rubrica:	
Nº do Registro :	21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.307.959,47
		Créditos :	3.307.959,47
20/07	693.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2022	12.986,41
20/07	744.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2022	507,11
20/07	779.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 06/2022	24,00
		Total Débitos	17.282,69
		Total Créditos	17.282,69
22/07	347.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8127	382,77
22/07	348.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8129	869,14
		Total Débitos	1.251,91
		Total Créditos	1.251,91
25/07	349.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13234	1.592,86
		Total Débitos	1.592,86
		Total Créditos	1.592,86
26/07	350.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 223289	2.336,21
26/07	351.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 374321	3.488,18
26/07	352.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8259	832,83
26/07	353.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	3.454,56
		Total Débitos	10.111,78
		Total Créditos	10.111,78
27/07	354.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3527	11.486,12
		Total Débitos	11.486,12
		Total Créditos	11.486,12
28/07	355.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - COMPRA DE MERCADORIA AVISTA	90,00
28/07	356.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13239	486,35
		Total Débitos	576,35
		A Transportar =====> Débitos :	3.346.496,01
		Créditos :	3.346.496,01

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo:	0411001/2024
Fis.:	688
Rubrica:	
Nº do Registro : 21600192889	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.346.496,01
		Créditos :	3.346.496,01
		Total Créditos	576,35
29/07	357.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	15,00
29/07	358.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 585	2.806,63
29/07	668.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 07/2022	740,27
29/07	669.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2022	3.964,98
29/07	788.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Ref. 07/2022	27.709,26
		Total Débitos	35.236,14
		Total Créditos	35.236,14
30/07	359.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 107208	6.179,56
30/07	360.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 22, 19996	11.570,26
30/07	771.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2022	7.272,00
30/07	771.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. foia pagto mês 07/2022	6.740,89
30/07	771.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2022	581,76
30/07	771.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2022	581,76
30/07	771.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2022	507,11
30/07	771.0005	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2022	24,00
		Total Débitos	25.603,58
		Total Créditos	25.603,58
31/07	361.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2025099	1.005,60
		Total Débitos	1.005,60
		Total Créditos	1.005,60
		A Transportar =====> Débitos :	3.408.341,33
		Créditos :	3.408.341,33

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 0411001/2024
Fis.: 689
Rubrica:

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.408.341,33
		Créditos :	3.408.341,33
01/08	378.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	614,40
01/08	379.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 7, 17231	2.161,30
		Total Débitos	2.775,70
		Total Créditos	2.775,70
02/08	380.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1623	2.741,94
02/08	381.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 22, 20134	15.738,29
		Total Débitos	18.480,23
		Total Créditos	18.480,23
03/08	382.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
03/08	383.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.601,87
03/08	384.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
03/08	385.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 165222	2.390,84
		Total Débitos	3.997,71
		Total Créditos	3.997,71
04/08	386.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1693	2.302,56
04/08	387.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 225301	4.296,97
		Total Débitos	6.599,53
		Total Créditos	6.599,53
05/08	745.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2022	6.740,89
05/08	746.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2022	581,76
05/08	866.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 412	70,00
		Total Débitos	7.392,65
		Total Créditos	7.392,65
		A Transportar =====> Débitos :	3.447.587,15
		Créditos :	3.447.587,15

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo:	0411001/2024
Fis.:	690
Rubrica:	

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.447.587,15
		Créditos :	3.447.587,15
08/08	388.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 378885	1.295,93
08/08	389.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 35	380,90
08/08	390.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 36	222,83
		Total Débitos	1.899,66
		Total Créditos	1.899,66
09/08	391.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 226096	3.089,86
09/08	392.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 226187	178,80
09/08	413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18.605,00
09/08	414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 794	38,00
09/08	415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.748,00
		Total Débitos	28.659,66
		Total Créditos	28.659,66
10/08	814.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 08/2022	360,90
10/08	815.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 08/2022	419,76
10/08	838.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: 08/2022	39,90
10/08	839.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 08/2022	69,90
10/08	865.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 08/2022	70,00
10/08	886.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 08/2022	60,00
		Total Débitos	1.020,46
		Total Créditos	1.020,46
11/08	393.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3605	1.337,24
		A Transportar =====> Débitos :	3.480.504,17
		Créditos :	3.480.504,17

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 0411009/2024
Fls.: 694
Rubrica:

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.480.504,17
		Créditos :	3.480.504,17
11/08	394.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13265	2.128,74
11/08	395.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 311	2.115,58
11/08	396.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 311	274,80
		Total Débitos	5.856,36
		Total Créditos	5.856,36
15/08	397.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	2,50
15/08	398.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 165746	439,08
15/08	399.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 165746	1.645,14
		Total Débitos	2.086,72
		Total Créditos	2.086,72
16/08	867.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 122	80,00
		Total Débitos	80,00
		Total Créditos	80,00
18/08	400.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
18/08	401.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 767053	3.230,00
18/08	402.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	2,50
18/08	403.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 165950	346,80
18/08	404.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 165950	1.892,12
18/08	780.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 07/2022	24,00
		Total Débitos	5.497,92
		Total Créditos	5.497,92
19/08	695.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 07/2022	740,27
		A Transportar =====> Débitos :	3.493.428,20
		Créditos :	3.493.428,20

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP: 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588013

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo:	011001/2004
Fis.:	692
Rubrica:	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.493.428,20
		Créditos :	3.493.428,20
19/08	747.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2022	507,11
		Total Débitos	1.247,38
		Total Créditos	1.247,38
22/08	405.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	7,99
22/08	406.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 721353	2.608,00
22/08	407.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 721353	130,69
22/08	408.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 5858	10.400,00
22/08	694.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2022	3.964,98
		Total Débitos	17.111,66
		Total Créditos	17.111,66
23/08	409.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3654	24.337,72
		Total Débitos	24.337,72
		Total Créditos	24.337,72
29/08	416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.725,07
29/08	417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.734,00
29/08	418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.596,60
29/08	419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.894,77
29/08	420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.013,81
		Total Débitos	24.964,25
		Total Créditos	24.964,25
30/08	410.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 386602	2.781,64
30/08	411.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 386614	342,33
		Total Débitos	3.123,97
		A Transportar =====> Débitos :	3.563.472,91
		Créditos :	3.563.472,91

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo:	0411001/2021
Fls.:	693
Rubrica:	

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.563.472,91
		Créditos :	3.563.472,91
		Total Créditos	3.123,97
31/08	412.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 44074	3.999,00
31/08	670.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 08/2022	1.051,06
31/08	671.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2022	3.186,27
31/08	772.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2022	7.272,00
31/08	772.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2022	6.740,89
31/08	772.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2022	581,76
31/08	772.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2022	581,76
31/08	772.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2022	507,11
31/08	772.0005	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2022	24,00
31/08	789.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Ref. 08/2022	20.142,10
		Total Débitos	36.232,19
		Total Créditos	36.232,19
05/09	421.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
05/09	422.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 166714	1.739,36
05/09	748.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2022	6.740,89
05/09	872.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 413	70,00
		Total Débitos	8.552,75
		Total Créditos	8.552,75
06/09	423.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
		A Transportar =====> Débitos :	3.608.260,35
		Créditos :	3.608.260,35

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo:	0111001/2024
Fls.:	694
Rubrica:	

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.608.260,35
		Créditos :	3.608.260,35
06/09	424.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 401839	1.577,88
		Total Débitos	1.580,38
		Total Créditos	1.580,38
07/09	749.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2022	581,76
		Total Débitos	581,76
		Total Créditos	581,76
08/09	425.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8149	2.024,00
08/09	435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17.503,00
08/09	436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.203,40
		Total Débitos	27.730,40
		Total Créditos	27.730,40
09/09	816.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 09/2022	360,90
09/09	817.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 09/2022	418,61
09/09	840.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 09/2022	69,90
09/09	841.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: 09/2022	39,90
09/09	871.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pago conta de Agua ref. ao mês: 09/2022	70,00
09/09	887.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 09/2022	60,00
		Total Débitos	1.019,31
		Total Créditos	1.019,31
12/09	426.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 390900	1.459,90
12/09	427.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
12/09	428.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 402457	687,86
		Total Débitos	2.150,26
		A Transportar =====> Débitos :	3.641.319,96
		Créditos :	3.641.319,96

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo:	0411001/2024
Fls.:	695
Rubrica:	

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.641.319,96
		Créditos :	3.641.319,96
		Total Créditos	2.150,26
13/09	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	31.084,00
13/09	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.255,00
13/09	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.061,50
13/09	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.444,00
13/09	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.361,00
13/09	442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 807	1.800,00
13/09	443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.069,25
13/09	444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.371,00
13/09	873.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 123	80,00
		Total Débitos	60.525,75
		Total Créditos	60.525,75
14/09	429.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 391862	1.638,31
14/09	430.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 391887	222,71
14/09	445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 809	2.158,00
14/09	446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17.606,70
		Total Débitos	21.625,72
		Total Créditos	21.625,72
15/09	447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.896,00
15/09	448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	36.408,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.774.775,43
		Créditos :	3.774.775,43

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073
 Data do Registro : 25/05/2011
 LIVRO : 0012

Processo: 011001/2024
 Fls.: 696
 Rubrica:

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.774.775,43
		Créditos :	3.774.775,43
15/09	449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	31.546,00
15/09	450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.570,00
15/09	451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20.734,00
15/09	900.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	50.000,00
		Total Débitos	189.154,00
		Total Créditos	189.154,00
17/09	431.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2041391	1.100,40
		Total Débitos	1.100,40
		Total Créditos	1.100,40
20/09	432.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 108570	4.070,00
20/09	433.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - COMPRA DE MERCADORIA AVISTA	407,00
20/09	696.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 08/2022	1.051,06
20/09	697.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2022	3.186,27
20/09	750.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2022	507,11
20/09	781.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 08/2022	24,00
		Total Débitos	9.245,44
		Total Créditos	9.245,44
22/09	434.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3747	3.944,12
22/09	452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.382,00
22/09	453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 816	200,00
22/09	454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.615,00
		Total Débitos	24.141,12
		A Transportar =====> Débitos :	3.947.112,39
		Créditos :	3.947.112,39

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 85750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 041001/2024
Fis.: 697
Rubrica: 
Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.947.112,39
		Créditos :	3.947.112,39
		Total Créditos	24.141,12
27/09	455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 817	120,00
27/09	456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	29.705,00
		Total Débitos	29.825,00
		Total Créditos	29.825,00
30/09	672.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 09/2022	133,39
30/09	673.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês. 09/2022	19.826,06
30/09	773.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2022	7.272,00
30/09	773.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2022	6.740,89
30/09	773.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2022	581,76
30/09	773.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2022	581,76
30/09	773.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2022	507,11
30/09	773.0005	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2022	24,00
30/09	790.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Ref. 09/2022	118.037,14
		Total Débitos	145.850,35
		Total Créditos	145.850,35
05/10	751.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2022	6.740,89
05/10	869.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 414	70,00
		Total Débitos	6.810,89
		Total Créditos	6.810,89
06/10	463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.704,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.139.302,63
		Créditos :	4.139.302,63

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 0411001/2024
 Fls.: 698
 Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	4.139.302,63
		Créditos :	4.139.302,63
06/10	464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	21.012,00
		Total Débitos	30.716,00
		Total Créditos	30.716,00
07/10	752.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2022	581,76
		Total Débitos	581,76
		Total Créditos	581,76
10/10	818.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 10/2022	360,90
10/10	819.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 10/2022	415,33
10/10	842.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 10/2022	69,90
10/10	843.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: 10/2022	39,90
10/10	868.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 10/2022	70,00
10/10	888.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 10/2022	60,00
		Total Débitos	1.016,03
		Total Créditos	1.016,03
12/10	870.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 124	80,00
		Total Débitos	80,00
		Total Créditos	80,00
14/10	901.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	50.000,00
		Total Débitos	50.000,00
		Total Créditos	50.000,00
18/10	457.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
18/10	458.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 168652	6.425,12
		Total Débitos	6.427,62
		Total Créditos	6.427,62
		A Transportar =====> Débitos :	4.218.420,04
		Créditos :	4.218.420,04

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

 Processo: 011001/2021
 Fls.: 699
 Rubrica:

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.218.420,04
		Créditos :	4.218.420,04
20/10	698.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 09/2022	133,39
20/10	699.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2022	19.826,06
20/10	753.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês: 09/2022	507,11
20/10	782.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 09/2022	24,00
		Total Débitos	20.490,56
		Total Créditos	20.490,56
21/10	465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 820	120,00
21/10	466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.294,00
21/10	467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 821	45,00
21/10	468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.784,00
21/10	469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 822	225,00
21/10	470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.093,00
21/10	471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.875,00
21/10	472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.900,00
21/10	473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.771,20
21/10	474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.988,25
21/10	475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.300,00
		Total Débitos	41.395,45
		Total Créditos	41.395,45
27/10	722.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 244 - RESCISÃO SALARIAL 10/2022	9.669,07
		A Transportar =====> Débitos :	4.289.975,12
		Créditos :	4.280.306,05

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 0411001/2024
Fis.: 700
Rubrica:

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.289.975,12
		Créditos :	4.280.306,05
27/10	722.0001	2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 244 - RESCISÃO SALARIAL 10/2022	9.169,73
27/10	722.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 244 - RESCISÃO SALARIAL 10/2022	499,34
		Total Débitos	9.669,07
		Total Créditos	9.669,07
28/10	459.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 407214	455,46
		Total Débitos	455,46
		Total Créditos	455,46
31/10	460.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 109647	5.903,72
31/10	461.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 243430	235,20
31/10	462.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 243430	4.216,39
31/10	674.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 10/2022	17,15
31/10	675.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2022	4.908,71
31/10	723.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto :mês 10/2022	3.636,00
31/10	723.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2022	3.419,77
31/10	723.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha. 10/2022	290,88
31/10	723.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 10/2022	290,88
31/10	723.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2022	216,23
31/10	793.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Ref. 10/2022	28.844,58
		Total Débitos	48.052,63
		Total Créditos	48.052,63
01/11	476.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadcrias conforme: NFE, 10, 109667	3.551,64
		A Transportar =====> Débitos :	4.342.034,85
		Créditos :	4.342.034,85

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588079

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 0411001/2004
Fis.: 701
Rubrica:

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.342.034,85
		Créditos :	4.342.034,85
01/11	477.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	1.699,20
		Total Débitos	5.250,84
		Total Créditos	5.250,84
03/11	478.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 408719	800,63
		Total Débitos	800,63
		Total Créditos	800,63
04/11	755.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2022	290,88
		Total Débitos	290,88
		Total Créditos	290,88
05/11	754.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2022	3.419,77
05/11	758.0000	2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 244 - RESCISÃO SALARIAL RESCISÃO	9.169,73
		Total Débitos	12.589,50
		Total Créditos	12.589,50
06/11	479.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2058247	1.100,40
		Total Débitos	1.100,40
		Total Créditos	1.100,40
08/11	492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17.540,00
08/11	493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 829	1.140,00
08/11	494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.061,00
08/11	875.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 415	70,00
		Total Débitos	28.811,00
		Total Créditos	28.811,00
10/11	820.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 11/2022	360,90
10/11	821.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 11/2022	416,89
		A Transportar =====> Débitos :	4.388.104,25
		Créditos :	4.388.104,25

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65756-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Processo: 0411001/2024

Fls.: 702

Rubrica:

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

Nº do Registro : 21600192889

LIVRO : 0012

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.388.104,25
		Créditos :	4.388.104,25
10/11	844.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 11/2022	69,90
10/11	845.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: 11/2022	39,90
10/11	874.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 11/2022	70,00
10/11	889.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 11/2022	60,00
		Total Débitos	1.017,59
		Total Créditos	1.017,59
14/11	495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.005,00
14/11	496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	16.522,00
		Total Débitos	28.527,00
		Total Créditos	28.527,00
15/11	876.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 125	80,00
15/11	902.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	50.000,00
		Total Débitos	50.080,00
		Total Créditos	50.080,00
16/11	480.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3920	4.834,00
		Total Débitos	4.834,00
		Total Créditos	4.834,00
17/11	481.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8562	1.370,90
17/11	482.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8563	258,00
		Total Débitos	1.628,90
		Total Créditos	1.628,90
18/11	701.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 10/2022	17,15
18/11	756.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2022	216,23
		A Transportar =====> Débitos :	4.473.647,33
		Créditos :	4.473.647,33

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo:	011001/2024
Fls.:	203
Rubrica:	
Nº do Registro : 21600192889	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.473.647,33
		Créditos :	4.473.647,33
18/11	757.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês RESCISÃO	499,34
		Total Débitos	732,72
		Total Créditos	732,72
21/11	483.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
21/11	484.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 169914	2.386,98
21/11	700.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2022	4.908,71
		Total Débitos	7.298,19
		Total Créditos	7.298,19
23/11	485.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3954	1.596,00
23/11	486.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3955	4.786,36
23/11	497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.465,48
23/11	498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.655,69
23/11	499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.886,44
23/11	500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.361,00
		Total Débitos	22.750,97
		Total Créditos	22.750,97
25/11	487.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 6490	11.040,00
		Total Débitos	11.040,00
		Total Créditos	11.040,00
26/11	488.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 6493	1.800,00
		Total Débitos	1.800,00
		Total Créditos	1.800,00
27/11	489.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2065269	2.107,20
		Total Débitos	2.107,20
		A Transportar =====> Débitos :	4.519.143,03
		Créditos :	4.519.143,03

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo:	0411001/2024
Fls.:	701
Rubrica:	
Nº do Registro:	21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.519.143,03
			Créditos : 4.519.143,03
			Total Créditos 2.107,20
29/11	490.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2,50
29/11	491.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.300,68
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 412074	
			Total Débitos 1.303,18
			Total Créditos 1.303,18
30/11	501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	800,00
30/11	676.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	31,30
		139 - Vr da provisão de ICMS no mês 11/2022	
30/11	677.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	4.410,40
		140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2022	
30/11	724.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS	3.636,00
30/11	724.0001	065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2022 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	3.419,77
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2022	
30/11	724.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS	290,88
30/11	724.0003	009 - FGTS de Empregados conforme folha: 11/2022 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	290,88
		009 - FGTS de Empregados conforme folha: 11/2022	
30/11	724.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2022	216,23
30/11	791.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	29.774,64
		011 - Custo de Mercadorias Vendidas Ref. 11/2022	
			Total Débitos 38.943,22
			Total Créditos 38.943,22
05/12	502.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2,50
05/12	503.0000	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.108,80
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 412787	
05/12	759.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.419,77
		018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2022	
05/12	877.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	70,00
		040 - Pagamento efetuado conforme notas 416	
		A Transportar =====> Débitos :	4.563.990,50
			Créditos : 4.563.990,50

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123568073

Data do Registro : 25/05/2014

LIVRO : 0012

Processo:	0411001/2024
Fls.:	305
Rubrica:	
Nº do Registro:	21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.563.990,50
		Créditos :	4.563.990,50
05/12	897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 217 - RECEBIMENTO DE CLIENTE	613,60
05/12	904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 217 - RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.850,00
		Total Débitos	17.064,67
		Total Créditos	17.064,67
07/12	760.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2022	290,88
07/12	764.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 13 SALARIO	290,88
		Total Débitos	581,76
		Total Créditos	581,76
08/12	504.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	2,50
08/12	505.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 170610	294,80
08/12	506.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 170610	1.713,50
08/12	507.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
08/12	508.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 170611	312,92
		Total Débitos	2.326,22
		Total Créditos	2.326,22
09/12	509.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 110566	4.066,30
09/12	510.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - COMPRA DE MERCADORIA AVISTA	406,63
09/12	822.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTÁBEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 12/2022	360,90
09/12	823.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 12/2022	418,25
09/12	824.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2022	69,90
09/12	825.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: 12/2022	39,90
		A Transportar =====> Débitos :	4.584.723,96
		Créditos :	4.584.723,96

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 0411001/2024

Fls.: 706

Rubrica:

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.584.723,96
		Créditos :	4.584.723,96
09/12	846.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 12/2022	70,00
09/12	890.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 12/2022	60,00
		Total Débitos	5.491,88
		Total Créditos	5.491,88
12/12	511.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 110600	1.399,44
12/12	525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.241,00
12/12	526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.326,00
		Total Débitos	21.966,44
		Total Créditos	21.966,44
14/12	527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.847,15
14/12	528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.845,25
		Total Débitos	13.692,40
		Total Créditos	13.692,40
15/12	878.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 126	80,00
		Total Débitos	80,00
		Total Créditos	80,00
16/12	512.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 6602	4.880,00
16/12	513.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 6603	5.000,00
16/12	529.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.703,41
16/12	530.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18.464,77
16/12	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 843	45,00
16/12	532.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.801,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.671.486,98
		Créditos :	4.671.486,98

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo:	04/10001/2024
Fls.:	304
Rubrica:	
Nº do Registro :	21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.671.486,98
		Créditos :	4.671.486,98
16/12	533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 844	40,00
16/12	534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.416,00
16/12	535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 845	100,00
16/12	536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.179,00
16/12	537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 846	225,00
16/12	538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.075,00
16/12	539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 847	200,00
16/12	540.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.060,00
16/12	541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 848	200,00
16/12	542.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.150,00
16/12	543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 849	1.800,00
16/12	544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.192,50
16/12	545.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.129,00
16/12	546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 851	2.000,00
16/12	547.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	16.536,60
16/12	548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.200,50
16/12	549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 853	2.000,00
16/12	550.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.466,00
		Total Débitos	126.863,78
		A Transportar =====> Débitos :	4.747.456,58
		Créditos :	4.747.456,58

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 0411201/2024
Fls.: 708
Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.747.456,58
		Créditos :	4.747.456,58
		Total Créditos	126.863,78
19/12	514.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2072548	1.173,60
		Total Débitos	1.173,60
		Total Créditos	1.173,60
20/12	551.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.948,30
20/12	552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.886,80
20/12	553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 856	935,10
20/12	554.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.398,08
20/12	555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.743,45
20/12	556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.138,11
20/12	557.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.712,85
20/12	558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.729,40
20/12	559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 865	1.509,46
20/12	560.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.968,33
20/12	561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.204,48
20/12	702.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 11/2022	31,30
20/12	703.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2022	4.410,40
20/12	726.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 13 SALARIO	3.636,00
20/12	726.0001	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 13 SALARIO	3.419,77
		A Transportar =====> Débitos :	4.816.882,24
		Créditos :	4.816.666,01

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo:	0411001/2024
Fis.:	709
Rubrica:	

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.816.882,24
		Créditos :	4.816.666,01
20/12	726.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS	290,88
		067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 13 SALARIO	
20/12	726.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	290,88
		009 - FGTS de Empregados conforme folha: 13 SALARIO	
20/12	726.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	216,23
		066 - INSS provisioanado ref. o mês: 13 SALARIO	
20/12	761.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	216,23
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2022	
20/12	762.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR	3.419,77
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		215 - Pagamento de 13º Salario 13 SALARIO	
20/12	763.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	216,23
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		055 - Pagamento de INSS ref. mês 13 SALARIO	
		Total Débitos	72.395,17
		Total Créditos	72.395,17
21/12	515.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	576,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21895	
		Total Débitos	576,00
		Total Créditos	576,00
22/12	516.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2,50
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	
22/12	517.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	3.023,74
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 415530	
22/12	518.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2,50
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	
22/12	519.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	3.395,96
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 171173	
		Total Débitos	6.424,70
		Total Créditos	6.424,70
23/12	520.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.049,50
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 45344	
		Total Débitos	2.049,50
		Total Créditos	2.049,50
27/12	562.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	12.201,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
27/12	563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.274,96
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 868	
		A Transportar =====> Débitos :	4.844.551,51
		Créditos :	4.844.551,51

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP: 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

Nº do Registro : 21600192889

LIVRO : 0012

Processo:	0411001/2022
Fs.:	710
Rubrica:	1

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	4.844.551,51
		Créditos :	4.844.551,51
27/12	564.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17.319,36
		Total Débitos	31.795,32
		Total Créditos	31.795,32
28/12	521.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 255533	5.559,33
28/12	565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 870	674,00
28/12	566.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25.836,97
		Total Débitos	32.070,30
		Total Créditos	32.070,30
29/12	522.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 255655	3.132,15
29/12	523.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13605	1.976,22
29/12	567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 871	2.400,00
29/12	568.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	39.410,00
29/12	569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 872	360,00
29/12	570.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20.867,00
29/12	571.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13.486,00
		Total Débitos	81.631,37
		Total Créditos	81.631,37
30/12	524.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2077855	1.799,90
30/12	682.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2022	18.782,82
30/12	792.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Ref. 12/2022	138.498,73
		Total Débitos	159.081,45
		Total Créditos	159.081,45
		A Transportar =====> Débitos :	5.134.653,99
		Créditos :	5.134.653,99

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Processo: 0411001/2024

Fls.: 711

Rubrica:

inscrição Estadual: 123688073

Data do Registro : 25/05/2011

Nº do Registro : 21600192889

LIVRO : 0012

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.134.653,99
		Créditos :	5.134.653,99
31/12	725.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2022	3.636,00
31/12	725.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2022	3.419,77
31/12	725.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 12/2022	290,88
31/12	725.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 12/2022	290,88
31/12	725.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2022	216,23
31/12	905.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.077.190,91
31/12	906.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.454,79
31/12	907.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	76.356,00
31/12	908.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.636,00
31/12	909.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	6.399,36
31/12	910.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	9.669,07
31/12	911.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	478,80
31/12	912.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.007,59
31/12	913.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.330,80
31/12	914.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	840,00
31/12	915.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.130,47
31/12	916.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	250,00
31/12	917.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	119.003,27
		A Transportar =====> Débitos :	7.447.327,93
		Créditos :	7.447.327,93

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Processo: 0111001/2024
 Fls.: 712
 Rubrica:

Inscrição Estadual: 123588073
 Data do Registro : 25/05/2011
 LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.447.327,93
		Créditos :	7.447.327,93
31/12	918.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	840,00
31/12	919.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	838,80
31/12	920.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	960,00
31/12	921.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	8.467,74
31/12	922.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	830.876,36
31/12	923.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	720,00
		Total Débitos	3.155.376,84
		Total Créditos	3.155.376,84
		Total do Mês =====> Débitos :	8.290.030,83
		Créditos :	8.290.030,83

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
 CONTADOR
 C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064
 C.R.C. :MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO
 Sócio administrador
 C.P.F. :439.335.053-72
 R.G. :050830892013-7

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**AUTO PEÇAS.COM LTDA**

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Inscrição Estadual: 123588073

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/05/2011

Nº do Registro: 21600192889

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Processo:	0411001/2024
Fls.:	713
Rubrica:	

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
VENDAS DE MERCADORIAS	2.077.190,91	2.077.190,91
(-) Deducoes das receitas brutas		
VENDAS CANCELADAS	1.454,79	1.454,79
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		2.075.736,12
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	830.876,36	830.876,36
(=) Lucro Bruto		1.244.859,76
(-) Despesas Operacionais		
SALARIOS	76.356,00	
13º SALARIO	3.636,00	
FGTS	6.399,36	
RESCISÃO DE CONTRATO	9.669,07	
DESPEZA COM SOFTWARE	720,00	96.780,43
TELEFONE	478,80	
ENERGIA ELETRICA	5.007,59	
HONORARIOS CONTABEIS	4.330,80	
AGUA E ESGOTO	840,00	10.657,19
ICMS	4.130,47	
TAXAS MUNICIPAIS	250,00	
SIMPLES	119.003,27	123.383,74
MATERIAL DE LIMPEZA	840,00	
MENSALIDADE DE INTERNET	838,80	
MATERIAL DE ESCRITORIO	960,00	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	8.467,74	11.106,54
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		1.002.931,86
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.002.931,86

ESPERANTINOPOLIS / MA, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
CONTADOR
C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064
C.R.C. :MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO
Sócio administrador
C.P.F. :439.335.053-72
R.G. :050830892013-7

BALANÇO PATRIMONIAL**AUTO PEÇAS.COM LTDA**

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Processo:	0911051/2024
Fis.:	914
Rubrica:	

Inscrição Estadual : 12358879

Data Registro : 25/05/2011

Número Registro: 21600192889

ATIVO

CIRCULANTE	1.325.038,12 D
DISPONIVEL	638.310,91 D
CAIXA	638.310,91 D
CAIXA MATRIZ	638.310,91 D
CREDITOS	266.458,67 D
CLIENTES	266.458,67 D
CLIENTES GERAIS	266.458,67 D
ESTOQUES	420.268,54 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	420.268,54 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	424.952,67 D
(-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO	4.684,13 C
ATIVO NAO CIRCULANTE	437.535,28 D
IMOBILIZADO	437.535,28 D
IMOBILIZADO EM USO	519.098,88 D
VEICULOS	70.000,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.000,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.098,88 D
INSTALAÇÕES	15.000,00 D
IMOVEIS	300.000,00 D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	81.563,60 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	25.200,00 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	4.800,00 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	36.713,60 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	2.850,00 C
(-) DEPREC.ACUM. IMOVEIS	12.000,00 C
TOTAL DO ATIVO =====>	1.762.573,40 D

PASSIVO

CIRCULANTE	51.767,18 C
FORNECEDORES GERAIS	29.057,48 C

BALANÇO PATRIMONIAL**AUTO PEÇAS.COM LTDA**

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ : 13.702.353/0001-85
 Local de Registro : Jucema
 Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Processo: 041/001/2024
 Fls.: 715
 Rubrica:

Inscrição Estadual : 123588073

Data Registro : 25/05/2011

Número Registro: 21600192889

FORNECEDORES	29.057,48	C
FORNECEDORES GERAIS	29.057,48	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.926,88	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.419,77	C
SALARIOS A PAGAR	3.419,77	C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	507,11	C
INSS A RECOLHER	216,23	C
FGTS A RECOLHER	290,88	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	18.782,82	C
IMPOSTOS A RECOLHER	18.782,82	C
SIMPLES A RECOLHER	18.782,82	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.710.806,22	C
CAPITAL SOCIAL	450.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	450.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.260.806,22	C
LUCRO NO EXERCICIO	1.002.931,86	C
LUCRO NO PERIODO	1.002.931,86	C
PREJUIZO NO EXERCICIO	257.874,36	C
LUCROS ACUMULADOS	257.874,36	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	1.762.573,40	C

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

R\$ 1.762.573,40 (Um Milhão e Setecentos e Sessenta e Dois Mil e Quinhentos e Setenta e Três Reais e Quarenta Centavos)

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
 CONTADOR
 C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064
 C.R.C. :MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO
 Sócio administrador
 C.P.F. :439.335.053-72
 R.G. :050830892013-7

NOTAS EXPLICATIVAS**AUTO PEÇAS.COM LTDA**

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 13.702.353/0001-85

Local de Registro: JUCEMA

Processo:	0411001/2011
Fls.:	716
Rubrica:	

Inscrição Estadual: 23588073

Data de Registro: 25/05/2011

Nº do Registro: 21600192889

Nota 1- Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

Nota 2 - Contexto Operacional**2.1 Histórico da Empresa**

A empresa **AUTO PECAS.COM LTDA** e nome de fantasia **AUTOPECAS.COM**, com sede na cidade de **ESPERANTINOPOLIS**, Estado do Maranhão, situada na R GENESIO CARVALHO, nº 11, Centro, CEP: 65.750-000, inscrita no CNPJ sob nº **13.702.353/0001-85**, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão NIRE: 2110179489-1 por despacho de 25/05/2011, tendo como sua **Atividade principal:** 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; **Atividades Secundárias:** 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores; 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes; 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Direitos e Obrigações****3.1.1 - Disponibilidade**

Composta pelas Contas Bancárias e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela Empresa. Além da conta Aplicações Financeiras, onde são demonstrados todos os investimentos efetivados Pela empresa.

3.1.2 - Estoque

Refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, Deduzido do CMV = Custo das mercadorias Vendidas.

3.1.3 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear de acordo com a expectativa de vida útil econômica dos bens.

3.2 - Obrigações de Curto Prazo**3.2.1 - Fornecedores**

A Conta Fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios.

3.2.2 - Obrigações trabalhistas, Previdência e Fiscais

NOTAS EXPLICATIVAS**AUTO PEÇAS.COM LTDA**

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 13.702.353/0001-85

Local de Registro: JUCEMA

Processo:	0411001/2024
Fis.:	717
Subjica:	

Inscrição Estadual: 12358893

Data de Registro: 25/05/2011

Nº do Registro: 21600192889

Composta por Obrigações com seus colaboradores e todos os encargos trabalhistas previstos em legislação e/ou convenções coletivas de trabalhadores, além de suas obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital Social da Empresa **AUTO PECAS.COM LTDA** é de R\$ 450.000,00 Integralizado em moedas corrente do país, sendo 100% de participação no capital do socio Jose Ribeiro Filho.

A Administração cabe ao socio JOSE RIBEIRO FILHO com poderes e atribuições gerais Autorizados o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social Ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a administradora da empresa, Escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.

Processo:	0411 001/2024
Fls.:	718
Rubrica:	

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 68 PÁGINA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 68 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : AUTO PEÇAS.COM LTDA
Endereço : RUA GENESIO CARVALHO, 11
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65750-000
Cidade : ESPERANTINOPOLIS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600192889

Arquivado em 25/05/2011

Inscrição Estadual nº 123588073
C.N.P.J. nº 13.702.353/0001-85

Esperantinopolis/MA, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
Contador
C.P.F.: 041.300.213-62
R.G. : 03239339200064
C.R.C.: MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO
Sócio administrador
C.P.F.: 439.335.053-72
R.G.: 050830892013-7



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUTO PEÇAS.COM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04130021362	ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
43933505372	JOSE RIBEIRO FILHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/03/2023 17:18 SOB N° 20230321089.
PROTOCOLO: 230321089 DE 09/03/2023. NIRE: 21600192889.
AUTO PEÇAS.COM LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Esperantinópolis

CERTJUDONE-VNEP - 652024
Código de validação: 4D4F7DDE6D

Número da guia: 24052901002003404.

MAURÍCIO MOURA SILVA, SECRETÁRIO JUDICIAL DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, USANDO da faculdade que me confere a Lei

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes a Vara Falência e Recuperação Judicial, dos últimos 10 (dez) anos, perante o Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** em desfavor de:

AUTOPEÇAS.COM LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 13.702.353/0001-85, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua Genésio Carvalho, nº 11, Centro, Esperantinópolis/MA, CEP 65750-000.

CERTIFICO finalmente que, esta Secretaria é a única existente nesta Comarca de Esperantinópolis/MA, sendo os municípios de São Roberto/MA e São Raimundo do Doca Bezerra, termos judiciários desta. **O referido é verdade e dou fé.** Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de Esperantinópolis, Estado do Maranhão, aos doze (12) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024). Eu, Maurício Moura Silva, Secretário Judicial, digitei e assinei.

Observações:

- 1) Esta Certidão terá validade de (60) dias, conforme Art. 149 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão (CGJ).
- 2) Esta Certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do Secretário Judicial.
- 3) Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
- 4) A existência ou inexistência de ação informada nessa certidão é limitada apenas à Comarca de Esperantinópolis e seus Termos (São Roberto e São Raimundo do Doca Bezerra).
- 5) Não constam processos arquivados e/ou baixados.

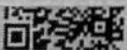
MAURICIO MOURA SILVA
Secretário Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Esperantinópolis
Matrícula 209080

Documento assinado. ESPERANTINÓPOLIS, 12/12/2024 14:49 (MAURICIO MOURA SILVA)



CERTJUDONE-VNEP - 652024 / Código: 4D4F7DDE6D
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE PEDRAS - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 06.202.808/0001-38, situada na Rua Manoel Máximo, Nº 49 - Centro, CEP: 65.740-000 Poço de Pedras - MA, nesta para os devidos fins que a empresa JOSÉ RIBEIRO FILHO - ME, inscrita no CNPJ: 13.702.353/0001-85, estabelecida na RUA Genésio Carvalho nº 11, centro, Esperantinópolis- MA, representada pelo Sr. José Ribeiro Filho, portador do CPF nº 439.335.053-72 e carteira de identidade nº 050830892013-7SSP/MA, forneceu Pneus, Peças, Câmaras de Ar e prestou serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à frota municipal, no prazo de entrega estabelecido.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Poço de Pedras- MA, 20 de março de 2017.

Francisco de Assis Lima Pinheiro
CPF: 857.755.173-34
Poço de Pedras - MA - CEP: 65.740-000
Sec. Municipal de Administração e Recursos Humanos

Francisco de Assis Lima Pinheiro
Sec. Mun. de Adm. e Rec. Humanos
CPF: 857.755.173-34
Portaria: nº 005/2017-GPM

RUA MANOEL MÁXIMO, Nº 49, CENTRO - POÇO DE PEDRAS/MA - CEP. 65.740-000
CNPJ: 06.202.808/0001-38
www.pocodepedras.ma.gov.br



Processo:	0411001/2024
Fls.:	722
Rubrica:	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, CNPJ nº 06.202.808/0001-38, com sede na rua Alto Brilhante, s/n, centro, Poção de Pedras - MA representada pelo Sr. Gilfran Oliveira Pinto, Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, nomeado pela portaria nº 035/2022 - GPM, **atesta** para os devidos fins que a empresa: AUTO PEÇAS.COM LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.702.353/0001-85, com sede na Rua Genésio Carvalho, nº11, Centro, CEP: 65.750-000, no Município de Esperantinópolis- MA, prestou serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e máquinas pesadas para a secretaria municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo no município de Poção de Pedras-MA.

Atestamos que tais serviços foram prestados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Poção de Pedras- MA, 20 de dezembro de 2022.

Gilfran Oliveira Pinto
Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
Portaria nº 035/2022 - GPM



Jatobá
Município de Jatobá

Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Jatobá

CNPJ nº 01.616.678/0001-66

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E

PLANEJAMENTO

Processo:	2411001/2023
Fls.:	723
Rubrica:	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de habilitação em Processos Licitatórios, e o mais a que se fizer necessário e com fulcro nas disposições da Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes que a Empresa **AUTO PEÇAS.COM EIRELI (AUTOPEÇAS.COM)**, inscrita no CNPJ nº 13.702.353/0001-85, com sede na Rua Genésio Carvalho, nº 11, Centro, CEP 65.750-000, no Município de Esperantinópolis - MA, nos prestou a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e pesados para atender as necessidades do município de Jatobá – MA, tendo cumprindo sempre o contrato de fornecimento no tocante as especificações exigidas (qualidade dos produtos e/ou serviços), e prazo de entrega, não havendo nada até a presente data, nenhum fato que a desabone em sua conduta.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR.TOTAL
1	SERVIÇO DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVES SEM FORNECIEMNTO DE PEÇAS. COTA PRINCIPAL	HORAS	75	R\$ 125,00	R\$ 9.375,00
2	SERVIÇO DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVES SEM FORNECIEMNTO DE PEÇAS. COTA RESERVADA	HORAS	25	R\$ 125,00	R\$ 3.125,00
3	ALINHAMENTO PARA CARROS LEVES	HORAS	30	R\$ 80,00	R\$ 2.400,00
4	BALANCEAMENTO PRA CARROS LEVES	HORAS	15	R\$ 80,00	R\$ 1.200,00
5	SERVIÇO ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVES	HORAS	25	R\$ 130,00	R\$ 3.250,00
6	SERVIÇO DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS. COTA PRINCIPAL	HORAS	150	R\$ 105,00	R\$ 15.750,00
7	SERVIÇO DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS. COTA RESERVADA	HORAS	50	R\$ 105,00	R\$ 5.250,00
8	ALIAMENTO PARA CARROS PESADOS	HORAS	100	R\$ 95,00	R\$ 9.500,00
9	BALANCEAMENTO PARA CARROS PESADOS	HORAS	20	R\$ 95,00	R\$ 1.900,00
10	SERVIÇO ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS	HORAS	70	R\$ 95,00	R\$ 6.650,00
VALOR TOTAL:					R\$ 58.400,00

Por ser verdade, firmamos à presente

Jatobá – MA, 17 de abril de 2023

MUNICÍPIO DE JATOBÁ - MA

Manoel Aves da Silva

Secretária Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

Portaria 008/2021



Processo:	0411001/2024
Fls.:	724
Rubrica:	

AUTO PEÇAS.COM EIRELI
Esperantinópolis- MA
Contatos: (99) 98817-4882
E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

ANEXO II PROPOSTA DE PREÇO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0411001/2024
PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2024

Ao

Pregoeiro do Município de Bom Lugar (MA)

Assunto: Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico n°. 021/2024

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços de Manutenção de veículos e máquinas pesadas para atender a demanda das secretarias municipais deste Município de Bom Lugar/MA.

DADOS DA EMPRESA	
RAZÃO SOCIAL: AUTO PECAS.COM LTDA	
CNPJ: 13.702.353/0001-85	
ENDEREÇO: RUA GENESIO CARVALHO, N° 11, BAIRRO CENTRO, 65.750-000, ESPERANTINOPOLIS.	
TELEFONE: (99) 9 98817-4882	
REPRESENTANTE LEGAL	
NOME: JOSÉ RIBEIRO FILHO	
CPF: 439.335.053-72	
RG:050830892013-7 SSP/MA	
ENDEREÇO: RUA 03 DE AGOSTO 428 BAIRRO CENTRO DE ESPERANTINOPOLIS-MA, CEP:65750-000	E-MAIL; JOSERIBEIROFILHO29@GMAIL.COM
TELEFONE: (99) 9 98817-4882	
DADOS BANCÁRIOS	
BANCO DO BRASIL:	
AGENCIA: 24686	CONTA CORRENTE: 74.256-2

Apresentamos ao pregoeiro e sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando o Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços de Manutenção de veículos e máquinas pesadas para atender a demanda das secretarias municipais deste Município de Bom Lugar/MA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO n°021/2024.

Declaro para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO N°. 021/2024, que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas.



Processo:	0411001/2024
Fis.:	706
Rubrica:	

AUTO PEÇAS.COM EIRELI
Esperantinópolis- MA
Contatos: (99) 98817-4882
E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024.
Processo Administrativo nº 0411001/2024

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

AUTO PEÇAS.COM LTDA, CNPJ No **CNPJ: 13.702.353/0001-85**, sediada RUA GENESIO CARVALHO, Nº 11, BAIRRO CENTRO, 65.750-000, ESPERANTINOPOLIS-MA., por intermédio de seu representante legal, o Sr. : JOSÉ RIBEIRO FILHO, portador do CPF: 439.335.053-72. DECLARA, para os devidos fins, que concordamos com todos os termos descritos no edital e seus anexos e que temos pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame e a fornecer produto de qualidade sob as penas da Lei.

ESPERANTINÓPOLIS-MA., 20 de DEZEMBRO DE 2024

AUTO PEÇAS.COM LTDA
CNPJ/MF sob o nº 13.702.353/0001-85
JOSÉ RIBEIRO FILHO
CPF 439.335.053-72



Processo:	0411001/2024
Fis.:	727
Rubrica:	

AUTO PEÇAS.COM EIRELI
Esperantinópolis- MA
Contatos: (99) 98817-4882
E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024.
Processo Administrativo nº 0411001/2024

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA

AUTO PEÇAS.COM LTDA, CNPJ No **CNPJ: 13.702.353/0001-85**, sediada RUA GENESIO CARVALHO, Nº 11, BAIRRO CENTRO, 65.750-000, ESPERANTINOPOLIS-MA por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) : JOSÉ RIBEIRO FILHO portador(a) da Carteira de Identidade n.º:050830892013-7 SSP/MA e do CPF n.º ; 439.335.053-72firmado abaixo, declara sob as penas da lei que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital,

ESPERANTINÓPOLIS-MA.,20 de DEZEMBRO DE 2024



AUTO PEÇAS.COM LTDA
CNPJ/MF sob o nº 13.702.353/0001-85
JOSÉ RIBEIRO FILHO
CPF 439.335.053-72



Processo:	0411001/2024
Fis.:	728
Rubrica:	

AUTO PEÇAS.COM EIRELI
Esperantinópolis- MA
Contatos: (99) 98817-4882
E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024.
Processo Administrativo nº 0411001/2024

ANEXO V

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação

AUTO PEÇAS.COM LTDA, CNPJ No **CNPJ:** 13.702.353/0001-85, sediada RUA GENESIO CARVALHO, Nº 11, BAIRRO CENTRO, 65.750-000, ESPERANTINOPOLIS-MA declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Bom Lugar, MA, 021/2024.

ESPERANTINÓPOLIS-MA.,20 de DEZEMBRO DE 2024



AUTO PEÇAS.COM LTDA
CNPJ/MF sob o nº 13.702.353/0001-85
JOSÉ RIBEIRO FILHO
CPF 439.335.053-72



AUTO PEÇAS.COM EIRELI

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

Processo:	0411001/2024
Fis.:	329
Rubrica:	

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024.
Processo Administrativo nº 0411001/2024

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pelo presente instrumento, a empresa AUTO PEÇAS.COM LTDA, CNPJ No **CNPJ:** 13.702.353/0001-85, sediada RUA GENESIO CARVALHO, Nº 11, BAIRRO CENTRO, 65.750-000, ESPERANTINOPOLIS-MA, através de seu representante legal infra-assinado

DECLARA:

(X) que atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

ESPERANTINÓPOLIS-MA.,20 de DEZEMBRO DE 2024

AUTO PEÇAS.COM LTDA

CNPJ/MF sob o nº 13.702.353/0001-85

JOSÉ RIBEIRO FILHO

CPF 439.335.053-72



Processo:	0411001/2024
Fis.:	730
Rubrica:	

AUTO PEÇAS.COM EIRELI

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024.
Processo Administrativo nº 0411001/2024

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO LEGAL DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio Prefeitura Municipal de Bom Lugar, Estado do Maranhão
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024

Pelo presente instrumento, a empresa AUTO PEÇAS.COM LTDA, CNPJ No **CNPJ:** 13.702.353/0001-85, sediada RUA GENESIO CARVALHO, Nº 11, BAIRRO CENTRO, 65.750-000, ESPERANTINOPOLIS-MA., através de seu representante legal infra-assinado:

DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou COOPERATIVA, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

DECLARA, para fins de obtenção do benefício disposto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006. que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (§2º do Art. 4º da Lei 14133/2021).

ESPERANTINÓPOLIS-MA., 20 de DEZEMBRO DE 2024


AUTO PEÇAS.COM LTDA
CNPJ/MF sob o nº 13.702.353/0001-85
JOSÉ RIBEIRO FILHO
CPF 439.335.053-72



Processo:	0411001/2024
Fls.:	734
Rubrica:	

AUTO PEÇAS.COM EIRELI
Esperantinópolis- MA
Contatos: (99) 98817-4882
E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024.
Processo Administrativo nº 0411001/2024

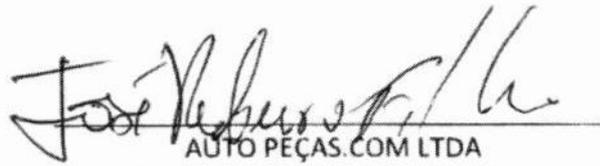
ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM O DIPOSTO NO §1º DO ART. 63 DA LEI 14.133 DE 2021

Pelo presente instrumento, a empresa AUTO PEÇAS.COM LTDA, CNPJ No **CNPJ:** 13.702.353/0001-85, sediada RUA GENESIO CARVALHO, Nº 11, BAIRRO CENTRO, 65.750-000, ESPERANTINOPOLIS-MA., através de seu representante legal infra-assinado DECLARA:

(X) que suas 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.

ESPERANTINÓPOLIS-MA., 20 de DEZEMBRO DE 2024



AUTO PEÇAS.COM LTDA
CNPJ/MF sob o nº 13.702.353/0001-85
JOSÉ RIBEIRO FILHO
CPF 439.335.053-72



AUTO PEÇAS.COM EIRELI

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

Processo:	0411001/2024
Fis.:	732
Rubrica:	2

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024.
Processo Administrativo nº 0411001/2024

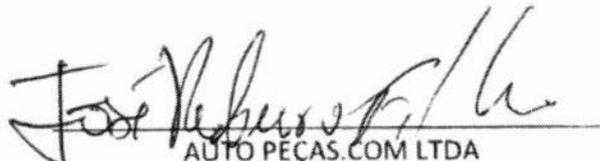
ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM O DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Pelo presente instrumento, a empresa AUTO PEÇAS.COM LTDA, CNPJ No **CNPJ:** 13.702.353/0001-85, sediada RUA GENESIO CARVALHO, Nº 11, BAIRRO CENTRO, 65.750-000, ESPERANTINOPOLIS-MA através de seu representante legal infra-assinado DECLARA:

(X) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7, XXXIII, da Constituição.

ESPERANTINÓPOLIS-MA.,20 de DEZEMBRO DE 2024



AUTO PEÇAS.COM LTDA
CNPJ/MF sob o nº 13.702.353/0001-85
JOSÉ RIBEIRO FILHO
CPF 439.335.053-72



Processo:	0411001/2024
Fls.:	733
Rubrica:	

AUTO PEÇAS.COM EIRELI

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024.
Processo Administrativo nº 0411001/2024

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM O DISPOSTO NO ART. 63, IV DA LEI
14.133 DE 2021.

Pelo presente instrumento, a empresa AUTO PEÇAS.COM LTDA, CNPJ No CNPJ: 13.702.353/0001-85, sediada RUA GENESIO CARVALHO, Nº 11, BAIRRO CENTRO, 65.750-000, ESPERANTINOPOLIS-MA.

através de seu representante legal infra-assinado DECLARA:

(X) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

ESPERANTINÓPOLIS-MA.,20 de DEZEMBRO DE 2024

AUTO PEÇAS.COM LTDA
CNPJ/MF sob o nº 13.702.353/0001-85
JOSÉ RIBEIRO FILHO
CPF 439.335.053-72



AUTO PEÇAS.COM EIRELI

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

Processo:	0411001/2024
Fls.:	734
Rubrica:	

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024.
Processo Administrativo nº 0411001/2024

ANEXO XI
DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO

Pelo presente instrumento, a empresa AUTO PEÇAS.COM LTDA, CNPJ No **CNPJ:** 13.702.353/0001-85, sediada RUA GENESIO CARVALHO, Nº 11, BAIRRO CENTRO, 65.750-000, ESPERANTINOPOLIS-MA, através de seu representante legal infra-assinado.

DECLARA:

(X) Que não possui em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor público Municipal do ente licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de contratação, agente de contratação ou autoridade ligada à contratação.

() Possui em seu quadro societário componente, com o grau de parentesco e/ou vínculo por afinidade ou consanguinidade prescrito pela Súmula Vinculante 13/STF, em relação aos seguintes agentes públicos do ente licitante:

ESPERANTINÓPOLIS-MA, 20 de DEZEMBRO DE 2024

AUTO PEÇAS.COM LTDA

CNPJ/MF sob o nº 13.702.353/0001-85

JOSÉ RIBEIRO FILHO

CPF 439.335.053-72



Processo: 0411001/2024
Fls.: 735
Rubrica:

AUTO PEÇAS.COM EIRELI

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024.
Processo Administrativo nº 0411001/2024

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

A EMPRESA AUTO PECAS.COM LTDA, CNPJ: 13.702.353/0001-85 COM SEDE NA RUA GENÉSIO CARVALHO, Nº 11, BAIRRO: CENTRO, 65.750-000, ESPERANTINÓPOLIS, REPRESENTADO PELO SRº JOSÉ RIBEIRO FILHO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 050830892013-7 SSP/MA E DO CPF Nº **439.335.053-72**. DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS TER DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR EM HORÁRIOS NÃO COMERCIAIS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS.

ESPERANTINÓPOLIS-MA.,20 de DEZEMBRO DE 2024

AUTO PEÇAS.COM LTDA
CNPJ/MF sob o nº 13.702.353/0001-85
JOSÉ RIBEIRO FILHO
CPF 439.335.053-72



Processo:	0411001/2024
Fis.:	736
Rubrica:	

AUTO PEÇAS.COM EIRELI

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024.
Processo Administrativo nº 0411001/2024

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A EMPRESA AUTO PEÇAS.COM LTDA , CNPJ: 13.702.353/0001-85 COM SEDE NA RUA GENÉSIO CARVALHO, Nº 11, BAIRRO: CENTRO, 65.750-000, ESPERANTINÓPOLIS, REPRESENTADO PELO SRº JOSÉ RIBEIRO FILHO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 050830892013-7 SSP/MA E DO CPF Nº **439.335.053-72** .DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICIPIO DE BOM LUGAR-MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

ESPERANTINÓPOLIS-MA.,20 de DEZEMBRO DE 2024

AUTO PEÇAS.COM LTDA
CNPJ/MF sob o nº 13.702.353/0001-85
JOSÉ RIBEIRO FILHO
CPF 439.335.053-72



AUTO PEÇAS.COM EIRELI
Esperantinópolis- MA
Contatos: (99) 98817-4882
E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

Processo:	0411001/2024
Fls.:	37
Rubrica:	

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024.
Processo Administrativo nº 0411001/2024

DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DO EDITAL

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do Pregão e os termos constante no Edital Pregão Eletrônico nº 021/2024 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne a apresentação de documentação para fim de habilitação.

ESPERANTINÓPOLIS-MA.,20 de DEZEMBRO DE 2024

AUTO PEÇAS.COM LTDA
CNPJ/MF sob o nº 13.702.353/0001-85
JOSÉ RIBEIRO FILHO
CPF 439.335.053-72