



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
REGISTRO.....	: MA-008787/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.070.473-**

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

Emissão: MARANHÃO, 13/03/2022 as 19:36:10.

Válido até: 11/06/2022.

Código de Controle: 906628.

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

INSC. ESTADUAL: 12.351.082-1
RAZÃO SOCIAL: S S B AGUIAR EIRELI

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 01/09/2020

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 13.090.943/0001-02
RAZÃO SOCIAL: S S B AGUIAR EIRELI
NIRE: 21600119936
INÍCIO DE ATIVIDADES: 11/01/2011
AGÊNCIA REGIONAL: 05 - AGÊNCIA DE SANTA INES
TIPO DE SOCIEDADE: EIRELI
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: 01/09/2009
CORREIO ELETRÔNICO: RMARIABN@YAHOO.COM.BR

INSC. CENTRALIZADORA: --
TIPO PESSOA: JURÍDICA
CAPITAL SOCIAL: 1.600,00
UFRE: 50 - UFRE / SANTA INES
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
DATA OBRIG. EFD: --
ÁREA UTILIZADA: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65301-024
ENDEREÇO RUA AMAZONAS
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: GALPAO
CIDADE: SANTA INES
TELEFONE: (98)0000-0000
CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 407
BAIRRO: JARDIM BRASILIA
ESTADO: MA
FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
ENDEREÇO RUA Amazonas
COMPLEMENTO: CASA;
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: SANTA INES
TELEFONE: (98)0000-0000
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 407
BAIRRO: Jardim BrasÃ-ia
ESTADO: MA
FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
2	5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
3	1411801	CONFECÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS
4	1412601	CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
5	1412602	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS
6	1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
7	1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
8	1414200	FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO, EXCETO PARA SEGURANÇA E PROTEÇÃO
9	1422300	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS
10	1521100	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL
11	1529700	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
12	3292202	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL
13	4618499	OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO
14	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
15	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
16	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
17	4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE
18	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
19	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
20	4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
21	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
22	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
23	4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
24	4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
25	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
26	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
28	4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
29	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
30	4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
31	4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
32	4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
33	1340501	ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO
34	1351100	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS TÊXTEIS PARA USO DOMÉSTICO

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
82934347320	SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR	801 - EMPRESARIO

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	11/01/2011	--	Ativo
NF-e	01/09/2009	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro Diário Nº 005, 0044 páginas numeradas seguidamente por sistema de processamento de dados, do Nº 0001 a 0044 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado no período de 01/01/2020 a 31/12/2020:

Empresa : S. S. B. AGUIAR EIRELI ,

Endereço: Rua AMAZONAS , 407

Bairro: JARDIM BRASILIA ,

CEP: 65.301-024

Cidade : Santa Inês - MA

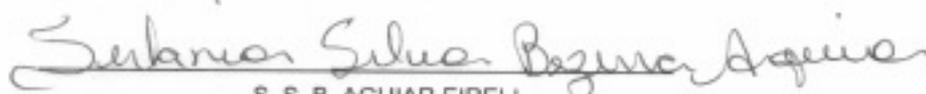
CNPJ: 13.090.943/0001-02

Inscr. Estadual: 123510821

Órgão de Inscrição: JUCEMA, em 15 de dezembro de 2010

Nº da Inscrição: 21600119936

Santa Inês, 01 de janeiro de 2020



S. S. B. AGUIAR EIRELI

SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR

ADMINISTRADORA

CI: 01232367280 - DETRAN / MA CPF: 829.343.473-20



TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

CPF: 813.070.473-00

CONTADOR - CRC: 8787 / MA

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:55:55

Pág.: 0002

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000001		PAGAMENTO DE CONTADOR	3.1.3.03.010		500,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
00000001		PAGAMENTO DE CONTADOR	1.1.1.01.001	500,00	
1		LANCTOS		500,00	500,00
DATA : 14/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000002		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.000,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000002		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.000,00
1		LANCTOS		2.000,00	2.000,00
DATA : 15/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000003		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	324,00	
00000004		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	252,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000003		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		324,00
00000004		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		252,00
2		LANCTOS		576,00	576,00
DATA : 16/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000005		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	150,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000005		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		150,00
1		LANCTOS		150,00	150,00
DATA : 20/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000006		PAGAMENTO DE INSS	3.1.3.03.015		165,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.015 - INSS					
00000006		PAGAMENTO DE INSS	1.1.1.01.001	165,00	
1		LANCTOS		165,00	165,00
DATA : 21/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000318		Referente a Pagamento de ICMS	3.2.1.03.001		315,86
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.001 - ICMS					
00000318		Referente a Pagamento de ICMS	1.1.1.01.001	315,86	
1		LANCTOS		315,86	315,86
DATA : 24/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000007		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	36,00	
00000008		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	234,00	
00000009		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	90,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000007		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		36,00
00000008		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		234,00
00000009		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		90,00
3		LANCTOS		360,00	360,00
DATA : 31/01/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000010		Compra de mercadorias conf. NF 000003347 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.3.01.001		1.661,34
00000010		Compra de mercadorias conf. NF 000003347 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.2.04.001		364,66
00000011		Compra de mercadorias conf. NF 000057794 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001		994,41

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:55:56

Pág.: 0003

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000011		Compra de mercadorias conf. NF 000057794 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001		135,59
00000012		Compra de mercadorias conf. NF 000003323 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.3.01.001		2.427,22
00000012		Compra de mercadorias conf. NF 000003323 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.2.04.001		532,78
00000013		Compra de mercadorias conf. NF 000003298 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.3.01.001		2.771,62
00000013		Compra de mercadorias conf. NF 000003298 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.2.04.001		608,38
00000014		Compra de mercadorias conf. NF 000113519 , fornecedor Ind. Com. de Malhas Pengir Ltda	1.1.3.01.001		3.712,39
00000014		Compra de mercadorias conf. NF 000113519 , fornecedor Ind. Com. de Malhas Pengir Ltda	1.1.2.04.001		181,41
00000015		Compra de mercadorias conf. NF 000048525 , fornecedor LINHABRAS FIOS & LINHAS LTDA	1.1.3.01.001		3.448,44
00000015		Compra de mercadorias conf. NF 000048525 , fornecedor LINHABRAS FIOS & LINHAS LTDA	1.1.2.04.001		259,56
00000016		Compra de mercadorias conf. NF 000002234 , fornecedor METALSETE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	1.1.3.01.001		3.520,00
00000017		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.436,00	
00000018		PAGAMENTO DE PRO-LABORE	3.1.3.03.009		1.500,00
00000289		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 01/2020	3.2.1.03.008		396,12
00000290		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 01/2020	3.2.1.03.008		1.142,96
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
00000010		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	364,66	
00000011		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	135,59	
00000012		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	532,78	
00000013		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	608,38	
00000014		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	181,41	
00000015		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	259,56	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
00000010		Compra de mercadorias conf. NF 000003347 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.1.01.001	1.661,34	
00000011		Compra de mercadorias conf. NF 000057794 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001	994,41	
00000012		Compra de mercadorias conf. NF 000003323 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.1.01.001	2.427,22	
00000013		Compra de mercadorias conf. NF 000003298 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.1.01.001	2.771,62	
00000014		Compra de mercadorias conf. NF 000113519 , fornecedor Ind. Com. de Malhas Pengir Ltda	1.1.1.01.001	3.712,39	
00000015		Compra de mercadorias conf. NF 000048525 , fornecedor LINHABRAS FIOS & LINHAS LTDA	1.1.1.01.001	3.448,44	
00000016		Compra de mercadorias conf. NF 000002234 , fornecedor METALSETE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	1.1.1.01.001	3.520,00	
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
00000018		PAGAMENTO DE PRO-LABORE	1.1.1.01.001	1.500,00	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
00000289		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 01/2020	1.1.1.01.001	396,12	
00000290		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 01/2020	1.1.1.01.001	1.142,96	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000017		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.436,00
			11	LANCTOS	27.092,88
			21	LANCTOS DO MES	31.159,74

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:55:56

Pág.: 0004

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 12/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000019	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	120,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000019	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		120,00
			1	LANCTOS	120,00
DATA : 13/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000020	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	5.360,50	
	00000021	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.385,00	
	00000022	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	7.950,00	
	00000023	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.582,50	
	00000024	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.210,00	
	00000025	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.047,50	
	00000026	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.217,50	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000020	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		5.360,50
	00000021	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.385,00
	00000022	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		7.950,00
	00000023	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.582,50
	00000024	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.210,00
	00000025	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.047,50
	00000026	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.217,50
			7	LANCTOS	30.753,00
DATA : 14/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000027	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	30,00	
	00000028	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.230,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000027	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		30,00
	00000028	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.230,00
			2	LANCTOS	3.260,00
DATA : 18/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000029	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	985,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000029	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		985,00
			1	LANCTOS	985,00
DATA : 19/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000030	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	60,00	
	00000291	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 01/2020	3.2.1.03.008		514,11
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000291	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 01/2020	1.1.1.01.001	514,11	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000030	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		60,00
			2	LANCTOS	574,11
DATA : 20/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000031	PAGAMENTO DE INSS	3.1.3.03.015		165,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.015 - INSS					
	00000031	PAGAMENTO DE INSS	1.1.1.01.001	165,00	
			1	LANCTOS	165,00
DATA : 26/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:55:56

Pág.: 0005

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000292	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 02/2020	3.2.1.03.008		327,26
	00000293	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 02/2020	3.2.1.03.008		1.211,43
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000292	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 02/2020	1.1.1.01.001	327,26	
	00000293	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 02/2020	1.1.1.01.001	1.211,43	
			2	LANCTOS	1.538,69
					1.538,69
DATA : 28/02/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000032	PAGAMENTO DE CONTADOR	3.1.3.03.010		500,00
	00000033	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	3.1.3.03.009		1.500,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
	00000033	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	1.1.1.01.001	1.500,00	
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	00000032	PAGAMENTO DE CONTADOR	1.1.1.01.001	500,00	
			2	LANCTOS	2.000,00
					2.000,00
			18	LANCTOS DO MES	39.395,80
					39.395,80

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:55:57

Pág.: 0006

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 06/03/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000034	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	5.200,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000034	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		5.200,00
			1	LANCTOS	5.200,00
DATA : 09/03/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000035	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	9.124,40	
	00000036	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.929,70	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000035	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		9.124,40
	00000036	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.929,70
			2	LANCTOS	11.054,10
DATA : 10/03/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000037	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	10.407,90	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000037	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		10.407,90
			1	LANCTOS	10.407,90
DATA : 12/03/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000038	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.094,00	
	00000039	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.612,60	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000038	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.094,00
	00000039	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.612,60
			2	LANCTOS	3.706,60
DATA : 17/03/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000040	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	37.640,80	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000040	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		37.640,80
			1	LANCTOS	37.640,80
DATA : 19/03/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000041	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	7.538,00	
	00000042	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	13.675,00	
	00000043	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.544,00	
	00000044	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.063,50	
	00000045	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.604,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000041	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		7.538,00
	00000042	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		13.675,00
	00000043	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.544,00
	00000044	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.063,50
	00000045	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.604,00
			5	LANCTOS	32.424,50
DATA : 20/03/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000046	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	16.060,00	
	00000047	PAGAMENTO DE INSS	3.1.3.03.015		165,00
	00000294	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 02/2020	3.2.1.03.008		2.780,99
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.015 - INSS					
	00000047	PAGAMENTO DE INSS	1.1.1.01.001	165,00	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:55:57

Pág.: 0007

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
00000294		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 02/2020	1.1.1.01.001	2.780,99	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000046		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		16.060,00
			3	LANCTOS	19.005,99
					19.005,99
DATA : 25/03/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000048		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	24.800,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000048		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		24.800,00
			1	LANCTOS	24.800,00
					24.800,00
DATA : 27/03/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000049		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	17.228,20	
00000295		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 03/2020	3.2.1.03.008		1.223,54
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
00000295		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 03/2020	1.1.1.01.001	1.223,54	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000049		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		17.228,20
			2	LANCTOS	18.451,74
					18.451,74
DATA : 30/03/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000050		PAGAMENTO DE PRO-LABORE	3.1.3.03.009		1.500,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
00000050		PAGAMENTO DE PRO-LABORE	1.1.1.01.001	1.500,00	
			1	LANCTOS	1.500,00
					1.500,00
DATA : 31/03/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000051		PAGAMENTO DE CONTADOR	3.1.3.03.010		500,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
00000051		PAGAMENTO DE CONTADOR	1.1.1.01.001	500,00	
			1	LANCTOS	500,00
					500,00
			20	LANCTOS DO MES	164.691,63
					164.691,63

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:55:58

Pág.: 0008

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 06/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000052		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.780,00	
00000053		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.856,25	
00000054		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.115,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000052		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.780,00
00000053		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.856,25
00000054		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.115,00
			3	LANCTOS	6.751,25
					6.751,25
DATA : 07/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000055		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.444,00	
00000056		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.189,40	
00000057		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	13.320,00	
00000058		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.218,00	
00000059		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.100,00	
00000060		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.380,00	
00000061		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.800,00	
00000062		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.410,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000055		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.444,00
00000056		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.189,40
00000057		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		13.320,00
00000058		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.218,00
00000059		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.100,00
00000060		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.380,00
00000061		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.800,00
00000062		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.410,00
			8	LANCTOS	29.861,40
					29.861,40
DATA : 14/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000296		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 03/2020	3.2.1.03.008		329,16
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
00000296		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 03/2020	1.1.1.01.001	329,16	
			1	LANCTOS	329,16
					329,16
DATA : 15/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000063		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	200,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000063		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		200,00
			1	LANCTOS	200,00
					200,00
DATA : 16/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000064		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.640,00	
00000065		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.350,00	
00000066		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.749,50	
00000067		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.832,50	
00000068		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.292,50	
00000069		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.236,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000064		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.640,00
00000065		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.350,00
00000066		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.749,50
00000067		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.832,50
00000068		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.292,50
00000069		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.236,00
			6	LANCTOS	20.100,50
					20.100,50
DATA : 17/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:55:58

Pág.: 0009

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000070	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	7.152,00	
	00000071	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	12.690,00	
	00000072	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	9.400,00	
	00000073	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	10.948,30	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000070	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		7.152,00
	00000071	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		12.690,00
	00000072	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		9.400,00
	00000073	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		10.948,30
			4	LANCTOS	40.190,30
					40.190,30
DATA : 20/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000074	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	360,00	
	00000075	PAGAMENTO DE INSS	3.1.3.03.015		165,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.015 - INSS					
	00000075	PAGAMENTO DE INSS	1.1.1.01.001	165,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000074	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		360,00
			2	LANCTOS	525,00
					525,00
DATA : 27/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000076	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	300,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000076	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		300,00
			1	LANCTOS	300,00
					300,00
DATA : 28/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000077	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.803,75	
	00000078	PAGAMENTO DE CONTADOR	3.1.3.03.010		500,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	00000078	PAGAMENTO DE CONTADOR	1.1.1.01.001	500,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000077	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.803,75
			2	LANCTOS	5.303,75
					5.303,75
DATA : 30/04/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000079	Compra de mercadorias conf. NF 000314436 , fornecedor ARMAZEM IPIRANGA LTDA	1.1.3.01.001		573,93
	00000079	Compra de mercadorias conf. NF 000314436 , fornecedor ARMAZEM IPIRANGA LTDA	1.1.2.04.001		78,19
	00000080	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	3.1.3.03.009		1.500,00
	00000297	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 04/2020	3.2.1.03.008		329,16
	00000298	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 04/2020	3.2.1.03.008		1.227,66
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
	00000079	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	78,19	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	00000079	Compra de mercadorias conf. NF 000314436 , fornecedor ARMAZEM IPIRANGA LTDA	1.1.1.01.001	573,93	
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
	00000080	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	1.1.1.01.001	1.500,00	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000297	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 04/2020	1.1.1.01.001	329,16	
	00000298	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 04/2020	1.1.1.01.001	1.227,66	
			4	LANCTOS	3.708,94
					3.708,94
			32	LANCTOS DO MES	107.270,30
					107.270,30

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:55:58

Pág.: 0010

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

<u>CONTA</u>	<u>LANÇAMENTO HISTÓRICO</u>	<u>CONTRA PARTIDA</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
--------------	-----------------------------	-----------------------	---------------	----------------

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:55:59

Pág.: 0011

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 05/05/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000081	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	100,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000081	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		100,00
			1	LANCTOS	100,00
DATA : 08/05/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000082	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	300,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000082	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		300,00
			1	LANCTOS	300,00
DATA : 14/05/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000083	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	6.000,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000083	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		6.000,00
			1	LANCTOS	6.000,00
DATA : 18/05/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000084	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	12.260,00	
	00000085	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	5.469,50	
	00000086	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	9.515,20	
	00000087	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.903,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000084	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		12.260,00
	00000085	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		5.469,50
	00000086	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		9.515,20
	00000087	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.903,00
			4	LANCTOS	29.147,70
DATA : 19/05/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000088	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.500,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000088	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.500,00
			1	LANCTOS	1.500,00
DATA : 20/05/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000089	Compra de mercadorias conf. NF 000061448 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001		795,53
	00000089	Compra de mercadorias conf. NF 000061448 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001		108,47
	00000090	Compra de mercadorias conf. NF 000061449 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001		352,00
	00000090	Compra de mercadorias conf. NF 000061449 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001		48,00
	00000091	PAGAMENTO DE INSS	3.1.3.03.015		165,00
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
	00000089	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	108,47	
	00000090	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	48,00	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	00000089	Compra de mercadorias conf. NF 000061448 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001	795,53	
	00000090	Compra de mercadorias conf. NF 000061449 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001	352,00	
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.015 - INSS					
	00000091	PAGAMENTO DE INSS	1.1.1.01.001	165,00	

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:55:59

Pág.: 0012

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	
			3	LANCTOS	1.469,00	1.469,00
DATA : 22/05/2020						
1.1.1.01 - CAIXA						
1.1.1.01.001 - Caixa						
00000092		Compra de mercadorias conf. NF 000316784 , fornecedor ARMAZEM IPIRANGA LTDA	1.1.3.01.001		4.099,05	
00000092		Compra de mercadorias conf. NF 000316784 , fornecedor ARMAZEM IPIRANGA LTDA	1.1.2.04.001		558,95	
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR						
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar						
00000092		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	558,95		
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA						
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda						
00000092		Compra de mercadorias conf. NF 000316784 , fornecedor ARMAZEM IPIRANGA LTDA	1.1.1.01.001	4.099,05		
<hr/>						
			1	LANCTOS	4.658,00	4.658,00
DATA : 25/05/2020						
1.1.1.01 - CAIXA						
1.1.1.01.001 - Caixa						
00000093		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	6.000,00		
00000094		PAGAMENTO DE CONTADOR	3.1.3.03.010		1.000,00	
00000319		Referente a Pagamento de ICMS	3.2.1.03.001		158,15	
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL						
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos						
00000094		PAGAMENTO DE CONTADOR	1.1.1.01.001	1.000,00		
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
3.2.1.03.001 - ICMS						
00000319		Referente a Pagamento de ICMS	1.1.1.01.001	158,15		
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS						
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos						
00000093		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		6.000,00	
<hr/>						
			3	LANCTOS	7.158,15	7.158,15
DATA : 26/05/2020						
1.1.1.01 - CAIXA						
1.1.1.01.001 - Caixa						
00000095		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	90,00		
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS						
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos						
00000095		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		90,00	
<hr/>						
			1	LANCTOS	90,00	90,00
DATA : 27/05/2020						
1.1.1.01 - CAIXA						
1.1.1.01.001 - Caixa						
00000096		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	47.500,00		
00000097		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	7.378,00		
00000098		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	8.485,00		
00000099		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.145,00		
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS						
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos						
00000096		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		47.500,00	
00000097		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		7.378,00	
00000098		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		8.485,00	
00000099		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.145,00	
<hr/>						
			4	LANCTOS	67.508,00	67.508,00
DATA : 29/05/2020						
1.1.1.01 - CAIXA						
1.1.1.01.001 - Caixa						
00000299		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 05/2020	3.2.1.03.008		330,00	
00000300		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 05/2020	3.2.1.03.008		1.231,05	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
3.2.1.03.008 - Simples Nacional						
00000299		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 05/2020	1.1.1.01.001	330,00		
00000300		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 05/2020	1.1.1.01.001	1.231,05		
<hr/>						
			2	LANCTOS	1.561,05	1.561,05
DATA : 30/05/2020						
1.1.1.01 - CAIXA						
1.1.1.01.001 - Caixa						
00000100		PAGAMENTO DE PRO-LABORE	3.1.3.03.009		1.500,00	
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL						
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore						

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:55:59

Pág.: 0013

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000100		PAGAMENTO DE PRO-LABORE	1.1.1.01.001	1.500,00	
			1 LANCTOS	1.500,00	1.500,00
DATA : 31/05/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000101		Compra de mercadorias conf. NF 000003455 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.3.01.001		783,10
00000101		Compra de mercadorias conf. NF 000003455 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.2.04.001		171,90
00000102		Compra de mercadorias conf. NF 000003479 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.3.01.001		1.349,74
00000102		Compra de mercadorias conf. NF 000003479 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.2.04.001		296,26
00000103		Compra de mercadorias conf. NF 000059995 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001		497,21
00000103		Compra de mercadorias conf. NF 000059995 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001		67,79
00000104		Compra de mercadorias conf. NF 000060745 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001		591,37
00000104		Compra de mercadorias conf. NF 000060745 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001		80,63
00000105		Compra de mercadorias conf. NF 000060746 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001		176,00
00000105		Compra de mercadorias conf. NF 000060746 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001		24,00
00000106		Compra de mercadorias conf. NF 000242396 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.3.01.001		2.152,30
00000106		Compra de mercadorias conf. NF 000242396 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.2.04.001		89,68
00000107		Compra de mercadorias conf. NF 000116753 , fornecedor Ind. Com. de Malhas Pengir Ltda	1.1.3.01.001		867,01
00000107		Compra de mercadorias conf. NF 000116753 , fornecedor Ind. Com. de Malhas Pengir Ltda	1.1.2.04.001		65,26
00000108		Compra de mercadorias conf. NF 000570916 , fornecedor ZANOTTI S.A.	1.1.3.01.001		1.838,89
00000108		Compra de mercadorias conf. NF 000570916 , fornecedor ZANOTTI S.A.	1.1.2.04.001		138,41
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
00000101		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	171,90	
00000102		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	296,26	
00000103		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	67,79	
00000104		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	80,63	
00000105		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	24,00	
00000106		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	89,68	
00000107		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	65,26	
00000108		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	138,41	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
00000101		Compra de mercadorias conf. NF 000003455 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.1.01.001	783,10	
00000102		Compra de mercadorias conf. NF 000003479 , fornecedor TEXTIL PREMIUM	1.1.1.01.001	1.349,74	
00000103		Compra de mercadorias conf. NF 000059995 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001	497,21	
00000104		Compra de mercadorias conf. NF 000060745 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001	591,37	
00000105		Compra de mercadorias conf. NF 000060746 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001	176,00	
00000106		Compra de mercadorias conf. NF 000242396 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.1.01.001	2.152,30	
00000107		Compra de mercadorias conf. NF 000116753 , fornecedor Ind. Com. de Malhas Pengir Ltda	1.1.1.01.001	867,01	
00000108		Compra de mercadorias conf. NF 000570916 , fornecedor ZANOTTI S.A.	1.1.1.01.001	1.838,89	
			8 LANCTOS	9.189,55	9.189,55
		31 LANCTOS DO MES		130.181,45	130.181,45

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:00

Pág.: 0014

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 05/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000109	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	9.000,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000109	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		9.000,00
1			LANCTOS	9.000,00	9.000,00
DATA : 09/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000110	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	47.500,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000110	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		47.500,00
1			LANCTOS	47.500,00	47.500,00
DATA : 10/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000111	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	9.000,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000111	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		9.000,00
1			LANCTOS	9.000,00	9.000,00
DATA : 20/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000112	PAGAMENTO DE CONTADOR	3.1.3.03.010		1.000,00
	00000320	Referente a Pagamento de ICMS	3.2.1.03.001		817,90
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	00000112	PAGAMENTO DE CONTADOR	1.1.1.01.001	1.000,00	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.001 - ICMS					
	00000320	Referente a Pagamento de ICMS	1.1.1.01.001	817,90	
2			LANCTOS	1.817,90	1.817,90
DATA : 22/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000113	PAGAMENTO DE INSS	3.1.3.03.015		165,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.015 - INSS					
	00000113	PAGAMENTO DE INSS	1.1.1.01.001	165,00	
1			LANCTOS	165,00	165,00
DATA : 26/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000114	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	60,00	
	00000115	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	7.450,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000114	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		60,00
	00000115	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		7.450,00
2			LANCTOS	7.510,00	7.510,00
DATA : 29/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000116	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	40,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000116	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		40,00
1			LANCTOS	40,00	40,00
DATA : 30/06/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000117	Compra de mercadorias conf. NF 000062420 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001		1.084,18
	00000117	Compra de mercadorias conf. NF 000062420 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001		147,82

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:00

Pág.: 0015

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000118		Compra de mercadorias conf. NF 000004000 , fornecedor K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	1.1.3.01.001		1.060,27
00000118		Compra de mercadorias conf. NF 000004000 , fornecedor K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	1.1.2.04.001		232,73
00000119		Compra de mercadorias conf. NF 000244551 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.3.01.001		3.533,10
00000119		Compra de mercadorias conf. NF 000244551 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.2.04.001		147,21
00000120		Compra de mercadorias conf. NF 000017136 , fornecedor ARENA COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-EPP	1.1.3.01.001		1.819,06
00000120		Compra de mercadorias conf. NF 000017136 , fornecedor ARENA COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-EPP	1.1.2.04.001		136,94
00000121		Compra de mercadorias conf. NF 000244563 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.3.01.001		4.624,19
00000121		Compra de mercadorias conf. NF 000244563 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.2.04.001		192,67
00000122		Compra de mercadorias conf. NF 000573581 , fornecedor ZANOTTI S.A.	1.1.3.01.001		2.283,89
00000122		Compra de mercadorias conf. NF 000573581 , fornecedor ZANOTTI S.A.	1.1.2.04.001		171,91
00000123		Compra de mercadorias conf. NF 000121534 , fornecedor CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.1.3.01.001		3.289,18
00000123		Compra de mercadorias conf. NF 000121534 , fornecedor CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.1.2.04.001		247,57
00000124		Compra de mercadorias conf. NF 000007707 , fornecedor HW COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE CALCADOS EIRELI - EP	1.1.3.01.001		2.496,00
00000125		Compra de mercadorias conf. NF 000121960 , fornecedor CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.1.3.01.001		6.400,76
00000125		Compra de mercadorias conf. NF 000121960 , fornecedor CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.1.2.04.001		481,78
00000126		Compra de mercadorias conf. NF 000005800 , fornecedor EQUIP SEG EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS	1.1.3.01.001		8.568,56
00000126		Compra de mercadorias conf. NF 000005800 , fornecedor EQUIP SEG EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS	1.1.2.04.001		1.168,44
00000127		PAGAMENTO DE PRO-LABORE	3.1.3.03.009		1.500,00
00000301		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 06/2020	3.2.1.03.008		330,72
00000302		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 06/2020	3.2.1.03.008		1.233,96
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
00000117		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	147,82	
00000118		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	232,73	
00000119		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	147,21	
00000120		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	136,94	
00000121		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	192,67	
00000122		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	171,91	
00000123		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	247,57	
00000125		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	481,78	
00000126		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	1.168,44	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
00000117		Compra de mercadorias conf. NF 000062420 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001	1.084,18	
00000118		Compra de mercadorias conf. NF 000004000 , fornecedor K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	1.1.1.01.001	1.060,27	
00000119		Compra de mercadorias conf. NF 000244551 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.1.01.001	3.533,10	
00000120		Compra de mercadorias conf. NF 000017136 , fornecedor ARENA COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-EPP	1.1.1.01.001	1.819,06	
00000121		Compra de mercadorias conf. NF 000244563 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.1.01.001	4.624,19	
00000122		Compra de mercadorias conf. NF 000573581 , fornecedor ZANOTTI S.A.	1.1.1.01.001	2.283,89	
00000123		Compra de mercadorias conf. NF 000121534 , fornecedor CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.1.1.01.001	3.289,18	
00000124		Compra de mercadorias conf. NF 000007707 , fornecedor HW COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE CALCADOS EIRELI - EP	1.1.1.01.001	2.496,00	
00000125		Compra de mercadorias conf. NF 000121960 , fornecedor CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.1.1.01.001	6.400,76	
00000126		Compra de mercadorias conf. NF 000005800 , fornecedor EQUIP SEG EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS	1.1.1.01.001	8.568,56	
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
00000127		PAGAMENTO DE PRO-LABORE	1.1.1.01.001	1.500,00	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
00000301		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 06/2020	1.1.1.01.001	330,72	
00000302		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 06/2020	1.1.1.01.001	1.233,96	
			13	LANCTOS	41.150,94
			22	LANCTOS DO MES	116.183,84
				41.150,94	116.183,84

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:00

Pág.: 0016

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

<u>CONTA</u>	<u>LANÇAMENTO</u>	<u>HISTÓRICO</u>	<u>CONTRA PARTIDA</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
--------------	-------------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:01

Pág.: 0017

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 06/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000128	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	200,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000128	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		200,00
			1	LANCTOS	200,00
DATA : 13/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000129	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	25.600,20	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000129	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		25.600,20
			1	LANCTOS	25.600,20
DATA : 19/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000130	PAGAMENTO DE INSS	3.1.3.03.015		165,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.015 - INSS					
	00000130	PAGAMENTO DE INSS	1.1.1.01.001	165,00	
			1	LANCTOS	165,00
DATA : 20/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000303	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 03/2020	3.2.1.03.008		12.717,38
	00000304	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 06/2020	3.2.1.03.008		6.402,48
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000303	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 03/2020	1.1.1.01.001	12.717,38	
	00000304	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 06/2020	1.1.1.01.001	6.402,48	
			2	LANCTOS	19.119,86
DATA : 21/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000321	Referente a Pagamento de ICMS	3.2.1.03.001		721,54
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.001 - ICMS					
	00000321	Referente a Pagamento de ICMS	1.1.1.01.001	721,54	
			1	LANCTOS	721,54
DATA : 22/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000305	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 07/2020	3.2.1.03.008		331,35
	00000306	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 07/2020	3.2.1.03.008		1.236,50
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000305	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 07/2020	1.1.1.01.001	331,35	
	00000306	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 07/2020	1.1.1.01.001	1.236,50	
			2	LANCTOS	1.567,85
DATA : 25/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000131	PAGAMENTO DE CONTADOR	3.1.3.03.010		1.000,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	00000131	PAGAMENTO DE CONTADOR	1.1.1.01.001	1.000,00	
			1	LANCTOS	1.000,00
DATA : 30/07/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000132	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	3.1.3.03.009		1.500,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
	00000132	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	1.1.1.01.001	1.500,00	
			1	LANCTOS	1.500,00
DATA : 31/07/2020					

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:01

Pág.: 0018

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000133	000063661	Compra de mercadorias conf. NF 000063661, fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001	497,21	
00000133	000063661	Compra de mercadorias conf. NF 000063661, fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001	67,79	
00000134	000063811	Compra de mercadorias conf. NF 000063811, fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001	497,21	
00000134	000063811	Compra de mercadorias conf. NF 000063811, fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001	67,79	
00000135	000064230	Compra de mercadorias conf. NF 000064230, fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001	497,21	
00000135	000064230	Compra de mercadorias conf. NF 000064230, fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001	67,79	
00000136	000004135	Compra de mercadorias conf. NF 000004135, fornecedor K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	1.1.3.01.001	278,81	
00000136	000004135	Compra de mercadorias conf. NF 000004135, fornecedor K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	1.1.2.04.001	61,20	
00000137	000319825	Compra de mercadorias conf. NF 000319825, fornecedor QUATRO K TEXTIL LTDA	1.1.3.01.001	12.931,77	
00000137	000319825	Compra de mercadorias conf. NF 000319825, fornecedor QUATRO K TEXTIL LTDA	1.1.2.04.001	828,04	
00000138	000137434	Compra de mercadorias conf. NF 000137434, fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.3.01.001	519,85	
00000138	000137434	Compra de mercadorias conf. NF 000137434, fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.2.04.001	23,75	
00000139	000137646	Compra de mercadorias conf. NF 000137646, fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.3.01.001	126,72	
00000139	000137646	Compra de mercadorias conf. NF 000137646, fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.2.04.001	5,28	
00000140	000246378	Compra de mercadorias conf. NF 000246378, fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.3.01.001	5.160,42	
00000140	000246378	Compra de mercadorias conf. NF 000246378, fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.2.04.001	215,01	
00000141	000320339	Compra de mercadorias conf. NF 000320339, fornecedor QUATRO K TEXTIL LTDA	1.1.3.01.001	1.428,97	
00000141	000320339	Compra de mercadorias conf. NF 000320339, fornecedor QUATRO K TEXTIL LTDA	1.1.2.04.001	107,56	
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
00000133		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	67,79	
00000134		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	67,79	
00000135		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	67,79	
00000136		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	61,20	
00000137		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	828,04	
00000138		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	23,75	
00000139		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	5,28	
00000140		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	215,01	
00000141		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	107,56	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
00000133	000063661	Compra de mercadorias conf. NF 000063661, fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001	497,21	
00000134	000063811	Compra de mercadorias conf. NF 000063811, fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001	497,21	
00000135	000064230	Compra de mercadorias conf. NF 000064230, fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001	497,21	
00000136	000004135	Compra de mercadorias conf. NF 000004135, fornecedor K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	1.1.1.01.001	278,81	
00000137	000319825	Compra de mercadorias conf. NF 000319825, fornecedor QUATRO K TEXTIL LTDA	1.1.1.01.001	12.931,77	
00000138	000137434	Compra de mercadorias conf. NF 000137434, fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.1.01.001	519,85	
00000139	000137646	Compra de mercadorias conf. NF 000137646, fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.1.01.001	126,72	
00000140	000246378	Compra de mercadorias conf. NF 000246378, fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.1.01.001	5.160,42	
00000141	000320339	Compra de mercadorias conf. NF 000320339, fornecedor QUATRO K TEXTIL LTDA	1.1.1.01.001	1.428,97	
			9	LANCTOS	23.382,38
			19	LANCTOS DO MES	73.256,83
					23.382,38
					73.256,83

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:02

Pág.: 0019

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 05/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000142	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.120,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000142	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.120,00
			1	LANCTOS	2.120,00
DATA : 16/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000143	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	22.000,00	
	00000144	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	22.000,00	
	00000145	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	5.500,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000143	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		22.000,00
	00000144	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		22.000,00
	00000145	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		5.500,00
			3	LANCTOS	49.500,00
DATA : 17/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000146	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	5.500,00	
	00000147	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	5.500,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000146	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		5.500,00
	00000147	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		5.500,00
			2	LANCTOS	11.000,00
DATA : 18/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000148	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	11.000,00	
	00000149	PAGAMENTO DE INSS	3.1.3.03.015		165,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.015 - INSS					
	00000149	PAGAMENTO DE INSS	1.1.1.01.001	165,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000148	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		11.000,00
			2	LANCTOS	11.165,00
DATA : 19/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000150	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.349,00	
	00000151	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	5.620,00	
	00000152	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	6.294,00	
	00000153	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.421,50	
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL					
2.4.1.01.001 - Capital Social					
	00000333	AUMETO DE CAPITAL	2.4.7.01		60.000,00
2.4.7 - LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS					
2.4.7.01 - LUCROS ACUMULADOS					
	00000333	AUMETO DE CAPITAL	2.4.1.01.001	60.000,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000150	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.349,00
	00000151	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		5.620,00
	00000152	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		6.294,00
	00000153	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.421,50
			5	LANCTOS	77.684,50
DATA : 20/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000307	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 04/2020	3.2.1.03.008		6.569,31
	00000308	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 07/2020	3.2.1.03.008		2.284,30
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000307	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 04/2020	1.1.1.01.001	6.569,31	

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:02

Pág.: 0020

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000308	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 07/2020	1.1.1.01.001	2.284,30	
			2	LANCTOS	8.853,61
					8.853,61
DATA : 21/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000154	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.000,00	
	00000155	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	125,00	
	00000322	Referente a Pagamento de ICMS	3.2.1.03.001		471,85
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.001 - ICMS					
	00000322	Referente a Pagamento de ICMS	1.1.1.01.001	471,85	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000154	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.000,00
	00000155	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		125,00
			3	LANCTOS	3.596,85
					3.596,85
DATA : 23/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000156	PAGAMENTO DE CONTADOR	3.1.3.03.010		1.000,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	00000156	PAGAMENTO DE CONTADOR	1.1.1.01.001	1.000,00	
			1	LANCTOS	1.000,00
					1.000,00
DATA : 24/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000157	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.800,00	
	00000158	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	5.350,00	
	00000159	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.804,00	
	00000160	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	9.969,00	
	00000161	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.262,50	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000157	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.800,00
	00000158	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		5.350,00
	00000159	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.804,00
	00000160	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		9.969,00
	00000161	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.262,50
			5	LANCTOS	29.185,50
					29.185,50
DATA : 26/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000162	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.409,50	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000162	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.409,50
			1	LANCTOS	2.409,50
					2.409,50
DATA : 30/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000163	C	3.1.3.03.009		1.500,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
	00000163	C	1.1.1.01.001	1.500,00	
			1	LANCTOS	1.500,00
					1.500,00
DATA : 31/08/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000164	Compra de mercadorias conf. NF 000066032 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001		558,81
	00000164	Compra de mercadorias conf. NF 000066032 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001		76,19
	00000165	Compra de mercadorias conf. NF 000064853 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001		596,68
	00000165	Compra de mercadorias conf. NF 000064853 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001		81,35
	00000166	Compra de mercadorias conf. NF 000104288 , fornecedor AVIL TEXTIL LTDA	1.1.3.01.001		2.721,60
	00000166	Compra de mercadorias conf. NF 000104288 , fornecedor AVIL TEXTIL LTDA	1.1.2.04.001		113,40
	00000167	Compra de mercadorias conf. NF 000011444 , fornecedor LDM VENTILADORES E MANUTENCOES EIRELI-ME	1.1.3.01.001		1.200,00

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:02

Pág.: 0021

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000168		Compra de mercadorias conf. NF 000138136 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.3.01.001		131,69
00000168		Compra de mercadorias conf. NF 000138136 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.2.04.001		9,91
00000169		Compra de mercadorias conf. NF 000006997 , fornecedor Starside Artigos Esportivos Eireli	1.1.3.01.001		879,04
00000169		Compra de mercadorias conf. NF 000006997 , fornecedor Starside Artigos Esportivos Eireli	1.1.2.04.001		20,96
00000170		Compra de mercadorias conf. NF 000017490 , fornecedor ARENA COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-EPP	1.1.3.01.001		3.707,52
00000170		Compra de mercadorias conf. NF 000017490 , fornecedor ARENA COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-EPP	1.1.2.04.001		154,48
00000171		Compra de mercadorias conf. NF 000046304 , fornecedor A P DE OLIVEIRA FILHO - MATRIZ	1.1.3.01.001		5.143,07
00000171		Compra de mercadorias conf. NF 000046304 , fornecedor A P DE OLIVEIRA FILHO - MATRIZ	1.1.2.04.001		701,33
00000172		Compra de mercadorias conf. NF 000046305 , fornecedor A P DE OLIVEIRA FILHO - MATRIZ	1.1.3.01.001		382,45
00000172		Compra de mercadorias conf. NF 000046305 , fornecedor A P DE OLIVEIRA FILHO - MATRIZ	1.1.2.04.001		52,15
00000173		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.800,00	
00000309		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 08/2020	3.2.1.03.008		331,93
00000310		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 08/2020	3.2.1.03.008		1.238,80
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
00000164		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	76,19	
00000165		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	81,35	
00000166		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	113,40	
00000168		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	9,91	
00000169		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	20,96	
00000170		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	154,48	
00000171		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	701,33	
00000172		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	52,15	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
00000164		Compra de mercadorias conf. NF 000066032 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001	558,81	
00000165		Compra de mercadorias conf. NF 000064853 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001	596,68	
00000166		Compra de mercadorias conf. NF 000104288 , fornecedor AVIL TEXTIL LTDA	1.1.1.01.001	2.721,60	
00000167		Compra de mercadorias conf. NF 000011444 , fornecedor LDM VENTILADORES E MANUTENCOES EIRELI-ME	1.1.1.01.001	1.200,00	
00000168		Compra de mercadorias conf. NF 000138136 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.1.01.001	131,69	
00000169		Compra de mercadorias conf. NF 000006997 , fornecedor Starside Artigos Esportivos Eireli	1.1.1.01.001	879,04	
00000170		Compra de mercadorias conf. NF 000017490 , fornecedor ARENA COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-EPP	1.1.1.01.001	3.707,52	
00000171		Compra de mercadorias conf. NF 000046304 , fornecedor A P DE OLIVEIRA FILHO - MATRIZ	1.1.1.01.001	5.143,07	
00000172		Compra de mercadorias conf. NF 000046305 , fornecedor A P DE OLIVEIRA FILHO - MATRIZ	1.1.1.01.001	382,45	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
00000309		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 08/2020	1.1.1.01.001	331,93	
00000310		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 08/2020	1.1.1.01.001	1.238,80	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000173		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.800,00
			12	LANCTOS	19.901,36
			38	LANCTOS DO MES	217.916,32
					19.901,36
					217.916,32

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:03

Pág.: 0022

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000174		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.100,00	
00000175		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	675,00	
00000176		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	675,00	
00000177		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	675,00	
00000178		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.870,00	
00000179		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	178,00	
00000180		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.100,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000174		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.100,00
00000175		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		675,00
00000176		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		675,00
00000177		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		675,00
00000178		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.870,00
00000179		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		178,00
00000180		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.100,00
			7	LANCTOS	7.273,00
					7.273,00
DATA : 03/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000181		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.492,28	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000181		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.492,28
			1	LANCTOS	2.492,28
					2.492,28
DATA : 08/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000182		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	743,00	
00000183		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	735,00	
00000184		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	728,00	
00000185		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.000,00	
00000186		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.000,00	
00000187		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.000,00	
00000188		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.000,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000182		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		743,00
00000183		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		735,00
00000184		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		728,00
00000185		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.000,00
00000186		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.000,00
00000187		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.000,00
00000188		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.000,00
			7	LANCTOS	6.206,00
					6.206,00
DATA : 09/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000189		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.590,00	
00000190		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.410,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000189		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.590,00
00000190		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.410,00
			2	LANCTOS	5.000,00
					5.000,00
DATA : 10/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000191		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	500,00	
00000192		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.000,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000191		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		500,00
00000192		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.000,00
			2	LANCTOS	1.500,00
					1.500,00

DATA : 15/09/2020**1.1.1.01 - CAIXA**

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:03

Pág.: 0023

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000193	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.580,00	
	00000194	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.940,00	
	00000195	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.976,00	
	00000196	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.984,00	
	00000197	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.545,00	
	00000198	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.010,75	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000193	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.580,00
	00000194	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.940,00
	00000195	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.976,00
	00000196	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.984,00
	00000197	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.545,00
	00000198	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.010,75
			6	LANCTOS	19.035,75
DATA : 19/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000199	PAGAMENTO DE INSS	3.1.3.03.015		165,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.015 - INSS					
	00000199	PAGAMENTO DE INSS	1.1.1.01.001	165,00	
			1	LANCTOS	165,00
DATA : 20/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000323	Referente a Pagamento de ICMS	3.2.1.03.001		1.608,06
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.001 - ICMS					
	00000323	Referente a Pagamento de ICMS	1.1.1.01.001	1.608,06	
			1	LANCTOS	1.608,06
DATA : 21/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000311	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 05/2020	3.2.1.03.008		9.529,59
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000311	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 05/2020	1.1.1.01.001	9.529,59	
			1	LANCTOS	9.529,59
DATA : 25/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000200	PAGAMENTO DE CONTADOR	3.1.3.03.010		1.000,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	00000200	PAGAMENTO DE CONTADOR	1.1.1.01.001	1.000,00	
			1	LANCTOS	1.000,00
DATA : 30/09/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000201	Compra de mercadorias conf. NF 000066720 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.3.01.001		1.541,78
	00000201	Compra de mercadorias conf. NF 000066720 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.2.04.001		210,22
	00000202	Compra de mercadorias conf. NF 000000334 , fornecedor M TEXTILCOMERCIAL LTDA	1.1.3.01.001		585,00
	00000203	Compra de mercadorias conf. NF 000007532 , fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	1.1.3.01.001		4.927,46
	00000203	Compra de mercadorias conf. NF 000007532 , fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	1.1.2.04.001		205,26
	00000204	Compra de mercadorias conf. NF 000248284 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.3.01.001		3.736,47
	00000204	Compra de mercadorias conf. NF 000248284 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.2.04.001		155,69
	00000205	Compra de mercadorias conf. NF 000023331 , fornecedor LANIFICIO SAO FRANCISCO LTDA	1.1.3.01.001		6.303,48
	00000205	Compra de mercadorias conf. NF 000023331 , fornecedor LANIFICIO SAO FRANCISCO LTDA	1.1.2.04.001		262,65
	00000206	Compra de mercadorias conf. NF 000139010 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.3.01.001		1.750,70
	00000206	Compra de mercadorias conf. NF 000139010 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.2.04.001		74,02
	00000207	Compra de mercadorias conf. NF 000248073 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.3.01.001		5.421,71

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:03

Pág.: 0024

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00000207		Compra de mercadorias conf. NF 000248073 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.2.04.001		225,91
00000208		Compra de mercadorias conf. NF 000115206 , fornecedor Embalamento Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.3.01.001		2.171,55
00000208		Compra de mercadorias conf. NF 000115206 , fornecedor Embalamento Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.2.04.001		163,45
00000209		Compra de mercadorias conf. NF 000007531 , fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	1.1.3.01.001		4.944,04
00000209		Compra de mercadorias conf. NF 000007531 , fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	1.1.2.04.001		206,00
00000210		Compra de mercadorias conf. NF 000105191 , fornecedor AVIL TEXTIL LTDA	1.1.3.01.001		3.888,00
00000210		Compra de mercadorias conf. NF 000105191 , fornecedor AVIL TEXTIL LTDA	1.1.2.04.001		162,00
00000211		Compra de mercadorias conf. NF 000248617 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.3.01.001		4.656,88
00000211		Compra de mercadorias conf. NF 000248617 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.2.04.001		194,05
00000212		Compra de mercadorias conf. NF 000115896 , fornecedor Embalamento Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.3.01.001		7.625,64
00000212		Compra de mercadorias conf. NF 000115896 , fornecedor Embalamento Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.2.04.001		573,98
00000213		Compra de mercadorias conf. NF 000139627 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.3.01.001		394,39
00000213		Compra de mercadorias conf. NF 000139627 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.2.04.001		28,61
00000214		Compra de mercadorias conf. NF 000249142 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.3.01.001		2.132,65
00000214		Compra de mercadorias conf. NF 000249142 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.2.04.001		160,55
00000215		PAGAMENTO DE PRO-LABORE	3.1.3.03.009		1.500,00
00000312		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 09/2020	3.2.1.03.008		332,41
00000313		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 09/2020	3.2.1.03.008		1.240,74

1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR**1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar**

00000201		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	210,22	
00000203		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	205,26	
00000204		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	155,69	
00000205		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	262,65	
00000206		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	74,02	
00000207		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	225,91	
00000208		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	163,45	
00000209		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	206,00	
00000210		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	162,00	
00000211		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	194,05	
00000212		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	573,98	
00000213		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	28,61	
00000214		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	160,55	

1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA**1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda**

00000201		Compra de mercadorias conf. NF 000066720 , fornecedor ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1.1.1.01.001	1.541,78	
00000202		Compra de mercadorias conf. NF 000000334 , fornecedor M TEXTILCOMERCIAL LTDA	1.1.1.01.001	585,00	
00000203		Compra de mercadorias conf. NF 000007532 , fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	1.1.1.01.001	4.927,46	
00000204		Compra de mercadorias conf. NF 000248284 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.1.01.001	3.736,47	
00000205		Compra de mercadorias conf. NF 000023331 , fornecedor LANIFICIO SAO FRANCISCO LTDA	1.1.1.01.001	6.303,48	
00000206		Compra de mercadorias conf. NF 000139010 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.1.01.001	1.750,70	
00000207		Compra de mercadorias conf. NF 000248073 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.1.01.001	5.421,71	
00000208		Compra de mercadorias conf. NF 000115206 , fornecedor Embalamento Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.1.01.001	2.171,55	
00000209		Compra de mercadorias conf. NF 000007531 , fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	1.1.1.01.001	4.944,04	
00000210		Compra de mercadorias conf. NF 000105191 , fornecedor AVIL TEXTIL LTDA	1.1.1.01.001	3.888,00	
00000211		Compra de mercadorias conf. NF 000248617 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.1.01.001	4.656,88	
00000212		Compra de mercadorias conf. NF 000115896 , fornecedor Embalamento Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.1.01.001	7.625,64	
00000213		Compra de mercadorias conf. NF 000139627 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.1.01.001	394,39	
00000214		Compra de mercadorias conf. NF 000249142 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.1.01.001	2.132,65	

3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:03

Pág.: 0025

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
	00000215	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	1.1.1.01.001	1.500,00	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000312	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 09/2020	1.1.1.01.001	332,41	
	00000313	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 09/2020	1.1.1.01.001	1.240,74	
			17	LANCTOS	55.775,29
			46	LANCTOS DO MES	109.584,97
					55.775,29
					109.584,97

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:04

Pág.: 0026

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000216		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.912,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000216		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.912,00
1			LANCTOS	1.912,00	1.912,00
DATA : 05/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000217		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	7.490,00	
00000218		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	17.046,00	
00000219		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	7.950,00	
00000220		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	7.514,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000217		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		7.490,00
00000218		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		17.046,00
00000219		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		7.950,00
00000220		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		7.514,00
4			LANCTOS	40.000,00	40.000,00
DATA : 06/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000221		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	7.412,90	
00000222		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	10.327,50	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000221		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		7.412,90
00000222		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		10.327,50
2			LANCTOS	17.740,40	17.740,40
DATA : 13/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000223		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.353,40	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000223		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.353,40
1			LANCTOS	1.353,40	1.353,40
DATA : 15/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000224		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.120,00	
00000225		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	220,00	
00000226		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.225,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000224		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.120,00
00000225		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		220,00
00000226		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.225,00
3			LANCTOS	2.565,00	2.565,00
DATA : 16/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000227		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.800,00	
00000228		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	800,00	
00000229		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	300,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
00000227		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.800,00
00000228		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		800,00
00000229		Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		300,00
3			LANCTOS	2.900,00	2.900,00
DATA : 19/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
00000230		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.010,75	
00000231		Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.873,50	

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:04

Pág.: 0027

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	
	00000232	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.013,00		
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS						
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos						
	00000230	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.010,75	
	00000231	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.873,50	
	00000232	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.013,00	
			3	LANCTOS	9.897,25	9.897,25
DATA : 20/10/2020						
1.1.1.01 - CAIXA						
1.1.1.01.001 - Caixa						
	00000233	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	800,00		
	00000234	PAGAMENTO DE CONTADOR	3.1.3.03.010		1.000,00	
	00000235	PAGAMENTO DE INSS	3.1.3.03.015		165,00	
	00000324	Referente a Pagamento de ICMS	3.2.1.03.001		313,00	
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL						
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos						
	00000234	PAGAMENTO DE CONTADOR	1.1.1.01.001	1.000,00		
3.1.3.03.015 - INSS						
	00000235	PAGAMENTO DE INSS	1.1.1.01.001	165,00		
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
3.2.1.03.001 - ICMS						
	00000324	Referente a Pagamento de ICMS	1.1.1.01.001	313,00		
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS						
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos						
	00000233	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		800,00	
			4	LANCTOS	2.278,00	2.278,00
DATA : 21/10/2020						
1.1.1.01 - CAIXA						
1.1.1.01.001 - Caixa						
	00000236	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.873,50		
	00000237	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.010,75		
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS						
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos						
	00000236	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.873,50	
	00000237	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.010,75	
			2	LANCTOS	7.884,25	7.884,25
DATA : 23/10/2020						
1.1.1.01 - CAIXA						
1.1.1.01.001 - Caixa						
	00000238	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	300,00		
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS						
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos						
	00000238	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		300,00	
			1	LANCTOS	300,00	300,00
DATA : 27/10/2020						
1.1.1.01 - CAIXA						
1.1.1.01.001 - Caixa						
	00000239	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.926,00		
	00000240	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.390,00		
	00000241	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.290,00		
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS						
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos						
	00000239	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.926,00	
	00000240	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.390,00	
	00000241	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.290,00	
			3	LANCTOS	9.606,00	9.606,00
DATA : 28/10/2020						
1.1.1.01 - CAIXA						
1.1.1.01.001 - Caixa						
	00000242	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.887,50		
	00000314	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 10/2020	3.2.1.03.008		332,89	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
3.2.1.03.008 - Simples Nacional						
	00000314	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 10/2020	1.1.1.01.001	332,89		
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS						
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos						
	00000242	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.887,50	
			2	LANCTOS	2.220,39	2.220,39
DATA : 30/10/2020						
1.1.1.01 - CAIXA						

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:04

Pág.: 0028

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000243	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	700,00	
	00000244	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	3.1.3.03.009		1.500,00
	00000315	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 10/2020	3.2.1.03.008		1.242,68
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
	00000244	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	1.1.1.01.001	1.500,00	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000315	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 10/2020	1.1.1.01.001	1.242,68	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000243	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		700,00
			3	LANCTOS	3.442,68
					3.442,68
DATA : 31/10/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000245	Compra de mercadorias conf. NF 000140647 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.3.01.001		1.781,28
	00000245	Compra de mercadorias conf. NF 000140647 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.2.04.001		76,32
	00000246	Compra de mercadorias conf. NF 000007593 , fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	1.1.3.01.001		5.107,14
	00000246	Compra de mercadorias conf. NF 000007593 , fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	1.1.2.04.001		212,79
	00000247	Compra de mercadorias conf. NF 000140919 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.3.01.001		896,26
	00000247	Compra de mercadorias conf. NF 000140919 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.2.04.001		37,34
	00000248	Compra de mercadorias conf. NF 000141005 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.3.01.001		104,90
	00000248	Compra de mercadorias conf. NF 000141005 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.2.04.001		7,90
	00000249	Compra de mercadorias conf. NF 000141600 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.3.01.001		1.770,99
	00000249	Compra de mercadorias conf. NF 000141600 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.2.04.001		86,61
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
	00000245	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	76,32	
	00000246	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	212,79	
	00000247	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	37,34	
	00000248	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	7,90	
	00000249	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	86,61	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	00000245	Compra de mercadorias conf. NF 000140647 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.1.01.001	1.781,28	
	00000246	Compra de mercadorias conf. NF 000007593 , fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	1.1.1.01.001	5.107,14	
	00000247	Compra de mercadorias conf. NF 000140919 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.1.01.001	896,26	
	00000248	Compra de mercadorias conf. NF 000141005 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.1.01.001	104,90	
	00000249	Compra de mercadorias conf. NF 000141600 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.1.01.001	1.770,99	
			5	LANCTOS	10.081,53
			37	LANCTOS DO MES	112.180,90
					112.180,90

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:04

Pág.: 0029

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 05/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000250	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	500,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000250	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		500,00
			1	LANCTOS	500,00 500,00
DATA : 06/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000251	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.840,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000251	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.840,00
			1	LANCTOS	3.840,00 3.840,00
DATA : 09/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000252	Compra de mercadorias conf. NF 000002098 , fornecedor COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA SLU	1.1.3.01.001		5.430,38
	00000252	Compra de mercadorias conf. NF 000002098 , fornecedor COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA SLU	1.1.2.04.001		1.192,04
	00000253	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	600,00	
	00000254	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	600,00	
	00000255	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	160,00	
	00000256	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.840,00	
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
	00000252	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	1.192,04	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	00000252	Compra de mercadorias conf. NF 000002098 , fornecedor COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA SLU	1.1.1.01.001	5.430,38	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000253	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		600,00
	00000254	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		600,00
	00000255	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		160,00
	00000256	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.840,00
			5	LANCTOS	11.822,42 11.822,42
DATA : 13/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000257	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	360,00	
	00000258	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	200,00	
	00000259	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.188,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000257	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		360,00
	00000258	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		200,00
	00000259	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.188,00
			3	LANCTOS	1.748,00 1.748,00
DATA : 20/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000260	PAGAMENTO DE INSS	3.1.3.03.015		165,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.015 - INSS					
	00000260	PAGAMENTO DE INSS	1.1.1.01.001	165,00	
			1	LANCTOS	165,00 165,00
DATA : 21/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000325	Referente a Pagamento de ICMS	3.2.1.03.001		736,46
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.001 - ICMS					
	00000325	Referente a Pagamento de ICMS	1.1.1.01.001	736,46	
			1	LANCTOS	736,46 736,46
DATA : 25/11/2020					

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:04

Pág.: 0030

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000261	PAGAMENTO DE CONTADOR	3.1.3.03.010		1.000,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	00000261	PAGAMENTO DE CONTADOR	1.1.1.01.001	1.000,00	
			1	LANCTOS	1.000,00
DATA : 27/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000262	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	330,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000262	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		330,00
			1	LANCTOS	330,00
DATA : 30/11/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000263	Compra de mercadorias conf. NF 000252255 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.3.01.001		7.493,18
	00000263	Compra de mercadorias conf. NF 000252255 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.2.04.001		312,22
	00000264	Compra de mercadorias conf. NF 000119548 , fornecedor Embalatreto Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.3.01.001		374,23
	00000264	Compra de mercadorias conf. NF 000119548 , fornecedor Embalatreto Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.2.04.001		28,17
	00000265	Compra de mercadorias conf. NF 000142517 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.3.01.001		91,51
	00000265	Compra de mercadorias conf. NF 000142517 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.2.04.001		6,89
	00000266	Compra de mercadorias conf. NF 000118466 , fornecedor Embalatreto Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.3.01.001		8.742,93
	00000266	Compra de mercadorias conf. NF 000118466 , fornecedor Embalatreto Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.2.04.001		658,07
	00000267	Compra de mercadorias conf. NF 000118511 , fornecedor Embalatreto Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.3.01.001		2.478,45
	00000267	Compra de mercadorias conf. NF 000118511 , fornecedor Embalatreto Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.2.04.001		186,55
	00000268	Compra de mercadorias conf. NF 000141790 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.3.01.001		1.741,63
	00000268	Compra de mercadorias conf. NF 000141790 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.2.04.001		86,37
	00000269	Compra de mercadorias conf. NF 000141871 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.3.01.001		881,04
	00000269	Compra de mercadorias conf. NF 000141871 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.2.04.001		48,56
	00000270	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	3.1.3.03.009		1.500,00
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
	00000263	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	312,22	
	00000264	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	28,17	
	00000265	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	6,89	
	00000266	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	658,07	
	00000267	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	186,55	
	00000268	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	86,37	
	00000269	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	48,56	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	00000263	Compra de mercadorias conf. NF 000252255 , fornecedor KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.1.1.01.001	7.493,18	
	00000264	Compra de mercadorias conf. NF 000119548 , fornecedor Embalatreto Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.1.01.001	374,23	
	00000265	Compra de mercadorias conf. NF 000142517 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.1.01.001	91,51	
	00000266	Compra de mercadorias conf. NF 000118466 , fornecedor Embalatreto Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.1.01.001	8.742,93	
	00000267	Compra de mercadorias conf. NF 000118511 , fornecedor Embalatreto Papeis Imp. Exp. Ltda Epp	1.1.1.01.001	2.478,45	
	00000268	Compra de mercadorias conf. NF 000141790 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.1.01.001	1.741,63	
	00000269	Compra de mercadorias conf. NF 000141871 , fornecedor F.S. GUARU IND. DE TINTAS SERIGRAFICAS LTDA	1.1.1.01.001	881,04	
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
	00000270	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	1.1.1.01.001	1.500,00	
			8	LANCTOS	24.629,80
					24.629,80

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:04

Pág.: 0031

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
		22 LANCOS DO MES	44.771,68	44.771,68

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:05

Pág.: 0032

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000316	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 11/2020	3.2.1.03.008		333,37
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000316	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 11/2020	1.1.1.01.001	333,37	
			1	LANCTOS	333,37
DATA : 02/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000271	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.000,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000271	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.000,00
			1	LANCTOS	2.000,00
DATA : 16/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000272	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	180,00	
	00000273	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	5.400,50	
	00000274	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.390,80	
	00000275	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	5.236,50	
	00000276	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.407,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000272	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		180,00
	00000273	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		5.400,50
	00000274	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.390,80
	00000275	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		5.236,50
	00000276	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.407,00
			5	LANCTOS	15.614,80
DATA : 18/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000277	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	600,00	
	00000278	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	425,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000277	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		600,00
	00000278	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		425,00
			2	LANCTOS	1.025,00
DATA : 20/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000279	PAGAMENTO DE INSS	3.1.3.03.015		165,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.015 - INSS					
	00000279	PAGAMENTO DE INSS	1.1.1.01.001	165,00	
			1	LANCTOS	165,00
DATA : 21/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000326	Referente a Pagamento de ICMS	3.2.1.03.001		294,57
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.001 - ICMS					
	00000326	Referente a Pagamento de ICMS	1.1.1.01.001	294,57	
			1	LANCTOS	294,57
DATA : 22/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000280	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	675,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000280	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		675,00
			1	LANCTOS	675,00
DATA : 27/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:05

Pág.: 0033

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000281	PAGAMENTO DE CONTADOR	3.1.3.03.010		1.000,00
	00000282	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	3.1.3.03.009		1.500,00
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore					
	00000282	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	1.1.1.01.001	1.500,00	
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos					
	00000281	PAGAMENTO DE CONTADOR	1.1.1.01.001	1.000,00	
			2	LANCTOS	2.500,00
DATA : 29/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000283	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	1.368,00	
	00000317	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 12/2020	3.2.1.03.008		333,82
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
3.2.1.03.008 - Simples Nacional					
	00000317	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 12/2020	1.1.1.01.001	333,82	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000283	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		1.368,00
			2	LANCTOS	1.701,82
DATA : 30/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000284	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	2.746,00	
	00000285	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	3.426,00	
	00000286	Valor referente receita de vendas no período.	4.1.1.01.001	4.396,00	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS					
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos					
	00000284	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		2.746,00
	00000285	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		3.426,00
	00000286	Valor referente receita de vendas no período.	1.1.1.01.001		4.396,00
			3	LANCTOS	10.568,00
DATA : 31/12/2020					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000287	Compra de mercadorias conf. NF 000007667 , fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	1.1.3.01.001		9.211,49
	00000287	Compra de mercadorias conf. NF 000007667 , fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	1.1.2.04.001		383,76
	00000288	DESPESAS	3.2.1.01.015		95.321,32
	00000331	PAGAMENTO DE SOCIO	2.1.3.05.001		65.000,00
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar					
	00000287	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	1.1.1.01.001	383,76	
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA					
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda					
	00000287	Compra de mercadorias conf. NF 000007667 , fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS SOL LTDA	1.1.1.01.001	9.211,49	
	00000332	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	3.1.1.01.001		503.653,01
1.3.2.04 - VEÍCULOS					
1.3.2.04.002 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos					
	00000329	DEPRECIACÃO DE VEICULO	3.2.1.01.017		976,50
1.3.2.05 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1.3.2.05.002 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos					
	00000327	DEPRECIACÃO DE MAQUIAS	3.2.1.01.017		10.750,81
1.3.2.06 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
1.3.2.06.002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios					
	00000328	DEPRECIACÃO DE MOVEIS	3.2.1.01.017		923,55
2.1.3.05 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR					
2.1.3.05.001 - Dividendos a distribuir					
	00000330	PAGAMENTO PARA SOCIO	2.4.7.01		65.000,00
	00000331	PAGAMENTO DE SOCIO	1.1.1.01.001	65.000,00	
2.4.7 - LUCROS / PREJÚZOS ACUMULADOS					
2.4.7.01 - LUCROS ACUMULADOS					
	00000330	PAGAMENTO PARA SOCIO	2.1.3.05.001	65.000,00	
	00000336	Resultado exercício 2020	5.1.1.01.001		117.923,08
3.1.1.01 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA					
3.1.1.01.001 - Custo com Mercadoria Vendida					
	00000332	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	1.1.3.01.001	503.653,01	
	00000334	Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001		503.653,01
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL					

16/06/2021

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:05

Pág.: 0034

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore						
	00000334	Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001		18.000,00	
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos						
	00000334	Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001		10.000,00	
3.1.3.03.015 - INSS						
	00000334	Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001		1.980,00	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS						
3.2.1.01.015 - Despesas Diversas						
	00000288	DESPESAS	1.1.1.01.001	95.321,32		
	00000334	Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001		95.321,32	
3.2.1.01.017 - Depreciação						
	00000327	DEPRECIÇÃO DE MAQUIAS	1.3.2.05.002	10.750,81		
	00000328	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS	1.3.2.06.002	923,55		
	00000329	DEPRECIÇÃO DE VEICULO	1.3.2.04.002	976,50		
	00000334	Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001		12.650,86	
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
3.2.1.03.001 - ICMS						
	00000334	Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001		5.437,39	
3.2.1.03.008 - Simples Nacional						
	00000334	Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001		57.065,67	
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS						
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos						
	00000335	Encerramento exercício 2020	5.1.1.01.001	822.031,33		
5.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO						
5.1.1.01.001 - Lucros ou Prejuízos do Exercício						
	00000334	Encerramento exercício 2020	3.1.1.01.001	503.653,01		
	00000334	Encerramento exercício 2020	3.1.3.03.009	18.000,00		
	00000334	Encerramento exercício 2020	3.1.3.03.010	10.000,00		
	00000334	Encerramento exercício 2020	3.1.3.03.015	1.980,00		
	00000334	Encerramento exercício 2020	3.2.1.01.015	95.321,32		
	00000334	Encerramento exercício 2020	3.2.1.01.017	12.650,86		
	00000334	Encerramento exercício 2020	3.2.1.03.001	5.437,39		
	00000334	Encerramento exercício 2020	3.2.1.03.008	57.065,67		
	00000335	Encerramento exercício 2020	4.1.1.01.001		822.031,33	
	00000336	Resultado exercício 2020	2.4.7.01	117.923,08		
			11	LANCTOS	2.395.283,10	2.395.283,10
			30	LANCTOS DO MES	2.430.160,66	2.430.160,66
TOTAL DE LANÇAMENTOS : 336			TOTAIS :		3.576.754,12	3.576.754,12

16/06/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020S. S. B. AGUIAR EIRELI
CNPJ 13.090.943/0001-02

Rua AMAZONAS , 407 - JARDIM BRASILIA , Santa Inês MA - CEP: 65301024

15:56:06

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0035

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	541.589,00 D	1.038.583,21	985.660,13	594.512,08 D
00002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	415.140,96 D	1.038.583,21	973.009,27	480.714,90 D
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	363.559,45 D	822.031,33	469.356,26	716.234,52 D
10000	1.1.1.01	CAIXA	363.559,45 D	822.031,33	469.356,26	716.234,52 D
10101	1.1.1.01.001	Caixa	363.559,45 D	822.031,33	469.356,26	716.234,52 D
11200	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	18.751,11 D	15.336,95	0,00	34.088,06 D
12200	1.1.2.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	18.751,11 D	15.336,95	0,00	34.088,06 D
12201	1.1.2.04.001	ICMS a Recuperar	18.751,11 D	15.336,95	0,00	34.088,06 D
00005	1.1.3	ESTOQUES	32.830,40 D	201.214,93	503.653,01	269.607,68 C
00301	1.1.3.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	32.830,40 D	201.214,93	503.653,01	269.607,68 C
13101	1.1.3.01.001	Mercadorias p/ revenda	32.830,40 D	201.214,93	503.653,01	269.607,68 C
00008	1.3	ATIVO PERMANENTE	126.448,04 D	0,00	12.650,86	113.797,18 D
00010	1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	126.448,04 D	0,00	12.650,86	113.797,18 D
00442	1.3.2.03	INSTALAÇÕES	1.839,41 D	0,00	0,00	1.839,41 D
13701	1.3.2.03.001	Instalações	2.043,78 D	0,00	0,00	2.043,78 D
13702	1.3.2.03.002	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	204,37 C	0,00	0,00	204,37 C
00443	1.3.2.04	VEÍCULOS	8.788,50 D	0,00	976,50	7.812,00 D
13801	1.3.2.04.001	Veículos	9.765,00 D	0,00	0,00	9.765,00 D
13802	1.3.2.04.002	(-) Depreciação Acumulada de Veículos	976,50 C	0,00	976,50	1.953,00 C
00444	1.3.2.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.508,15 D	0,00	10.750,81	96.757,34 D
13901	1.3.2.05.001	Máquinas e Equipamentos	119.453,50 D	0,00	0,00	119.453,50 D
13902	1.3.2.05.002	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	11.945,35 C	0,00	10.750,81	22.696,16 C
00445	1.3.2.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.311,98 D	0,00	923,55	7.388,43 D
14001	1.3.2.06.001	Móveis e Utensílios	9.235,53 D	0,00	0,00	9.235,53 D
14002	1.3.2.06.002	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	923,55 C	0,00	923,55	1.847,10 C
00012	2	PASSIVO	541.589,00 C	190.000,00	242.923,08	594.512,08 C
00013	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
00500	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
00504	2.1.3.05	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
00505	2.1.3.05.001	Dividendos a distribuir	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
00018	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	541.589,00 C	125.000,00	177.923,08	594.512,08 C
00019	2.4.1	CAPITAL	100.000,00 C	0,00	60.000,00	160.000,00 C
00651	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C	0,00	60.000,00	160.000,00 C
15551	2.4.1.01.001	Capital Social	100.000,00 C	0,00	60.000,00	160.000,00 C
00022	2.4.4	RESERVAS DE LUCROS	89.154,44 C	0,00	0,00	89.154,44 C
00722	2.4.4.02	RESERVA ESTATUTÁRIA	89.154,44 C	0,00	0,00	89.154,44 C
00770	2.4.6	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	66.271,59 C	0,00	0,00	66.271,59 C
00771	2.4.6.01	LUCROS DO EXERCÍCIO	66.271,59 C	0,00	0,00	66.271,59 C
00800	2.4.7	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	286.162,97 C	125.000,00	117.923,08	279.086,05 C
00801	2.4.7.01	LUCROS ACUMULADOS	286.162,97 C	125.000,00	117.923,08	279.086,05 C
00026	3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	704.108,25	704.108,25	0,00
00027	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	533.633,01	533.633,01	0,00
00028	3.1.1	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	0,00	503.653,01	503.653,01	0,00
00831	3.1.1.01	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	0,00	503.653,01	503.653,01	0,00
16001	3.1.1.01.001	Custo com Mercadoria Vendida	0,00	503.653,01	503.653,01	0,00
00030	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	29.980,00	29.980,00	0,00
16300	3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	0,00	29.980,00	29.980,00	0,00
16309	3.1.3.03.009	Retirada Pró Labore	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
16310	3.1.3.03.010	Honorários Autônomos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

16/06/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020S. S. B. AGUIAR EIRELI
CNPJ 13.090.943/0001-02

Rua AMAZONAS , 407 - JARDIM BRASILIA , Santa Inês MA - CEP: 65301024

15:56:06

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0036

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16315	3.1.3.03.015	INSS	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
00032	3.2	DESPESAS	0,00	170.475,24	170.475,24	0,00
00033	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	170.475,24	170.475,24	0,00
00925	3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	107.972,18	107.972,18	0,00
00927	3.2.1.01.015	Despesas Diversas	0,00	95.321,32	95.321,32	0,00
16417	3.2.1.01.017	Depreciação	0,00	12.650,86	12.650,86	0,00
16600	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	62.503,06	62.503,06	0,00
16601	3.2.1.03.001	ICMS	0,00	5.437,39	5.437,39	0,00
16608	3.2.1.03.008	Simplex Nacional	0,00	57.065,67	57.065,67	0,00
00034	4	RECEITAS	0,00	822.031,33	822.031,33	0,00
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	822.031,33	822.031,33	0,00
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	822.031,33	822.031,33	0,00
00940	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	822.031,33	822.031,33	0,00
16700	4.1.1.01.001	Vendas de Produtos	0,00	822.031,33	822.031,33	0,00
00041	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	822.031,33	822.031,33	0,00
00042	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	822.031,33	822.031,33	0,00
00043	5.1.1	EXERCÍCIO COMERCIAL	0,00	822.031,33	822.031,33	0,00
00990	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	822.031,33	822.031,33	0,00
16810	5.1.1.01.001	Lucros ou Prejuízos do Exercício	0,00	822.031,33	822.031,33	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	541.589,00 D	1.038.583,21	985.660,13	594.512,08 D
2	PASSIVO	541.589,00 C	190.000,00	242.923,08	594.512,08 C
3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	704.108,25	704.108,25	0,00
4	RECEITAS	0,00	822.031,33	822.031,33	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	822.031,33	822.031,33	0,00
	RESULTADO				0,00

16/06/2021

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

CNPJ 13.090.943/0001-02

Rua AMAZONAS , 407 - JARDIM BRASILIA , Santa Inês MA - CEP: 65301024

15:56:08

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0037

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE		480.714,90 D
DISPONÍVEL	716.234,52 D	
CAIXA	716.234,52 D	
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	34.088,06 D	
IMPOSTOS A RECUPERAR	34.088,06 D	
ESTOQUES	269.607,68 C	
MERCADORIAS P/ REVENDA	269.607,68 C	
ATIVO PERMANENTE		113.797,18 D
ATIVO IMOBILIZADO	113.797,18 D	
INSTALAÇÕES	1.839,41 D	
VEÍCULOS	7.812,00 D	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	96.757,34 D	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.388,43 D	
TOTAL DO ATIVO		594.512,08 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2020 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 594.512,08 (Quinhentos e noventa e quatro mil quinhentos e doze reais e oito centavos).

16/06/2021

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

CNPJ 13.090.943/0001-02

Rua AMAZONAS , 407 - JARDIM BRASILIA , Santa Inês MA - CEP: 65301024

15:56:08

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0038

PASSIVO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		594.512,08 C
CAPITAL	160.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL	160.000,00 C	
RESERVAS DE LUCROS	89.154,44 C	
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	66.271,59 C	
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	279.086,05 C	
TOTAL DO PASSIVO		594.512,08 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2020 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 594.512,08 (Quinhentos e noventa e quatro mil quinhentos e doze reais e oito centavos).

16/06/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

CNPJ 13.090.943/0001-02

Rua AMAZONAS , 407 - JARDIM BRASILIA , Santa Inês MA - CEP: 65301024

15:56:14

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0039

RECEITA BRUTA DE VENDAS

Vendas de Produtos 822.031,33

CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA

Custo com Mercadoria Vendida (503.653,01)

CUSTOS PESSOAL

Retirada Pró Labore (18.000,00)

Honorários Autônomos (10.000,00)

INSS (1.980,00)

DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS

Despesas Diversas (95.321,32)

Depreciação (12.650,86)

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

ICMS (5.437,39)

Simples Nacional (57.065,67)

RESULTADO DO EXERCÍCIO

117.923,08

16/06/2021

Demonstração Fluxo de Caixa Método Direto

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:14

CNPJ 13.090.943/0001-02

Pág.: 0040

2019**2020****2021****2022**

Santa Inês, 16 de junho de 2021

S. S. B. AGUIAR EIRELI

SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR

ADMINISTRADORA

CI: 01232367280 - DETRAN / MA CPF: 829.343.473-20

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

CPF: 813.070.473-00

CONTADOR - CRC: 8787 / MA

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Junho/2021

S. S. B. AGUIAR EIRELI

CNPJ 13.090.943/0001-02

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0041

16/06/2021

15:56:15

HISTÓRICO	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Liq. das Controladoras	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia
-----------	------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------------------	-------------------------------	---	---	--------------------------------	---

Santa Inês, 16 de junho de 2021

S. S. B. AGUIAR EIRELI

SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR

ADMINISTRADORA

Ci: 01232367280 - DETRAN / MA CPF: 829.343.473-20

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

CPF: 813.070.473-00

CONTADOR - CRC: 8787 / MA

16/06/2021

PLANO DE CONTAS

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:16

Rua AMAZONAS , 407 - JARDIM BRASILIA , Santa Inês MA - CEP: 65301024

Pág.: 0042

1 - ATIVO	00001	[S]
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	00002	[S]
1.1.1 - DISPONÍVEL	00003	[S]
1.1.1.01 - CAIXA	10000	[S]
1.1.1.01.001 - Caixa	10101	[A]
1.1.2 - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	11200	[S]
1.1.2.01 - CLIENTES - DIREITOS E CRÉDITOS	70000	[S]
1.1.2.01.001 - Clientes Diversos - Duplicatas a Receber	70001	[A]
1.1.2.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR	12200	[S]
1.1.2.04.001 - ICMS a Recuperar	12201	[A]
1.1.3 - ESTOQUES	00005	[S]
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA	00301	[S]
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda	13101	[A]
1.3 - ATIVO PERMANENTE	00008	[S]
1.3.2 - ATIVO IMOBILIZADO	00010	[S]
1.3.2.03 - INSTALAÇÕES	00442	[S]
1.3.2.03.002 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	13702	[A]
1.3.2.04 - VEÍCULOS	00443	[S]
1.3.2.04.002 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	13802	[A]
1.3.2.05 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00444	[S]
1.3.2.05.002 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	13902	[A]
1.3.2.06 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	00445	[S]
1.3.2.06.002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	14002	[A]
2 - PASSIVO	00012	[S]
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	00013	[S]
2.1.1 - EXIGÍVEL	00014	[S]
2.1.1.01 - FORNECEDORES	80000	[S]
2.1.1.01.001 - Fornecedores	80001	[A]
2.1.3 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	00500	[S]
2.1.3.05 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	00504	[S]
2.1.3.05.001 - Dividendos a distribuir	00505	[A]
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	00018	[S]
2.4.1 - CAPITAL	00019	[S]
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL	00651	[S]
2.4.1.01.001 - Capital Social	15551	[A]
2.4.7 - LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	00800	[S]
2.4.7.01 - LUCROS ACUMULADOS	00801	[A]
3 - CUSTOS/DESPESAS	00026	[S]

16/06/2021

PLANO DE CONTAS

S. S. B. AGUIAR EIRELI

15:56:16

Rua AMAZONAS , 407 - JARDIM BRASILIA , Santa Inês MA - CEP: 65301024

Pág.: 0043

3.1 - CUSTOS OPERACIONAIS	00027	[S]
3.1.1 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	00028	[S]
3.1.1.01 - CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	00831	[S]
3.1.1.01.001 - Custo com Mercadoria Vendida	16001	[A]
3.1.3 - CUSTOS DE PRODUÇÃO	00030	[S]
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL	16300	[S]
3.1.3.03.010 - Honorários Autônomos	16310	[A]
3.1.3.03.015 - INSS	16315	[A]
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore	16309	[A]
3.2 - DESPESAS	00032	[S]
3.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	00033	[S]
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	00925	[S]
3.2.1.01.017 - Depreciação	16417	[A]
3.2.1.01.015 - Despesas Diversas	00927	[A]
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16600	[S]
3.2.1.03.001 - ICMS	16601	[A]
3.2.1.03.008 - Simples Nacional	16608	[A]
4 - RECEITAS	00034	[S]
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	00035	[S]
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	00036	[S]
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	00940	[S]
4.1.1.01.001 - Vendas de Produtos	16700	[A]
5 - SISTEMA AUXILIAR	00041	[S]
5.1 - CONTAS DE APURAÇÃO	00042	[S]
5.1.1 - EXERCÍCIO COMERCIAL	00043	[S]
5.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	00990	[S]
5.1.1.01.001 - Lucros ou Prejuízos do Exercício	16810	[A]

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro Diário Nº 005, 0044 páginas numeradas seguidamente por sistema de processamento de dados, do Nº 0001 a 0044 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado no período de 01/01/2020 a 31/12/2020:

Empresa : S. S. B. AGUIAR EIRELI.

Endereço: Rua AMAZONAS , 407

Bairro: JARDIM BRASILIA ,

CEP: 65.301-024

Cidade : Santa Inês - MA

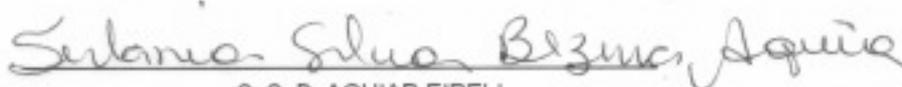
CNPJ: 13.090.943/0001-02

Inscr. Estadual: 123510821

Órgão de Inscrição: JUCEMA, em 15 de dezembro de 2010

Nº da Inscrição: 21600119936

Santa Inês, 31 de dezembro de 2020



S. S. B. AGUIAR EIRELI

SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR

ADMINISTRADORA

CI: 01232367280 - DETRAN / MA CPF: 829.343.473-20



TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

CPF: 813.070.473-00

CONTADOR - CRC: 8787 / MA



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 8787, inscrito no CPF nº 81307047300, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
81307047300	8787	TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/06/2021 12:43:57 SOB Nº
20210822732.
PROTOCOLO: 210822732 DE 17/06/2021. NIRE: 21600119936.
S. S. B. AGUIAR EIRELI

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/06/2021

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	13.090.943/0001-02
NOME EMPRESARIAL:	S. S. B. AGUIAR EIRELI
CAPITAL SOCIAL:	R\$160.000,00 (Cento e sessenta 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:	SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR
Qualificação:	65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

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

Emitido no dia 13/03/2022 às 11:59 (data e hora de Brasília).



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101768904		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) SERLANIA PEREIRA SILVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS(se casado) XXX		
FILHO DE (pai) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	(mãe) EUNICE PEREIRA SILVA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 20/12/1977	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 01232367280	Órgão emissor detran	UF MA
CPF(número) 829.343.473-20			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA 21 DE SETEMBRO			NÚMERO 730SA
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO/DISTRITO SABAK	CEP 65300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 002562 - Santa Inês
MUNICÍPIO Santa Inês			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 046 - TRANSFORMAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL S. PEREIRA SILVA - COMÉRCIO			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA 21 DE SETEMBRO			NÚMERO 730
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO/DISTRITO SABAK	CEP 65300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 002562 - Santa Inês
MUNICÍPIO Santa Inês		UF MA	PAIS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cem mil reais	
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4781400 Atividade Secundária 1413401, 1521100, 4729699, 4755501, 4755502, 4755503, 4759801, 4761003, 4763601, 4763602, 4782201, 5620101	Descrição do Objeto COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 15/12/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 13.090.943/0001-02	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 30/07/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Serlania Pereira Silva</i>		
USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		MA2190002858056	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2019 15:14 SOB Nº 20190893265.
PROTOCOLO: 190893265 DE 02/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903533573. NIRE: 21101768904.
S. PEREIRA SILVA - COMÉRCIO

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 02/08/2019
www.empresafacil.ma.gov.br



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101768904		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) SERLANIA PEREIRA SILVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS(se casado) XXX		
FILHO DE (pai) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	(mãe) EUNICE PEREIRA SILVA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 20/12/1977	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 01232367280	Órgão emissor detran	UF MA
CPF(número) 829.343.473-20			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc) RUA 21 DE SETEMBRO			NUMERO 730SA
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO/DISTRITO SABAK	CEP 65300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002562 - Santa Inês
MUNICÍPIO Santa Inês			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 046 - TRANSFORMAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL S. PEREIRA SILVA - COMÉRCIO			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua,av, etc) RUA 21 DE SETEMBRO			NUMERO 730
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO/DISTRITO SABAK	CEP 65300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002562 - Santa Inês
MUNICÍPIO Santa Inês	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ajaguiar.sport@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cem mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4781400 Atividade Secundária	Descrição do Objeto PAPELARIA; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS.		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 15/12/2010	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 13.090.943/0001-02	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 30/07/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Serlania Pereira Silva</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		MA2190002858056	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2019 15:14 SOB N° 20190893265.
PROTOCOLO: 190893265 DE 02/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903533573. NIRE: 21101768904.
S. PEREIRA SILVA - COMÉRCIO

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 02/08/2019
www.empresafacil.ma.gov.br



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) SERLANIA PEREIRA SILVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXXXX	
FILHO DE (pai) XXXXXXXXXXXXXXXX		(mãe) EUNICE PEREIRA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 20/12/1977	IDENTIDADE (número) 290111943	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 829.343.473-20			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA 21 DE SETEMBRO			NÚMERO 730SA
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO SABAK	CEP 65.300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 2562
MUNICÍPIO SANTA INÊS			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL S. PEREIRA SILVA - COMÉRCIO			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA 21 DE SETEMBRO			NÚMERO 730
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO/DISTRITO SABAK	CEP 65.300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 2562
MUNICÍPIO SANTA INÊS	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 35.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) TRINTA E CINCO MIL REAIS		ATO #@21101768904@#
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4781400 Atividade secundária 4755501 4782201 4763602 4755503 4782202 4763601	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 15/12/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXXXX	UF XX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>S. Pereira Silva - Comércio</i>			
DATA DA ASSINATURA 15/12/2010	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Serlania Pereira Silva</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE Luis Gonzaga S. Reis Juizador Singular do Registro Mercantil Mat. 1022680	A 	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICADO DE REGISTRO EM 10/01/2011 SOB O NÚMERO: 21101768904 Protocolo: 10/076497-5 S. PEREIRA SILVA - COMÉRCIO	
			Cláudio Bastos da Fonseca SECRETARIA GERAL
		Nº AC 182941	
		MA1201102203722	

CARTÃO
Rua
Francisco

135001



OFÍCIO EXTRAJUDICIAL

Benito Pereira da Silva Filho - Titular

conheço por semelhança a(s) firma(s) de Benito Pereira da Silva Filho

Em testemunho _____ da verdade

Santa Inês-MA 10/01/2011

Maria das Graças Alves Ribeiro
Tabeliã Substituta

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: S. S. B. AGUIAR EIRELI			Protocolo: MAC2201687660	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE: 21600119936	CNPJ: 13090943000102	Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		Último Arquivamento Número: Data: 16/06/2021
Arquivamentos solicitado:				
Número:		Data:		Ato:
21101768904		10/01/2011		INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 19/01/2022, às 16:06:40 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OHVNCH1H.



MAC2201687660

Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral

3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS - MA
 Endereço: Rua Nova nº 228 - Centro - Santa Inês - MA - Fone: (98) 991637089
 Sítio: Castroquim Fante - Tabelião e Registrador

Poder Judiciário TJMA, Selo:
 AUTENT029878DY8GUBSBLJ6MY16.
 24/06/2021 09:17:14, Hto: 13,18, Total R\$ 5,12
 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FUDEP R\$ 0,18
 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>

Edineide Melo de Sousa

Edineide Melo de Sousa
 Escrevente Autorizada
 3º Ofício de Santa Inês-MA.



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME **SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR**

FILIAÇÃO
 JOSÉ BEZERRA FILHO E EUNICE PEREIRA SILVA

DATA NASCIMENTO 20/12/1977
 NATURALIDADE SANTA INÊS - MA
 DOADOR DE ÓRGÃOS

ORGÃO EXPEDIDOR SSP/MA
 FATOR RH

ASSINATURA DO TITULAR

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 82934347320
 REGISTRO GERAL 000029011194-3
 CASAM N.0000223 FLS. 160 LV. 00001 BELA VISTA DO MARANHÃO MA EXTJUD

T. ELEITOR / ZONA / SEC
 NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL
 CERT. MILITAR

DNI 0292552811710570276
 CTPS / SERIE / UF
 CENS 1232367280
 CENS

P-030 VIA-02
 DATA DE EXPEDICÃO 02/01/2020

MA1807459488

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Assinatura: *Serlania Silva Aguiar*



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12104271785 em 17/06/2021, protocolo 210822732. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	S. S. B. AGUIAR EIRELI
Número de Registro:	21600119936
CNPJ:	13090943000102
Município:	Santa Inês

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

81307047300	TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES	MA8787
-------------	--------------------------------	--------

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/06/2021 12:44:02 SOB Nº
20210822732.
PROTOCOLO: 210822732 DE 17/06/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12104271785. NIRE: 21600119936.
S. S. B. AGUIAR EIRELI

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/06/2021

ATO DE ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO EIRELI.

Nome da Empresa: S. S. B. AGUIAR EIRELI

CNPJ: 13.090.943/0001-02

Pelo presente instrumento a titular, **SERLANIA PEREIRA SILVA**, brasileira, solteira, empresária, portadora da **CNH n ° 01232367280 DETRAN/MA**, data de expedição 12/09/2016, inscrito no **CPF n° 829.343.473-20**, natural da cidade de Santa Inês - MA, nascido em 20/12/1977, residente e domiciliado na Rua 21 de Setembro n ° 730, Bairro Sabak, Santa Inês – MA, CEP – 65.306-480, na qualidade de empresária da empresa **S. S. B. AGUIAR EIRELI**, com sede na, Rua Amazonas n 407, bairro Jardim Brasília, Santa Inês – MA, CEP – 65301-024, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob **NIRE n° 21600119936** em **02/08/2019**, devidamente inscrita no **CNPJ 13.090.943/0001-02**, resolvem promover a seguinte alteração e consolidação, mediante a seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterado o Capital Social da Empresa de R\$ - 150.000,00 (Cento e Cinquenta mil reais), pra R\$ - 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais), integralizado neste ato em moeda corrente do País.

A vista da modificação ora ajustada consolida-se o Contrato de Empresário individual de Responsabilidade Individual.

Pelo presente instrumento a titular, **SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR**, brasileira, solteira, empresária, portadora da **CNH n ° 01232367280 DETRAN/MA**, data de expedição 12/09/2016, inscrito no **CPF n° 829.343.473-20**, natural da cidade de Santa Inês - MA, nascido em 20/12/1977, residente e domiciliado na Rua 21 de Setembro n ° 730, Bairro Sabak, Santa Inês – MA, CEP – 65.306-480, na qualidade de empresária da empresa **S. S. B. AGUIAR EIRELI**, com sede na, Rua Amazonas n 407, bairro Jardim Brasília, Santa Inês – MA, CEP – 65301-024, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob **NIRE n° 21600119936** em **02/08/2019**, devidamente inscrita no **CNPJ 13.090.943/0001-02**

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME COMERCIAL

A presente gira sob a denominação de **S. S. B. AGUIAR EIRELI**, com sede na, Rua Amazonas n 407, bairro Jardim Brasília, Santa Inês – MA, CEP – 65301-024, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filial.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

1414-2/00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção

4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho

1351-1/00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico

4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem

**ATO DE ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO EIRELI.**

Nome da Empresa: S. S. B. AGUIAR EIRELI

CNPJ: 13.090.943/0001-02

4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

1412-6/02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente

3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional

4782-2/01 - Comércio varejista de calçados

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

1413-4/02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais

1529-7/00 - Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos

1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias

1340-5/01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário

4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho

1411-8/01 - Confeção de roupas íntimas

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

ATO DE ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO EIRELI.

Nome da Empresa: S. S. B. AGUIAR EIRELI

CNPJ: 13.090.943/0001-02

4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

1412-6/01 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

1413-4/01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida

4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos, Alimentícios, não especificados anteriormente.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL

O acervo desta Empresa, no valor de **R\$ 160.000,00 (Cento e sessenta reais)** passa a constituir o capital da **EIRELI**.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo seu titular, **SERLANIA PEREIRA SILVA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SÉXTA - DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA SETIMA - DA DECLARAÇÃO

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

**ATO DE ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO EIRELI.**

Nome da Empresa: S. S. B. AGUIAR EIRELI

CNPJ: 13.090.943/0001-02

CLÁUSULA NONA - DO DESIMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Fica eleito o foro a cidade de Santa Inês - MA, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

O instrumento do Ato de Alteração e consolidação de EIRELI, será assinado em 1 via de igual forma teor e consistência.

Santa Inês – MA, 19 de Agosto de 2020.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S. S. B. AGUIAR EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
82934347320	SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2020 09:33 SOB Nº 20200694235.
PROTOCOLO: 200694235 DE 21/08/2020 06:11.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003791823. NIRE: 21600119936.
S. S. B. AGUIAR EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/08/2020
www.empresafacil.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2022

Nº 7/2022

Insc. Municipal
23280

CNPJ
13.090.943/0001-02

Data da Constituição
10/01/2011

Nome/Razão Social
S. S. B. AGUIAR EIRELI

Denominação Comercial
STYLO DISTRIBUIDORA SANTA INES

Natureza Jurídica
230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4781400-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS

Atividades Secundárias

1340501 - ESTAMPARIA E TEXTURIZACAO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTEIS E PECAS DO VESTUARIO
1351100 - FABRICACAO DE ARTEFATOS TEXTEIS PARA USO DOMESTICO
1411801 - CONFECCAO DE ROUPAS INTIMAS
1412601 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
1412602 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS
1413401 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
1413402 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
1414200 - FABRICACAO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO, EXCETO PARA SEGURANCA E PROTECAO
1422300 - FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS

Data de Início
10/01/2011

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA AMAZONAS

Número
407

Complemento

Quadra Bairro
JARDIM BRASILIA

Data de Cadastro

Validade
31/12/2022

Código de Autenticação
TH1E-PCUP

Informações Adicionais

SANTA INES-MA, 07/01/2022


ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO
MAT. 3325728



ALVARA

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

07/01/2022 09:35:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAD
AV. NAGIB HAICKEL , S/N – CENTRO – CEP 65.345-000/IGARAPÉ DO MEIO – MA
CNPJ: 01.612.346/0001-03

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com objeto desta licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art.30.II, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que a empresa: **S S B Aguiar Eireli** , inscrita no CNPJ sob o nº **13.090.943/0001-02** estabelecida na Rua Amazonas, nº 407 - bairro Jardim Brasília, na cidade de Santa Inês , Estado do Maranhão, contratação de pessoa(s) jurídica(s) para **fornecimento de produtos de malharia** , de interesse de diversas secretarias deste Município, forneceu satisfatoriamente conforme contrato tendo cumprido fielmente com a entrega do produto ofertados, dentro dos padrões de qualidade e prazos acordados. ATESTAMOS ainda a inexistência de qualquer fato que desabone a conduta da referida empresa e sua responsabilidade em relação aos compromissos assumidos.

Pregão Presencial nº 012/2021 – Processo nº 356/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	V. TOTAL
1	CAMISA GOLA REDONDA COM VÍEIS COR BRANCA PERSONALIZADA EM SUBLIMAÇÃO EM MALHA PP FRENTE E COSTA COM AS LOGOMARCAS DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL – COMPOSIÇÃO DA MALHA: 100% POLIÉSTER TAM P,M,G E GG. Marca: STYLO MALHARIA	UND	3500	R\$ 15,90	R\$ 55.650,00
2	CAMISA GOLA REDONDA COM VÍEIS EM CORES VARIADAS PERSONALIZADA EM PINTURA SILK SCREEN FRENTE E COSTA COM AS LOGOMARCAS DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL – COMPOSIÇÃO DA MALHA: 100% POLIÉSTER TAM P,M, G E GG	UND	2100	R\$ 15,90	R\$ 33.390,00

Avenida Nagib Haickel, s/n.º – Centro – Igarapé do Meio/MA
CEP: 65.345-000

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

3	CAMISA GOLA REDONDA COM VÍEIS NA COR BRANCA PERSONALIZADA EM PINTURA SILK SCREEN FRENTE E COSTA COM AS LOGOMARCAS DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL - COMPOSIÇÃO DA MALHA : 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE TAM P,M,G E GG Marca: STYLO MALHARIA	UND	1800	R\$ 16,85	R\$ 30.330,00
4	CAMISA GOLA REDONDA COM VÍEIS EM CORES VARIADAS PERSONALIZADA EM PINTURA SILK SCREEN FRENTE E COSTA COM AS LOGOMARCAS DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL- COMPOSIÇÃO DA MALHA: 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE TAM P,M,G E GG Marca: STYLO MALHARIA	UND	1800	R\$ 17,80	R\$ 32.040,00
5	CAMISA GOLA STILO "V" EM MALHA PV CORES VARIADAS EM PINTURA SILK SCREEN FRENTE E COSTA COM LOGOMARCAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL – COMPOSIÇÃO DA MALHA: 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE TAM: P,M,G E GG Marca: STYLO MALHARIA	UND	850	R\$ 16,35	R\$ 13.897,50
6	KIT (CONJUNTO DE GARI) CAMISA MANGA LONGA ESTILO SOCIAL COM PINTURA NO PEITO ESQUERDO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO EM TECIDO DRY COM PROTEÇÃO UV, COMPOSIÇÃO: 85% POLIAMIDA E 15% ELASTANO, NA COR VERDE BANDEIRA E COM DETALHES EM FITA REFLETIVA NO MEIO DA CAMISA, COM LISTRA CENTRAL NA COR PRATA E NAS LATERAIS DA FITA A COR VERDE LIMÃO, NA PONTA DA MANGA EMBAINHADO COM ELÁSTICO E CALÇA ESTILO SOCIAL, TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER PROFISSIONAL DE 1ª QUALIDADE NA COR VERDE BANDEIRA, COM PINTURA SILK SCREEN DO BRASÃO NA PERNA ESQUERDA ,FITA REFLETIVA COM LISTRA CENTRAL NA COR PRATA E NAS LATERAIS DA FITA A COR VERDE LIMÃO, TAMANHOS VARIADOS E BONÉ MODELO ÁRABE, TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER PROFISSIONAL DE 1ª QUALIDADE NA COR VERDE BANDEIRA COM VELCRO E PINTURA SILK SCREEN FRONTAL DO BRASÃO DO MUNICÍPIO, BOTA DE SEGURANÇA; BOTA IMPERMEÁVEL DE BORRACHA VULCANIZADA; COM ALTURA DO CANO 250MM, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE- VARIAS	UND	40	R\$ 238,90	R\$ 9.556,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

PONTUAÇÕES Marca: STYLO MALHARIA						
7	CAMISA GOLA STILO "V" EM MALHA PP COR BRANCA EM SUBLIMAÇÃO FRENTE E COSTA COM LOGOMARCAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL – COMPOSIÇÃO DA MALHA: 100% POLIÉSTER TAM: P,M,G E GG Marca: STYLO MALHARIA	UND	1150	R\$	15,90	R\$ 18.285,00
8	CAMISA GOLA POLO COM PUNHO NAS MANGA EM MALHA PP NA COR BRANCA PERSONALIZADA EM SUBLIMAÇÃO FRENTE E COSTA – COMPOSIÇÃO DA MALHA: 100% POLIÉSTER TAM P,M,G E GG Marca: STYLO MALHARIA	UND	830	R\$	38,85	R\$ 32.245,50
9	CAMISA GOLA POLO COM PUNHO NAS MANGA EM MALHA PV NAS CORES VARIADAS PERSONALIZADA EM PINTURA SILK ESCREEN NA FRENTE E COSTA – COMPOSIÇÃO DA MALHA: 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE TAM P,M,G E GG Marca: STYLO MALHARIA	UND	640	R\$	39,90	R\$ 25.536,00
10	CAMISA GOLA POLO SEM PUNHO COR BRANCA – COM EM BANHADO NA MANGA COM 2 COSTURA – EM MALHA PIQUET, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO – EM SUBLIMAÇÃO - COMPOSIÇÃO DA MALHA: 100% POLIÉSTER TAM P,M,G E GG Marca: STYLO MALHARIA	UND	550	R\$	44,50	R\$ 24.475,00
11	CAMISA TIPO MACHÃO (FARDAMENTO ESCOLAR) SEM MANGA COM VIÉS COR AZUL MARINHO EM SUBLIMAÇÃO NO PEITO ESQUERDO (BRASÃO DO MUNICÍPIO) E DIREITO (NOME ENSINO INFANTIL) NA FRENTE E COSTA LOGOMARCA DO MUNICÍPIO - COMPOSIÇÃO DA MALHA: PP 100% POLIÉSTER, TAM IDADES VARIADOS Marca: STYLO MALHARIA	UND	850	R\$	16,80	R\$ 14.280,00
12	SHORT (FARDAMENTO ESCOLAR) EM MALHA HELANCA COLEGIAL 100% POLIAMIDA COR AZUL MARINHO COM.TAM IDADES VARIADOS Marca: STYLO MALHARIA	UND	200	R\$	15,90	R\$ 3.180,00
13	SHORT/SAIA (FARDAMENTO ESCOLAR) EM MALHA HELANCA COLEGIAL 100% POLIAMIDA COR AZUL MARINHO TAM. IDADES VARIADAS	UND	500	R\$	18,90	R\$ 9.450,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

	Marca: STYLO MALHARIA				
14	CALÇA (FARDAMENTO ESCOLAR) EM MALHA HELANCA COLEGIAL 100% POLIAMIDA COR AZUL MARINHO TAM VARIADOS Marca: STYLO MALHARIA	UND	850	R\$ 38,50	R\$ 32.725,00
15	SAIA (FARDAMENTO ESCOLAR) EM MALHA HELANCA COLEGIAL 100% POLIAMIDA COR AZUL MARINHO TAM. VARIADAS Marca: STYLO MALHARIA	UND	150	R\$ 15,90	R\$ 2.385,00
16	CAMISA (FARDAMENTO ESCOLAR) GOLA REDONDA REBATIDA EM RIBANA 100% ALGODÃO , NA COR AZUL MARINHO MALHA NA COR BRANCA E DETALHES NA LATERAL COR AZUL MARINHO EM SUBLIMAÇÃO NO PEITO ESQUERDO (BRASÃO DO MUNICÍPIO) E DIREITO (NOME ENSINO FUNDAMENTAL 2) NA FRENTE E COSTA LOGOMARCA DO MUNICÍPIO - COMPOSIÇÃO DA MALHA: PP 100% POLIÉSTER, TAM VARIADOS Marca: STYLO MALHARIA	UND	1300	R\$ 24,50	R\$ 31.850,00
17	CAMISA (FARDAMENTO ESCOLAR) GOLA REDONDA REBATIDA EM RIBANA 100% ALGODÃO , NA COR AZUL MARINHO MALHA NA COR BRANCA E DETALHES NA LATERAL COR AZUL MARINHO EM SUBLIMAÇÃO NO PEITO ESQUERDO (BRASÃO DO MUNICÍPIO) E DIREITO (NOME ENSINO FUNDAMENTAL 1) NA FRENTE E COSTA LOGOMARCA DO MUNICÍPIO - COMPOSIÇÃO DA MALHA: PP 100% POLIÉSTER, TAM VARIADOS Marca: STYLO MALHARIA	UND	1150	R\$ 22,50	R\$ 25.875,00
18	CAMISA TIPO MACHÃO SEM MANGA COR PERSONALIZADA EM SUBLIMAÇÃO TOTAL MALHA KACHARREL - COMPOSIÇÃO DA MALHA: 100% POLIÉSTER, TAMANHO P,M,G E GG Marca: STYLO MALHARIA	UND	1750	R\$ 12,90	R\$ 22.575,00
19	CAMISA GOLA POLO COR CAQUI MANGA CURTA EM PINTURA SILK SCREEN FRENTE E COSTA EM MALHA PV COMPOSIÇÃO: 67% POLIÉSTER, 33% VISCOSE, PARA AGENTES DE ENDEMIAS, COM LOGOTIPO DA FMS NO BOLSO. TAMANHOS: P,M,G E GG- Marca: STYLO MALHARIA	UND	24	R\$ 39,90	R\$ 957,60

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

20	CAMISA MANGA LONGA GOLA POLO COR CAQUI EM PINTURA SILK SCREEN FRENTE E COSTA EM MALHA PV COMPOSIÇÃO: 67% POLIÉSTER, 33% VISCOSE, PARA AGENTES DE ENDEMIAS, COM LOGOTIPO DA FMS NO BOLSO. TAMANHOS: P,M,G E GG- Marca: STYLO MALHARIA	UND	24	R\$ 44,50	R\$ 1.068,00
21	CAMISA GOLA POLO COR VERDE BANDEIRA MANGA CURTA EM PINTURA SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA PARA AGENTES DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EM MALHA PV COMPOSIÇÃO: 67% POLIÉSTER, 33% VISCOSE, COM LOGOTIPO DA FMS NO BOLSO. TAMANHOS: P,M,G E GG- Marca: STYLO MALHARIA	UND	36	R\$ 39,90	R\$ 1.436,40
22	CAMISA ESTILO SOCIAL DE MANGA LONGA COM BOTÃO EM TECIDO TERBRIM PROFISSIONAL DE 1º QUALIDADE COR: CÂQUI EM PINTURA SILK SCREEN - COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, ACABAMENTO ESPECIAL PARA AGENTES DE ENDEMIAS, COM LOGOTIPO DA FMS NO BOLSO. TAMANHOS VARIADOS Marca: STYLO MALHARIA	UND	36	R\$ 64,50	R\$ 2.322,00
23	CAMISA ESTILO SOCIAL DE MANGA CURTA COM BOTÃO EM TECIDO TERBRIM PROFISSIONAL DE 1º QUALIDADE COR: CÂQUI EM PINTURA SILK SCREEN - COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, ACABAMENTO ESPECIAL PARA AGENTES DE ENDEMIAS, COM LOGOTIPO DA FMS NO BOLSO. TAMANHOS VARIADOS- AGENTES ENDEMIAS Marca: STYLO MALHARIA	UND	36	R\$ 57,50	R\$ 2.070,00
24	CALÇA COMPRIDA DE TECIDO BRIM COR CÂQUI - DETALHES DE MODELO: ESTILO JEANS, CÓS POSTIÇO DE 4,5 CM COM FECHAMENTO ATRÁS DE BOTÃO E CASEADO, SETE PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER REFORÇADO, DOIS BOLSOS FRONTAIS EMBUTIDOS COM ABERTURA TIPO AMERICANO, CHAPADO DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE COM FECHAMENTO E CASEADO PARA (AGENTES DE ENDEMIAS).TAMANHO P,M,G E GG Marca: STYLO MALHARIA	UND	36	R\$ 74,50	R\$ 2.682,00
25	CALÇA JEANS 100% ALGODÃO, 11OZ, AMACIADA, CORTE TRADICIONAL, CÓS PADRÃO, COSTURA LATERAL REFORÇADA, 2 BOLSOS FRONTAIS E 2 TRASEIROS, COR AZUL ÍNDIGO, ZÍPER	UND	40	R\$ 95,00	R\$ 3.800,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

	METÁLICO 18CM, ABOTOAMENTO FRONTAL. TAMANHO: PONTUAÇÃO VÁRIAS PONTUAÇÃO DO 36 AO 48- PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. Marca: STYLO MALHARIA				
26	BONÉ TIPO BICO DE PATO COM ABOTOADEIRA DE PLÁSTICO PERSONALIZADO, EM CEDRO BRIM UPER PROFISSIONAL 1ª QUALIDADE 100% ALGODÃO COR CAQUI. PERSONALIZADO DOS DOIS LADO E FRONTAL. PARA AGENTES DE ENDEMIAS. Marca: STYLO MALHARIA	UND	30	R\$ 29,90	R\$ 897,00
27	BONÉ TIPO BICO DE PATO COM ABOTOADEIRA DE PLÁSTICO PERSONALIZADO, EM CEDRO BRIM UPER PROFISSIONAL 1ª QUALIDADE 100% ALGODÃO COR VERDE BANDEIRA PERSONALIZADO DOS DOIS LADO E FRONTAL. PARA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE. Marca: STYLO MALHARIA	UND	40	R\$ 29,90	R\$ 1.196,00
28	BOLSA DE LONA TIPO MOCHILA Nº10, TIPO TIRA-COLO DE USO LATERAL, COR AMARELA, DIM. 40 CM DE LARGURA, 34 CM DE ALTURA, 25 CM DE PROFUNDIDADE COM DOIS COMPARTIMENTOS INTERNOS E UM BOLSO EXTERNO NA FACE DIANTEIRA (DIM 15 CM DE ALTURA, 25 CM DE LARGURA E 05 CM DE PROFUNDIDADE); COM ALÇA DE LONA GROSSA, DE 05 CM DE LARGURA, REGULÁVEL PARA USO COSTAL, FIVELAS E PONTEIRAS DE FERRO, ESTAMPA COM LOGOTIPO NA FACE DIANTEIRA. AGENTES DE ENDEMIAS Marca: STYLO MALHARIA	UND	12	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00
29	BOLSA TIPO TIRA COLO PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – NA COR AZUL EM NYLON PLASTIFICADO 420; IMPERMEÁVEL; NA COR AZUL ROYAL; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 300 MM DE LARGURA X 370 MM DE ALTURA X 100 MM DE PROFUNDIDADE; PRESA E AJUSTADA NA CINTURA; DUAS ALÇAS COM COSTURAS REFORÇADAS, REGULADORES DE ALTURA, REVESTIDAS E TOTALMENTE ACOLCHADAS; COM DUAS REPARTIÇÕES INTERNAS E PORTA CANETAS COM TRÊS LUGARES; COMPARTIMENTO EXTERNO FRONTAL COM ZÍPER SERIGRAFIA: -NA FRENTE OS DIZERES "AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE" Marca:	UND	40	R\$ 80,00	R\$ 3.200,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

	STYLO MALHARIA					
30	COLETE PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ADULTO - EM BRIM LEVE (SARJA COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, ARMAÇÃO 2 X 1); NA COR AZUL ROYAL; DOIS BOLSOS LATERAIS TIPO FACA, ELÁSTICO NA CINTURA. TAMANHO P,M,G E GG. Marca: STYLO MALHARIA	UND	40	R\$	54,50	R\$ 2.180,00
31	JALECO TIPO GUARDA PÓ – TAMANHO M MODELO PROFISSIONAL, COR BRANCA, COM GOLA NA COR BRANCA, EM TECIDO MICROFIBRA, 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 160 G, MANGA CURTA, MODELOS MASCULINO E FEMININO, ABOTOAMENTO EMBUTIDO, 2 BOLSOS CHAPADOS NA FRENTE (EM BAIXO), 1 BOLSO CHAPADO (EM CIMA, NO LADO ESQUERDO) CONTENDO O SLOGAN/BRASÃO DA PREFEITURA BORDADO EM NO MÍNIMO 6 CORES, ABERTURA ATRÁS E CINTO REGULÁVEL COM 2 BOTÕES NA CINTURA, COSTURAS REFORÇADAS E EMBUTIDAS; ACABAMENTO INDUSTRIAL, BRASÃO/SLOGAN DA PREFEITURA BORDADOS NA MANGA DIREITA EM NOMÍNIMO 6 CORES. COMPRIMENTO TOTAL DO JALECO Marca: STYLO MALHARIA	UND	15	R\$	85,00	R\$ 1.275,00
32	CAMISA GOLA ESTILO" V " REFORÇO NA GOLA "V" ,CALÇA PRIVATIVA CENTRO CIRUGICO COM ELÁSTICO TOTAL E CADARÇO, TECIDO CEDOBRIM 100% ALGODÃO COR VERDE BANDEIRA, TAM M Marca: STYLO MALHARIA	CJ	15	R\$	74,50	R\$ 1.117,50
33	CAMISA GOLA ESTILO" V " REFORÇO NA GOLA "V" ,CALÇA PRIVATIVA CENTRO CIRUGICO COM ELÁSTICO TOTAL E CADARÇO, TECIDO CEDOBRIM 100% ALGODÃO COR VERDE BANDEIRA, TAM G Marca: STYLO MALHARIA	CJ	20	R\$	74,50	R\$ 1.490,00
34	CAMISA GOLA ESTILO" V " REFORÇO NA GOLA "V" ,CALÇA PRIVATIVA CENTRO CIRUGICO COM ELÁSTICO TOTAL E CADARÇO, TECIDO CEDOBRIM 100% ALGODÃO COR VERDE BANDEIRA, TAM GG Marca: STYLO MALHARIA	CJ	8	R\$	74,50	R\$ 596,00
35	CAPOTE CENTRO CIRÚRGICO COM ELÁSTICO TOTAL ,TECIDO CEDROBRIM 100% ALGODÃO, COR AZUL ROYAL TAM UNICO Marca: STYLO	UND	50	R\$	89,90	R\$ 4.495,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

	MALHARIA					
36	LENÇOL EM PERCAL 100% ALGODÃO COR BRANCA COM LIGA SILK, AZUL ROYAL , 1.60X2.00 LENÇOL DE COLETA PARA LEITO ADULTO Marca: STYLO MALHARIA	UND	50	R\$ 54,50	R\$ 2.725,00	
37	LENÇOL LUVA COM ELÁSTICO EM PERCAL 100% ALGODÃO 1.40X200 COM LOGO EM SILK COR AZUL ROYAL PARA LEITO ADULTO Marca: STYLO MALHARIA	UND	40	R\$ 49,90	R\$ 1.996,00	
38	CAMPO SIMPLES 1.50X1.50 TECIDO BRIM, 100% ALGODÃO COR AZUL ROYAL COM LOGO HOSPITAL SILK. Marca: STYLO MALHARIA	UND	30	R\$ 47,50	R\$ 1.425,00	
39	CAMPO FENESTRADO 50X50, TECIDO BRIM, COR AZUL ROYAL, 100% ALGODÃO, COM LOGO PINTADO (SILK) Marca: STYLO MALHARIA	UND	30	R\$ 38,50	R\$ 1.155,00	
40	CAMPO FENESTRADO LATERAL 125X125 TECIDO BRIM, COR AZUL ROYAL, COM LOGO SILK Marca: STYLO MALHARIA	UND	20	R\$ 47,50	R\$ 950,00	
41	CAMPO SIMPLES 0,80X0,80, EM BRIM, COR AZUL ROYAL COM LOGO EM SILK Marca: STYLO MALHARIA	UND	30	R\$ 41,50	R\$ 1.245,00	
42	CAMPO DUPLO 0,25X0,25 EM BRIM COR AZUL ROYAL, COM LOGO EM SILK Marca: STYLO MALHARIA	UND	40	R\$ 38,50	R\$ 1.540,00	
43	LENÇOL PARA MACA 200X0,80 EM PERCAL BRANCO, COM LOGO EM SILK Marca: STYLO MALHARIA	UND	20	R\$ 42,50	R\$ 850,00	
44	LENÇOL EM PERCAL BRANCO PARA COBERTA, 0,80X1,00 COM LOGO SILK Marca: STYLO MALHARIA	UND	30	R\$ 42,50	R\$ 1.275,00	
45	LENÇOL LUVA PARA BERÇO EM PERCAL BRANCO E LOGO SILK AZUL ROYAL 0,80X0,80 Marca: STYLO MALHARIA	UND	40	R\$ 42,50	R\$ 1.700,00	
46	BATA PACIENTE ABERTA ATRÁS, EM PERCAL BRANCA 100% COM LOGO NO PEITO Marca: STYLO MALHARIA	UND	30	R\$ 71,50	R\$ 2.145,00	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
C.N.P.J.01.612.346/0001-03

47	BATA TIPO ROBY EM TECIDO PERCAL 100% ALGODÃO, COM SILK NO PEITO Marca: STYLO MALHARIA	UND	100	R\$	71,50	R\$	7.150,00
----	---	-----	-----	-----	-------	-----	----------

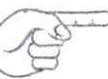
Igarapé do Meio (MA), 18 de junho de 2021.

Reconhecimento
de Firma



Nayra da Silva Serra
Nayra da Silva Serra
Secretária Municipal de Administração e Finanças
Secretária de Administração e Finanças
Portaria nº 001/2021

Reconhecimento
de Firma



Elder Lima Alves
Elder Lima Alves
Secretaria Municipal de Educação

Reconhecimento
de Firma



Suely da Silva Sousa
Suely Da Silva Sousa
Secretaria Municipal de Saúde

Reconhecimento
de Firma



Geidilene Oliveira Santos
Geidilene Oliveira Santos
Secretaria Municipal de Assistência Social



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARTÓRIO DE IGARAPÉ DO MEIO - MA
RUA DA LIBERDADE, 1181 - CENTRO - IGARAPÉ DO MEIO - MA - CEP: 65.100-000

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE IGARAPÉ DO MEIO

Enesio Ferreira da Silva – Oficial

Avenida Nagib Haickel, 1181 - Centro - Igarapé do Meio - MA - ☎ (98) 9 8171-0676 - cartorioigarapedomeio@gmail.com

Poder Judiciário TJMA, Selo:
RECFIR157693GBH6E7BF5UMK5A47,
18/06/2021 16:34:19, Ato: 13.17.4, Parte(s):
NAYRA DA SILVA SERRA, Rec Firma:
Autenticidade, Total R\$ 18,11 Emol R\$ 16,31
FERC R\$ 0,50 FADEP R\$ 0,65 FEMP R\$ 0,65
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



CNPJ 24.487.510/0001-01

Eva Patricia P. da Silva Santos
Tabelião Substituta
Portaria: 01/2017



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE IGARAPÉ DO MEIO

Enesio Ferreira da Silva – Oficial

Avenida Nagib Haickel, 1181 - Centro - Igarapé do Meio - MA - ☎ (98) 9 8171-0676 - cartorioigarapedomeio@gmail.com

Poder Judiciário TJMA, Selo:
RECFIR157693VD711W2IOXS6U4R6,
18/06/2021 16:34:38, Ato: 13.17.4, Parte(s):
ELDER LIMA ALVES, Rec Firma: Semelhança,
Total R\$ 18,11 Emol R\$ 16,31 FERC R\$ 0,50
FADEP R\$ 0,65 FEMP R\$ 0,65 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



CNPJ 24.487.510/0001-01

Eva Patricia P. da Silva Santos
Tabelião Substituta
Portaria: 01/2017



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE IGARAPÉ DO MEIO

Enesio Ferreira da Silva – Oficial

Avenida Nagib Haickel, 1181 - Centro - Igarapé do Meio - MA - ☎ (98) 9 8171-0676 - cartorioigarapedomeio@gmail.com

Poder Judiciário TJMA, Selo:
RECFIR157693TRB2E7BWB5FLHA19,
18/06/2021 16:35:07, Ato: 13.17.4, Parte(s):
SUELY DA SILVA SOUSA, Rec Firma:
Semelhança, Total R\$ 18,11 Emol R\$ 16,31
FERC R\$ 0,50 FADEP R\$ 0,65 FEMP R\$ 0,65
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



CNPJ 24.487.510/0001-01

Eva Patricia P. da Silva Santos
Tabelião Substituta
Portaria: 01/2017



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE IGARAPÉ DO MEIO

Enesio Ferreira da Silva – Oficial

Avenida Nagib Haickel, 1181 - Centro - Igarapé do Meio - MA - ☎ (98) 9 8171-0676 - cartorioigarapedomeio@gmail.com

Poder Judiciário TJMA, Selo:
RECFIR157693B3WVTVB49PGOF273,
18/06/2021 16:35:34, Ato: 13.17.4, Parte(s):
GEIDILENE OLIVEIRA SANTOS, Rec Firma:
Semelhança, Total R\$ 18,11 Emol R\$ 16,31
FERC R\$ 0,50 FADEP R\$ 0,65 FEMP R\$ 0,65
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



CNPJ 24.487.510/0001-01

Eva Patricia P. da Silva Santos
Tabelião Substituta
Portaria: 01/2017



ATO DE ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO EIRELI.

Nome da Empresa: S. S. B. AGUIAR EIRELI

CNPJ: 13.090.943/0001-02

Pelo presente instrumento a titular, **SERLANIA PEREIRA SILVA**, brasileira, solteira, empresária, portadora da **CNH n° 01232367280 DETRAN/MA**, data de expedição 12/09/2016, inscrito no **CPF n° 829.343.473-20**, natural da cidade de Santa Inês - MA, nascido em 20/12/1977, residente e domiciliado na Rua 21 de Setembro n° 730, Bairro Sabak, Santa Inês - MA, CEP - 65.306-480, na qualidade de empresária da empresa **S. S. B. AGUIAR EIRELI**, com sede na, Rua Amazonas n 407, bairro Jardim Brasília, Santa Inês - MA, CEP - 65301-024, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob **NIRE n° 21600119936 em 02/08/2019**, devidamente inscrita no **CNPJ 13.090.943/0001-02**, resolvem promover a seguinte alteração e consolidação, mediante a seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica alterado o Capital Social da Empresa de R\$ - 150.000,00 (Cento e Cinquenta mil reais), pra R\$ - 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais), integralizado neste ato em moeda corrente do País.

A vista da modificação ora ajustada consolida-se o Contrato de Empresário individual de Responsabilidade Individual.

Pelo presente instrumento a titular, **SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR**, brasileira, solteira, empresária, portadora da **CNH n° 01232367280 DETRAN/MA**, data de expedição 12/09/2016, inscrito no **CPF n° 829.343.473-20**, natural da cidade de Santa Inês - MA, nascido em 20/12/1977, residente e domiciliado na Rua 21 de Setembro n° 730, Bairro Sabak, Santa Inês - MA, CEP - 65.306-480, na qualidade de empresária da empresa **S. S. B. AGUIAR EIRELI**, com sede na, Rua Amazonas n 407, bairro Jardim Brasília, Santa Inês - MA, CEP - 65301-024, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob **NIRE n° 21600119936 em 02/08/2019**, devidamente inscrita no **CNPJ 13.090.943/0001-02**

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME COMERCIAL

A presente gira sob a denominação de **S. S. B. AGUIAR EIRELI**, com sede na, Rua Amazonas n 407, bairro Jardim Brasília, Santa Inês - MA, CEP - 65301-024, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filial.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

1414-2/00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção

4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho

1351-1/00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico

4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem

**ATO DE ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO EIRELI.**

Nome da Empresa: S. S. B. AGUIAR EIRELI

CNPJ: 13.090.943/0001-02

4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

1412-6/02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente

3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional

4782-2/01 - Comércio varejista de calçados

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

1413-4/02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais

1529-7/00 - Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos

1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias

1340-5/01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário

4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho

1411-8/01 - Confeção de roupas íntimas

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

ATO DE ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO EIRELI.

Nome da Empresa: S. S. B. AGUIAR EIRELI

CNPJ: 13.090.943/0001-02

4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

1412-6/01 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

1413-4/01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida

4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos, Alimentícios, não especificados anteriormente.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL

O acervo desta Empresa, no valor de **R\$ 160.000,00 (Cento e sessenta reais)** passa a constituir o capital da **EIRELI**.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo seu titular, **SERLANIA PEREIRA SILVA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta **EIRELI**, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SÉXTA - DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA SETIMA - DA DECLARAÇÃO

Declara o titular da **EIRELI**, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

**ATO DE ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO EIRELI.**

Nome da Empresa: S. S. B. AGUIAR EIRELI

CNPJ: 13.090.943/0001-02

CLÁUSULA NONA - DO DESIMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercêr a administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Fica eleito o foro a cidade de Santa Inês - MA, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

O instrumento do Ato de Alteração e consolidação de EIRELI, será assinado em 1 via de igual forma teor e consistência.

Santa Inês – MA, 19 de Agosto de 2020.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S. S. B. AGUIAR EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
82934347320	SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2020 09:33 SOB N° 20200694235.
PROTOCOLO: 200694235 DE 21/08/2020 06:11.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003791823. NIRE: 21600119936.
S. S. B. AGUIAR EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/08/2020
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.

ATO DE ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO EIRELI.

Nome da Empresa: S. P. SILVA COMERCIO EIRELI

CNPJ: 13.090.943/0001-02

Pelo presente instrumento a titular, **SERLANIA PEREIRA SILVA**, brasileira, solteira, empresária, portadora da **CNH n° 01232367280 DETRAN/MA**, data de expedição 12/09/2016, inscrito no **CPF n° 829.343.473-20**, natural da cidade de Santa Inês - MA, nascido em 20/12/1977, residente e domiciliado na Rua 21 de Setembro n° 730, Bairro Sabak, Santa Inês - MA, CEP - 65.306-480, na qualidade de empresária da empresa **S. P. SILVA COMERCIO EIRELI**, com sede na, Rua Amazonas n 407, bairro Jardim Brasília, Santa Inês - MA, CEP - 65301-024, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob **NIRE n° 21600119936** em **02/08/2019**, devidamente inscrita no **CNPJ 13.090.943/0001-02**, resolvem promover a seguinte alteração e consolidação, mediante a seguintes clausulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sócia **SERLANIA PEREIRA SILVA**, alterou seu nome civil para **SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR**.

CLÁUSULA SEGUNDA - denominação da empresa que era, **S. P. SILVA COMERCIO EIRELI**, passará a se chamar, **S. S. B. AGUIAR EIRELI**.

A vista da modificação ora ajustada consolida-se o Contrato de Empresário individual de Responsabilidade Individual.

Pelo presente instrumento a titular, **SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR**, brasileira, solteira, empresária, portadora da **CNH n° 01232367280 DETRAN/MA**, data de expedição 12/09/2016, inscrito no **CPF n° 829.343.473-20**, natural da cidade de Santa Inês - MA, nascido em 20/12/1977, residente e domiciliado na Rua 21 de Setembro n° 730, Bairro Sabak, Santa Inês - MA, CEP - 65.306-480, na qualidade de empresária da empresa **S. S. B. AGUIAR EIRELI**, com sede na, Rua Amazonas n 407, bairro Jardim Brasília, Santa Inês - MA, CEP - 65301-024, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob **NIRE n° 21600119936** em **02/08/2019**, devidamente inscrita no **CNPJ 13.090.943/0001-02**

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME COMERCIAL

A presente gira sob a denominação de **S. S. B. AGUIAR EIRELI**, com sede na, Rua Amazonas n 407, bairro Jardim Brasília, Santa Inês - MA, CEP - 65301-024, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filial.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

1414-2/00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção

4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho

1351-1/00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico

4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem

**ATO DE ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO EIRELI.**

Nome da Empresa: S. P. SILVA COMERCIO EIRELI

CNPJ: 13.090.943/0001-02

4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

1412-6/02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente

3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional

4782-2/01 - Comércio varejista de calçados

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

1413-4/02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais

1529-7/00 - Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos

1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias

1340-5/01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário

4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho

1411-8/01 - Confeção de roupas íntimas

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

ATO DE ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO EIRELI.

Nome da Empresa: S. P. SILVA COMERCIO EIRELI

CNPJ: 13.090.943/0001-02

4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

1412-6/01 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

1413-4/01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida

4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos, Alimentícios, não especificados anteriormente.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL

O acervo desta Empresa, no valor de **R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)** passa a constituir o capital da **EIRELI**.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo seu titular, **SERLANIA PEREIRA SILVA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta **EIRELI**, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SÉXTA - DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA SETIMA - DA DECLARAÇÃO

Declara o titular da **EIRELI**, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

**ATO DE ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO SOCIAL E
CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIO EIRELI.**

Nome da Empresa: S. P. SILVA COMERCIO EIRELI

CNPJ: 13.090.943/0001-02

CLÁUSULA NONA - DO DESIMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Fica eleito o foro a cidade de Santa Inês - MA, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

O instrumento do Ato de Alteração e consolidação de EIRELI, será assinado em 1 via de igual forma teor e consistência.

Santa Inês – MA, 16 de Abril de 2020.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S. S. B. AGUIAR EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
82934347320	SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2020 09:33 SOB Nº 20200694235.
PROTOCOLO: 200694235 DE 21/08/2020 06:11.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003791823. NIRE: 21600119936.
S. S. B. AGUIAR EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/08/2020
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.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

CNPJ 13.090.943/0001-02

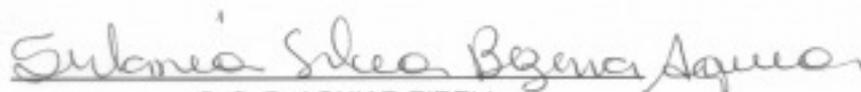
Rua AMAZONAS , 407 - JARDIM BRASILIA , Santa Inês MA - CEP: 65.301-024

NIRE 21600119936 - 15/12/2010

Pág.: 0001

RECEITA BRUTA DE VENDAS	822.031,33
Vendas de Produtos	822.031,33
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	(503.653,01)
Custo com Mercadoria Vendida	(503.653,01)
CUSTOS PESSOAL	(29.980,00)
Retirada Pró Labore	(18.000,00)
Honorários Autônomos	(10.000,00)
INSS	(1.980,00)
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	(107.972,18)
Despesas Diversas	(95.321,32)
Depreciação	(12.650,86)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(62.503,06)
ICMS	(5.437,39)
Simplex Nacional	(57.065,67)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	117.923,08

Santa Inês, 31 de dezembro de 2020



S. S. B. AGUIAR EIRELI

SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR

ADMINISTRADORA

CI: 01232367280 - DETRAN / MA CPF: 829.343.473-20



TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

CPF: 813.070.473-00

CONTADOR - CRC: 8787 / MA

S. S. B. AGUIAR EIRELI**CNPJ 13.090.943/0001-02**

Rua AMAZONAS, 407 - JARDIM BRASILIA, Santa Inês MA - CEP: 65.301-024

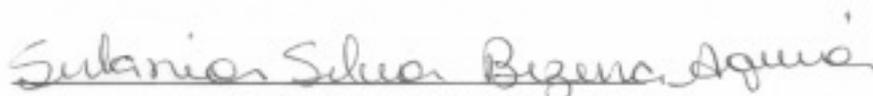
NIRE 21600119936 - 15/12/2010

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020**ATIVO**

ATIVO CIRCULANTE	480.714,90
DISPONÍVEL	716.234,52
CAIXA	716.234,52
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	34.088,06
IMPOSTOS A RECUPERAR	34.088,06
ESTOQUES	(269.607,68)
MERCADORIAS P/ REVENDA	(269.607,68)
ATIVO PERMANENTE	113.797,18
ATIVO IMOBILIZADO	113.797,18
INSTALAÇÕES	1.839,41
VEÍCULOS	7.812,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	96.757,34
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.388,43
TOTAL DO ATIVO	594.512,08

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2020 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 594.512,08 (Quinhentos e noventa e quatro mil quinhentos e doze reais e oito centavos).

Santa Inês, 31 de dezembro de 2020



S. S. B. AGUIAR EIRELI

SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR

ADMINISTRADORA

CI: 01232367280 - DETRAN / MA / CPF: 829.343.473-20



TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

CPF: 813.070.473-00

CONTADOR - CRC: 8787 / MA

S. S. B. AGUIAR EIRELI**CNPJ 13.090.943/0001-02**

Rua AMAZONAS , 407 - JARDIM BRASILIA , Santa Inês MA - CEP: 65.301-024

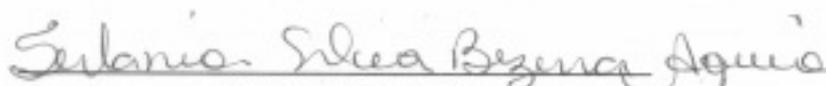
NIRE 21600119936 - 15/12/2010

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020**PASSIVO**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	594.512,08
CAPITAL	160.000,00
CAPITAL SOCIAL	160.000,00
RESERVAS DE LUCROS	89.154,44
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	66.271,59
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	279.086,05
TOTAL DO PASSIVO	594.512,08

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2020 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 594.512,08 (Quinhentos e noventa e quatro mil quinhentos e doze reais e oito centavos).

Santa Inês, 31 de dezembro de 2020

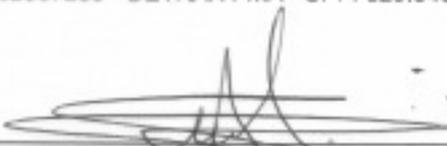


S. S. B. AGUIAR EIRELI

SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR

ADMINISTRADORA

CI: 01232367280 - DETRAN / MA CPF: 829.343.473-20



TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

CPF: 813.070.473-00

CONTADOR - CRC: 8787 / MA

CNPJ: 13.090.943/0001-02 NIRE Nº 21600119936 em 15/12/2010
Rua Amazonas n 407, Jardim Brasília CEP: 65.3047 Santa Inês - MA

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31/12/2020.

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

S. S. B. AGUIAR EIRELI é uma sociedade empresária limitada constituída em 15/12/2010 atualmente no mercado nacional com sede na cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão que tem por atividade preponderante o Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, tendo seu Capital Social registrado na JUCEMA no valor de R\$ - 160.000,00 totalmente Integralizado em moeda corrente do País .

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.418/12 (NBC ITG 1000)

S. S. B. AGUIAR EIRELI, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no "Livro Diário", e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA.

A documentação contábil da **S. S. B. AGUIAR EIRELI** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação e técnica-contábil. A **S. S. B. AGUIAR EIRELI** mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis. Página 5 de 10

NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000.

Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

NOTA 5 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

NOTA 6 - SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

NOTA 7 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

- b) **Passivo Circulante e Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que

refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. **Provisões** – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

- c) **Obrigações Fiscais e Tributárias:** São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte. No ano de 2020 os saldos finais a pagar referente a Simples Nacional foi de R\$ 57.065,67 os saldos foram erroneamente trocados nas demonstrações de 2020 já registradas.
- d) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de Competência.
- e) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 8 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de obrigações fiscais-empregatícias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 9 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, os Lucros Acumulados, acrescido do resultado do exercício período, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA 10 – RECEITAS

As receitas em 2020. Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita reconhecida durante o período:

RÚBRICA CONTÁBIL	VALOR (R\$)
Receita de Vendas	822.031,33

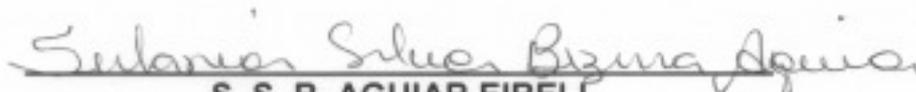
NOTA 11 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

NOTA 12 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a **S. S. B. AGUIAR EIRELI**, optou foi o DIRETO.

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2020.



S. S. B. AGUIAR EIRELI
SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR
ADMINSTRADORA
CPF- 829.343.473-20



TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CPF – 813.070.473-00
CONTADOR - CRC – 8787/M

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

CNPJ 13.090.943/0001-02

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 480.714,90	
Passivo Circ.	R\$ 0,00	= 480.714,90

A empresa possui R\$ 480.714,90 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 480.714,90	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 0,00	= 480.714,90

A empresa possui R\$ 480.714,90 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

Solvência Geral

Ativo	R\$ 594.512,08	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 0,00	= 594512,08

A empresa dispõe de R\$ 594512,08 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2020

S. S. B. AGUIAR EIRELI

CNPJ 13.090.943/0001-02

Pág.: 0002

Santa Inês, 15 de junho de 2021

Serlania Silva Bezerra Aguiar

S. S. B. AGUIAR EIRELI

SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR

ADMINISTRADORA

CI: 01232367280 - DETRAN / MA CPF: 829.343.473-20



TULIO MÂRCIO DE SOUSA NUNES

CPF: 813.070.473-00

CONTADOR - CRC: 8787 / MA



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 8787, inscrito no CPF nº 81307047300, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
81307047300	8787	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.090.943/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/01/2011
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL S. S. B. AGUIAR EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) STYLO DISTRIBUIDORA SANTA INES	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 13.51-1-00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 14.11-8-01 - Confecção de roupas íntimas 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais 14.14-2-00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção 14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias 15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 15.29-7-00 - Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO R AMAZONAS	NÚMERO 407	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 65.301-024	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BRASILIA	MUNICÍPIO SANTA INES	UF MA
--------------------------	---	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RMARIABN@YAHOO.COM.BR	TELEFONE (98) 8815-0508
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/01/2011
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **13/03/2022** às **11:58:58** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.090.943/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/01/2011
--	--	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL S. S. B. AGUIAR EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.59-8-01 - Comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.61-0-03 - Comercio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comercio varejista de artigos esportivos 47.63-6-04 - Comercio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.82-2-01 - Comercio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comercio varejista de artigos de viagem 47.89-0-01 - Comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-99 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO R AMAZONAS	NÚMERO 407	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 65.301-024	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BRASILIA	MUNICÍPIO SANTA INES	UF MA
--------------------------	---	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RMARIABN@YAHOO.COM.BR	TELEFONE (98) 8815-0508
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/01/2011
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **13/03/2022** às **11:58:58** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos nossos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis**, nesta Comarca, nas ações específicas de **Falência ou Recuperação Judicial**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição contra a empresa **S. S. B. AGUIAR EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ nº. 13.090.943/0001-02 estabelecida à Rua Amazonas, nº. 407, Bairro Jardim Brasília, Santa Inês/MA, CEP: 65.301-024.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Santa Inês, Estado do Maranhão. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador João Miranda Sobrinho", nesta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão. Eu, *Rejanne Lima Serejo Gentil*, Secretária Judicial Substituta, pesquisei, digitei e assino, aos onze (11) dias, do mês de março (03), às 10h50min, ano dois mil e vinte e dois (2022).


Rejanne Lima Serejo Gentil
Secretária Substituta da Distribuição
Matrícula 1504034



OBSERVAÇÕES:

Esta Certidão é emitida em uma única via.

Certidão emitida pela Secretaria de Distribuição, em virtude da Resolução -GP 432016, art. 5º.

Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.

O CNPJ, constante nesta Certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SANTA INÊS/MA E BELA VISTA DO MARANHÃO/MA.

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: S. S. B. AGUIAR EIRELI			Protocolo: MAC2201687660	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE: 21600119936	CNPJ: 13090943000102	Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	Último Arquivamento Data: 16/06/2021	Número:
Arquivamentos solicitado:				
Número:		Data:	Ato:	
21101768904		10/01/2011	INSCRIÇÃO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 19/01/2022, às 16:06:40 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OHVNCH1H.



MAC2201687660

Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que S. S. B. AGUIAR EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2201811460
NIRE 21600119936 CNPJ 13.090.943/0001-02		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Amazonas, Nº 407, xxxxx, Jardim Brasília - Santa Inês/MA - CEP 65301-024			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002	20210813717 20200694235	16/06/2021 21/08/2020	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002 002	20200123092 20200277103 20190910860	29/04/2020 17/04/2020 08/08/2019	BALANCO ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
091 091 002	20190901756 20190901756 20190893265	02/08/2019 02/08/2019 02/08/2019	TRANSFORMACAO ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL TRANSFORMACAO
223 223 223 002	20190029854 20180028995 20170905730 20110395263	24/01/2019 24/01/2018 09/08/2017 20/06/2011	BALANCO BALANCO BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315 080	20100764983 21101768904	10/01/2011 10/01/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/03/2022, às 19:40:40 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **OFCSIZL2**.



MAC2201811460

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: S. S. B. AGUIAR EIRELI		Protocolo: MAC2201811430		
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600119936	CNPJ 13.090.943/0001-02	Arquivamento do Ato Constitutivo 10/01/2011	Início de Atividade 15/12/2010	
Endereço Completo Rua Amazonas, Nº 407, Jardim Brasília - Santa Inês/MA - CEP 65301-024				
Objeto 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 1340-5/01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 1351-1/00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 1413-4/01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 1414-2/00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção 1521-1/00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 1413-4/02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais 1411-8/01 - Confeção de roupas íntimas 1412-6/02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotas, exceto meias 1412-6/01 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 1529-7/00 - Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente				
Capital R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR	CPF 829.343.473-20	Administrador S	Início do Mandato 31/07/2019	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome SERLANIA SILVA BEZERRA AGUIAR	CPF 829.343.473-20	Início do Mandato 31/07/2019	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 16/06/2021	Número 20210813717	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/03/2022, às 19:40:27 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GJUJTSLS.

MAC2201811430

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário Geral



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S. S. B. AGUIAR EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.090.943/0001-02

Certidão nº: 53960318/2021

Expedição: 16/11/2021, às 14:46:37

Validade: 14/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S. S. B. AGUIAR EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.090.943/0001-02**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 003397/22

Data da

17/01/2022 14:32:03

Inscrição Estadual: 123510821

CPF/CNPJ: 13090943000102

Razão Social: S S B AGUIAR EIRELI

Endereço: RUA AMAZONAS, 407 CEP: 65301024 - JARDIM BRASILIA

Telefone: (98)00000000

Município: SANTA INES

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: 120 (cento e vinte) dias: 17/05/2022.

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: 17/01/2022 14:32:03



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

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

Nome: S. S. B. AGUIAR EIRELI
CNPJ: 13.090.943/0001-02

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 15:45:27 do dia 23/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/06/2022.

Código de controle da certidão: **7A14.53E1.116E.2F5A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.090.943/0001-02
Razão Social: S S B AGUIAR EIRELI
Endereço: R AMAZONAS 407 CASA / JARDIM BRASILIA / SANTA INES / MA / 65301-024

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: 10/03/2022 a 08/04/2022

Certificação Número: 2022031001051230904755

Informação obtida em 13/03/2022 12:00:42

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: S. S. B. AGUIAR EIRELI

INSCRIÇÃO: 13.090.943/0001-02

DATA E HORA DA EMISSÃO: 14/03/2022, às 08:57:35, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º, parágrafo único da Portaria MTE n° 1.421/2014, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: HBF877SBRP

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24



07/01/2022 09:34:28
USUÁRIO:JARDEANE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 67/2022
AUTENTICAÇÃO:QPBV-K7MH

5

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa **S. S. B. AGUIAR EIRELI**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **13.090.943/0001-02**, situada à **RUA AMAZONAS, 407 JARDIM BRASÍLIA**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **07/04/2022**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INES-MA, 07/01/2022.

ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO
MAT. 3325728



CERTIDÃO



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 003397/22

Data da

17/01/2022 14:32:03

Inscrição Estadual: 123510821

CPF/CNPJ: 13090943000102

Razão Social: S S B AGUIAR EIRELI

Endereço: RUA AMAZONAS, 407 CEP: 65301024 - JARDIM BRASILIA

Telefone: (98)00000000

Município: SANTA INES

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: 120 (cento e vinte) dias: 17/05/2022.

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.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24



07/01/2022 09:34:52
USUÁRIO:JARDEANE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 68/2022
AUTENTICAÇÃO:RMLL-HJ6Z

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **S. S. B. AGUIAR EIRELI**, inscrita sob o CNPJ: **13.090.943/0001-02**, situada à **RUA AMAZONAS, 407, BAIRRO JARDIM BRASÍLIA**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito ao débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **07/04/2022**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INES-MA, 07/01/2022.

ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO
MAT. 3325728





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 14/03/2022 09:03:44

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **S. S. B. AGUIAR EIRELI**
CNPJ: **13.090.943/0001-02**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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