

**Empresa:** T. V. L. CAVALCANTE EIRELI  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, GALPAOB, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 25/02/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



Folha: 0038  
 Número livro: 0002  
 Página 38 de 64

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	238.779,64	238.779,64
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	24.733,34	
13/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		24.733,34
			TOTAL DO DIA	263.512,98	263.512,98
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.098,00	
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.098,00
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.049,00	
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.049,00
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	45.000,00	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		45.000,00
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	890,00	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		890,00
14/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	9.257,00	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		9.257,00
14/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
14/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	55,20	
14/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		55,20
14/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.999,90	
14/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.999,90
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.873,69	
14/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.873,69
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.873,69
14/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	464,84	
14/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		464,84
			TOTAL DO DIA	142.147,63	142.147,63
15/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	45.000,00	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		45.000,00
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	45.000,00	
15/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		45.000,00
15/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
15/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
			TOTAL DO DIA	90.540,00	90.540,00
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.148,35	
16/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.148,35
16/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	45.000,00	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		45.000,00
16/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.614,50	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.614,50
16/12/2021	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	38.619,15	
16/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		38.619,15
16/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93.312,00	
16/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93.312,00
16/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	11.198,00	
16/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		11.198,00
16/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.478,00	
16/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.478,00
16/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.541,46	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.541,46
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.881,21	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.881,21
16/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.419,36	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.419,36
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.601,50	
			TRANSPORTE	291.966,53	288.365,03

**Empresa:** T. V. L. CAVALCANTE EIRELI  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, GALPAOB, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 25/02/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



Folha: 0039  
 Número livro: 0002  
 Página 39 de 64

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	291.966,53	288.365,03
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.601,50
16/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	282,98	
16/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		282,98
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.741,00	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.741,00
16/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	208,92	
16/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		208,92
			TOTAL DO DIA	294.199,43	294.199,43
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.997,00	
17/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.997,00
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	50.170,00	
17/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		50.170,00
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.396,20	
17/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.396,20
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.829,30	
17/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.829,30
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	849,33	
17/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		849,33
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.577,20	
17/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.577,20
17/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	94.819,03	
17/12/2021	1.1.20.100.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		94.819,03
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.460,00	
17/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.460,00
17/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.015,25	
17/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.015,25
17/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88.817,22	
17/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88.817,22
17/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.648,76	
17/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.648,76
17/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94.419,90	
17/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94.419,90
17/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.861,65	
17/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.861,65
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.011,56	
17/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.011,56
17/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	109,82	
17/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		109,82
			TOTAL DO DIA	394.982,22	394.982,22
18/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.827,60	
18/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.827,60
18/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.179,37	
18/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.179,37
18/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.703,40	
18/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.703,40
			TOTAL DO DIA	12.710,37	12.710,37
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.987,00	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.987,00
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	10.987,00	
20/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		10.987,00
20/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.493,45	
20/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.493,45
20/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.216,44	
			TRANSPORTE	70.683,89	66.467,45



**Empresa: T. V. L. CAVALCANTE EIRELI**  
**C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46**  
**Endereço: R SAO JOSE, 60, GALPAOB, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253**  
**Período: 25/02/2021 - 31/12/2021**  
**Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021**



Folha: 0040  
 Número livro: 0002  
 Página 40 de 64

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.683,89	66.467,45
			VALOR A RECOLHER		4.216,44
20/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER			
			TOTAL DO DIA	70.683,89	70.683,89
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.881,21	
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.881,21
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.419,36	
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.419,36
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	33.541,46	
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		33.541,46
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.011,56	
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.011,56
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.741,00	
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.741,00
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.601,50	
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.601,50
21/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00
21/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.000,00
21/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	41.196,09	
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		41.196,09
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.950,70	
21/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.950,70
21/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.385,83	
21/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.385,83
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.493,45	
21/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.493,45
21/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.216,44	
21/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.216,44
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.616,55	
21/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.616,55
21/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.375,10	
21/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.375,10
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.056,40	
21/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.056,40
21/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.779,29	
21/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.779,29
			TOTAL DO DIA	269.265,94	269.265,94
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.070,70	
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.070,70
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	870,90	
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		870,90
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.018,40	
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.018,40
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.894,50	
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.894,50
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.952,00	
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.952,00
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.525,40	
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.525,40
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.639,25	
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.639,25
22/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
22/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	18.971,15	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		18.971,15
22/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.598,00	
22/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.598,00
			TRANSPORTE	43.540,30	43.540,30

**Empresa: T. V. L. CAVALCANTE EIRELI**  
**C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46**  
**Endereço: R SAO JOSE, 60, GALPAOB, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253**  
**Período: 25/02/2021 - 31/12/2021**  
**Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021**



Folha: 0041  
 Número livro: 0002  
 Página 41 de 64

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.540,30	43.540,30
			VALOR A RECUPERAR	191,77	
22/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR			
22/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		191,77
22/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.819,00	
22/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.819,00
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.680,15	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.680,15
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.038,40	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.038,40
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.406,75	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.406,75
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.005,59	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.005,59
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.734,90	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.734,90
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.567,30	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.567,30
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.721,85	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.721,85
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.484,56	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.484,56
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.548,65	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.548,65
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	902,62	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		902,62
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.989,40	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.989,40
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	955,51	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		955,51
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.093,00	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.093,00
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.723,22	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.723,22
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.957,90	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.957,90
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.449,13	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.449,13
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.078,30	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.078,30
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.562,96	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.562,96
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.539,15	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.539,15
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	781,47	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		781,47
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.632,90	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.632,90
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	993,39	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		993,39
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78.359,30	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78.359,30
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.176,31	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.176,31
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79.647,50	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79.647,50
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.558,18	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.558,18
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.051,15	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.051,15
			TRANSPORTE	383.190,61	383.190,61



**Empresa: T. V. L. CAVALCANTE EIRELI**  
 C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46  
 Endereço: R SAO JOSE, 60, GALPAOB, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
 Período: 25/02/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021



Folha: 0042  
 Número livro: 0002  
 Página 42 de 64

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	383.190,61	383.190,61
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	722,91	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		722,91
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.087,50	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.087,50
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.330,56	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.330,56
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.301,50	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.301,50
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.596,27	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.596,27
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.273,75	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.273,75
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	752,88	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		752,88
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.067,05	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.067,05
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.735,43	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.735,43
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.039,68	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.039,68
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	785,66	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		785,66
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.039,68	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.039,68
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	785,66	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		785,66
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.993,36	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.993,36
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.571,31	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.571,31
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.696,83	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.696,83
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	981,96	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		981,96
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.340,54	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.340,54
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	569,63	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		569,63
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.511,70	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.511,70
22/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	25,92	
22/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		25,92
			TOTAL DO DIA	626.400,39	626.400,39
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	43.950,70	
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		43.950,70
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	94.419,90	
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		94.419,90
23/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	7.000,00	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	10.000,00	
23/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	5.000,00	
23/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	116.370,60	
23/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		116.370,60
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21.023,40	
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.023,40
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.023,40
23/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	51,84	
			TRANSPORTE	297.816,44	297.764,60

**Empresa:** T. V. L. CAVALCANTE EIRELI  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, GALPAOB, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 25/02/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 **Data:** 24/02/2021



**Folha:** 0043  
**Número livro:** 0002  
**Página 43 de 64**

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	297.816,44	297.764,60
			VALOR A RECOLHER		51,84
23/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER			
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.285,90	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.285,90
23/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	30,24	
23/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		30,24
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.876,57	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.876,57
23/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6,61	
23/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6,61
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.800,00	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.800,00
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.500,00	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.500,00
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.748,00	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.748,00
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.099,00	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.099,00
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.900,00	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.900,00
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.100,00	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.100,00
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.649,00	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.649,00
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.150,00	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.150,00
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.799,00	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.799,00
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.699,00	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.699,00
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.300,00	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.300,00
23/12/2021	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/12/2021	3.609,62	
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/12/2021		3.609,62
23/12/2021	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/12/2021	16.659,83	
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/12/2021		16.659,83
			TOTAL DO DIA	600.029,21	600.029,21
24/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	99.000,00	
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		99.000,00
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	99.000,00	
24/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		99.000,00
			TOTAL DO DIA	198.000,00	198.000,00
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	88.817,22	
27/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		88.817,22
27/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	81.283,00	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		81.283,00
27/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
27/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6.534,22	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		6.534,22
27/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163.292,60	
27/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163.292,60
27/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	11.436,31	
27/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.436,31
27/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150.982,50	
27/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150.982,50
			TRANSPORTE	503.345,85	503.345,85



**Empresa: T. V. L. CAVALCANTE EIRELI**  
**C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46**  
**Endereço: R SAO JOSE, 60, GALPAOB, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253**  
**Período: 25/02/2021 - 31/12/2021**  
**Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021**



Folha: 0044  
 Número livro: 0002  
 Página 44 de 64

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	503.345,85	503.345,85
27/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	18.118,79	
27/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		18.118,79
			TOTAL DO DIA	521.464,64	521.464,64
28/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.000,00	
28/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.000,00
28/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00	
28/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,00
28/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	187,20	
28/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		187,20
28/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
28/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
28/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	115,21	
28/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		115,21
28/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.922,40	
28/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.922,40
28/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.804,69	
28/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.804,69
28/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	994,00	
28/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		994,00
28/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	103,74	
28/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		103,74
			TOTAL DO DIA	29.127,24	29.127,24
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.860,50	
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.860,50
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.319,40	
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.319,40
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.922,40	
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.922,40
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	994,00	
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		994,00
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.285,90	
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.285,90
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	33.696,83	
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		33.696,83
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	52.993,36	
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		52.993,36
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	21.023,40	
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21.023,40
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.876,57	
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.876,57
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.340,54	
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.340,54
29/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	215.312,90	
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		215.312,90
29/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.599,00	
29/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.599,00
29/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	647,82	
29/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		647,82
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.468,95	
29/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.468,95
29/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.864,91	
29/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.864,91
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.098,80	
29/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.098,80
29/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	968,59	
			TRANSPORTE	476.273,87	475.305,28

**Empresa: T. V. L. CAVALCANTE EIRELI**  
**C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46**  
**Endereço: R SAO JOSE, 60, GALPAOB, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253**  
**Período: 25/02/2021 - 31/12/2021**  
**Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021**



Folha: 0045  
 Número livro: 0002  
 Página 45 de 64

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	476.273,87	475.305,28
29/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		968,59
29/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.098,32	
29/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.098,32
29/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	56,69	
29/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		56,69
29/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.798,50	
29/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.798,50
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.099,50	
29/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.099,50
29/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	56,69	
29/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		56,69
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.098,00	
29/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.098,00
29/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	20,16	
29/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		20,16
			TOTAL DO DIA	514.501,73	514.501,73
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.098,80	
30/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.098,80
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	31.721,85	
30/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		31.721,85
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.821,80	
30/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.821,80
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	48.982,50	
30/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		48.982,50
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	102.000,00	
30/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		102.000,00
30/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
30/12/2021	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,00
30/12/2021	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	176.621,95	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		176.621,95
			TOTAL DO DIA	451.249,90	451.249,90
31/12/2021	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO PERÍODO	9.352,62	
31/12/2021	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO PERÍODO		9.352,62
31/12/2021	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO PERÍODO	43.165,95	
31/12/2021	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO PERÍODO		43.165,95
31/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO DO MÊS	123.548,01	
31/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO MÊS		123.548,01
31/12/2021	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	REFERENTE IRPJ A RECOLHER	84.317,40	
31/12/2021	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	REFERENTE IRPJ A RECOLHER		84.317,40
31/12/2021	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	REFERENTE CSLL A RECOLHER	48.771,40	
31/12/2021	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	REFERENTE CSLL A RECOLHER		48.771,40
31/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO MÊS	74.206,42	
31/12/2021	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO DO MÊS		74.206,42
31/12/2021	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	2.101.526,79	
31/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		2.101.526,79
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	549,00	
31/12/2021	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		549,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	444,24	
31/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		444,24
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.271,26	
31/12/2021	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.271,26
31/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.253.248,82	
			TRANSPORTE	8.740.401,91	2.487.153,09



**Empresa: T. V. L. CAVALCANTE EIRELI**  
**C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46**  
**Endereço: R SAO JOSE, 60, GALPAOB, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253**  
**Período: 25/02/2021 - 31/12/2021**  
**Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021**



Folha: 0046  
 Número livro: 0002  
 Página 46 de 64

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	8.740.401,91	2.487.153,09
			ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.253.248,82
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	215.150,40	
31/12/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		215.150,40
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	331.810,67	
31/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		331.810,67
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	77.396,00	
31/12/2021	4.1.20.300.4	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		77.396,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	16.769,12	
31/12/2021	4.1.20.300.5	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		16.769,12
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.101.526,79	
31/12/2021	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.101.526,79
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	48.771,40	
31/12/2021	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		48.771,40
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	84.317,40	
31/12/2021	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		84.317,40
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	109.742,17	
31/12/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		109.742,17
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.265.500,37	
31/12/2021	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.265.500,37
31/12/2021	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.265.500,37	
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.265.500,37
			TOTAL DO DIA	18.256.886,60	18.256.886,60
			TOTAL DO MÊS	26.000.474,51	26.000.474,51

**Empresa: T. V. L. CAVALCANTE EIRELI**  
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46  
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021  
Endereço: R SAO JOSE, 60, GALPAOB, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
Balanco encerrado em: 31/12/2021



Folha: 0047  
Número livro: 0002  
Página 47 de 64

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>3.714.983,77D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.714.983,77D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.630.836,72D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>168.962,46D</b>
CAIXA GERAL	168.962,46D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.461.874,26D</b>
BB RF CP AUTO MAIS	2.461.874,26D
<b>CLIENTES</b>	<b>1.053.444,54D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.053.444,54D</b>
CLIENTES DIVERSOS	1.053.444,54D
<b>ESTOQUE</b>	<b>30.702,51D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>30.702,51D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	30.702,51D
<b>PASSIVO</b>	<b>3.714.983,77C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>329.483,40C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>98.893,90C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>98.893,90C</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	98.893,90C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>230.589,50C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>230.589,50C</b>
ICMS A RECOLHER	44.982,13C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	84.317,40C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	48.771,40C
PIS A RECOLHER	9.352,62C
COFINS A RECOLHER	43.165,95C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.385.500,37C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>120.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>120.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.265.500,37C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.265.500,37C</b>
LUCROS ACUMULADOS	3.265.500,37C

THYAGO VICTOR LEAO CAVALCANTE  
ADMINISTRADOR  
: 607.958.203-13

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
CPF: 425.344.963-87



**Empresa:** T. V. L. CAVALCANTE EIRELI  
**C.N.P.J.:** 40.981.143/0001-46  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, GALPAOB, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 25/02/2021 - 31/12/2021

Folha: 0048  
Número livro: 0002  
Página 48 de 64

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>6.253.248,82</b>
VENDA DE MERCADORIAS	6.253.248,82
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(883.957,16)</b>
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(215.150,40)
(-) ICMS	(331.810,67)
(-) COFINS	(77.396,00)
(-) PIS	(16.769,12)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(48.771,40)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(84.317,40)
(-) SIMPLES NACIONAL	(109.742,17)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>5.369.291,66</b>
<b>CMV</b>	<b>(2.101.526,79)</b>
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.101.526,79)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>3.267.764,87</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(549,00)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(549,00)</b>
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(549,00)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.715,50)</b>
TAXAS DIVERSAS	(444,24)
TARIFA BANCÁRIA	(1.271,26)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>3.265.500,37</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>3.265.500,37</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.265.500,37</b>



THYAGO VICTOR LEAO CAVALCANTE  
ADMINISTRADOR  
CPF: 607.958.203-13

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
CPF: 425.344.963-87

**Empresa:** T. V. L. CAVALCANTE EIRELI  
**Inscrição:** 40.981.143/0001-46  
**Endereço:** R SAO JOSE, 60, GALPAOB, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253  
**Período:** 25/02/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 21600182387 Data: 24/02/2021



Folha: 0049  
Número livro: 0002  
Página 49 de 64

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021**

<b>Coeficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.714.983,77 + 0,00	11,28
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	329.483,40 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	3.714.983,77	11,28
	Passivo Circulante	329.483,40	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	3.714.983,77 - 30.702,51	11,18
	Passivo Circulante	329.483,40	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	3.714.983,77	11,28
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	329.483,40 + 0,00	

THYAGO VICTOR LEAO CAVALCANTE  
ADMINISTRADOR  
607.958.203-13

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O  
CPF: 425.344.963-87



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.10.1	CAIXA	4
5		1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6		1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10	S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.10.300.1	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
729		1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
519		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
504		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
16	S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17	S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20	S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21	S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520		1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23	S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28	S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48		1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50	S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51		1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
52	1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.10.1	CLIENTES	4
72	1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73	1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511	1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.20.9	DESAPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.30.400.1	FINOR	5
99	1.2.30.400.2	FINAM	5
100 S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5





PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
109	1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.40.1	IMÓVEIS	4
113	1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115	1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
654	1.2.40.100.3	IMOBILIZADO	5
116 S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121	1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.40.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.40.700.5	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	5
131	1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
661	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
153 S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
505	2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5
525	2.1.30.100.2	FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	5
526	2.1.30.100.3	ATACADAO SAO JOAO LTDA	5
527	2.1.30.100.4	MATEUS SUPERMERCADOS SA	5
528	2.1.30.100.5	DIST. MILA DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA-ME	5
529	2.1.30.100.6	P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5
530	2.1.30.100.7	PAPELARIA PARATI LTDA	5
531	2.1.30.100.8	JURACY DO CARMO OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	5
532	2.1.30.100.9	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA	5
533	2.1.30.101.0	M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS	5
534	2.1.30.101.1	C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	5
535	2.1.30.101.2	EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
536	2.1.30.101.3	PARAISO DAS FRUTAS EIRELI ME	5
537	2.1.30.101.4	MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	5
538	2.1.30.101.5	MUNICIPIO DE BALSAS	5
539	2.1.30.101.6	BIO PC COMPUTADORES LTDA	5
540	2.1.30.101.7	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
541	2.1.30.101.8	J. H. COMERCIO LTDA	5
542	2.1.30.101.9	DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	5
543	2.1.30.102.0	R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	5
544	2.1.30.102.1	SUPER FRIOS COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	5
545	2.1.30.102.2	JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSP. LTDA	5
546	2.1.30.102.4	ELISANGELA DE ARAUJO COSTA 84793260349	5
547	2.1.30.102.5	LOJAS ECONOMIA	5
548	2.1.30.102.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA	5
549	2.1.30.102.7	PREFEITURA MUNICIPAL PRAIA NORTE	5
550	2.1.30.102.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	5
551	2.1.30.102.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO	5
552	2.1.30.103.0	MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	5
553	2.1.30.103.1	MUNICIPIO DE PENALVA	5
554	2.1.30.103.2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ZE DOCA	5
555	2.1.30.103.3	MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	5
556	2.1.30.103.4	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE	5
557	2.1.30.103.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	5
558	2.1.30.103.6	MIX MOVEIS ESCOLARES LTDA - ME	5
559	2.1.30.103.7	PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	5
560	2.1.30.103.8	GOJASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	5
561	2.1.30.103.9	IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	5
562	2.1.30.104.0	ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA	5
563	2.1.30.104.1	ATHENAS COM. DE ALIMENTOS	5
564	2.1.30.104.2	UMUARAMA VEICULOS LTDA	5
565	2.1.30.104.3	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
566	2.1.30.104.4	MUNICIPIO DE MONTES ALTOS	5
567	2.1.30.104.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO	5
568	2.1.30.104.6	PREFEITURA DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	5
569	2.1.30.104.7	PREFEITURA DE GONCALVES DIAS	5
570	2.1.30.104.8	E DOS R CASTRO PECAS P ELETRODOMESTICOS LTDA ME	5
571	2.1.30.104.9	PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/A	5
572	2.1.30.105.1	BEZERRA E JORGE LTDA	5
573	2.1.30.105.2	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	5
574	2.1.30.105.3	MUNICIPIO DE ZE DOCA	5
575	2.1.30.105.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	5
576	2.1.30.105.6	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	5
577	2.1.30.105.8	J G DE SOUSA COMERCIO LTDA	5
578	2.1.30.105.9	ATACADAO S.A.	5
579	2.1.30.106.0	MAGNO SILVA PEREIRA 01448527309	5
580	2.1.30.106.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
581	2.1.30.106.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	5
582	2.1.30.106.3	LUCIANO C CONCEICAO COMERCIO	5
583	2.1.30.106.4	MISTURA FEMININA COMERCIAL LTDA	5
584	2.1.30.106.5	J R EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO LTDA	5
585	2.1.30.106.6	J SOUSA MENEZES LTDA - EPP	5
586	2.1.30.106.7	KELLYANNE LIMA MOREIRA 06048149336	5
587	2.1.30.106.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA ARANHA	5
588	2.1.30.106.9	MUNICIPIO DE ARAGUANA	5
589	2.1.30.107.0	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE _SECRETARIA D EDUC	5
590	2.1.30.107.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM-MA	5
591	2.1.30.107.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
592	2.1.30.107.3	MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5
593	2.1.30.107.5	MULLER E FONTENELE LTDA	5
594	2.1.30.107.7	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
595	2.1.30.107.8	HOTBEL COMERCIAL EIRELI	5
596	2.1.30.107.9	CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
597	2.1.30.108.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE GRANDE	5
598	2.1.30.108.1	S. R. DOS SANTOS NOLETO E CIA LTDA	5
599	2.1.30.108.2	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5
600	2.1.30.108.3	GIRAMODA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	5





PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
601	2.1.30.108.4	LISS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
602	2.1.30.108.5	GAN JIANQIN - ME	5
603	2.1.30.108.6	YWP COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMP. E EXP. EIRELI - EPP	5
604	2.1.30.108.7	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	5
605	2.1.30.108.8	NANA BIJUTERIAS EIRELI - EPP	5
606	2.1.30.108.9	PAULA MANDARA PRESENTES EIRELI	5
607	2.1.30.109.0	STV COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
608	2.1.30.109.1	VILMASIMON BIJOUTERIA LTDA	5
609	2.1.30.109.2	FRIMAR ALIMENTOS LTDA - ME	5
610	2.1.30.109.3	FABIO ALVES 83792082691	5
611	2.1.30.109.4	COMERCIAL RUBYS - IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	5
612	2.1.30.109.5	MACRILAN BEAUTY BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
613	2.1.30.109.6	J.H. LUCKY FERRAGENS E COMPONENTES LTDA	5
614	2.1.30.109.7	JC IMPORT. BIJOUT. PRES. E ACESS. EM GERAL EIRELI	5
615	2.1.30.109.8	EDANTA COMERCIAL EIRELI - EPP	5
616	2.1.30.109.9	CS FALCAO COMERCIO	5
617	2.1.30.110.0	CITY GIRLS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
618	2.1.30.110.1	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA LJ 027	5
619	2.1.30.110.2	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	5
620	2.1.30.110.3	MIX ALIMENTOS LTDA	5
621	2.1.30.110.4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
622	2.1.30.110.5	NOBILE INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO LTDA	5
623	2.1.30.110.6	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA	5
624	2.1.30.110.7	JC IMPORT DIST BIJ PRES COSME E ACESS EIRELI	5
625	2.1.30.110.8	CLIMACO COM IMP E EXP LTDA EPP	5
627	2.1.30.110.9	NACIONAL NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	5
628	2.1.30.111.0	SKJ COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - EPP	5
629	2.1.30.111.1	CERAMICA BRASILIA EIRELI	5
630	2.1.30.111.2	JF COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	5
631	2.1.30.111.3	NT INDUSTRIA E COMERCIO EXP. E IMP. DE ART. P/ PRES. E UTEN	5
632	2.1.30.111.4	CHARM IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI - EPP	5
633	2.1.30.111.5	LEBRUCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	5
634	2.1.30.111.8	NOBILIS INDUSTRIA COSMETICA	5
635	2.1.30.112.0	VENITTI INDUSTRIA COSMETICA LTDA	5
636	2.1.30.112.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	5
637	2.1.30.112.2	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHAO	5
638	2.1.30.112.3	LTT BIJUTERIA LTDA - EPP	5
639	2.1.30.112.4	POSTERUS SUPERMERCADOS CAROLINA	5
640	2.1.30.112.5	ELETROMAQUNAS LTDA ME	5
641	2.1.30.112.6	X D BIJUTERIA LTDA	5
642	2.1.30.112.7	WL BIJOUX E ACESSORIOS LTDA	5
643	2.1.30.112.8	C L COMERCIAL EIRELI	5
644	2.1.30.112.9	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
668	2.1.30.113.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO	5
669	2.1.30.113.2	J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
670	2.1.30.113.3	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A	5
671	2.1.30.113.4	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
672	2.1.30.113.5	CONVENIERE SUPERMERCADOS LTDA	5
673	2.1.30.113.6	AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	5
674	2.1.30.113.7	MAISHAINI COSMETICOS EIRELI	5
675	2.1.30.113.8	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	5
676	2.1.30.113.9	BIJOUX SUL ACESSORIOS DE MODA	5
677	2.1.30.114.0	EMC COMERCIO DE HORTIFRUTI EIRELI	5
678	2.1.30.114.1	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE SAO JOAO DOS PATOS	5
679	2.1.30.114.2	BIJOUTERIAS BIJOMAR EIRELI	5
680	2.1.30.114.3	RAINHA BIJOUX EIRELI	5
681	2.1.30.114.4	E S FERNANDES PAPELARIA EPP	5
682	2.1.30.114.5	REAL LOVE COSMETICOS E ACESSORIO	5
683	2.1.30.114.6	PRAX - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	5
684	2.1.30.114.7	TELEFONICA BRASIL S/A	5
685	2.1.30.114.8	NEI.TDA DO BRASIL COM. E IMP. LTDA	5
686	2.1.30.114.9	MARFIX - FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA.	5
687	2.1.30.115.0	H3 IMPOR E COMER DE COSME, SUPLE E MED LTDA - ME	5
688	2.1.30.115.1	FWL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	5
689	2.1.30.115.2	ANNA BELLA COMERCIAL LTDA	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
690	2.1.30.115.3	GARBIN INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS	5
691	2.1.30.115.4	TRA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS PESSOATS	5
692	2.1.30.115.5	COMERCIAL SERRA DOURADA EIRELI	5
693	2.1.30.115.6	ROB SOL INDUSTRIA LTDA	5
694	2.1.30.115.7	MUNICIPIO DE CARUTAPERA	5
695	2.1.30.115.8	FASHION WAY BOLSAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	5
696	2.1.30.115.9	MUNICIPIO DE RIACHAO	5
697	2.1.30.116.0	BLUNSTACK COMERCIAL.	5
698	2.1.30.116.1	SFK BIJUTERIAS E ACESSORIOS EIRELI	5
699	2.1.30.116.2	MINI LTT BIJUTERIA LTDA	5
700	2.1.30.116.3	PREMED HOSP. DENTAL LTDA	5
701	2.1.30.116.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA MARANHAO	5
702	2.1.30.116.5	COMERCIAL DE FRUTAS PARAISO EIRELI	5
703	2.1.30.116.6	TOPMEDLAR N.C. E P.HOSPITALARES LTDA	5
704	2.1.30.116.7	RUBENS PERLEBERG E CIA LTDA	5
705	2.1.30.116.8	JORGE BATISTA & CIA LTDA	5
706	2.1.30.116.9	MUNICIPIO DE SATUBINHA	5
707	2.1.30.117.0	MUNICIPIO DE DOM PEDRO - SEC. MUN. DE EDUCACAO	5
708	2.1.30.117.1	MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM	5
709	2.1.30.117.2	DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	5
710	2.1.30.117.3	JADSON OLIVEIRA DA SILVA 00451449150	5
711	2.1.30.117.4	MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM	5
712	2.1.30.117.5	M. SANTA LUZIA DO PARUA - SEC. MUN. DE EDUCACAO	5
713	2.1.30.117.6	REDE 25 NA VILA VARIEDADES LTDA	5
714	2.1.30.117.7	MUNICIPIO DE RAPOSA	5
715	2.1.30.117.8	MUNICIPIO DE AL CANTARA	5
716	2.1.30.117.9	MUNICIPIO DE PASTOS BONS	5
717	2.1.30.118.0	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA	5
718	2.1.30.118.1	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI	5
719	2.1.30.118.2	MUNICIPIO DE MARACACUME	5
720	2.1.30.118.3	RIOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	5
721	2.1.30.118.4	BLUDEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
722	2.1.30.118.5	TRANSPORTADORA NOVA GERACAO LTDA - ME	5
723	2.1.30.118.6	MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO	5
724	2.1.30.118.7	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	5
725	2.1.30.118.8	MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	5
726	2.1.30.118.9	C DE A SOUSA COMERCIO	5
727	2.1.30.119.0	MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA	5
728	2.1.30.119.1	SILVERIO SAMPAIO FILHO COMERCIO - ME	5
168 S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.40.100.1	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5





PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.40.102.6	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.50.100.3	FERIAS A PAGAR	5
664	2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	5
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.50.200.3	IRRF-PF A RECOLHER	5
665	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	5
193 S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206 S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
659	2.1.60.600.1	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	5
658	2.1.60.600.2	TITULOS A PAGAR	5
660	2.1.60.602	TITULOS A PAGAR	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209	2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR - LUCIANO RODRIGUES SEIDEL	5
211 S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
657	2.1.8	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	3
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
667	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
220 S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.10.300.1	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
225 S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227 S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229	2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230	2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232 S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.10.900.1	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.10.900.2	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
656	2.2.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
236 S	2.2.11.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224 S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3
655 S	2.2.18	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.20.200.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.20.200.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
662	2.3.20.300.7	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279	3.1.10.200.6	INSS	5
280	3.1.10.200.7	FGTS	5
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5





PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.20.6	DEPRECIÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.20.600.1	DEPRECIÇÃO	5
290 S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.40.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516	3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517	3.1.40.100.2	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518	3.1.40.100.3	BONIFICAÇÃO	5
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.10.100.3	RESCISAO	5
301	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302	3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303	3.2.10.100.6	INSS	5
304	3.2.10.100.7	FGTS	5
305	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.10.101.0	PIS S/ FOLHA	5
666	3.2.10.101.1	GRRF	5
307 S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309 S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
318	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5
321	3.2.10.600.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5
322	3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.10.600.5	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	5
663	3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	5
327 S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.20.100.3	RESCISAO	5
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336	3.2.20.100.6	INSS	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.20.101.0	GRRF	5
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340 S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.20.300.1	PIS	5
347	3.2.20.300.2	COFINS	5
348	3.2.20.300.3	IPTU	5
349	3.2.20.300.4	IPVA	5
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.20.300.6	CPMF	5
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
353 S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5
367 S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.20.500.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5





PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373	3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	5
376 S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.10.6	PERDAS	4
401	3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
424 S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.20.300.1	(-) IPI	5
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	5
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	5
477	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.20.301.0	(-) REFIS	5
486	4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509	4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.30.100.2	JUROS	5
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.30.100.5	MULTA	5
436 S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.50.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
626	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
645 S	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
646 S	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	2
647 S	6.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	3
648 S	6.1.10.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	4
649	6.1.10.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5





PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
650 S	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	2
651 S	6.2.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	3
652 S	6.2.20.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	4
653	6.2.20.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5



## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 63, e serviu para escrituração no período de 25/02/2021 a 31/12/2021, da empresa T. V. L. CAVALCANTE EIRELI.

Imperatriz, 31/12/2021

\_\_\_\_\_  
JOSIEL RODRIGUES DE LIMA  
CONTADOR  
CRC/MA 8564

\_\_\_\_\_  
THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE  
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador  
CPF 607.958.203-13





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T. V. L. CAVALCANTE EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
60795820313	THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/06/2022 17:00 SOB Nº 20220791341.  
PROTOCOLO: 220791341 DE 23/06/2022. NIRE: 21600182387.  
T. V. L. CAVALCANTE EIRELI

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 23/06/2022  
empresafacil.ma.gov.br

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2022**  
**SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099/2022**  
**SESSÃO PÚBLICA: 20/01/2023, ÀS 09:00 HRS.**  
**LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA**  
**LUZIA DO PARUÁ/ MA**

**IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE****RAZÃO SOCIAL: T. V. L. CAVALCANTE EIRELI****CNPJ: 40.981.143/0001-46****INSC. EST.: 126863539****OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO(X)****ENDEREÇO: Rua São Jose nº 60b Galpão B****BAIRRO: Mutirão****CIDADE: Imperatriz - MA****CEP: 65.608-253****E-****MAIL:T.V.L.CAVALCANTE.EIRELI@OUTLOOK.****COM****TELEFONE: (99) 91445043****FAX:****CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE:****BANCO: BANCO DO BRASIL AG 0554-1 C/C: 966886**

*Prezados Senhores,*

*Pelo presente, submetemos à apreciação de V.Sª, a nossa proposta relativa ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 057/2022, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma, declarando que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e que concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital. Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com os serviços do objeto da presente licitação.*

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTA LUZIA DO PARUÁ - MA.**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>MARCA</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
-------------	------------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------	--------------------



# T.V.L.CAVALCANTE EIRELI

CNPJ: 40.981.143/0001-46

IE: 12.686.353-9

1	FLANELA DE ALGODÃO, PARA LIMPEZA, MEDINDO 30 X 50CM (PERMITIDA VARIAÇÃO DE ATÉ 5CM PARA MENOS, OU 10CM PARA MAIS, EM CADA LADO), CORES A DEMANDA.	BRILHUS	Unidades	1200	R\$ 6,01	R\$ 7.212,00
2	FLANELA DE LÃ COMPOSIÇÃO: 100% DE ALGODÃO, COR AMARELA DE COR FORTE, LISA.	BRILHUS	Unidades	1050	R\$ 6,59	R\$ 6.919,50
3	GUARDANAPO DE PAPEL, 33,0 X 33,5 CM, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, CAIXA COM 80 PACOTES COM 50 UNIDADES.	SANTEPEL	Caixas	100	R\$ 269,06	R\$ 26.906,00
4	HASTES FLEXÍVEIS COM PONTA DE ALGODÃO EMBALAGEM COM 300 UNIDADES	TOPZ	Embalagens	200	R\$ 18,74	R\$ 3.748,00
5	INSETICIDA: AEROSSOL, MATA TUDO, NÃO CONTENDO CFC – CLOROFLUORCARBONO, embalagem contendo no mínimo 300ml.	SBP	Unidades	1200	R\$ 19,59	R\$ 23.508,00
6	DESODORIZADOR DE AR, aerossol, FRAGRÂNCIAS VARIADAS, embalagem com no mínimo 360 ml.	BOM AR	Unidades	1140	R\$ 18,42	R\$ 20.998,80
7	LENÇO FACIAL DE PAPEL 21,4 X 14,2 CM, FOLHA BRANCA E DUPLA, 100% CELULOSE. CAIXA COM 50 FOLHAS. VALIDADE 12 MESES	ELITE	Pacotes	500	R\$ 7,26	R\$ 3.630,00



# T.V.L.CAVALCANTE EIRELI

CNPJ: 40.981.143/0001-46

IE: 12.686.353-9

8	LIMPA ALUMÍNIO, A BASE DE ÁCIDO SULFÔNICO, ACONDICIONADO EM Frascos PLÁSTICO CONTENDO 500ML, caixa com 12 unidades, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	ECONOMIC O	Caixas	700	R\$ 43,96	R\$ 30.772,00
9	LIMPADOR MULTIUSO: PARA LIMPEZA GERAL, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO DE 500ML.	VEJA	Unidades	1200	R\$ 5,13	R\$ 6.156,00
10	LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO DE AMÔNIO, ETANOL, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CORANTE E ÁGUA, APLICAÇÃO LIMPEZA DE VIDROS, Frascos COM GATILHO DE PRESSÃO BORRUFADORA COM 500ML.	VEJA	Frascos	600	R\$ 9,50	R\$ 5.700,00
11	LIXEIRA PLÁSTICA CAPACIDADE 100 LITROS, COM TAMPA, ALÇAS E RODAS PARA LOCOMOÇÃO COR CINZA OU AREIA.	PLASUTIL	Unidades	444	R\$ 234,26	R\$ 104.011,4 4
12	LIXEIRA PLÁSTICA PARA 20 LITROS, COM TAMPA E PEDAL, COR CINZA OU AREIA	PLASUTIL	Unidades	484	R\$ 83,93	R\$ 40.622,12
13	LIXEIRA PLÁSTICA RETANGULAR. LIXEIRA PLÁSTICA RETANGULAR CAPACIDADE PARA 60 LTS. NA COR BRANCO OU BEGE.	PLASUTIL	Unidades	352	R\$ 129,30	R\$ 45.513,60





# T.V.L.CAVALCANTE EIRELI

CNPJ: 40.981.143/0001-46

IE: 12.686.353-9

14	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, SEM PÓ, EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, MICROTEXTURIZADA, AMBIDESTRA, HIPOALERGÊNICA, TAMANHO M.	VABENE	Pares	500	R\$ 1,66	R\$ 830,00
15	LUVA EM LÁTEX: RESISTENTE À PRODUTOS QUÍMICOS, ANTICORROSIVA, ANTIDERRAPANTE, PARA LIMPEZA, TAMANHOS A DEMANDA.	DANNY	Pares	510	R\$ 9,25	R\$ 4.717,50
16	PÁ PARA LIXO COM CABO DE 59 CM, DE PLÁSTICO, COM BORDAS ARREDONDADAS E ALTAS.	BETTANIN	Unidades	570	R\$ 12,87	R\$ 7.335,90
17	PANO DE CHÃO: DE ALGODÃO BRANCO ALVEJA, MEDINDO 60X80CM, COM COSTURAS LATERAIS, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE, PESO MINIMO DE 160G.	JANETEX	Unidades	1640	R\$ 7,23	R\$ 11.857,20
18	PAPEL HIGIÊNICO DE PRIMEIRA QUALIDADE: FOLHA DUPLA GOLFRADO E MICRO-CERRILHADO, 100 POR CENTO DE FIBRAS NATURAIS NA COR BRANCA, ROLO DE 30X10CM CADA, Fardos COM 64 ROLOS. 1ª QUALIDADE.	NEVE	Fardos	700	R\$ 118,93	R\$ 83.251,00
19	PAPEL TOALHA EM ROLO GROFADO, PICOTADO, BRANCO Pacotes C/ 2 ROLOS	SNOB	Pacotes	730	R\$ 8,21	R\$ 5.993,30
20	PEDRA SANITÁRIA: DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSTO POR SUBSTÂNCIAS ODORIZANTES, EM ASPECTO SÓLIDO, COM FURO NO MEIO	AZULIM	Caixas	500	R\$ 47,50	R\$ 23.750,00



# T.V.L.CAVALCANTE EIRELI

CNPJ: 40.981.143/0001-46

IE: 12.686.353-9

	PARA ENGATE DO SUPORTE PLÁSTICO, caixa com 12 unidades.					
21	PENTE INFANTIL EM PLÁSTICO RESISTENTE	CONDOR	Unidades	500	R\$ 7,39	R\$ 3.695,00
22	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO - G - PACOTES COM 60 UNID.	SAPEKA	Pacotes	600	R\$ 90,90	R\$ 54.540,00
23	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO - P - PACOTES COM 60 UNID.	SAPEKA	Pacotes	300	R\$ 65,66	R\$ 19.698,00
24	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO - M - PACOTES COM 60 UNID.	SAPEKA	Pacotes	700	R\$ 81,08	R\$ 56.756,00
25	ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE DE ROUPA, COMPOSTO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, caixa deve conter 12 unidades de 1 litro.	YPE	Caixas	1000	R\$ 50,92	R\$ 50.920,00
26	ÁLCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO 70%, frasco contendo 500ML, COM ALOE VERA E HIDRATANTE.	START	Frascos	500	R\$ 17,32	R\$ 8.660,00
27	ÁLCOOL COMUM: HIDROALCÓOLICO, DE 70%, PARA APLICAÇÃO EM LIMPEZA DOMÉSTICA, frasco de 1L.	START	Frascos	500	R\$ 12,96	R\$ 6.480,00
28	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 70% frasco de 1LITRO.	START	Frascos	100	R\$ 39,85	R\$ 3.985,00
29	RODO COM CEPAL EM MATERIAL SINTÉTICO, COM PIGMENTO, MEDINDO DE 30 A 45CM, COM BORRACHA DUPLA E CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO, TIPO	BETTANIN	Caixas	500	R\$ 110,80	R\$ 55.400,00



# T.V.L.CAVALCANTE EIRELI

CNPJ: 40.981.143/0001-46

IE: 12.686.353-9

	ROSQUEÁVEL, CAIXA COM 12 UNIDADES.					
30	SABÃO EM BARRA DE COCO, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, EMBALAGEM CONTENDO 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS.	YPE	Embalagens	700	R\$ 29,70	R\$ 20.790,00
31	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, ESSÊNCIAS DIVERSAS, PARA LAVAGEM DE ROUPA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, EMBALAGEM CONTENDO 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS	YPE	Embalagens	700	R\$ 17,10	R\$ 11.970,00
32	SABÃO EM PÓ, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, ESSÊNCIAS DIVERSAS, PACOTES DE 500G.	TIXAN	Pacotes	16800	R\$ 5,37	R\$ 90.216,00
33	SABONETE LÍQUIDO: CREMOSO, DE FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL, CONTENDO 500ML.	FIORUCCI	Unidades	344	R\$ 23,94	R\$ 8.235,36
34	SACO PARA LIXO - 15 LITROS - DE POLIETILENO; COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, PACOTE DEVE CONTER 20 UNIDADES.	BRILHUS	Pacotes	1020	R\$ 4,50	R\$ 4.590,00
35	SACO PARA LIXO PRETO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, PACOTE DEVE CONTER 10 UNIDADES.	BRILHUS	Pacotes	1500	R\$ 4,90	R\$ 7.350,00
36	SACO DE LIXO PRETO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, , PACOTE DEVE CONTER 10 UNIDADES.	BRILHUS	Pacotes	1500	R\$ 4,99	R\$ 7.485,00





# T.V.L.CAVALCANTE EIRELI

CNPJ: 40.981.143/0001-46

IE: 12.686.353-9

37	SACO DE LIXO PRETO DE 60 LITROS, PACOTE DEVE CONTER 10 UNIDADES.	BRILHUS	Pacotes	1160	R\$ 7,76	R\$ 9.001,60
38	SACO PARA LIXO PRETO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, PACOTE DEVEM CONTER 05 UNIDADES.	BRILHUS	Pacotes	1500	R\$ 7,21	R\$ 10.815,00
39	SACO PARA LIXO PRETO COM CAPACIDADE DE 200 LITROS, PACOTE DEVEM CONTER 05 UNIDADES.	BRILHUS	Pacotes	1200	R\$ 16,23	R\$ 19.476,00
40	SODA CÁUSTICA, 1 LITRO ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, PUREZA 48 A 50 PER, DENSIDADE A 20°.	SOL	Unidades	530	R\$ 26,43	R\$ 14.007,90
41	VASSOURA DE NYLON, 30 CM CERDAS EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM CABO EM ALUMÍNIO REVESTIDO EM PLÁSTICO, DE BOA QUALIDADE, ENCAIXE COM CABO PERFEITO, CAIXAS CONTENDO 12 UNIDADES	BETTANIN	Caixas	250	R\$ 189,20	R\$ 47.300,00
42	VASSOURA, CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, TIPO: GARI, 37,5 CM, M4 FILEIRAS, CAIXAS CONTENDO 12 UNIDADES	BETTANIN	Caixas	250	R\$ 386,40	R\$ 96.600,00
43	LÃ DE AÇO Nº 1, MÉDIA, USO PROFISSIONAL, (FARDO CONTEM 14 PACOTES COM 08 UNIDADES CADA)	ASSOLAN	Fardos	270	R\$ 28,15	R\$ 7.600,50
44	BACIA EM PLÁSTICO VIRGEM REDONDA 10 LITROS, ISO 9001.	PLASNEW	Unidades	430	R\$ 24,29	R\$ 10.444,70
45	BACIA EM PLÁSTICO VIRGEM REDONDA 15 LITROS, ISO 9001.	PLASNEW	Unidades	410	R\$ 24,63	R\$ 10.098,30



# T.V.L.CAVALCANTE EIRELI

CNPJ: 40.981.143/0001-46

IE: 12.686.353-9

46	BACIA EM PLÁSTICO VIRGEM REDONDA 18 LITROS, ISO 9001.	PLASNEW	Unidades	410	R\$ 33,68	R\$ 13.808,80
47	BACIA EM PLÁSTICO VIRGEM REDONDA 20 LITROS, ISO 9001.	PLASNEW	Unidades	430	R\$ 38,83	R\$ 16.696,90
48	BALDE DE PLÁSTICO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, PAREDES E UNIDADES REFORÇADOS, REFORÇO NO ENCAIXE DA ALÇA, ALÇA EM AÇO 1010/20 ZINCADO, CAPACIDADE 12 LITROS.	VONDER	Unidades	380	R\$ 20,31	R\$ 7.717,80
49	BALDE DE PLÁSTICO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, PAREDES E UNIDADES REFORÇADOS, REFORÇO NO ENCAIXE DA ALÇA, ALÇA EM AÇO 1010/20 ZINCADO, CAPACIDADE 20 LITROS.	VONDER	Unidades	330	R\$ 27,97	R\$ 9.230,10
50	CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE P/ 15 L, COM PEDAL E TAMPA.	PLASUTIL	Unidades	414	R\$ 49,90	R\$ 20.658,60
51	CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE TIPO TELADO DE 8 A 10 LITROS, SEM TAMPA.	PLASUTIL	Unidades	620	R\$ 21,27	R\$ 13.187,40
52	DESINFETANTE USO DOMÉSTICO: LÍQUIDO FRAGRÂNCIA VARIADAS, BACTERICIDA E GERMICIDA, 1 LITRO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 12 UNIDADES.	YPE	Caixas	800	R\$ 38,36	R\$ 30.688,00
53	DESENTUPIDOR DE VASO COM CABO 60CM.	DUPLAS	Unidades	250	R\$ 23,20	R\$ 5.800,00



# T.V.L.CAVALCANTE EIRELI

CNPJ: 40.981.143/0001-46

IE: 12.686.353-9

54	DETERGENTE LÍQUIDO, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS 500 ml, CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES.	YPE	Caixas	600	R\$ 85,20	R\$ 51.120,00
55	ESCOVA DE UNHA.	BETTANIN	Unidades	250	R\$ 7,98	R\$ 1.995,00
56	ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO: CONFECCIONADA EM PLÁSTICO; COM CABO DE PLÁSTICO; COM CERDAS EM FORMATO CIRCULAR E BASE SUPORTE PARA ACOMODAR A ESCOVA.	BETTANIN	Unidades	510	R\$ 20,22	R\$ 10.312,20
57	ESFREGÃO DE ALGODÃO: COM CABO REVESTIDO DE PLÁSTICO; IDEAL PARA A LIMPEZA DO DIA A DIA DE ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS. DIMENSÕES: 30 X 7,7 X 5,8 CM.	BETTANIN	Unidades	344	R\$ 50,84	R\$ 17.488,96
58	ESPANADOR DE PÓ, CERDAS DE PENNA, CORPO DE MADEIRA, 40 CM, REFORÇADO.	SHANGRILA	Unidades	250	R\$ 30,55	R\$ 7.637,50
59	ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, DUPLA FACE (ESPUMA E FIBRA), CAIXA CONTENDO 120 UNIDADES.	BRILHUS	Caixas	204	R\$ 116,00	R\$ 23.664,00
60	CONDICIONAR INFANTIL P/ MENINO 200ML Caixas. C/12.	MURIEL	Caixas	200	R\$ 301,70	R\$ 60.340,00
61	CREME DENTAL: COM FLÚOR EMBALAGEM COM 90 GR.COM MICRO PARTÍCULAS DE CÁLCIO, AÇÃO BACTERIANA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA DO FABRICANTE, PESO LÍQUIDO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE,	COLGATE	Caixas	60	R\$ 674,88	R\$ 40.492,80





# T.V.L.CAVALCANTE EIRELI

CNPJ: 40.981.143/0001-46

IE: 12.686.353-9



	CAIXA CONTENDO 144 UNIDADES.					
62	ESCOVA DE LIMPEZA COM BASE DE MADEIRA E CERDAS DE PLÁSTICO RESISTENTE, MONOFACE, TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 10CM EM FORMATO OVAL.	CONDOR	Unidades	330	R\$ 5,47	R\$ 1.805,10
63	ESCOVA DENTAL: COMPRIMENTO MÍNIMO 150MM, LARGURA DA CABEÇA MÍNIMA DE 16MM, DO TIPO MACIA; PARA ADULTOS.	COLGATE	Unidades	8300	R\$ 4,16	R\$ 34.528,00
64	TAPETE ANTIDERRAPANTE: 100% POLIPROPILENO ESPUMA TAMANHO 40X60CM	CORTTEX	Unidades	594	R\$ 20,20	R\$ 11.998,80
65	TAPETE DE ALGODÃO 40X60CM	CORTTEX	Unidades	570	R\$ 26,53	R\$ 15.122,10
66	TOALHA PARA LAVABO COM BARRA PARA BORDA 100% ALGODÃO, FELPUDA, COM NO MÍNIMO 0,33X0,50 – CORES VARIADAS.	SANTISTA	Unidades	500	R\$ 15,75	R\$ 7.875,00
67	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL PACOTE C/ 100 Unidades.	MEDIX	Pacotes	102	R\$ 26,65	R\$ 2.718,30

# T.V.L.CAVALCANTE EIRELI

CNPJ: 40.981.143/0001-46

IE: 12.686.353-9

68	DESINFETANTE DE USO HOSPITALAR GALÃO 5 LITROS DESINFETANTE À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 5A. COMPROVADA CONFORME RDC Nº14/07 DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA/MS) PARA BACTÉRIAS TESTADAS: GRAM-POSITIVAS E GRAMNEGATIVAS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ESCHERICHIA COLI E KLEBSIELLA PNEUMONIAE KPC.	RENKO	Unidades	300	R\$ 126,55	R\$ 37.965,00
69	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA (LIMPEZA GERAL), PACOTES CONTENDO 2 UNIDADES.	BETTANIN	Pacotes	150	R\$ 11,04	R\$ 1.656,00
70	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA (PESADA), PACOTES CONTENDO 2 UNIDADES.	BETTANIN	Pacotes	100	R\$ 10,57	R\$ 1.057,00
71	NEUTRALIZANTE GALÃO COM 50 LITROS.	NEUTRAFRESH	Unidades	100	R\$ 1.463,96	R\$ 146.396,00
72	SACO BRANCO LEITOSO, 100 LITROS, PARA DESCARTE DE LIXO INFECTADO, NÃO PERFURANTE, MEDINDO 75 X 105 CM. (Fardos COM 100 UNIDADES)F	IRPLAS	Fardos	2	R\$ 126,91	R\$ 253,82
73	CLORO, GALÃO COM 50 LITROS	HIDROALL	Unidades	100	R\$ 427,30	R\$ 42.730,00
74	SABÃO LÍQUIDO PARA LIMPEZA PESADA 5 LITROS.	BRILHANTE	Unidades	150	R\$ 50,60	R\$ 7.590,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.742.079,90</b>



*Importa a proposta no valor global de R\$ 1.742.079,90 (Um Milhão e Setecentos Quarenta e Dois Mil e Setenta e Nove Reais e Noventa Centavos), seguindo parâmetros inseridos no Termo de Referência e no Edital.*

*Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.*

*Validade da Proposta: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.*

*Prazo de Entrega: A execução do objeto licitado não poderá ser superior a 15 (quinze) dias, contados da emissão da Ordem de Serviço.*

*Pagamento: O pagamento será feito ao fornecedor contratado por meio de ordem bancária, até o 30º (trigésimo) dia útil após apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente desta Administração Municipal.*

**IMPERATRIZ – MA, 19 DE JANEIRO DE 2023.**

T. V. L. CAVALCANTE  
EIRELI:40981143000  
146

Assinado de forma digital  
por T. V. L. CAVALCANTE  
EIRELI:40981143000146  
Dados: 2023.01.19  
15:09:19 -03'00'

---

**T. V. L. CAVALCANTE EIRELI.**  
**CNPJ: 40.981.143/0001-46**  
**THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE**  
**PROPRIETARIO**  
**CPF: 607.958.203-13**  
**RG: 041992442011-2**





**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2022**  
**SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099/2022**  
**SESSÃO PÚBLICA: 20/01/2023, ÀS 09:00 HRS.**  
**LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA**  
**LUZIA DO PARUÁ/ MA**

**IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE****RAZÃO SOCIAL: T. V. L. CAVALCANTE EIRELI****CNPJ: 40.981.143/0001-46****INSC. EST.: 126863539****OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO(X)****ENDEREÇO: Rua São Jose nº 60b Galpão B****BAIRRO: Mutirão****CIDADE: Imperatriz - MA****CEP: 65.608-253****E-****MAIL:T.V.L.CAVALCANTE.EIRELI@OUTLOOK.****COM****TELEFONE: (99) 91445043****FAX:****CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE:****BANCO: BANCO DO BRASIL AG 0554-1 C/C: 966886**

*Prezados Senhores,*

*Pelo presente, submetemos à apreciação de V.Sª, a nossa proposta relativa ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 057/2022, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma, declarando que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e que concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital. Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com os serviços do objeto da presente licitação.*

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTA LUZIA DO PARUÁ - MA.**

**PROPOSTA ADEQUADA**

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>MARCA</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
-------------	------------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------	--------------------

# T.V.L.CAVALCANTE EIRELI

CNPJ: 40.981.143/0001-46

IE: 12.686.353-9

8	LIMPA ALUMÍNIO, A BASE DE ÁCIDO SULFÔNICO, ACONDICIONADO EM FRASCOS PLÁSTICO CONTENDO 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	ECONOMICO	Caixas	700	R\$ 26,50	R\$ 18.550,00
21	PENTE INFANTIL EM PLÁSTICO RESISTENTE	CONDOR	Unidades	500	R\$ 5,08	R\$ 2.540,00
40	SODA CÁUSTICA, 1 LITRO ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, PUREZA 48 A 50 PER, DENSIDADE A 20°.	SOL	Unidades	530	R\$ 18,50	R\$ 9.805,00
50	CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE P/ 15 L, COM PEDAL E TAMPA.	PLASUTIL	Unidades	414	R\$ 33,93	R\$ 14.047,02
57	ESFREGÃO DE ALGODÃO: COM CABO REVESTIDO DE PLÁSTICO; IDEAL PARA A LIMPEZA DO DIA A DIA DE ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS. DIMENSÕES: 30 X 7,7 X 5,8 CM.	BETTANIN	Unidades	344	R\$ 36,00	R\$ 12.384,00
69	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA (LIMPEZA GERAL), PACOTES	BETTANIN	Pacotes	150	R\$ 7,48	R\$ 1.122,00



RUA SÃO JOSÉ Nº 60-B GALPÃO-B - MUTIRÃO - IMPERATRIZ MA - CEP 65.908.253

FONE: (99) 99144-5043 - E-MAIL: t.v.l.cavalcante.eireli@outlook.com



	CONTENDO 2 UNIDADES.					
70	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA (PESADA), PACOTES CONTENDO 2 UNIDADES.	BETTANIN	Pacotes	100	R\$ 7,25	R\$ 725,00
71	NEUTRALIZANT E GALÃO COM 50 LITROS.	NEUTRAFRES H	Unidades	100	R\$ 1.024,92	R\$ 102.492,00
73	COLOR, GALÃO COM 50 LITROS	HIDROALL	Unidades	100	R\$ 385,00	R\$ 42.730,00
VALOR TOTAL						R\$ 161.665,02



**Importa a proposta no valor global de R\$ 161.665,02 (Cento e Sessenta e Um Mil e Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Dois Centavos), seguindo os parâmetros inseridos no Termo de Referência e no Edital.**

**Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.**

**Validade da Proposta: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.**

**Prazo de Entrega: A execução do objeto licitado não poderá ser superior a 15 (quinze) dias, contados da emissão da Ordem de Serviço.**

**Pagamento: O pagamento será feito ao fornecedor contratado por meio de ordem bancária, até o 30º (trigésimo) dia útil após apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente desta Administração Municipal.**

**IMPERATRIZ – MA, 25 DE JANEIRO DE 2023.**

**T. V. L. CAVALCANTE** Assinado de forma digital por T.  
V. L. CAVALCANTE  
**EIRELI:40981143000** EIRELI:40981143000146  
146 Dados: 2023.01.25 17:53:31  
-03'00'

**T. V. L. CAVALCANTE EIRELI.**  
**CNPJ: 40.981.143/0001-46**  
**THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE**  
**PROPRIETARIO**  
**CPF: 607.958.203-13**  
**RG: 041992442011-2**



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2022**  
**SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099/2022**  
**SESSÃO PÚBLICA: 20/01/2023, ÀS 09:00 HRS.**  
**LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA**  
**LUZIA DO PARUÁ/ MA**

**IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE****RAZÃO SOCIAL: T. V. L. CAVALCANTE EIRELI****CNPJ: 40.981.143/0001-46****INSC. EST.: 126863539****OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO(X)****ENDEREÇO: Rua São Jose nº 60b Galpão B****BAIRRO: Mutirão****CIDADE: Imperatriz - MA****CEP: 65.608-253****E-****MAIL:T.V.L.CAVALCANTE.EIRELI@OUTLOOK.COM****TELEFONE: (99) 91445043****FAX:****CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE:****BANCO: BANCO DO BRASIL AG 0554-1 C/C: 966886**

*Prezados Senhores,*

*Pelo presente, submetemos à apreciação de V.Sª, a nossa proposta relativa ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 057/2022, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma, declarando que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e que concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital. Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com os serviços do objeto da presente licitação.*

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTA LUZIA DO PARUÁ - MA.**

**PROPOSTA ADEQUADA**

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>MARCA</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
-------------	------------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------	--------------------

# T.V.L.CAVALCANTE EIRELI

CNPJ: 40.981.143/0001-46

IE: 12.686.353-9

8	LIMPA ALUMÍNIO, A BASE DE ÁCIDO SULFÔNICO, ACONDICIONADO EM FRASCOS PLÁSTICO CONTENDO 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	ECONOMICO	Caixas	700	R\$ 26,50	R\$ 18.550,00
21	PENTE INFANTIL EM PLÁSTICO RESISTENTE	CONDOR	Unidades	500	R\$ 5,08	R\$ 2.540,00
40	SODA CÁUSTICA, 1 LITRO ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, PUREZA 48 A 50 PER, DENSIDADE A 20°.	SOL	Unidades	530	R\$ 18,70	R\$ 9.911,00
50	CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE P/ 15 L, COM PEDAL E TAMPA.	PLASUTIL	Unidades	414	R\$ 33,93	R\$ 14.047,02
57	ESFREGÃO DE ALGODÃO: COM CABO REVESTIDO DE PLÁSTICO; IDEAL PARA A LIMPEZA DO DIA A DIA DE ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS. DIMENSÕES: 30 X 7,7 X 5,8 CM.	BETTANIN	Unidades	344	R\$ 36,00	R\$ 12.384,00
69	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA (LIMPEZA GERAL), PACOTES	BETTANIN	Pacotes	150	R\$ 7,48	R\$ 1.122,00



RUA SÃO JOSÉ Nº 60-B GALPÃO-B - MUTIRÃO - IMPERATRIZ MA - CEP 65.908.253

FONE: (99) 99144-5043 - E-MAIL: t.v.l.cavalcante.eirelii@outlook.com



# T.V.L.CAVALCANTE EIRELI

CNPJ: 40.981.143/0001-46

IE: 12.686.353-9

	CONTENDO 2 UNIDADES.					
70	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA (PESADA), PACOTES CONTENDO 2 UNIDADES.	BETTANIN	Pacotes	100	R\$ 7,25	R\$ 725,00
71	NEUTRALIZANT E GALÃO COM 50 LITROS.	NEUTRAFRES H	Unidades	100	R\$ 1.024,92	R\$ 102.492,00
73	COLOR, GALÃO COM 50 LITROS	HIDROALL	Unidades	100	R\$ 385,00	R\$ 42.730,00
VALOR TOTAL						R\$ 161.771,02



**Importa a proposta no valor global de R\$ 161.771,02 (Cento e Sessenta e Um Mil e Setecentos e Sessenta e Um Reais e Dois Centavos), seguindo os parâmetros inseridos no Termo de Referência e no Edital.**

**Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.**

**Validade da Proposta: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.**

**Prazo de Entrega: A execução do objeto licitado não poderá ser superior a 15 (quinze) dias, contados da emissão da Ordem de Serviço.**

**Pagamento: O pagamento será feito ao fornecedor contratado por meio de ordem bancária, até o 30º (trigésimo) dia útil após apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente desta Administração Municipal.**

**IMPERATRIZ – MA, 25 DE JANEIRO DE 2023.**

**T. V. L. CAVALCANTE** Assinado de forma digital por  
**EIRELI:40981143000** T. V. L. CAVALCANTE  
**146** EIRELI:40981143000146  
Dados: 2023.01.25 16:58:54  
-03'00'

**T. V. L. CAVALCANTE EIRELI.**  
**CNPJ: 40.981.143/0001-46**  
**THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE**  
**PROPRIETARIO**  
**CPF: 607.958.203-13**  
**RG: 041992442011-2**

**RUA SÃO JOSÉ Nº 60-B GALPÃO-B - MUTIRÃO - IMPERATRIZ MA - CEP 65.908.253**

**FONE: (99) 99144-5043 - E-MAIL: t.v.l.cavalcante.eireli@outlook.com**