



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023



# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
721000	00.712.720/0001-80	92120232688418
<b>RAZÃO SOCIAL</b> MAXIMO & OLIVEIRA LTDA		
<b>NOME FANTASIA</b> MAXIMO & OLIVEIRA		
<b>LOCALIZAÇÃO</b> R RAIMUNDO CORREIA Nº 62, MONTE CASTELO 65031510 -SAO LUIS-MA	<b>INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA</b>	

**CNAE Principal e Secundários**  
181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

## RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

**NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.**

**VALIDADE: 31/12/2023**

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:  
F83837B983DB43B30F2F5C0AF457CFE4**



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM  
CNPJ: 05.648.696/0001-80



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.**

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa MAXIMO E OLIVEIRA LTDA, INSCRITA NO CNPJ 00.712.720/0001-80, COM ENDEREÇO NA RUA RAIMUNDO CORREIA, Nº 62 - MONTE CASTELO - CEP: 65031-510 - SÃO LUÍS - MA, Vem executando serviços para este ORGÃO tais como: O presente Contrato tem por objeto aquisições de uniformes personalizados, camisas de campanha e calçados para proteção dos pés, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Itapecuru-Mirim, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2022**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
1	Camiseta gola redonda de ribana 3,5cm malha pv 33% viscose de 67% poliéster e manga curta de malha pv cores diversas e <b>estampa em sublimação total</b> (programa de destinação da camisa), com brasão do município de Itapecuru Mirim, escrito Secretaria Municipal de Saúde e SUS. Tamanho: P, M, G e GG. <b>(AMPLA PARTICIPAÇÃO)</b> .	Und	1.200
2	Camiseta gola redonda de ribana 3,5cm malha pv 33% viscose de 67% poliéster e manga curta de malha pv cores diversas e <b>estampa em sublimação na frente</b> programa de destinação da camisa com brasão do município de Itapecuru Mirim, escrito Secretaria Municipal de Saúde e SUS. Tamanho: P, M, G e GG. <b>(AMPLA PARTICIPAÇÃO)</b> .	Und	600
9	Boné diversas cores, confeccionado em brim, fecho plástico possibilitando a regulagem na parte traseira e escrever <b>AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE</b> na parte frontal e o brasão da Prefeitura do Município na lateral esquerda do boné, com a escrita Secretaria Municipal de Saúde em cima do brasão na cor padrão do município e a escrita na cor preta. <b>(ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)</b> .	Und	210
11	Camisetas com <b>mangas curtas</b> – (ACS), Malha PV (malha fria) com 67 % dos fios de poliéster e 33 % de viscose com gramatura de 160 g/m <sup>2</sup> , gola redonda com acabamentos em verde, com logotipo da ESF – Equipe Saúde da Família na manga direita e o símbolo do SUS na manga esquerda. Uma faixa vertical do lado esquerdo da camiseta, com a escrita: ESF ACS Itapecuru Mirim e atrás da camiseta e/ou nas costas a escrita: <b>Agente Comunitário de Saúde</b> , confeccionada em máquina retilínea 100% acrílica, com largura de 3,0cm nas cores diversas. <b>(ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)</b> .	Und	210
12	Camisetas com <b>mangas longas</b> – (ACS), com punho, Malha PV (malha fria) com 67 % dos fios de poliéster e 33 % de viscose com gramatura de 160 g/m <sup>2</sup> , gola redonda com acabamentos em verde, com logotipo da ESF – Equipe Saúde da Família na manga direita e o símbolo do SUS na manga esquerda. Uma faixa vertical do lado esquerdo da camiseta, com a escrita: ESF ACS Itapecuru Mirim e atrás da camiseta e/ou nas costas a escrita: <b>Agente Comunitário de Saúde</b> , confeccionada em máquina retilínea 100% acrílica, com largura de 3,0cm na cor azul. Cores diversas. <b>(ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)</b> .	Und	210



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM  
CNPJ: 05.648.696/0001-80



13	Camiseta em malha fria, manga curta, Talhe de camisa tipo pólo confeccionada em malha piquê, constituída de fio 30/1 penteada, mercerizada, de primeira qualidade, aberta na parte superior (peitilho) com 02 (dois) botões e punho da manga em ribana tipo 1/1, com um bolso do lado esquerdo onde será gravado o logotipo da Prefeitura, camiseta na cores variadas, com mangas curtas, na frente deverá ter bolso do lado esquerdo contendo o brasão da Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim e escrito acima do brasão Secretaria Municipal de Saúde, e na manga do lado direito o símbolo da Atenção Básica, escrito abaixo do logotipo Saúde da Família e na manga do lado esquerdo o símbolo do SUS e ainda escrever nas costas da camiseta escrita (medico, enfermeiro, dentista, técnico enfermagem, administrativos, motoristas e outros). <b>(ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)</b> .	Und	200
15	Colete de brim cor amarelo pespontos com linha no mesmo tom e gola em tecido duplo, zíper de 9 mm, de plástico injetado, na cor caqui do mesmo tom do tecido, com 02 bolsos frontais, na altura do peito, no bolso do lado esquerdo deverá conter o brasão da Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim e escrito acima do brasão Secretaria Municipal de Saúde e abaixo do brasão ACS, no bolso do lado direito deverá conter o símbolo do SUS e nas costas do colete o logotipo da saúde da família com a seguinte escrita: <b>Agente Comunitário de Saúde. (ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)</b> .	Und	210
16	Chapéu Safari para os ACS – Agente Comunitário de Saúde, sendo na cor Caqui, personalizado com a logomarca da Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim na parte frontal, com a escrita Secretaria Municipal de Saúde, abaixo do Brasão e na outra parte frontal do chapéu o símbolo do SUS. <b>( ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)</b> .	Und	210
18	Bolsa de lona, antimofa fio 10, personalizada com logomarca da Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim e escrever abaixo do brasão SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e lado do brasão da Prefeitura o símbolo do SUS e escrito ACS, bolsa medindo 50X40 cm, com duas divisórias internas e um bolso na parte frontal com alça de 5 cm de largura e viés em algodão cru, sendo a alça (comprida) regulável e protetor nos ombros fechamento no tampão com duas presilhas em plástico resistente com 5 cm. Cores diversas. <b>( ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)</b> .	Und	210
21	Calça confeccionado em tecido Brim 100% algodão, modelo masculino/ feminino com dois bolsos tipo cargo com lapela, um bolso externo traseiro e dois bolsos dianteiros estilo faça, costuras reforçadas, e com cos, parte de trás com elásticos e passantes para cinto, com vista, zíper e botão na parte da frente. Em um dos bolsos dianteiro com logo da prefeitura em medindo aprox. 5x5 cm e com escrita, medindo aproximadamente 10 x 10 cm. Tamanhos: 38 a 44. <b>( ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)</b>	Und	203



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM  
CNPJ: 05.648.696/0001-80



25	Bota de couro na cor preta, solado em PU injetado sem cadarço, peso leve, antiderrapante, forma alta, de cano curto, forro interno resistente a atração e rasgamento, transpirável e respirável, com espuma látex em toda parte interna (extensão da mesma), sem componentes metálicos, que possua protetor de biqueira em borracha termoplástica em sua borda com solado em poliuretano injetado direto no cabedal, que ofereça proteção aos pés e tornozelos, de maneira confortável. O couro deve possuir todas as características de resistências ao rasgamento continuado, resistência à atração e alongamento, estabelecidos nas NBR específicas. Biqueira Peça localizada no bico do calçado, entre a gáspea e o forro, formado anatômico largo, com resistência mecânica e térmica para maior conforto e proteção. A biqueira deve possuir dimensões largas, de maneira que não fique desconfortável, apertando os dedos dos usuários quando estiverem utilizando as botinas. As mesmas terão palmilhas antimicrobianas com espessura de 2,5 mm a 3 mm em E.V.A. micro perfuradas, Salto, fundido monoliticamente junto com a plataforma deverá ter altura de 30 mm, incluindo as ranhuras antiderrapantes, solado plataforma inferior, forma larga externa em poliuretano injetado direto no cabedal, em bidensidade, formando com o salto, o solado propriamente dito, deve possuir conformação anatômica e estabilidade na flexão do solado, sendo dotado de ranhuras antiderrapantes, e que propiciem melhor escoamento de água e óleos. Tamanho 33 a 44. (ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI).	Und	210
<b>Manutenção dos Serviços de Atenção de Média e Alta Compl. Amb. e Hospitalar.</b>			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
1	Camiseta gola redonda de ribana 3,5cm malha pv 33% viscose de 67% poliéster e manga curta de malha pv cores diversas e <b>estampa em sublimação total</b> (programa de destinação da camisa), com brasão do município de Itapecuru Mirim, escrito Secretaria Municipal de Saúde e SUS. Tamanho: P, M, G e GG. (AMPLA PARTICIPAÇÃO).	Un	300
2	Camiseta gola redonda de ribana 3,5cm malha pv 33% viscose de 67% poliéster e manga curta de malha pv cores diversas e <b>estampa em sublimação na frente</b> programa de destinação da camisa com brasão do município de Itapecuru Mirim, escrito Secretaria Municipal de Saúde e SUS. Tamanho: P, M, G e GG. (AMPLA PARTICIPAÇÃO).	Und	150
3	Calça confeccionado em tecido Brim 100% algodão, modelo masculino/feminino com dois bolsos tipo cargo com lapela, um bolso externo traseiro e dois bolsos dianteiros estilo faça, costuras reforçadas, e com cos. parte de trás com elásticos e passantes para cinto, com vista, zíper e botão na parte da frente. Em um dos bolsos dianteiro com logo da prefeitura em medindo aprox. 5x5 cm e com escrita, medindo aproximadamente 10 x 10 cm. Tamanhos: 38 a 44. (ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)	Und	15



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM  
CNPJ: 05.648.696/0001-80



4	Camiseta tradicional com gola careca, manga curta, confeccionada em tecido de poliviscose, em cores diversas, com aplicação de faixa refletiva, logos no padrão SUS e do município, escrito nas costas Condutor de Ambulância aplicadas em serigrafia. Tamanhos: P/ M/ G/ GG. ( <b>ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI</b> ).	Und	15
5	Bota de couro na cor preta, solado em PU injetado sem cadarço, peso leve, antiderrapante, forma alta, de cano curto, forro interno resistente a atração e rasgamento, transpirável e respirável, com espuma látex em toda parte interna (extensão da mesma), sem componentes metálicos, que possua protetor de biqueira em borracha termoplástica em sua borda com solado em poliuretano injetado direto no cabedal, que ofereça proteção aos pés e tornozelos, de maneira confortável. O couro deve possuir todas as características de resistências ao rasgamento continuado, resistência à atração e alongamento, estabelecidos nas NBR específicas. Biqueira Peça localizada no bico do calçado, entre a gáspea e o forro, formado anatômico largo, com resistência mecânica e térmica para maior conforto e proteção. A biqueira deve possuir dimensões largas, de maneira que não fique desconfortável, apertando os dedos dos usuários quando estiverem utilizando as botinas. As mesmas terão palmilhas antimicrobianas com espessura de 2,5 mm a 3 mm em E.V.A. micro perfuradas, Salto, fundido monoliticamente junto com a plataforma deverá ter altura de 30 mm, incluindo as ranhuras antiderrapantes, solado plataforma inferior, forma larga externa em poliuretano injetado direto no cabedal, em bidensidade, formando com o salto, o solado propriamente dito, deve possuir conformação anatômica e estabilidade na flexão do solado, sendo dotado de ranhuras antiderrapantes, e que propiciem melhor escoamento de água e óleos. Tamanho 33 a 44. ( <b>ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI</b> ).	Und	15
<b>Manutenção dos Serviços da Vigilância Epidemiológica</b>			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
1	Camiseta gola redonda de ribana 3,5cm malha pv 33% viscose de 67% poliéster e manga curta de malha pv cores diversas e <b>estampa em sublimação total</b> (programa de destinação da camisa), com brasão do município de Itapecuru Mirim, escrito Secretaria Municipal de Saúde e SUS. Tamanho: P, M, G e GG. ( <b>AMPLA PARTICIPAÇÃO</b> ).	Und	200
2	Camiseta gola redonda de ribana 3,5cm malha pv 33% viscose de 67% poliéster e manga curta de malha pv cores diversas e <b>estampa em sublimação na frente</b> programa de destinação da camisa com brasão do município de Itapecuru Mirim, escrito Secretaria Municipal de Saúde e SUS. Tamanho: P, M, G e GG. ( <b>AMPLA PARTICIPAÇÃO</b> ).	Und	150



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM  
CNPJ: 05.648.696/0001-80



4	Camiseta em malha fria, <b>manga curta</b> , composição (67% poliéster / 33% Viscose) com gramatura de 160 g/m <sup>2</sup> , na cor caqui com abertura para dois botões. A gola polo, confeccionada em máquina retilínea 100% acrílica, com largura de 3,0cm na cor caqui, com mangas curtas. Na frente deverá ter bolso do lado esquerdo contendo o brasão da Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim no bolso, escrito acima do brasão Secretaria Municipal de Saúde e abaixo do brasão escrito <b>Combate a Endemias</b> , sendo: o brasão na cor padrão do município. <b>(ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)</b> .	Und	30
6	Camiseta em malha fria, <b>manga longa</b> , composição (67% poliéster / 33% Viscose) com gramatura de 160 g/m <sup>2</sup> , na cor caqui com abertura para dois botões. A gola polo, confeccionada em máquina retilínea 100% acrílica, com largura de 3,0cm na cor caqui, com mangas longas. Na frente deverá ter bolso do lado esquerdo contendo o brasão do município de Itapecuru Mirim no bolso, escrito acima do brasão Secretaria Municipal de Saúde e abaixo do brasão escrito <b>Combate a Endemias</b> , sendo o brasão na cor padrão do município. <b>(ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)</b> .	Und	30
7	Bolsa em lona na cor caqui, fio 10 para os agentes de combate a endemias com 03 divisórias internas, dois bolsos no primeiro compartimento. Um bolso na parte frontal com zíper, medindo 20x15 centímetros e tampa com 2 fechos em plástico de encaixe medindo 5 cm para fechamento da tampa. Alça regulável. Altura 30 cm, largura 40 cm e 20 cm de diâmetro. Alça em fita de nylon com 5 cm. Na frente da bolsa deve ter o Brasão do Município e escrito <b>combate a endemias</b> . <b>(ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)</b> .	Und	30
8	Boné na cor Caqui, confeccionado em brim, fecho plástico possibilitando a regulagem na parte traseira e escrever <b>COMBATE A ENDEMIAS</b> na parte frontal e o brasão da Prefeitura do Município na lateral esquerda do boné, com a escrita Secretaria Municipal de Saúde em cima do brasão e Combate a Endemias abaixo do brasão. Sendo: o brasão na cor padrão do município e a escrita na cor preta. <b>(ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)</b> .	Und	30
10	Jaquetas confeccionadas em tecido de microtel com forro newsoft térmico, em cores diversas, com manga longa; punho ou acabamento com elástico, gola modelo esporte; detalhe de viés, fechamento em zíper, aplicação das logomarcas dentro dos padrões e normas em bordado de 1ª qualidade, na parte das costas: Secretaria Municipal de Saúde e <b>AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS</b> , na parte da frente o brasão do município. <b>(ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)</b> .	Und	30



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM  
CNPJ: 05.648.696/0001-80



22	Calça confeccionada em Brim pesado na cor cáqui, com 01 (um) bolso na parte posterior e 02 (dois) bolsos na parte frontal, 01 (um) bolso cargo na perna direita, com fechamento de zíper, com logo da prefeitura medindo aprox. 5x5 e com escrita, medindo aproximadamente 10 x 10. Agente de Combate Endemias. Tamanho: 38 a 44. <b>(ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)</b>	Unid	35
24	Bota de Segurança cor preta para uso ocupacional com fechamento por atacador, confeccionada em vaqueta nobuck, língua-fole e colarinho em camurça acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano em sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, ilhoses de gancho, biqueira plástica, palmilha de montagem não tecido, solado injeção direta bidensidade bicolor e sobrepalmilha antimicrobiana. Tamanho 33 a 44. <b>(ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)</b> .	Und	30
25	Bota de couro na cor preta, solado em PU injetado sem cadarço, peso leve, antiderrapante, forma alta, de cano curto, forro interno resistente a atração e rasgamento, transpirável e respirável, com espuma látex em toda parte interna (extensão da mesma), sem componentes metálicos, que possua protetor de biqueira em borracha termoplástica em sua borda com solado em poliuretano injetado direto no cabedal, que ofereça proteção aos pés e tornozelos, de maneira confortável. O couro deve possuir todas as características de resistências ao rasgamento continuado, resistência à atração e alongamento, estabelecidos nas NBR específicas. Biqueira Peça localizada no bico do calçado, entre a gáspea e o forro, formado anatômico largo, com resistência mecânica e térmica para maior conforto e proteção. A biqueira deve possuir dimensões largas, de maneira que não fique desconfortável, apertando os dedos dos usuários quando estiverem utilizando as botinas. As mesmas terão palmilhas antimicrobianas com espessura de 2,5 mm a 3 mm em E.V.A. micro perfuradas. Salto, fundido monoliticamente junto com a plataforma deverá ter altura de 30 mm, incluindo as ranhuras antiderrapantes, solado plataforma inferior, forma larga externa em poliuretano injetado direto no cabedal, em bidensidade, formando com o salto, o solado propriamente dito, deve possuir conformação anatômica e estabilidade na flexão do solado, sendo dotado de ranhuras antiderrapantes, e que propiciem melhor escoamento de água e óleos. Tamanho 33 a 44. <b>(ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)</b> .	Und	20



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM  
CNPJ: 05.648.696/0001-80



Manutenção dos Serviços da Vigilância a Sanitária			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
3	Camiseta manga curta confeccionada em tecido poliéster com elastano, com recorte na parte da frente e nas mangas, detalhes na manga e gola, penses para melhor caimento, Padrão do aviamento de primeira qualidade. Aplicação dos bordados dentro dos padrões e normas SUS. Frente: Brasão do município e escrita Secretaria Municipal de Saúde e SUS com a fonte Gotham Black. Mangas com identificação de acordo com a necessidade dos padrões. Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XGG, EXGG. Cores diversas. (ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI).	Und	10
14	Colete de cedro cor azul marinho pespontos com linha no mesmo tom e gola em tecido duplo, zíper de 9 mm, de plástico injetado, na cor caqui do mesmo tom do tecido, com 02 bolsos frontais, na altura do peito, no bolso do lado esquerdo deverá conter o brasão da Prefeitura Municipal de Itapecuru e escrito acima do brasão Secretaria Municipal de Saúde e abaixo do brasão VISA, no bolso do lado direito deverá conter o símbolo do SUS e nas costas do colete o logotipo da Vigilância Sanitária com a seguinte escrita: Vigilância acima do logotipo e Vigilância Sanitária. (ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI).	Und	10
21	Calça confeccionado em tecido Brim 100% algodão, modelo masculino/ feminino com dois bolsos tipo cargo com lapela, um bolso externo traseiro e dois bolsos dianteiros estilo faça, costuras reforçadas, e com cos, parte de trás com elásticos e passantes para cinto, com vista, zíper e botão na parte da frente. Em um dos bolsos dianteiro com logo da prefeitura em medindo aprox. 5x5 cm e com escrita, medindo aproximadamente 10 x 10 cm. Tamanhos: 38 a 44. (ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)	Und	10
25	Bota de couro na cor preta, solado em PU injetado sem cadarço, peso leve, antiderrapante, forma alta, de cano curto, forro interno resistente a atração e rasgamento, transpirável e respirável, com espuma látex em toda parte interna (extensão da mesma), sem componentes metálicos, que possua protetor de biqueira em borracha termoplástica em sua borda com solado em poliuretano injetado direto no cabedal, que ofereça proteção aos pés e tornozelos, de maneira confortável. O couro deve possuir todas as características de resistências ao rasgamento continuado, resistência à atração e alongamento, estabelecidos nas NBR específicas. Biqueira Peça localizada no bico do calçado, entre a gáspea e o forro, formado anatômico largo, com resistência mecânica e térmica para maior conforto e proteção. A biqueira deve possuir dimensões largas, de maneira que não fique desconfortável, apertando os dedos dos usuários quando estiverem utilizando as botinas. As mesmas terão palmilhas antimicrobianas	Und	10





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM  
CNPJ: 05.648.696/0001-80





com espessura de 2,5 mm a 3 mm em E.V.A. micro perfuradas, Salto, fundido monoliticamente junto com a plataforma deverá ter altura de 30 mm, incluindo as ranhuras antiderrapantes, solado plataforma inferior, forma larga externa em poliuretano injetado direto no cabedal, em bidensidade, formando com o salto, o solado propriamente dito, deve possuir conformação anatômica e estabilidade na flexão do solado, sendo dotado de ranhuras antiderrapantes, e que propiciem melhor escoamento de água e óleos. Tamanho 33 a 44. (ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI).		
--	--	--

Ainda atestamos que a Contratada cumpriu todas as suas obrigações no curso do contrato, comprovando através de documentos as seguintes obrigações referente á saúde e segurança do trabalho.

- a) Realização de Estudo de Risco Ocupacional: reconhecimento de riscos ambientais com aplicação da Análise de Preliminar de Risco (APR)
- b) Elaboração do Programa de Prevenção de Risco Ambiental (PPRA)
- c) Realização de treinamento e palestra de Higiene Ocupacional do Trabalho.
- d) Realização de Serviços de Apoio á Higiene Ocupacional e Ergonômica: emissão de relatórios de exposição e tratamento estatísticos de resultados de exposição aos ricos ambientais.

Itapecuru – MA, 27 de outubro de 2022

  
Analita de Jesus Castro Fonseca  
Secretária Municipal de Saúde



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.**

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa MAXIMO E OLIVEIRA LTDA, INSCRITA NO CNPJ 00.712.720/0001-80, COM ENDEREÇO NA RUA RAIMUNDO CORREIA, Nº 62 - MONTE CASTELO - CEP: 65031-510 - SÃO LUÍS - MA, Vem executando serviços para este ORGÃO tais como: confecção de Fardamentos personalizados para os Alunos da Rede Municipal de Ensino, Enxoval e roupas de uso Hospitalar, Roupas para realização de campanhas sociais e demais acessórios conforme alguns itens discriminados abaixo, os quais vêm cumprindo satisfatoriamente o contrato firmado, nada havendo que desabone a sua conduta técnica e profissional junto a esta empresa.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021

**MATERIAIS CONTRATADOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	CAMISA MANGA CURTA GOLA REDONDA: (MALHA PP, COR BRANCA E CORES VARIADAS (COLORIDAS), 63% POLIÉSTER E 27% VISCOSE/ SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM, SOLIDEZ DA COR À LUZ, SOLIDEZ DA COR AO SUOR, SOLIDEZ DA COR A FRICÇÃO), SUBLIMAÇÃO. TAMANHOS VARIADOS.	Und	6000
2	CAMISA MANGA LONGA GOLA REDONDA : (MALHA PP, COR BRANCA E CORES VARIADAS (COLORIDAS), 63% POLIÉSTER E 27% VISCOSE/ SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM, SOLIDEZ DA COR À LUZ, SOLIDEZ DA COR AO SUOR, SOLIDEZ DA COR A FRICÇÃO), SUBLIMADA.	Und	3.000
3	CAMISA MANGA CURTA GOLA POLO: (MALHA PIQUET, OU ALGODÃO COR BRANCA E CORES VARIADAS (COLORIDAS), 63% POLIÉSTER E 27% VISCOSE/ SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM, SOLIDEZ DA COR À LUZ, SOLIDEZ DA COR AO SUOR, SOLIDEZ DA COR A FRICÇÃO).TAMANHOS VARIADOS	Und	1.000
4	CAMISA MANGA CURTA GOLA POLO: (MALHAPP, COR BRANCA E CORES VARIADAS (COLORIDAS), 63% POLIÉSTER E 27% VISCOSE/ SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM, SOLIDEZ DA COR À LUZ, SOLIDEZ DA COR AO SUOR, SOLIDEZ DA COR A FRICÇÃO), SUBLIMAÇÃO. TAMANHOS VARIADOS.	Und	1500
5	CAMISETA ESPORTIVA SEM MANGA (REGATA): CONFECCIONADA EM MALHA, ESTILO REGATA, CORES VARIADAS, SERIGRAFADA. TAMANHOS VARIADOS.	Und	5000
6	CAMISA ESPORTIVA COM MANGA: CONFECCIONADA EM MALHA, CORES VARIADAS, SERIGRAFADA. TAMANHOS VARIADOS.	Und	3000
7	SHORT ESPORTIVO: CONFECCIONADO EM MALHA 100% POLIESTER, COM ELASTICO, SERIGRAFADO. TAMANHOS VARIADOS.	Und	3000
8	CAMISA GOLA CARECA PARA AÇOES: (MALHA POLY, COR BRANCA E CORES VARIADAS (COLORIDAS), 100% POLIÉSTER / SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM, SOLIDEZ DA COR À LUZ, SOLIDEZ DA COR AO SUOR, SOLIDEZ DA COR A FRICÇÃO). SUBLIMAÇÃO TAMANHOS VARIADOS.	Und	6000
9	CAMISA SOCIAL MANGA CURTA: CONFECCIONADO EM POPELINE, COM BOLSO NA PARTE EXTERNA SUPERIOR NO LADO ESQUERDO, SERIGRAFADO. TAMANHOS VARIADOS.	Und	200
10	CAMISA SOCIAL MANGA LONGA: CONFECCIONADO EM POPELINE 100% ALGODÃO, COM BOLSO NA PARTE EXTERNA SUPERIOR NO LADO ESQUERDO, SERIGRAFADO. TAMANHOS VARIADOS.	Und	200
11	JALECO MANGA CURTA: CONFECCIONADO EM EM OXFORD DECOTE EM V BOLSO CHAPADO NA PARTE EXTERNA SUPERIOR NO LADO ESQUERDO, E OUTROS 2 BOLSOS CHAPADOS NA PARTE INFERIOR EXTERNA, AVIAMENTO NA COR DO TECIDO, PERSONALIZADO. TAMANHOS VARIADOS	Und	500

*(Handwritten signature)*

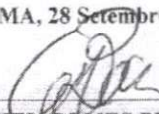
12	JALECO MANGA LONGA: CONFECCIONADO EM EM OXFORD DECOTE EM V BOLSO CHAPADO NA PARTE EXTERNA SUPERIOR NO LADO ESQUERDO, E OUTROS 2 BOLSOS CHAPADOS NA PARTE INFERIOR EXTERNA, AVIAMENTO NA COR DO TECIDO, PERSONALIZADO. TAMANHOS VARIADOS	Und	500
13	CAMISA PARA PROGRAMAS SOCIAIS: CONFECCIONADO EM POPELINE 100% ALGODÃO, COM BOLSO NA PARTE EXTERNA SUPERIOR NO LADO ESQUERDO. TAMANHOS VARIADOS.	Und	500
14	CALÇAS PARA PROGRAMAS SOCIAIS: CONFECCIONADO EM TECIDO, COM BOLSO NA PARTE EXTERNA. TAMANHOS VARIADOS.	Und	500
15	CONJUNTO: TECIDO BRIM, CAMISA MANGA LONGA E CALÇA COM ELÁSTICO PERSONAIZADA EM SERIGRAFIA, COM APLICAÇÃO DE FITA REFLETIVA	Conj.	200
16	CONJUNTO PROFICIONAL: TECIDO BRIM, CAMISA MANGA CURTA E CALÇA COM ELÁSTICO PERSONAIZADA EM SERIGRAFIA.	Conj.	200
17	CAMISA PARA COZINHEIRA: (MALHA SUBLIMATICA, COR BRANCA, / SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM, SOLIDEZ DA COR À LUZ, SOLIDEZ DA COR AO SUOR, SOLIDEZ DA COR A FRICÇÃO). TAMANHOS VARIADOS.	Und	200
18	CALÇA PARA COZINHEIRA: CONFECCIONADA EM TERBRIM, COM ELASTICO, MODELO TRADICIONAL, COR BRANCA. TAMANHOS VARIADOS.	Und	200
19	AVENTAL TIPO BATA COZINHEIRA: CONFECCIONADA EM OXFORD BRANCO 100% POLIESTER, COM FECHO LATERAL, LAÇO, COR BRANCA, SEFIGRAFADO. TAMANHO ÚNICO.	Und	500
20	TOUCA PARA CABELO COZINHEIRA: CONFECCIONADA EM TECIDO ALGODÃO QUE GARANTA A COBERTURA TOTAL DA CABEÇA COM PROTEÇÃO TOTAL DOS CABELOS, FECHO LAÇO PARTE POSTERIOR DA	Und	500
21	COLETES PARA AGENTES: CONFECCIONADO EM BRIM, SEM MANGA, MODELO MASCULINO E/OU FEMININO, COR A SER DEFINIDA, SERIGRAFADO. TAMANHOS VARIADOS.	Und	500
22	COLETES : CONFECCIONADO EM MALHA HELANQUINHA PERSONALIZADO EM SUBLIMAÇÃO. TAMANHOS VARIADOS.	Und	1000
23	CAPOTE MODELO PADRÃO: TECIDO BRIM TAMNHOS M, G, GG	Und	500
24	SHORT FARDAMENTO CRIANÇAS: CONFECCIONADO EM HELANCA 100% POLIESTER, COM ELASTICO, SERIGRAFADO. TAMANHOS VARIADOS.	Und	1500
25	SHORT FARDAMENTO ADOLESCENTES: CONFECCIONADO EM HELANCA 100% POLIESTER, COM ELASTICO, SERIGRAFADO. TAMANHOS VARIADOS.	Und	2000
26	CALÇA FARDAMENTO CRIANÇAS: CONFECCIONADO EM HELANCA 100% POLIESTER, COM ELASTICO, SERIGRAFADO. TAMANHOS VARIADOS.	Und	3000
27	CALÇA FARDAMENTO ADOLESCENTES: CONFECCIONADO EM HELANCA 100% POLIESTER, COM ELASTICO, SERIGRAFADO. TAMANHOS VARIADOS.	Und	2000
28	CAMISA COM MANGA FARDAMENTO: MALHA PP / COMPOSIÇÃO MINIMA DE 63% POLIÉSTER E 27% VISCOSE, SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM, SOLIDEZ DA COR À LUZ, SOLIDEZ DA COR AO SUOR, SOLIDEZ DA COR A FRICÇÃO), SUBLIMAÇÃO, COM SIMBOLO TAMANHO 6CM X 5CM NO LADO ESQUERDO. CORES E TAMANHOS A ESCOLHA DA ADMINISTRAÇÃO.	Und	5000

29	CAMISETA SEM MANGA FARDAMENTO: MALHA PP / COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE 63% POLIÉSTER E 27% VISCOSA, SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM, SOLIDEZ DA COR À LUZ, SOLIDEZ DA COR AO SUOR, SOLIDEZ DA COR A FRICÇÃO), SUBLIMAÇÃO, COM SÍMBOLO TAMANHO 6CM X 5CM NO LADO ESQUERDO. CORES E TAMANHOS A ESCOLHA DA ADMINISTRAÇÃO.	Und	2000
30	BOLSA : CONFECCIONADA EM NYLON, MEDINDO 28X38X10 CM (ALTURA, COMPRIMENTO E LARGURA), COM TAMPAS SUPERIOR E BOLSOS FRONTAL, ZÍPER Nº 06 NA PARTE SUPERIOR E NO BOLSO FRONTAL, ALÇA EM NYLON COM REGULAGEM, ENCAIXE DE 30MM EM PLÁSTICO.	Und	500
31	BOLSA PARA EVENTOS: CONFECCIONADA EM LONA, MEDINDO 28X38X10 CM (ALTURA, COMPRIMENTO E LARGURA), COM ALÇA PERSONALIZADA DE ACORDO COM EVENTO.	Und	1000
32	BOLSA PARA EVENTOS: CONFECCIONADA EM OXFORD, MEDINDO 28X38X10 CM (ALTURA, COMPRIMENTO E LARGURA), COM ALÇA PERSONALIZADA DE ACORDO COM EVENTO, SUBLIMADA	Und	1000
33	BOLSA PARA AGENTE SAÚDE: CONFECCIONADA EM LONA, MEDINDO 28X38X10 CM (ALTURA, COMPRIMENTO E LARGURA), COM TAMPAS SUPERIOR E BOLSOS FRONTAL, ZÍPER Nº 06 NA PARTE SUPERIOR E NO BOLSO FRONTAL, ALÇA EM NYLON COM REGULAGEM, ENCAIXE DE 30MM EM PLÁSTICO.	Und	200
34	SUPORTE CEGONHA DE BALANCA DE PESAGEM PARA AGENTE DE SAÚDE: COM CAPACIDADE DE ATÉ 15kg.	Und	100
35	SUPORTE SUSPENSÓRIO DE BALANCA DE PESAGEM PARA AGENTE DE SAÚDE: COM CAPACIDADE DE ATÉ 30 kg.	Und	100
36	BONÉ: CONFECCIONADO EM BRIM COM LOGO, COM FECHO PLÁSTICO.	Und	3000
37	LENÇOL HOSPITALAR PARA CAMA COM ELÁSTICO (160 FIOS): CONFECCIONADO EM TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, 260 G/M <sup>2</sup> , SERIGRAFADO. TAMANHO ÚNICO.	Und	800
38	LENÇOL HOSPITALAR PARA CAMA COM ELÁSTICO (180 FIOS): CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, 260 G/M <sup>2</sup> , SERIGRAFADO. TAMANHO ÚNICO.	Und	800
39	CAMISOLAS HOSPITALAR: TECIDO ALGODÃO PERSONALIZADA MODELO PADRÃO.	Und	1.000
40	CAMPO GRANDE DUPLO: TECIDO BRIM - MED.: 2,20X1,50M.	Und	500
41	CAMPO GRANDE SIMPLES: TECIDO - MED.: 2,20X1,50M.	Und	500
42	CAMPO MÉDIO DUPLO: TECIDO BRIM MEDINDO 1,70X1,50M.	Und	500
43	CAMPO MÉDIO SIMPLES: TECIDO BRIM - MED.: 1,70X1,50M.	Und	500
44	CAMPO PEQUENO SIMPLES: TECIDO BRIM - MED.: 0,50X0,50M.	Und	500
45	CAMPO PEQUENO SIMPLES. TECIDO BRIM - MED.: 1M X 1M.	Und	500

Ainda atestamos que a Contratada cumpriu todas as suas obrigações no curso do contrato, comprovando através de documentos as seguintes obrigações referente à saúde e segurança do trabalho.

- Realização de Estudo de Risco Ocupacional: reconhecimento de riscos ambientais com aplicação da Análise de Preliminar de Risco (APR)
- Elaboração do Programa de Prevenção de Risco Ambiental (PPRA)
- Realização de treinamento e palestra de Higiene Ocupacional do Trabalho.
- Realização de Serviços de Apoio à Higiene Ocupacional e Ergonômica: emissão de relatórios de exposição e tratamento estatísticos de resultados de exposição aos riscos ambientais.

Raposa - MA, 28 Setembro de 2021

  
GESIEL GOMES BRAZ

Secretário Municipal de Administração e Planejamento  
RG: 18515802001-1 SSP/MA - CPF: 431.848.473-49



Folha: 66

Fortes Contábil

**Balço Patrimonial**

Empresa: MAXIMO & OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80  
 Endereço: R RAIMUNDO CORREIA , , N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510  
 NIRE: 21200698653 - Data: 13/07/1995

Conta	Descrição	31/12/2022	
1	*** Ativo ***	2.766.464,58	D
1.01	Ativo Circulante	2.165.348,53	D
1.01.01	Disponibilidades	1.338.027,17	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	5.142,49	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	5.142,49	D
1.01.01.02	Bancos	10,00	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	10,00	D
1.01.01.03	Aplicações	1.332.874,68	D
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras	1.332.874,68	D
1.01.03	Clientes	427.313,35	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	427.313,35	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	427.313,35	D
1.01.15	Estoques	400.008,01	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	400.008,01	D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	400.008,01	D
1.07	Ativo não Circulante	601.116,05	D
1.07.04	Imobilizado	601.116,05	D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.107.665,09	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.107.665,09	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	506.549,04	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	506.549,04	C
Total Ativo		2.766.464,58	D
2	*** Passivo ***	2.766.464,58	C
2.01	Passivo Circulante	362.046,63	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	362.046,63	C
2.01.01.01	Fornecedores	189.021,21	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	189.021,21	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	91.654,60	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	10.220,59	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	81.434,01	C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	29.752,85	C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	29.752,85	C
2.01.01.17	Outras Contas	2.200,92	C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.200,92	C
2.01.01.21	Provisões	8.729,21	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	8.729,21	C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	40.687,84	C
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	40.687,84	C
2.03	Passivo não Circulante	498.430,00	C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	498.430,00	C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	498.430,00	C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	498.430,00	C
2.07	Patrimônio Líquido	1.905.987,95	C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00	C
2.07.04	Reservas	1.705.987,95	C
2.07.04.01	Reservas	1.705.987,95	C
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)	1.705.987,95	C
Total Passivo		2.766.464,58	C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.766.464,58 (Dois Milhões Setecentos e Sessenta e Seis Mil Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos).

Fim



### Balço Patrimonial

Empresa: MAXIMO & OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80  
Endereço: R RAIMUNDO CORREIA , N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510  
NIRE: 21200698653 - Data: 13/07/1995

Folha: 67  
Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
-------	-----------	------------

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Leomar Oliveira Mendonca  
Sócio Administrador  
CPF: 238.332.203-25

Crislayne da Silva Gomes Machado  
Contador- CRC 014908 MA  
CPF: 046.002.993-29



Folha: 68

Fortes Contábil

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

NIRE: 21200698653 - Data: 13/07/1995

Estabelecimentos: 0138 - MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

Conta	01/01/2022	a	31/12/2022
(+) Receita Bruta Operacional			2.285.087,90
Faturamento Prod. Merc. e Serviços			2.285.087,90
Vendas de Serviços			2.285.087,90
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno		2.285.087,90
(-) Deduções da Receita			142.973,60
Impostos Faturados			142.973,60
Simples			142.973,60
3.01.01.01.03.0007	Simples Nacional		142.973,60
(=) Receita Líquida			2.142.114,30
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos			377.480,28
Custo dos Serviços Prestados			377.480,28
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos		377.480,28
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços		377.480,28
(=) Lucro Bruto			1.764.634,02
(-) Despesas Operacionais			158.646,07
Despesas Administrativas			154.390,02
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral		154.390,02
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração		30.000,00
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados		78.658,59
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica		1.235,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS		10.230,15
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização		2.420,80
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais		1.452,92
3.01.01.07.01.0043	Férias		8.729,21
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário		6.594,92
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica		5.229,86
3.01.01.07.01.0049	Água		886,25
3.01.01.07.01.0050	Telefones		452,68
3.01.01.07.01.0062	Softwares		1.724,91
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo		844,73
3.01.01.07.01.0073	Fretes		5.930,00
Despesas Tributárias			4.141,94
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias		4.141,94
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas		4.141,94
Resultado Financeiro			114,11
Despesas Financeiras			114,11
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras		114,11
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos		114,11
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.			1.605.987,95
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social			1.605.987,95
(=) Resultado Líquido do Exercício			1.605.987,95

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Leomar Oliveira Mendonca  
Sócio Administrador  
CPF: 238.332.203-25

Crislayne da Silva Gomes Machado  
Contador- CRC 014908 MA  
CPF: 046.002.993-29

Fim

## Índices Financeiros

Empresa: MAXIMO & OLIVEIRAS LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, Nº62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510



### Índices de liquidez

#### Liquidez Geral

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$LG = \frac{2.165.348,53 + 601.116,05}{362.046,63 + 498.430}$$

**LG = 3,22**

#### Solvencia Geral

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$SG = \frac{2.766.464,58}{362.046,63 + 498.430}$$

**SG = 3,22**

#### Liquidez corrente

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$LC = \frac{2.165.348,53}{362.046,63}$$

**LC = 5,98**

São Luís, 31 de Dezembro de 2022

Leomar Oliveira Mendonça  
Sócio Administrador  
CPF: 238.332.203-25

Crislayne da Silva Gomes Machado  
Contador - CRC 014908 - MA  
CPF: 046.002.993-29





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAXIMO & OLIVEIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04600299329	CRISLAYNE DA SILVA GOMES MACHADO
23833220325	LEOMAR OLIVEIRA MENDONCA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/05/2023 08:28 SOB N° 20230660266.  
PROTOCOLO: 230660266 DE 18/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307558481. CNPJ DA SEDE: 00712720000180.  
NIRE: 21200698653. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/05/2023.  
MAXIMO & OLIVEIRA LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
CAPITAL DE TODOS OS PARANÁENSES



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS      25 DE NOVEMBRO DE 2015.

**Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA**, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

**CONSIDERANDO** que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

**CONSIDERANDO** que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "**certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF**";

**CONSIDERANDO** que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito

*Até*



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES



federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único;

**CONSIDERANDO** que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

**CONSIDERANDO** que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

**CONSIDERANDO** que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal;

**CONSIDERANDO** o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades;

**CONSIDERANDO** os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

*Handwritten signature*



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal:

**CONSIDERANDO** a política de boa-fê que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fms deste ente:

**CONSIDERANDO** a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

**EXPEDE** a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

**Art. 1º.** Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

**Parágrafo Único** – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

**Art. 2º.** Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

**Art. 3º.** Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.



**Art. 4º.** No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º. da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

**Art. 5º.** As certidões expedidas na forma do Art. 3º. da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

**Art. 6º.** Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 7º.** Revoga-se as disposições em contrário.

**Art. 8º.** Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

**RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO**  
Secretário Municipal da Fazenda



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



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

**Nome: MAXIMO & OLIVEIRA LTDA**  
**CNPJ: 00.712.720/0001-80**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:26:54 do dia 28/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/09/2023.

Código de controle da certidão: **A4F0.B0B2.B404.3DF9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 190594/23

**Data da**

25/07/2023 15:53:23

**Inscrição Estadual:** 123306019

**CPF/CNPJ:**00712720000180

**Razão Social:** MAXIMO & OLIVEIRA LTDA ME

**Endereço:** RUA RAIMUNDO CORREIA, 62 CEP: 65031510 - MONTE CASTELO

**Telefone:** (98)00000000

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 22/11/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



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



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 053318/23

**Data da**

25/07/2023 15:55:03

**Inscrição Estadual:** 123306019

**CPF/CNPJ:**00712720000180

**Razão Social:** MAXIMO & OLIVEIRA LTDA ME

**Endereço:** RUA RAIMUNDO CORREIA, 62 CEP: 65031510 - MONTE CASTELO

**Telefone:** (98)00000000

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 22/11/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 11/08/2023 17:28:30





PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008103632023

Validade: 12/11/2023



CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 00.712.720/0001-80	Inscrição Municipal: 721000
Razão Social: MAXIMO & OLIVEIRA LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA RAIMUNDO CORREIA	
Número: 62	Complemento:
Bairro: MONTE CASTELO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65031510

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **15 de julho de 2023** às **18:38**, sob o código de autenticidade nº **166EC0977F56EE25C7E78F40EB920BCE**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em  
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAXIMO & OLIVEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.712.720/0001-80

Certidão nº: 42029251/2023

Expedição: 18/08/2023, às 11:19:59

Validade: 14/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAXIMO & OLIVEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.712.720/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.712.720/0001-80  
**Razão Social:** MAXIMO OLIVEIRA LTDA  
**Endereço:** - RUA RAIMUNDO CORREIA 62 - / MONTE CASTELO / SAO LUIS / MA / 65031-510

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

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

**Validade:** 04/08/2023 a 02/09/2023

**Certificação Número:** 2023080405170975961630

Informação obtida em 18/08/2023 11:23:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR:** MAXIMO & OLIVEIRA LTDA (MAXIMO & OLIVEIRA)

**CNPJ:** 00.712.720/0001-80

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 18/08/2023, às 15h32

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

**Última competência processada do CAGED:** 07/2023

**Última competência processada da RAIS:** 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.

2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **5LfE1b1**.



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



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** MAXIMO & OLIVEIRA LTDA

**INSCRIÇÃO:** 00.712.720/0001-80

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 18/08/2023, às 15:31:03, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **AJKASZALK2**

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

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		<b>MA</b>
NOME HUGO RICARDO MAXIMUS MENDONÇA				
DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF 120797219995 GR.TUSPC MA				
CPF 996.060.203-63		DATA NASCIMENTO 09/12/1986		
FILIAÇÃO LEOMAR OLIVEIRA MENDONÇA TANIA REGINA MAXIMO MENDONÇA				
PERMISSÃO A		ACC A		CAT. HAB. A3
Nº REGISTRO 03531774626		VALIDADE 19/06/2025		** HABILITAÇÃO 10/03/2005
OBSERVAÇÕES				
<i>Hugo Ricardo M. Mendonça</i>				
ASSINATURA DO PORTADOR				
LOCAL SAO LUIS, MA		DATA EMISSÃO 22/06/2020		
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
09104901555 MA042585953				
<b>MARANHÃO</b>				
<b>DENATRAN</b>		<b>CONTRAN</b>		

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2112410338

2112410338

## QR-CODE



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

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

**SERPRO / DENATRAN**

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		MA
NOME LEOMAR OLIVEIRA MENDONÇA		
DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF 0361838220083 SESC MA		
CPF 238.332.203-25		DATA NASCIMENTO 17/06/1963
FILIAÇÃO RAIMUNDO MALAQUIAS MENDONÇA IVONE OLIVEIRA MENDONÇA		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB.
		AB
Nº REGISTRO 00000358872	VALIDADE 12/11/2023	1ª HABILITAÇÃO 21/01/1994
OBSERVAÇÕES		
ASSINATURA DO PORTADOR <i>Leomar Oliveira Mendonça</i>		
LOCAL SAO LUIS, MA	DATA EMISSÃO 13/11/2018	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
27648368464 MA039175337		
MARANHÃO		
DENATRAN		CONTRAN

## QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:  
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.712.720/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/07/1995
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MAXIMO & OLIVEIRA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MAXIMO & OLIVEIRA	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais 14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
---

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

LOGRADOURO R RAIMUNDO CORREIA	NÚMERO 62	COMPLEMENTO *****
----------------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.031-510	BAIRRO/DISTRITO MONTE CASTELO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LEOMAR.12@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 9991-0314
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia 22/05/2023 às 11:46:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>00.712.720/0001-80</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>17/07/1995</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação</b> <b>73.19-0-03 - Marketing direto</b> <b>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas</b> <b>95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R RAIMUNDO CORREIA</b>	NÚMERO <b>62</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
---	---------------------	-----------------------------

CEP <b>65.031-510</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>MONTE CASTELO</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>LEOMAR.12@HOTMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(98) 9991-0314</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

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

Emitido no dia **22/05/2023** às **11:46:39** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100885681		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) LEOMAR OLIVEIRA MENDONÇA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) RAIMUNDO MALAQUIAS MENDONÇA		(mãe) IVONE OLIVEIRA MENDONÇA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 17/06/1963	IDENTIDADE (número) 719493	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 238.332.203-25			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - acidente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) ALAMEDA IV BLOCO M			NÚMERO 204
COMPLEMENTO COND. ATLANTICO	BARRIO/DISTRITO BEQUIMÃO	CEP 65.061-040	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2587
MUNICÍPIO SÃO LUIS			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO -002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 046	DESCRIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMAÇÃO
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL L O MENDONÇA - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) ALAMEDA PERIMETRAL NORTE			NÚMERO S/N
COMPLEMENTO LOJA 09	BARRIO/DISTRITO BEQUIMÃO	CEP 65.061-040	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2587
MUNICÍPIO SÃO LUIS	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 5.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CINCO MIL REAIS	DEFERIDO EM	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4761003 Atividade secundária 4755502 4761001 4712100 9329804 XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS. - EXPLORAÇÃO DE JOGOS ELETRÔNICOS RECREATIVOS.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 13/07/1995	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 00712720000180	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/acreditado/gestor) L O MENDONÇA - ME			
DATA DA ASSINATURA 13/01/2010	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Leomar Oliveira Mendonça</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	JUCEMA	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOS O NÚMERO: 2010042171 Protocolo: 10/004217-1 Empresa: 21 2 009965 3 L O MENDONÇA	
		1* MA1201001523091	



**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO  
MÁXIMO & OLIVEIRA LTDA**



**LEOMAR OLIVEIRA MENDONÇA**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, nascido em 17/06/1963 na cidade de Penalva – MA, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 719.493 SSP/MA e do CPF nº 238.332.203-25, residente e domiciliado na Alameda IV, Bloco M, apt. 204 – Condomínio Atlântico – Bequimão – São Luis – MA – CEP: 65.061-040, Empresário, com sede na Alameda Perimentral Norte, Loja 09 – Bequimão – São Luis – MA – CEP: 65061-510, Inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21100885681 de 17/07/1995 e no CNPJ sob nº 00.712.720/0001-80, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO** para **SOCIEDADE EMPRESARIAL** de tipo **Jurídico Limitada**, uma vez que admitiu o sócio **HUGO RICARDO MÁXIMO MENDONÇA**, brasileiro, solteiro, nascido em 09/12/1986 na cidade de São Luis – MA, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 12979721999-5 SSP/MA e do CPF nº 996.060.203-63, residente e domiciliado na Rua 05, Quadra 04, nº 16 – Planalto Anil I – São Luis – MA – CEP: 65.042-050, passando a se constituir sob o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA**, a qual se regerá doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL** ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

**Cláusula 1ª** – A sociedade girará sob o nome empresarial **MAXIMO & OLIVEIRA LTDA** e terá sede e domicílio na Rua 09, nº 27 – Vista Mar – Alto do Farol – Raposa – MA – CEP: 65.138-000.

**Cláusula 2ª** – O capital social que era de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), dividido em 5.000 (cinco mil) cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, passará para R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) que será integralizado o valor de R\$ 195.000,00 (Cento e noventa e cinco mil reais) neste ato, em moeda corrente do país, distribuindo-se entre os sócios da seguinte forma:

Sócio	%	Quotas	Total (R\$)
LEOMAR OLIVEIRA MENDONÇA	70	140.000	140.000,00
HUGO RICARDO MÁXIMO MENDONÇA	30	60.000	60.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000,00</b>

**Cláusula 3ª** – O objetivo da sociedade que era Comércio Varejista de Artigos para Presentes, Comércio Varejista de Armarinhos, Livraria, Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios, e Exploração de Brinquedos Mecânicos e Eletrônicos, Comércio Varejista de Artigos de Papelaria, Comércio Varejista de Outros Produtos não especificados anteriormente, Comércio Varejista de Artigos de Armarinho, Comércio Varejista de Livros, Comércio varejista de Mercadorias em Geral, com predominância de Produtos Alimentícios, Minimercados, Mercearia e Armazém. Passará a partir desta transformação para os seguintes objetivos: 73.11-4/00 – Agência de Publicidade; 18.13-0/99 – Impressão de Material para Outros Usos; 11.11-3/01 – Impressão de Jornais; 18.11-3/02 – Impressão de Livros, Revistas e Outras Publicações Periódicas; 18.13-0/01 – Impressão de Material para Uso Publicitário; 18.11-1/00 – Serviços de Pré-impressão; 18.22-9/00 – Serviços de

## CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO MÁXIMO & OLIVEIRA LTDA



Acabamento Gráfico; 47.61-0/03 – Comércio Varejista de Artigos de Papelaria; 47.89-007 – Comércio Varejista de Equipamentos para Escritório; 47.51-2/00 – Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática; 13.40-5/01- Estamparia e Texturização em Fios, Tecidos, Artefatos Têxteis e Peças do Vestuário; 14.22-3/00 – Fabricação de Artigos do Vestuário, Produzidos em Malharias e Tricotagens, exceto meias; 72.12-2/00 – Agenciamento de Espaços para Publicidade, exceto em Veículos de Comunicação; 73.19-0/01 – Criação de Estandes para Feiras e Exposições; 73.19-0/03 – Marketing Direto; 47.89-0/05 – Comércio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitários; 45.30-7/03 – Comércio Varejista de Peças e Acessórios Novos para Veículos Automotores; 45.30-7/05 – Comércio a Varejo de Pneumáticos e Câmaras de Ar; 47.54-7/01 – Comércio Varejista de Móveis; 4712-1/00 – Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos Alimentícios – Minimercados, mercearias e Armazéns; 16.22-6/02 – Fabricação de Esquadrias de Madeira e de Peças de Madeira pra Instalações Industriais e Comerciais.

**Cláusula 4ª** – A sociedade iniciou suas atividades em 13/07/1995 e seu prazo de duração é indeterminado.

**Cláusula 5ª** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula 6ª** – A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula 7ª** – A administração da sociedade será exercida por ambos os sócios, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, individualmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**Cláusula 8ª** – Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**Cláusula 9ª** – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

# CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO MÁXIMO & OLIVEIRA LTDA

**Cláusula 10ª** – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios em conjunto, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**Cláusula 11ª** – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de *pró-labore* observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula 12ª** – Em caso de morte ou interdição de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

**Cláusula 13ª** – Os administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial.

**Cláusula 14ª** – As partes elegem o foro da cidade de Raposa – MA, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em três vias de igual teor e forma.



Raposa (MA), 13 de janeiro 2010.



*Leomar Oliveira Mendonça*  
Leomar Oliveira Mendonça



*Hugo Ricardo Maximo Mendonça*  
Hugo Ricardo Maximo Mendonça



ARQUIVO  
01 09 2018



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO**  
SERV. PROE. REG. PRO. EM 28/05/2018  
SOB O NÚMERO 21200698653  
Protocolo 10/004218-0

MAXIMO & OLIVEIRA LTDA



*Cledinice Bastos da Fonseca*  
CLE DINICE BASTOS DA FONSECA  
SECRETÁRIO GERAL

Nº AC 068593

JUCEMA



**MÁXIMO & OLIVEIRA LTDA - ME**  
CNPJ/MF nº. 00.712.720/0001-80  
NIRE nº. 21.2.00698653

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO  
DE SOCIEDADE LIMITADA**

**ADITIVO  
I**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, assinam neste ato: (1) **LEOMAR OLIVEIRA MENDONÇA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural do município de Penalva - MA, nascido em 17 de junho de 1963, empresário, residente e domiciliado na Alameda IV Bloco M Apto. 204 Condomínio Atlântico - Bequimão, CEP: 65.061-040, São Luís-MA, portador do RG nº 719.493 SSP-MA, CPF/MF nº. 238.332.203-25 e, (2) **HUGO RICARDO MÁXIMO MENDONÇA**, brasileiro, solteiro, natural do município de São Luís - MA, nascido em 09 de dezembro de 1986, empresário, residente e domiciliada na Rua 05 Qd. 04 nº 16 - Planalto Anil I, CEP: 65.042-050 São Luís-MA, portador do RG nº. 12979721999-5 SSP-MA, CPF/MF nº. 996.060.203-63, únicos sócios da sociedade empresária limitada **MÁXIMO & OLIVEIRA LTDA-ME**, com sede e foro no município de Raposa-MA, sito na Rua 09 nº 27 Vista Mar - Alto do Farol, CEP: 65.138-000, devidamente registrada no CNPJ/MF nº 00.712.720/0001-80, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o nº 21 2 00698653 de 13/07/1995, por este instrumento decidiram por unanimidade e na melhor forma de direito, alterar e consolidar seu *Contrato Social* em obediência ao Novo Código Civil Brasileiro, trazido pela Lei nº 10.406/2002, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições a seguir:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA**

##### **ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO RESIDENCIAL DOS SÓCIOS:**

I - Neste ato e por força deste instrumento, fica alterado o endereço residencial do sócio Sr. Leomar Oliveira Mendonça, que antes era, Alameda IV Bloco M Apto. 204 Condomínio Atlântico - Bequimão, CEP: 65.061-040, São Luís-MA, para **RUA 09 Nº 27 VISTA MAR - ALTO DO FAROL, CEP: 65.138-000, RAPOSA-MA.**

II - Neste ato e por força deste instrumento, fica alterado o endereço residencial do sócio Sr. Hugo Ricardo Máximo Mendonça, que antes era, Rua 05 Qd. 04 nº 16 - Planalto Anil I, CEP: 65.042-050 São Luís-MA, para **RUA 09 Nº 27 VISTA MAR - ALTO DO FAROL, CEP: 65.138-000, RAPOSA-MA.**

#### **CLÁUSULA SEGUNDA**

##### **ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS:**

Ficam atualizadas as atividades econômicas da empresa que antes era: Agências de publicidade; Impressão de material para outros usos; Impressão de jornais; Impressão de

JUCEMA



livros, revistas e outras publicações periódicas; Impressão de material para uso publicitário; Serviços de pré-impressão; Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário; Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias; Criação de estandes para feiras e exposições; Marketing direto; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns; Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais; Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação, para:

1. IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS (1813-0/99);
2. Impressão de jornais (1811-3/01);
3. Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas (1811-3/02);
4. Impressão de material para uso publicitário (1813-0/01);
5. Serviços de pré-impressão (1821-1/00);
6. Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação (1822-9/99);
7. Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos (5829-8/00);
8. Comércio varejista de equipamentos para escritório (4789-0/07);
9. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (4751-2/01);
10. Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário (1340-5/01);
11. Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias (1422-3/00);
12. Marketing direto (7319-0/03);
13. Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida (1413-4/01);
14. Confecção sob medida de roupas profissionais (1413-4/02);
15. Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (4530-7/03);
16. Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (4530-7/05);
17. Comércio varejista de móveis (4754-7/01);
18. Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns (4712-1/00);
19. Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (4753-9/00);
20. Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (8230-0/01);
21. Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos (3299-0/03);
22. Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação (7312-2/00);
23. Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e domésticos (9521-5/00);



JUCEMA



24. Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (4322-3/02).

#### CLÁUSULA TERCEIRA

##### INCLUSÃO DO NOME DE FANTASIA:

Neste ato e por força deste instrumento, fica incluso o nome de fantasia da empresa para, **MÁXIMO & OLIVEIRA**.

#### CLÁUSULA QUARTA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

#### CLÁUSULA QUINTA

##### ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE:

A sociedade será administrada pelos sócios Srs. **LEOMAR OLIVEIRA MENDONÇA** e **HUGO RICARDO MÁXIMO MENDONÇA**, acima qualificados, com poderes e atribuições de responsabilidade ou a representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, **em conjunto ou separadamente**, inclusive junto às repartições tanto da esfera federal, estadual e municipal, instituições financeiras e demais pessoas jurídicas, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, nos termos dos arts. 997, VI; 1.013, 1.015 e 1.064 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

##### Parágrafo único:

Fica facultado aos administradores, nomearem procuradores, para um período determinado, que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

#### CLÁUSULA SEXTA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, sendo os lucros ou prejuízos apurados, distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de sua participação no capital social, nos termos do art. 1.065, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

#### CLÁUSULA SÉTIMA

Os administradores, Srs. **LEOMAR OLIVEIRA MENDONÇA** e **HUGO RICARDO MÁXIMO MENDONÇA**, já qualificados, declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos

dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concessão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, Novo Código Civil Lei nº 10.406/2002).

Em face das deliberações supra, resolvem os sócios reformularem o *Contrato Social* que CONSOLIDADO, passará a vigor, na íntegra com as modificações ora ajustadas, com base na Lei nº 10.406/2002, conforme cláusulas e condições a seguir:

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA  
MÁXIMO & OLIVEIRA LTDA - ME**

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

**DENOMINAÇÃO SOCIAL:**

A sociedade gira sob a denominação social de "MÁXIMO & OLIVEIRA LTDA - ME", e tem como nome de fantasia "MÁXIMO & OLIVEIRA".

**CLÁUSULA SEGUNDA**

**SEDE E ESTABELECIMENTO:**

A sociedade tem sede e foro no município de Raposa, Estado do Maranhão, sito na Rua 09 nº 27 Vista Mar – ALTO DO FAROL, CEP: 65.138-000.

**Parágrafo único:** Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir e encerrar filiais, sucursais, agências, escritórios ou outra dependência, em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

**OBJETO SOCIAL:**

A sociedade tem por objetivo:

1. IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS (1813-0/99);
2. Impressão de jornais (1811-3/01);
3. Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas (1811-3/02);
4. Impressão de material para uso publicitário (1813-0/01);
5. Serviços de pré-impressão (1821-1/00);
6. Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação (1822-9/99);
7. Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos (5829-8/00);
8. Comércio varejista de equipamentos para escritório (4789-0/07);
9. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (4751-2/01);

10. Estamparia e texturização em fios, tecidos, artigos têxteis e peças de vestuário (1340-5/01);
11. Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias (1422-3/00);
12. Marketing direto (7319-0/03);
13. Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida (1413-4/01);
14. Confeção sob medida de roupas profissionais (1413-4/02);
15. Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (4530-7/03);
16. Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (4530-7/05);
17. Comércio varejista de móveis (4754-7/01);
18. Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns (4712-1/00);
19. Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (4753-9/00);
20. Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (8230-0/01);
21. Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos (3299-0/03);
22. Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação (7312-2/00);
23. Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e domésticos (9521-5/00);
24. Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (4322-3/02).

**CLÁUSULA QUARTA****CAPITAL SOCIAL:**

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente do País pelos sócios a saber:

1) **LEOMAR OLIVEIRA MENDONÇA**, possui 140.000 (cento e quarenta mil) quotas, totalizando R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), correspondente a 70% do capital social integralizado.

2) **HUGO RICARDO MÁXIMO MENDONÇA**, possui 60.000 (sessenta mil) quotas, totalizando R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), correspondente a 30% do capital social integralizado.

**CLÁUSULA QUINTA**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

JUCEMA



09 01 14

#### CLÁUSULA SEXTA

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

I – O sócio remanescente deverá se manifestar por escrito sobre a preferência no prazo de 30 (trinta) dias;

II – Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que o sócio remanescente se manifeste ou havendo sobras, poderão as quotas serem cedidas a terceiros.

#### CLÁUSULA SÉTIMA

A sociedade iniciou suas atividades em 13 de julho de 1995 e o prazo de duração é indeterminado.

#### CLÁUSULA OITAVA

##### ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE:

A sociedade será administrada pelos sócios Srs. **LEOMAR OLIVEIRA MENDONÇA** e **HUGO RICARDO MÁXIMO MENDONÇA**, acima qualificados, com poderes e atribuições de responsabilidade ou a representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, **em conjunto ou separadamente**, inclusive junto às repartições tanto da esfera federal, estadual e municipal, instituições financeiras e demais pessoas jurídicas, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, nos termos dos arts. 997, VI; 1.013, 1.015 e 1.064 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

##### Parágrafo único:

Fica facultado aos administradores, nomearem procuradores, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

#### CLÁUSULA NONA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, sendo os lucros ou prejuízos apurados, distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de sua participação no capital social, nos termos do art. 1.065, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

JUNTA



09 01 14

#### **CLAUSULA DÉCIMA**

##### **NEGÓCIOS ESTRANHOS AO OBJETO SOCIAL:**

São expressamente vetados, sendo nulos e inoperantes em relação à sociedade, os atos de qualquer um dos administradores ou procuradores, que a envolver em obrigações estranhas relativas ao objeto social, tais como: fiança, avais, endossos, saques, abonos, carta de crédito ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros.

#### **CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**

##### **RETIRADAS DE PRÓ-LABORE:**

Pelo exercício da administração, os administradores, terão direito a uma retirada mensal a título de "pró-labore", cujo valor será livremente convencionado entre eles.

#### **CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA**

##### **FALECIMENTO DE SÓCIO:**

O falecimento de qualquer dos sócios, não implicará na dissolução da sociedade, que prosseguirá com o sócio remanescente, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

**Parágrafo único:** O valor devido aos herdeiros do sócio falecido, serão pagos da seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de três meses; 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses; e 50% (cinquenta por cento) no prazo de doze meses, tudo a contar da data do falecimento.

#### **CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA**

Serão regidas pelas disposições do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), aplicáveis à matéria, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

#### **CLAUSULA DÉCIMA QUARTA**

As deliberações relativas à aprovação das contas dos administradores, aumento/redução do capital, designação/destituição de administrador, modo de remuneração, pedido de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual, fusão, cisão e incorporação, e outros assuntos relevantes para a sociedade, serão definidas na reunião dos sócios, que poderá ser realizada a qualquer época.

#### **CLAUSULA DÉCIMA QUINTA**

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

JUCEMA

09 01 14



**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA**

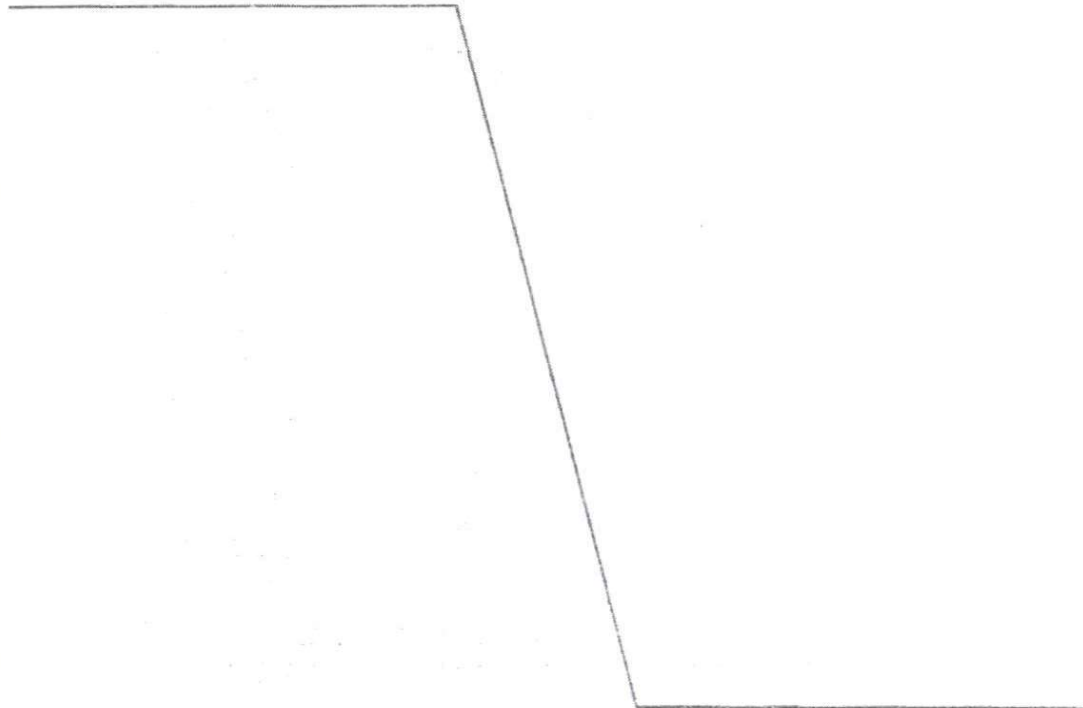
**FORO:**

Para dirimir quaisquer divergências oriundas deste contrato social, fica eleito, desde já, o foro da comarca de São Luís, Estado do Maranhão, sob expressa renúncia a qualquer outro, por maior privilegiado que seja, responsabilizando todas as despesas judiciais ou extrajudiciais, inclusive honorários advocatícios, por conta da parte vencida.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA**

Os administradores, Srs. **LEOMAR OLIVEIRA MENDONÇA** e **HUGO RICARDO MÁXIMO MENDONÇA**, já qualificados, declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concessão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, Novo Código Civil Lei nº 10.406/2002).

E, por estarem, assim, justas e contratadas, as partes lavram o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, que serão assinadas pelos sócios, sendo a primeira via arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, e as outras vias devolvidas às contratantes, depois de anotadas.



JUCEMA



09 11 14

Raposa (MA), 09 de dezembro de 2013

*Leomar Oliveira Mendonça*  
MÁXIMO & OLIVEIRA LTDA - ME

*Leomar Oliveira Mendonça*  
Leomar Oliveira Mendonça  
CPF nº 238.332.203-25  
Sócio administrador

*Hugo Ricardo Máximo Mendonça*  
Hugo Ricardo Máximo Mendonça  
CPF nº 996.060.203-63  
Sócio administrador







# DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

00

NÃO PREENCHER

LEOMAR OLIVEIRA MENDONÇA

NOME DO TITULAR

natural de Penalva - Ma Brasileira - Brasil Casado

CIDADE E SIGLA DO ESTADO

NACIONALIDADE PAIS

ESTADO CIVIL

filho de Raimundo Malaquias Mendonça e Ivone Oliveira Mendonça

FILIAÇÃO

nascido em 17.06.63 profissão Empresário

DATA DO NASCIMENTO

CPF 01 2 3 8 3 3 2 2 0 3 2 5 identidade 719.493 SSP Ma

NUMERO

IDENTIDADE

NUMERO

ORGÃO EXPEDIDOR (SIGLA)

UF

residente Alameda IV Bloco M Apt. 204 Cond. Atlantico - Bequimão CEp.

RUA, AVENIDA, ETC/NUMERO E COMPLEMENTO/BAIRRO/CEP/MUNICIPIO/UF

65.061-040 - São Luís - Maranhão

CONTINUAÇÃO

não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outra firma individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

ATOS

02 1

1 - CONSTITUIÇÃO  
3 - INSCR. DE TRANSF. DE SEDE DE OUTRA UF  
5 - ALTERAÇÃO DE DADOS DA SEDE

7 - TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF  
9 - CANCELAMENTO DE SEDE  
0 - PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL

2 - ABERTURA DE FILIAL  
4 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF  
6 - ALTERAÇÃO DE DADOS DE FILIAL  
8 - CANCELAMENTO DE FILIAL

NOME COMERCIAL

03 L O M E N D O N Ç A

NUMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO - NIRC  
NIRC DA SEDE

04

(PREENCHER SOMENTE SE ATO DE FILIAL)  
NIRC DA FILIAL

05

RUA, AVENIDA, ETC/NUMERO E COMPLEMENTO (APTO. SALA, ETC.)

06 Alameda Perimetral Norte Loja  
0,9

NOME DO BAIRRO/DISTRITO

07 Bequimão

CEP

NOME DO MUNICIPIO

08 65061-040 São Luís

SIGLA UF

Ma

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL

09 5.000,00 Cinco Mil Reais

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL POR EXTENSO

(CONTINUAÇÃO)

INICIO DAS ATIVIDADES

10         

(USO DA JUNTA)

11         

CGC - básico

ordem

controle

12                  

OBJETO (ATIVIDADE ECONÔMICA)

Papelarias, Comércio Varejista de Artigos Para  
Presentes, Comércio Varejista de Armarinhos,  
Livrarias, Comércio Varejista de Genêros Otimen-  
tícios e Exploração de Brinquedos Mecânicos e  
Eletronico

CÓDIGO DE ATIVIDADE

13 4 2 4 1 2  
14                    
15                    
16                    
17                  

DATA

13.07.95

ASSINATURA DO TITULAR

Leomar Oliveira Mendonça

(USO DA JUNTA)

DATA DO DEFERIMENTO

18         

AUTENTICAÇÃO (USO DA JUNTA COMERCIAL)

##ATO##

NIRE

##2110088568##

JUCEMA

PROC Nº 11726  
DATA 14.07.95  
Nº FLS     
ASST. ÁREA PROT. E EXPEDIENTE

**LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO**

- Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a carbono.
- Ao preencher um campo, deixe um espaço em branco entre palavras ou outros elementos da informação.
- Preencher com apenas uma letra ou algarismo cada quadradinho de cada página no formulário.
- Preencher o campo 02 - Atos, conforme o número correspondente ao ato que está sendo praticado.
- Preencher o(s) campo(s) de 13 a 17, de acordo com a "Tabela de Atividades Econômicas", instituída pela Portaria conjunta SRF/DNRC nº 962, de 29/12/87.

JUL 17 1995

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO emitida em cumprimento da Lei nº 1.115/91  
em face do disposto no art. 1º da Lei nº 1.115/91

*Antônio Carlos*  
SECRETÁRIO-GERAL EM EXERCÍCIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
996  
PAG Nº  
3123  
ORÇ. Nº  
RUBRICA

17088536

**MÁXIMO & OLIVEIRA LTDA - ME**

2º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA



**LEOMAR OLIVEIRA MENDONÇA**, BRASILEIRO, CASADO SOB O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NATURAL DO MUNICÍPIO DE PENALVA-MA, NASCIDO EM 17/06/1963, EMPRESÁRIO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA 09, nº 27, VISTA MAR – ALTO DO FAROL, CEP 65.138-000, RAPOSA-MA, PORTADOR DO RG nº 719.493 SSP-MA, CPF nº 238.332.203-25;

**HUGO RICARDO MÁXIMO MENDONÇA**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, NATURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA, NASCIDO EM 09/12/1986, EMPRESÁRIO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA 09, nº 27, VISTA MAR – ALTO DO FAROL, CEP 65.138-000, RAPOSA-MA, PORTADOR DO RG nº 12979721999-5 SSP-MA, CPF nº 996.060.203-63:

Sócios da Sociedade Limitada **MÁXIMO & OLIVEIRA LTDA-ME**, sediada na RUA 09, nº 27, VISTA MAR – ALTO DO FAROL, CEP 65.138-000 (RAPOSA-MA); com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob NIRE nº 21 2 00698653 de 13/07/1995, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 00.712.720/0001-80, resolvem:

**ALTERAÇÃO DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)**

**Cláusula Primeira** - Alterar o endereço da sociedade para **RUA RAIMUNDO CORREIA, nº 62 – MONTE CASTELO, CEP: 65.031-510 – SÃO LUÍS/MA.**

**Cláusula Segunda** – Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estarem assim justos e acertados, assinam a presente alteração do contrato social.

\_\_\_\_\_  
**LEOMAR OLIVEIRA MENDONÇA**

CPF nº 238.332.203-25

SÓCIO ADMINISTRADOR

\_\_\_\_\_  
**HUGO RICARDO MÁXIMO MENDONÇA**

CPF nº 996.060.203-63

SÓCIO ADMINISTRADOR



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAXIMO & OLIVEIRA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
23833220325	LEOMAR OLIVEIRA MENDONCA
99606020363	HUGO RICARDO MAXIMO MENDONCA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/12/2020 13:13 SOB Nº 20201114062.  
PROTOCOLO: 101114062 DE 09/12/2020.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006116370. CNPJ DA SEDE: 00712720000180.  
NIRE: 21200698653. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/12/2020.  
MAXIMO & OLIVEIRA LTDA - ME

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL

[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

**TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA  
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA  
DENOMINADA MAXIMO & OLIVEIRA LTDA**



**Pelo presente instrumento particular:**

**LEOMAR OLIVEIRA MENDONÇA** brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural do município de Penalva-MA, nascido em 17/06/1963, EMPRESARIO, portador do RG nº 361838220083 SESC-MA, CPF 238.332.203-25, residente e domiciliado na Rua 09, nº 27, Vista Mar, Alto do Farol, Raposa – MA, CEP 65.138-000.

**HUGO RICARDO MAXIMO MENDONÇA** brasileiro, solteiro, natural do município de São Luis-MA, nascido em 09/12/1986, EMPRESARIO, portador do RG nº 129797219995 GEJUSPC-MA, CPF 996.060.203-63, residente e domiciliado na Rua 09, nº 27, Vista Mar, Alto do Farol, Raposa – MA, CEP 65.138-000.

Sócios da Sociedade Limitada **MAXIMO & OLIVEIRA LTDA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na JUCEMA, sob NIRE nº 21200698653, com sede na Rua Raimundo Correia, nº 62, Monte Castelo, São Luís- MA, CEP 65.031-510, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 00.712.720/0001-80.

Resolvem de comum acordo alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO SOCIAL**

*A partir desta alteração o objeto social passa a ser este:*

1813-0/99 - Impressão de material para outros usos; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas; 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais; 1821-1/00 - Serviços de pré-impressão; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos; 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias; 5829-8/00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 1811-3/01 - Impressão de jornais; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; 7319-0/03 - Marketing direto; 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 1340-5/01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário; 7312-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ADMINISTRAÇÃO**

A administração da sociedade caberá ao sócio **LEOMAR OLIVEIRA MENDONÇA** com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e

*Ass: Hugo Ricardo Mendonça*  
*Leomar Oliveira Mendonça*

**TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA  
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA  
DENOMINADA MAXIMO & OLIVEIRA LTDA**

Página 2 de 6



extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens e imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA TERCEIRA- DO DESIMPEDIMENTO**

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

**DE ACORDO COM AS ALTERAÇÕES REALIZADAS, PASSA A TRANSCREVER  
NA ÍNTEGRA O CONTRATO SOCIAL DA REFERIDA  
SOCIEDADE LIMITADA.**

**LEOMAR OLIVEIRA MENDONÇA** brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural do município de Penalva-MA, nascido em 17/06/1963, EMPRESARIO, portador da CNH 358872 DETRAN-MA, CPF 238.332.203-25, residente e domiciliado na Rua 09, nº 27, Vista Mar, Alto do Farol, Raposa – MA, CEP 65.138-000.

**HUGO RICARDO MAXIMO MENDONÇA** brasileiro, solteiro, natural do município de São Luis-MA, nascido em 09/12/1986, EMPRESARIO, portador do RG nº 129797219995 GEJUSPC-MA, CPF 996.060.203-63, residente e domiciliado na Rua 09, nº 27, Vista Mar, Alto do Farol, Raposa – MA, CEP 65.138-000.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FIRMA SOCIAL**

A Sociedade gira sobre a firma social **MAXIMO & OLIVEIRA LTDA.**

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE**

Rua Raimundo Correia, nº 62, Monte Castelo, São Luís- MA, CEP 65.031-510.

**Parágrafo Único** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial (ais) ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL**

1813-0/99 - Impressão de material para outros usos; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas; 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais; 1821-1/00 - Serviços de pré-impressão; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos; 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias

*Hugo Ricardo Maximo Mendonça*  
*Leomar Oliveira Mendonça*

e tricotagens, exceto meias; 5829-8/00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 1413-4/01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 1811-3/01 - Impressão de jornais; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; 7319-0/03 - Marketing direto; 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 1340-5/01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário; 7312-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação.



#### CLÁUSULA QUARTA - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em 13/07/1995 e seu prazo é indeterminado.

**Parágrafo Único:** É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

#### CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, já integralizadas em moeda corrente do País, assim distribuído:

NOMES DOS SOCIO	Nº QUOTAS	VALORES	%
LEOMAR OLIVEIRA MENDONÇA	140.000	R\$140.000,00	70
HUGO RICARDO MAXIMO MENDONÇA	60.000	R\$60.000,00	30
<b>TOTAL</b>	<b>200.000</b>	<b>RS 200.000,00</b>	<b>100</b>

#### CLÁUSULA SEXTA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

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

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

#### CLÁUSULA OITAVA - DA ADMINISTRAÇÃO E USO DA FIRMA

A administração da sociedade é exercida pelo (a) sócio (a) **LEOMAR OLIVEIRA MENDONÇA**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade,

HUGO RICARDO MAXIMO MENDONÇA  
Leomar Oliveira Mendonça

podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários, abertura e encerramento de contas bancárias, emissão de cheques, emissão e endosso de duplicatas, aceites de notas promissórias, onerar ou alienar o patrimônio social, todos e quaisquer atos necessários para concessão dos objetivos sociais.



**Parágrafo Único:** Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei no 10.046/2002.

#### CLÁUSULA NONA - DO PRÓ-LABORE

O administrador tem direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

O exercício social será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

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

**Parágrafo Único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO DESIMPEDIMENTO

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

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO

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

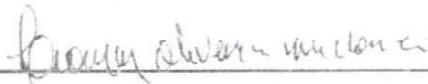
*Handwritten signatures:*  
Hugo Farias M. ...  
Cecilia ...



TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA  
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA  
DENOMINADA MAXIMO & OLIVEIRA LTDA

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

São Luís – MA, 16 de setembro de 2021



**LEOMAR OLIVEIRA MENDONÇA**  
Sócio – Administrador



**HUGO RICARDO MAXIMO MENDONÇA**  
Sócio





## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, CRISLAYNE DA SILVA GOMES MACHADO, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 014908, inscrito no CPF n° 04600299329, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
04600299329	014908	CRISLAYNE DA SILVA GOMES MACHADO

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/09/2021 12:41 SOB Nº 20211171425.  
PROTOCOLO: 211171425 DE 15/09/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106857647. CNPJ DA SEDE: 00712720000180.  
NIRE: 21200698653, COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/09/2021.  
MAXIMO & OLIVEIRA LTDA

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL

[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : Crislayne Da Silva Gomes Machado  
REGISTRO..... : MA-014908/O-0  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.002.993-\*\*

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

Emissão: MARANHÃO, 08/08/2023 as 12:47:01.

Válido até: 06/11/2023.

Código de Controle: 597082.

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



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que MAXIMO & OLIVEIRA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302725933	
NIRE 21200698653 CNPJ 00.712.720/0001-80		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo RAIMUNDO CORREIA, Nº 62, xxxxx, MONTE CASTELO - São Luís/MA - CEP 65031-510			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230660266	19/05/2023	BALANCO
223	20220510679	04/05/2022	BALANCO
002	20211171425	16/09/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20211171425	16/09/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210573961	03/05/2021	BALANCO
002	20201114062	09/12/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200562975	07/08/2020	BALANCO
223	20190316306	02/05/2019	BALANCO
901	20190430842	12/04/2019	PROCURAÇÃO
901	20190425881	10/04/2019	PROCURAÇÃO
223	20180318217	02/05/2018	BALANCO
223	20170540820	03/05/2017	BALANCO
223	20160394473	20/04/2016	BALANCO
223	20150390572	20/05/2015	BALANCO
223	20140358790	22/05/2014	BALANCO
002	20130902489	09/01/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130349380	10/05/2013	BALANCO
223	20120241510	20/04/2012	BALANCO
223	20110230671	11/04/2011	BALANCO
223	20100455301	22/07/2010	BALANCO
315	20100084818	22/02/2010	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200698653	22/02/2010	TRANSFORMAÇÃO
002	20100042171	22/02/2010	TRANSFORMAÇÃO
315	56250	17/07/1995	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21100885681	13/07/1995	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/05/2023, às 09:28:54 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NKZ8D5VT.



MAC2302725933

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís**

CERTJUDONE-SJDFRSL - 65782023

Código de validação: 8D49717BFA

Número da guia: 23057301001552651.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia doze (12) do mês de julho (07) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **MAXIMO & OLIVEIRA LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **00.712.720/0001-80**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Ana Cristina Brito Alves**, Técnico Judiciário, mat. 102442, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

<sup>1</sup> **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 13/07/2023 13:41 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 65782023 / Código: 8D49717BFA  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

1008  
PAG. Nº  
31123  
DNCA Nº  
8

ATIVIDADES

- Fundamentação
- Cimentação
- Estrutura
- Cobertura
- Equipamentos
- Reforma
- Reforma
- Hidroscopia total
- Entre Outros...



Serviços gráficos e comunicação visual

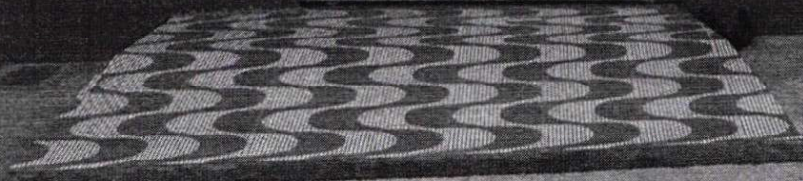
- Placas
- Banners
- Cartões
- Livros
- Flyers
- Dinâmicos
- Manuais
- Envelopes
- Sinalização
- Adesivos
- Entre Outros...

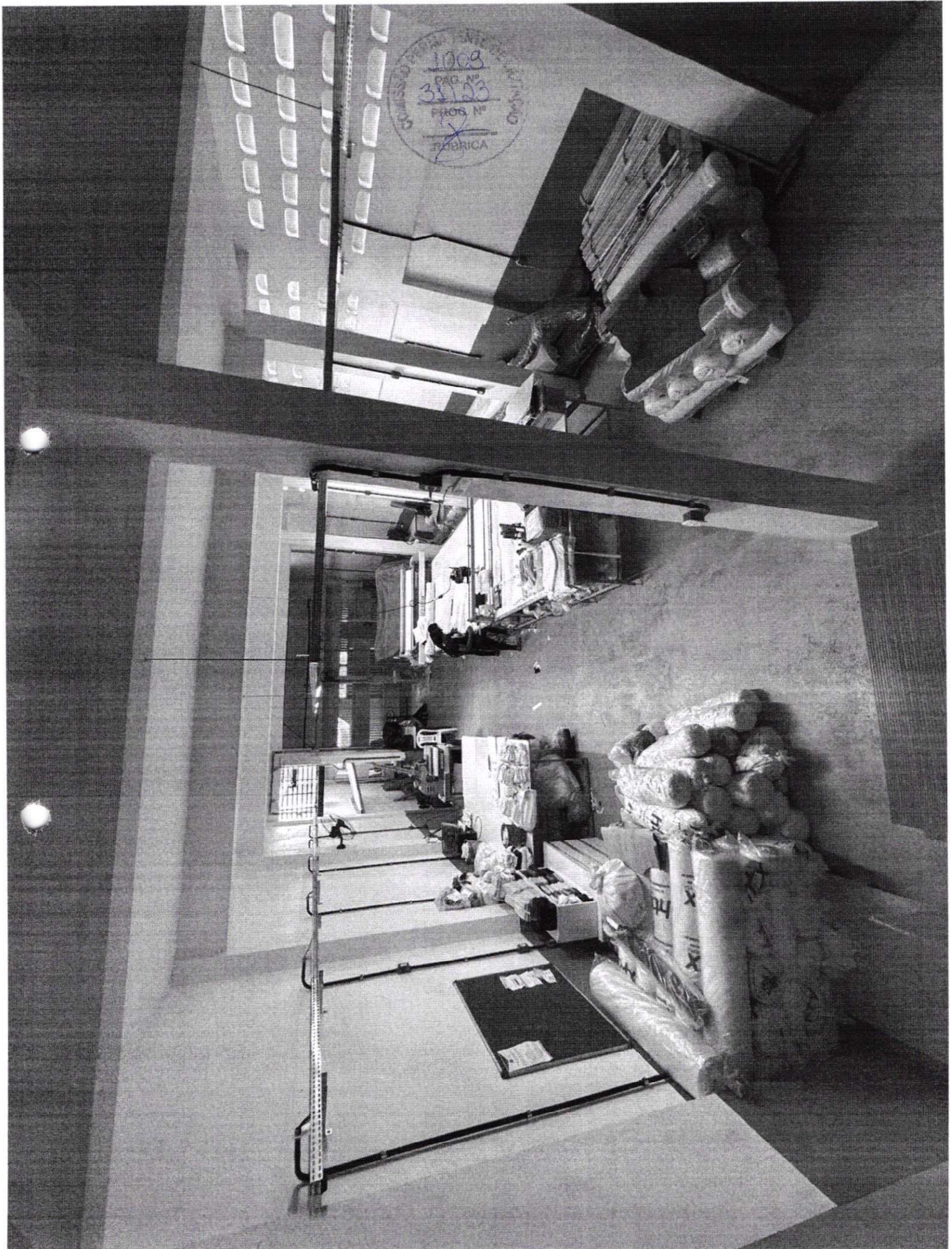
m.oliveira@hotmail.com

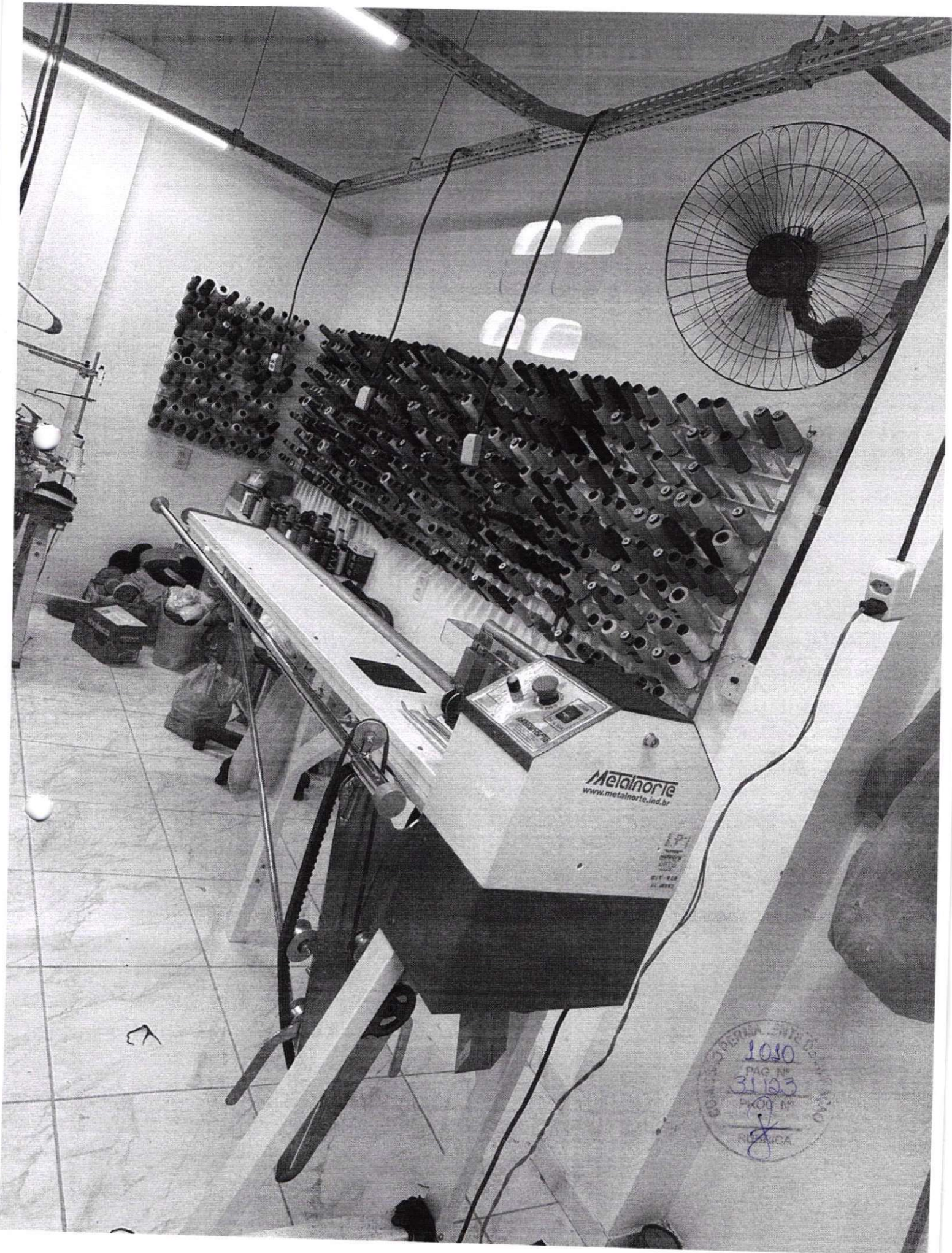
Fone: (98) 3231.1943

Novas Instalações

62



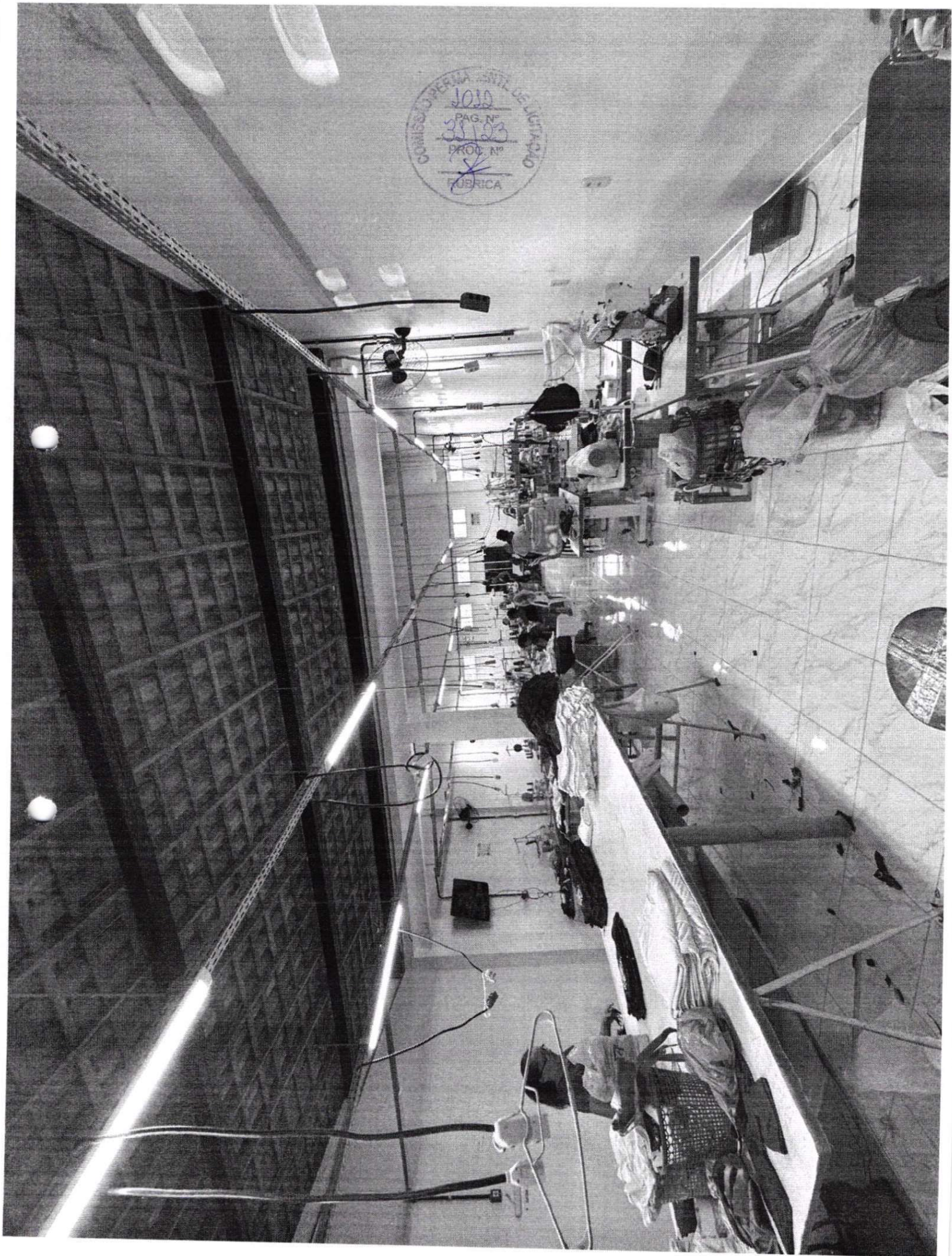




CONTROLO DE QUALIDADE  
1010  
PAG. Nº  
31123  
PROJ. Nº  
RUBENCA





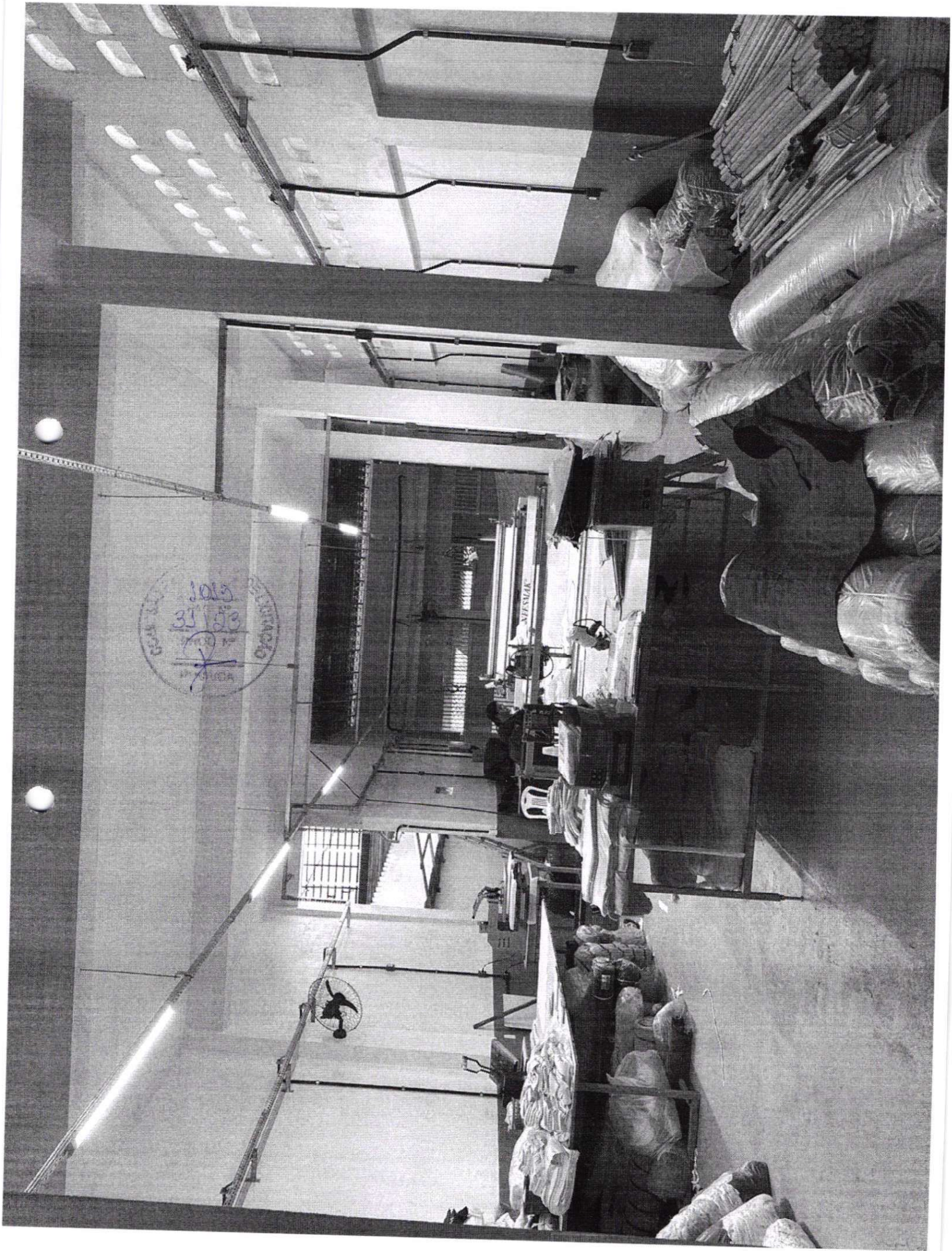




COM. DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO  
2013  
PAG. N.º  
38123  
C. DE M. P.  
RUBRICA

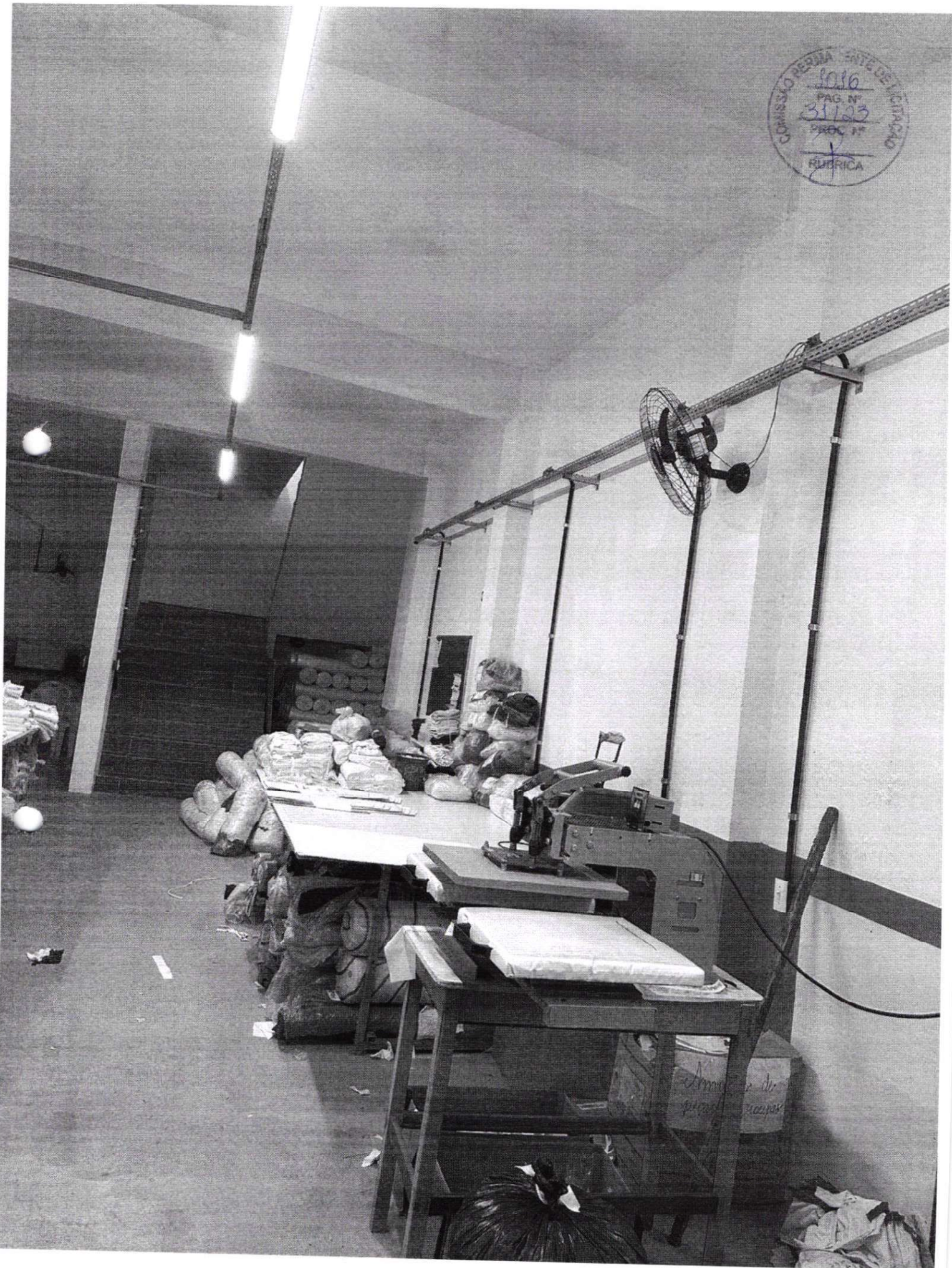


1014  
PLG Nº 31123  
MARTICA

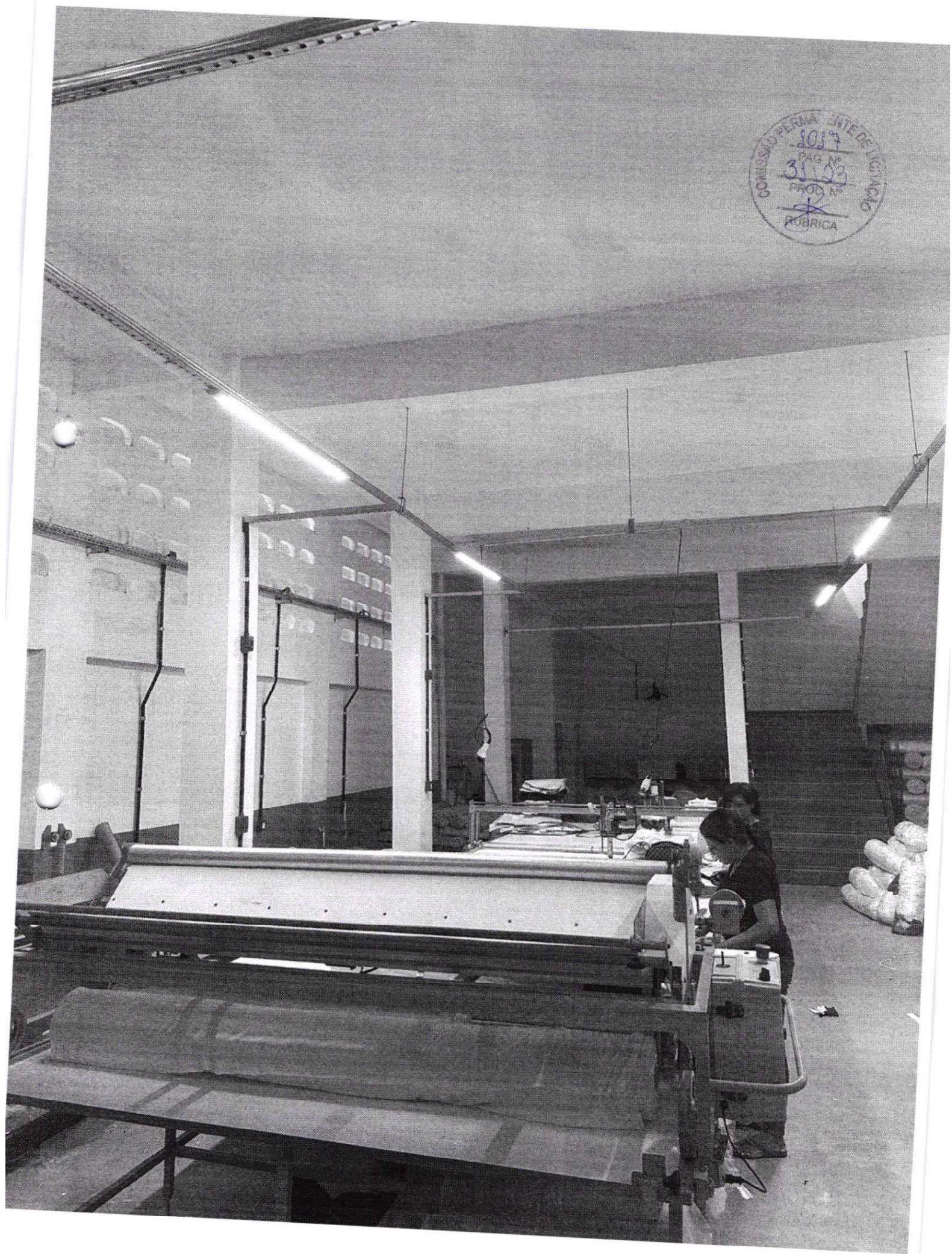


31/03  
31/03  
31/03  
31/03

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
1016  
PAG. Nº  
31123  
PROC. Nº  
FABRICA



COMISSÃO PERMANENTE DE LICENCIAMENTO  
2057  
PAG. Nº  
31/23  
PROD. Nº  
RUBRICA







COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
2019  
PAG. Nº  
33103  
PROC. Nº  
FABRICA





### TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 72 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 72 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 014, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma MAXIMO & OLIVEIRA LTDA, estabelecida no(a) R RAIMUNDO CORREIA, nº 62, bairro MONTE CASTELO, CEP 65031-510, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 00.712.720/0001-80 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21200698653 por despacho de 13/07/1995.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2022

Leomar Oliveira Mendonca  
Sócio Administrador  
CPF: 238.332.203-25

Crislayne da Silva Gomes Machado  
Contador- CRC 014908 MA  
CPF: 046.002.993-29



Folha: 2

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA , , N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2022	1.01.15.01.02.0001	Matérias Primas COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº2658, F DE A A DE LIMA.	0138	001	683902	11.359,00	
05/01/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº2658, F DE A A DE LIMA.	0138	001	683902		11.359,00
05/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	684211	20.749,36	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	684211		20.749,36
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>32.108,36</b>	<b>32.108,36</b>
06/01/2022	3.01.01.07.01.0073	Fretes VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº68165	0138	001	683990	760,00	
06/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº68165	0138	001	683990		760,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>760,00</b>	<b>760,00</b>
07/01/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher REFERENTE A PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0138	001	684212	2.000,72	
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa REFERENTE A PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0138	001	684212		2.000,72
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>2.000,72</b>	<b>2.000,72</b>
13/01/2022	1.01.15.01.02.0001	Matérias Primas COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº206461, FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0138	001	683898	8.274,97	
13/01/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº206461, FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0138	001	683898		8.274,97
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>8.274,97</b>	<b>8.274,97</b>
14/01/2022	1.01.15.01.02.0001	Matérias Primas COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº206488, FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0138	001	683899	3.619,20	
14/01/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº206488, FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0138	001	683899		3.619,20
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>3.619,20</b>	<b>3.619,20</b>
17/01/2022	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas VL. REF. A PAGAMENTO TRIBUTO NÃO IDENTIFICADO	0138	001	683991	339,97	
17/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa VL. REF. A PAGAMENTO TRIBUTO NÃO IDENTIFICADO	0138	001	683991		339,97
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>339,97</b>	<b>339,97</b>
19/01/2022	1.01.15.01.02.0001	Matérias Primas COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº206716, FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0138	001	683903	115,20	

Continua...



## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Folha: 3

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/01/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº206716, FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0138	001	683903		115,20
19/01/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE CLARO CONFORME FATURA	0138	001	683992	68,26	
19/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE CLARO CONFORME FATURA	0138	001	683992		68,26
19/01/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE OI FIBRA CONFORME FATURA	0138	001	683993	87,46	
19/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO TELEFONE OI FIBRA CONFORME FATURA	0138	001	683993		87,46
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>270,92</b>	<b>270,92</b>
20/01/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		REFERENTE A PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0138	001	684213	2.250,01	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		REFERENTE A PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0138	001	684213		2.250,01
20/01/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		REFERENTE A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0138	001	685243	71.548,12	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		REFERENTE A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0138	001	685243		71.548,12
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>73.798,13</b>	<b>73.798,13</b>
21/01/2022	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		REFERENTE A LUCROS A DISTRIBUIR	0138	001	685245	701.156,72	
21/01/2022	2.01.01.27.01.0001	Dividendos a Socios					
		REFERENTE A LUCROS A DISTRIBUIR	0138	001	685245		701.156,72
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>701.156,72</b>	<b>701.156,72</b>
22/01/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ENFESMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NFº31554-01	0138	001	683994	2.500,00	
22/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ENFESMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NFº31554-01	0138	001	683994		2.500,00
22/01/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL01/2022	0138	001	683995	814,99	
22/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL01/2022	0138	001	683995		814,99
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>3.314,99</b>	<b>3.314,99</b>
25/01/2022	3.01.01.07.01.0049	Água					
		VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 01/2022	0138	001	683996	133,54	
25/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...



## Livre Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Folha: 4

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 01/2022	0138	001	683996		133,54
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>133,54</b>	<b>133,54</b>
27/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº512563, CAVEMAC INDL E COML DE MAQS IMP E EXP LTDA.	0138	001	683905	489,16	
27/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº512563, CAVEMAC INDL E COML DE MAQS IMP E EXP LTDA.	0138	001	683905		489,16
27/01/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº68165	0138	001	683997	690,00	
27/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº68165	0138	001	683997		690,00
27/01/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL01/2022	0138	001	683998	34,03	
27/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL01/2022	0138	001	683998		34,03
27/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CAVEMACINDÚSTRIA DE COMERCIO DE MÁQUINAS IMP. EXP LT NFº512563	0138	001	683999	489,15	
27/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR CAVEMACINDÚSTRIA DE COMERCIO DE MÁQUINAS IMP. EXP LT NFº512563	0138	001	683999		489,15
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>1.702,34</b>	<b>1.702,34</b>
28/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº92718, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0138	001	683900	3.522,50	
28/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº92718, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0138	001	683900		3.522,50
28/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº92678, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0138	001	683901	759,00	
28/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº92678, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0138	001	683901		759,00
28/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F W TEXTIL LTDA NFº 1701	0138	001	684000	453,88	
28/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F W TEXTIL LTDA NFº 1701	0138	001	684000		453,88
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>4.735,38</b>	<b>4.735,38</b>
30/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Folha: 5  
Fortes Contábil

### Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO & OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA , , N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO	0138	001	685246	212.355,60	
30/01/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO	0138	001	685246		212.355,60
			<b>Totais do dia 30:</b>			<b>212.355,60</b>	<b>212.355,60</b>
31/01/2022	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº16952, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA.	0138	001	683904	660,00	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº16952, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA.	0138	001	683904		660,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0138	001	684214	3.653,49	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0138	001	684214		3.653,49
31/01/2022	3.01.01.07.01.0001	- Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração					
		REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0138	001	684215	2.500,00	
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0138	001	684215		2.500,00
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0138	001	684216	24,08	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0138	001	684216		24,08
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0138	001	684217	275,00	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0138	001	684217		275,00
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0138	001	684218	274,26	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0138	001	684218		274,26
31/01/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0138	001	684219	292,27	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					

Continua...



Folha: 6

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA , , N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0138	001	684219		292,27
31/01/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	684220	405,94	
31/01/2022	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	684220		405,94
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>8.085,04</b>	<b>8.085,04</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>1.052.655,88</b>	<b>1.052.655,88</b>
02/02/2022	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº33272, Humatex Industria e Comercio Textil Ltda	0138	001	683906	20.904,27	
02/02/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº33272, Humatex Industria e Comercio Textil Ltda	0138	001	683906		20.904,27
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>20.904,27</b>	<b>20.904,27</b>
05/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	684221	3.379,23	
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	684221		3.379,23
05/02/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0138	001	684222	2.200,92	
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0138	001	684222		2.200,92
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>5.580,15</b>	<b>5.580,15</b>
06/02/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR E O MENDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NFº793	0138	001	684067	1.328,88	
06/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR E O MENDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NFº793	0138	001	684067		1.328,88
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>1.328,88</b>	<b>1.328,88</b>
07/02/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		VL. REF. A PAGAMENTO FGTS 01/2022 CONFORME GUIA	0138	001	684001	292,27	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO FGTS 01/2022 CONFORME GUIA	0138	001	684001		292,27
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>292,27</b>	<b>292,27</b>
08/02/2022	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº207894, FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0138	001	683907	1.533,03	
08/02/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº207894, FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0138	001	683907		1.533,03

Continua...



Folha: 7  
Fortes Contábil

### Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO & OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>1.533,03</b>	<b>1.533,03</b>
09/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº384366, QUATRO K TEXTIL LTDA	0138	001	683909	17.911,64	
09/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº384366, QUATRO K TEXTIL LTDA	0138	001	683909		17.911,64
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>17.911,64</b>	<b>17.911,64</b>
10/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº26885, SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA	0138	001	683910	70,00	
10/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº26885, SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS LTDA	0138	001	683910		70,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
11/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº18656, NINEX COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA	0138	001	683911	535,54	
11/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº18656, NINEX COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA	0138	001	683911		535,54
11/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HUMATEXINDUSTRIA E COMERCIO O TEXTIL LTDA NFº31840	0138	001	684002	5.455,00	
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HUMATEXINDUSTRIA E COMERCIO O TEXTIL LTDA NFº31840	0138	001	684002		5.455,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>5.990,54</b>	<b>5.990,54</b>
14/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL FARVE S.A NFº13500000128	0138	001	684003	3.482,22	
14/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL FARVE S.A NFº13500000128	0138	001	684003		3.482,22
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>3.482,22</b>	<b>3.482,22</b>
16/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº208335, FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0138	001	683912	108,96	
16/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº208335, FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0138	001	683912		108,96
16/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA NFº208336	0138	001	684004	108,96	
16/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA NFº208336	0138	001	684004		108,96

Continua...





Folha: 8

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>217,92</b>	<b>217,92</b>
18/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HUMATEXINDUSTRIA E COMERCIO O TEXTIL LTDA NFº31943	0138	001	684005	3.826,67	
18/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HUMATEXINDUSTRIA E COMERCIO O TEXTIL LTDA NFº31943	0138	001	684005		3.826,67
18/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0138	001	684223	549,26	
18/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REFERENTE A PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO.	0138	001	684223		549,26
18/02/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 01/2022	0138	001	684224	24,08	
18/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 01/2022	0138	001	684224		24,08
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>4.400,01</b>	<b>4.400,01</b>
22/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ENFESMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NFº31554-02	0138	001	684006	2.500,00	
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ENFESMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NFº31554-02	0138	001	684006		2.500,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
25/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº319, JMCBARBOSA	0138	001	683908	5.943,00	
25/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº319, JMCBARBOSA	0138	001	683908		5.943,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>5.943,00</b>	<b>5.943,00</b>
27/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DEFEVEREIRO	0138	001	685247	17.360,00	
27/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DEFEVEREIRO	0138	001	685247		17.360,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>17.360,00</b>	<b>17.360,00</b>
28/02/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO.	0138	001	684225	3.653,49	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO.	0138	001	684225		3.653,49
28/02/2022	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						

Continua...



Folha: 9

Fortes Contábil

**Livro Diário Nº. 14**

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO.	0138	001	684226	2.500,00	
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						2.500,00
		REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO.	0138	001	684226		2.500,00
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO.	0138	001	684227	24,08	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO.	0138	001	684227		24,08
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO.	0138	001	684228	275,00	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO.	0138	001	684228		275,00
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO.	0138	001	684229	274,26	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO.	0138	001	684229		274,26
28/02/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO.	0138	001	684230	292,27	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO.	0138	001	684230		292,27
28/02/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	684231	405,94	
28/02/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	684231		405,94
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>7.425,04</b>	<b>7.425,04</b>
					<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>	<b>94.938,97</b>	<b>94.938,97</b>
01/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HUMATEXINDUSTRIA E COMERCIO O TEXTIL LTDA NFº32657	0138	001	684007	4.927,73	
01/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HUMATEXINDUSTRIA E COMERCIO O TEXTIL LTDA NFº32657	0138	001	684007		4.927,73
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>4.927,73</b>	<b>4.927,73</b>
02/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HUMATEXINDUSTRIA E COMERCIO O TEXTIL LTDA NFº33272-01	0138	001	684008	5.226,07	
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA , , N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HUMATEXINDUSTRIA E COMERCIO O TEXTIL LTDA NFº33272-01	0138	001	684008		5.226,07
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>5.226,07</b>	<b>5.226,07</b>
03/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VL. REF. A PAGAMENTO CERTDÃO SIMPLIFICADA CONFORME GUIA	0138	001	684009	53,00	
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO CERTDÃO SIMPLIFICADA CONFORME GUIA	0138	001	684009		53,00
03/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VL. REF. A PAGAMENTO CERTDÃO ESPECIFICACONFORME GUIA	0138	001	684010	51,00	
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO CERTDÃO ESPECIFICACONFORME GUIA	0138	001	684010		51,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>104,00</b>	<b>104,00</b>
04/03/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		VL. REF. A PAGAMENTO SOFTWARE LICITANETCONFORME GUIA	0138	001	684011	185,20	
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO SOFTWARE LICITANETCONFORME GUIA	0138	001	684011		185,20
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>185,20</b>	<b>185,20</b>
05/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	684232	3.379,23	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	684232		3.379,23
05/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0138	001	684233	2.200,92	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0138	001	684233		2.200,92
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>5.580,15</b>	<b>5.580,15</b>
07/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VL. REF. A PAGAMENTO FGTS 02/2022 CONFORME GUIA	0138	001	684012	292,27	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FGTS 02/2022 CONFORME GUIA	0138	001	684012		292,27
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>292,27</b>	<b>292,27</b>
15/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº2678, F W TEXTIL LTDA	0138	001	683916	9.302,95	
15/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº2678, F W TEXTIL LTDA	0138	001	683916		9.302,95
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>9.302,95</b>	<b>9.302,95</b>
16/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº95078, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0138	001	683914	741,50	
16/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



## Livre Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº95078, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0138	001	683914		741,50
16/03/2022	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº95063, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0138	001	683917	731,50	
16/03/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº95063, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0138	001	683917		731,50
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>1.473,00</b>	<b>1.473,00</b>
17/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VL. REF. A CLIENTES A RECEBER	0138	001	686493	70.114,35	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0003	- Banco Conta Movimento					
		VL. REF. A CLIENTES A RECEBER	0138	001	686493		70.114,35
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>70.114,35</b>	<b>70.114,35</b>
18/03/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2022	0138	001	684013	2.480,00	
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2022	0138	001	684013		2.480,00
18/03/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 02/2022	0138	001	684014	549,26	
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 02/2022	0138	001	684014		549,26
18/03/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 02/2022	0138	001	684015	24,08	
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 02/2022	0138	001	684015		24,08
18/03/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2022	0138	001	684016	1.046,30	
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2022	0138	001	684016		1.046,30
18/03/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2022	0138	001	684017	412,64	
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2022	0138	001	684017		412,64
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>4.512,28</b>	<b>4.512,28</b>
21/03/2022	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento de Lucros a Sócios					
		VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (PARCELA JEEP)	0138	001	684018	1.059,07	
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (PARCELA JEEP)	0138	001	684018		1.059,07
21/03/2022	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		VL REF. A PAGAMENTO SOFTWARE CONLICITAÇÃO CONFORME GUIA	0138	001	684019	879,06	
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



Folha: 12  
Fortes Contábil

### Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO & OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º. 62, MONTE CASTELO, São Luis- MA, CEP: 65031510  
NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL REF. A PAGAMENTO SOFTWARE CONLICITAÇÃO CONFORME GUIA	0138	001	684019		879,06
21/03/2022	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento de Lucros a Sócios	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (IPVA)	0138	001	684020	532,81	
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (IPVA)	0138	001	684020		532,81
21/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2022	0138	001	684021	1.973,00	
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2022	0138	001	684021		1.973,00
		<b>Totais do dia 21:</b>				<b>4.443,94</b>	<b>4.443,94</b>
22/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ENFESMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NFº31554-03	0138	001	684022	2.500,00	
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ENFESMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NFº31554-03	0138	001	684022		2.500,00
		<b>Totais do dia 22:</b>				<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
23/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº68020, KBF Com de Equip de Infor Ltda F4	0138	001	683918	740,00	
23/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº68020, KBF Com de Equip de Infor Ltda F4	0138	001	683918		740,00
		<b>Totais do dia 23:</b>				<b>740,00</b>	<b>740,00</b>
29/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº23040, FERROVIA COMERCIO DE LONA LTDA	0138	001	683913	11.550,00	
29/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº23040, FERROVIA COMERCIO DE LONA LTDA	0138	001	683913		11.550,00
29/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA SÃO LUIS LTDA NFº92678	0138	001	684024	253,00	
29/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA SÃO LUIS LTDA NFº92678	0138	001	684024		253,00
		<b>Totais do dia 29:</b>				<b>11.803,00</b>	<b>11.803,00</b>
30/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HUMATEXINDUSTRIA E COMERCIO O TEXTIL LTDA NFº33272-02	0138	001	684025	5.226,07	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Folha: 13

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HUMATEXINDUSTRIA E COMERCIO O TEXTIL LTDA NF°33272-02	0138	001	684025		5.226,07
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DEMARÇO	0138	001	685248	305.574,00	
30/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DEMARÇO	0138	001	685248		305.574,00
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>310.800,07</b>	<b>310.800,07</b>
31/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE N°210694, FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0138	001	683915	8.053,78	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE N°210694, FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0138	001	683915		8.053,78
31/03/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0138	001	684026	412,64	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0138	001	684026		412,64
31/03/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0138	001	684027	1.046,30	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0138	001	684027		1.046,30
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0138	001	685146	4.871,32	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0138	001	685146		4.871,32
31/03/2022	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0138	001	685147	2.500,00	
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0138	001	685147		2.500,00
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0138	001	685148	24,08	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0138	001	685148		24,08
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0138	001	685149	275,00	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0138	001	685149		275,00
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...



## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0138	001	685150	365,68	
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0138	001	685150		365,68
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A AJUSTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0138	001	685151	147,72	
31/03/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	REFERENTE A AJUSTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0138	001	685151		147,72
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0138	001	685152	389,70	
31/03/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO.	0138	001	685152		389,70
31/03/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685153	541,26	
31/03/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685153		541,26
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>18.627,48</b>	<b>18.627,48</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>450.632,49</b>	<b>450.632,49</b>
05/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº301, PERONI COMERCIAL ELETRONICOS EIRELI	0138	001	683923	8.150,00	
05/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº301, PERONI COMERCIAL ELETRONICOS EIRELI	0138	001	683923		8.150,00
05/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº33997, COMERCIO DE COUROS MARWAL LTDA	0138	001	683924	723,35	
05/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº33997, COMERCIO DE COUROS MARWAL LTDA	0138	001	683924		723,35
05/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIO DE COURO MARWAL LT NFº33097	0138	001	684028	726,35	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIO DE COURO MARWAL LT NFº33097	0138	001	684028		726,35
05/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685154	4.505,64	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685154		4.505,64
05/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...



## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0138	001	685155	2.200,92	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0138	001	685155		2.200,92
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>16.306,26</b>	<b>16.306,26</b>
06/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº41236, Zenomak Com.de Pecas e Maqs. de Cost.Ltda.	0138	001	683927	1.797,64	
06/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº41236, Zenomak Com.de Pecas e Maqs. de Cost.Ltda.	0138	001	683927		1.797,64
06/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº214, J V S COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	0138	001	683928	5.490,00	
06/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº214, J V S COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	0138	001	683928		5.490,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>7.287,64</b>	<b>7.287,64</b>
07/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VL. REF. A PAGAMENTO FGTS 03/2022 CONFORME GUIA	0138	001	684029	389,70	
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FGTS 03/2022 CONFORME GUIA	0138	001	684029		389,70
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>389,70</b>	<b>389,70</b>
08/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº15554, ARMAZEM DOS TECIDOS COMERCIAL TEXTIL LTDA - ME	0138	001	683925	2.908,15	
08/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº15554, ARMAZEM DOS TECIDOS COMERCIAL TEXTIL LTDA - ME	0138	001	683925		2.908,15
08/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº520492, CAVEMAC INDL E COML DE MAQS IMP E EXP LTDA	0138	001	683929	166,76	
08/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº520492, CAVEMAC INDL E COML DE MAQS IMP E EXP LTDA	0138	001	683929		166,76
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>3.074,91</b>	<b>3.074,91</b>
10/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR QUATRO K TEXTIL LTDA NFº3843366-02	0138	001	684030	4.477,91	
10/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR QUATRO K TEXTIL LTDA NFº3843366-02	0138	001	684030		4.477,91
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>4.477,91</b>	<b>4.477,91</b>
11/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						

Continua...





## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº2744, F W TEXTIL LTDA	0138	001	683919	559,27	
11/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº2744, F W TEXTIL LTDA	0138	001	683919		559,27
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FW TEXTIL LTDA NFº2744	0138	001	684031	559,27	
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FW TEXTIL LTDA NFº2744	0138	001	684031		559,27
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>1.118,54</b>	<b>1.118,54</b>
12/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº96490, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0138	001	683920	2.957,50	
12/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº96490, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0138	001	683920		2.957,50
12/04/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº96491, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0138	001	683921	1.213,00	
12/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº96491, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0138	001	683921		1.213,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>4.170,50</b>	<b>4.170,50</b>
13/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL FARBE S.A NFº 216303	0138	001	684032	3.482,22	
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEXTIL FARBE S.A NFº 216303	0138	001	684032		3.482,22
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>3.482,22</b>	<b>3.482,22</b>
15/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FW TEXTIL LTDA NFº2678	0138	001	684033	9.302,95	
15/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FW TEXTIL LTDA NFº2678	0138	001	684033		9.302,95
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>9.302,95</b>	<b>9.302,95</b>
18/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO CERTDAO FALENCIA ECONCORDA CONFORME GUIA	0138	001	684034	56,72	
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO CERTDAO FALENCIA ECONCORDA CONFORME GUIA	0138	001	684034		56,72
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>56,72</b>	<b>56,72</b>
20/04/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 03/2022	0138	001	684035	24,08	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 03/2022	0138	001	684035		24,08
20/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...



## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Folha: 17

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 03/2022	0138	001	684036	788,40	
20/04/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 03/2022	0138	001	684036		788,40
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>812,48</b>	<b>812,48</b>
22/04/2022	1.01.15.01	02.0001 - Matérias Primas					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº211689, FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0138	001	683926	76,00	
22/04/2022	2.01.01.01	01.0001 - Fornecedores Diversos					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº211689, FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0138	001	683926		76,00
22/04/2022	2.01.01.01	01.0001 - Fornecedores Diversos					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ENFESMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NFº31554-04	0138	001	684037	2.500,00	
22/04/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ENFESMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NFº31554-04	0138	001	684037		2.500,00
22/04/2022	2.01.01.01	01.0001 - Fornecedores Diversos					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FERRONORTE COM FERRAGENS LTDA NFº211689	0138	001	684038	78,00	
22/04/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FERRONORTE COM FERRAGENS LTDA NFº211689	0138	001	684038		78,00
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>
26/04/2022	2.01.01.01	01.0001 - Fornecedores Diversos					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FERROVIA COMERCIO DE LONA LTDA NFº 23040-01	0138	001	684039	1.933,34	
26/04/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FERROVIA COMERCIO DE LONA LTDA NFº 23040-01	0138	001	684039		1.933,34
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>1.933,34</b>	<b>1.933,34</b>
27/04/2022	2.01.01.01	01.0001 - Fornecedores Diversos					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HUMATEXINDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA NFº33272-03	0138	001	684040	5.226,07	
27/04/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HUMATEXINDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA NFº33272-03	0138	001	684040		5.226,07
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>5.226,07</b>	<b>5.226,07</b>
28/04/2022	1.01.15.01	02.0001 - Matérias Primas					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº211998, FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0138	001	683922	3.330,41	
28/04/2022	2.01.01.01	01.0001 - Fornecedores Diversos					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº211998, FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0138	001	683922		3.330,41

Continua...



Folha: 18

Fortes Contábil

## Livre Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>3.330,41</b>	<b>3.330,41</b>
29/04/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLS NACIONAL -	0138	001	684041	415,88	
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLS NACIONAL -	0138	001	684041		415,88
29/04/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLS NACIONAL -	0138	001	684042	1.054,51	
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLS NACIONAL -	0138	001	684042		1.054,51
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL	0138	001	685249	24.684,00	
29/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL	0138	001	685249		24.684,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>26.154,39</b>	<b>26.154,39</b>
30/04/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	VL. REF. A PAGAMENTO DARE 04/2022	0138	001	684043	135,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO DARE 04/2022	0138	001	684043		135,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL.	0138	001	685156	4.871,32	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL.	0138	001	685156		4.871,32
30/04/2022	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL.	0138	001	685157	2.500,00	
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL.	0138	001	685157		2.500,00
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL.	0138	001	685158	24,08	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL.	0138	001	685158		24,08
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL.	0138	001	685159	275,00	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL.	0138	001	685159		275,00
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL.	0138	001	685160	365,68	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL.	0138	001	685160		365,68
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

Continua...



Folha: 19

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA , , N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A AJUSTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL.	0138	001	685161	257,32	
30/04/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	REFERENTE A AJUSTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL.	0138	001	685161		257,32
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL.	0138	001	685162	487,13	
30/04/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL.	0138	001	685162		487,13
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685163	541,26	
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685163		541,26
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>9.456,79</b>	<b>9.456,79</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>99.234,83</b>	<b>99.234,83</b>
04/05/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL05/2022	0138	001	684044	136,58	
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL05/2022	0138	001	684044		136,58
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>136,58</b>	<b>136,58</b>
05/05/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 04/2022	0138	001	684045	24,08	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 04/2022	0138	001	684045		24,08
05/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685164	4.505,64	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685164		4.505,64
05/05/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0138	001	685165	2.200,92	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0138	001	685165		2.200,92
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>6.730,64</b>	<b>6.730,64</b>
06/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 04/2022	0138	001	684046	898,00	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 04/2022	0138	001	684046		898,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>898,00</b>	<b>898,00</b>
07/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO FGTS 04/2022 CONFORME GUIA	0138	001	684047	487,13	
07/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



## Livre Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Folha: 20

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FGTS 04/2022 CONFORME GUIA	0138	001	684047		487,13
07/05/2022	2.01.01.01	01.0001 - Fornecedores Diversos					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F W TEXTIL LTDA NFº2901	0138	001	684069	682,02	
07/05/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F W TEXTIL LTDA NFº2901	0138	001	684069		682,02
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>1.169,15</b>	<b>1.169,15</b>
10/05/2022	1.01.15.01	02.0001 - Matérias Primas					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº68755, KBF Com de Equip de Infor Ltda F4	0138	001	683930	957,00	
10/05/2022	2.01.01.01	01.0001 - Fornecedores Diversos					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº68755, KBF Com de Equip de Infor Ltda F4	0138	001	683930		957,00
10/05/2022	1.01.15.01	02.0001 - Matérias Primas					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº97781, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0138	001	683932	2.057,50	
10/05/2022	2.01.01.01	01.0001 - Fornecedores Diversos					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº97781, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0138	001	683932		2.057,50
10/05/2022	2.01.01.01	01.0001 - Fornecedores Diversos					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR QUATRO K TEXTIL LTDA NFº384366-03	0138	001	684048	4.477,91	
10/05/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR QUATRO K TEXTIL LTDA NFº384366-03	0138	001	684048		4.477,91
10/05/2022	2.01.01.01	01.0001 - Fornecedores Diversos					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FERROVIA COMERCIO DE LONA L NFº 23040-02	0138	001	684049	1.933,33	
10/05/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FERROVIA COMERCIO DE LONA L NFº 23040-02	0138	001	684049		1.933,33
10/05/2022	2.01.01.01	01.0001 - Fornecedores Diversos					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K B F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA NFº68755	0138	001	684050	957,00	
10/05/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR K B F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA NFº68755	0138	001	684050		957,00
10/05/2022	2.01.01.01	01.0001 - Fornecedores Diversos					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HUMATEXINDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA NFº34699-01	0138	001	684070	8.255,60	
10/05/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HUMATEXINDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA NFº34699-01	0138	001	684070		8.255,60
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>18.638,34</b>	<b>18.638,34</b>
12/05/2022	3.01.01.07	01.0042 - Outras Despesas Operacionais					

Continua...



## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO MAQUINA DE CARTAO PAGSEGURO	0138	001	684051	623,00	
		VL. REF. A PAGAMENTO MAQUINA DE CARTAO PAGSEGURO	0138	001	684051		623,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>623,00</b>	<b>623,00</b>
13/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº34699, Humatex Industria e Comercio Textil Ltda	0138	001	683931	33.022,38	
13/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº34699, Humatex Industria e Comercio Textil Ltda	0138	001	683931		33.022,38
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>33.022,38</b>	<b>33.022,38</b>
16/05/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 04/2022	0138	001	684052	301,42	
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 04/2022	0138	001	684052		301,42
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>301,42</b>	<b>301,42</b>
18/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº98279, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0138	001	683933	3.191,50	
18/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº98279, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0138	001	683933		3.191,50
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>3.191,50</b>	<b>3.191,50</b>
19/05/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0138	001	684053	874,27	
19/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0138	001	684053		874,27
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>874,27</b>	<b>874,27</b>
20/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº27819, OTAVIO CESAR DA SILVA EIRELI ME	0138	001	683936	706,00	
20/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº27819, OTAVIO CESAR DA SILVA EIRELI ME	0138	001	683936		706,00
20/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	VL. REF. A PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	0138	001	684054	98,00	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	0138	001	684054		98,00
20/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2022	0138	001	684057	2.929,78	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Folha: 22  
Fortes Contábil

### Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO & OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510  
NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2022	0138	001	684057		2.929,78
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>3.733,78</b>	<b>3.733,78</b>
25/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HUMATEXINDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA NFº522607	0138	001	684055	5.226,07	
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HUMATEXINDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA NFº522607	0138	001	684055		5.226,07
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>5.226,07</b>	<b>5.226,07</b>
26/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HUMATEXINDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA NFº34699	0138	001	684056	8.225,60	
26/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HUMATEXINDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA NFº34699	0138	001	684056		8.225,60
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>8.225,60</b>	<b>8.225,60</b>
27/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº27883, LINHANYL PARAGUACU S/A	0138	001	683934	4.089,63	
27/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº27883, LINHANYL PARAGUACU S/A	0138	001	683934		4.089,63
27/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR SARKIS E CIA LTDA NFº77769	0138	001	684058	2.908,00	
27/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR SARKIS E CIA LTDA NFº77769	0138	001	684058		2.908,00
27/05/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL05/2022	0138	001	684059	105,66	
27/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL05/2022	0138	001	684059		105,66
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>7.103,29</b>	<b>7.103,29</b>
30/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº4473, BELICA MILITAR LTDA	0138	001	683935	1.417,38	
30/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº4473, BELICA MILITAR LTDA	0138	001	683935		1.417,38
30/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL LTDA	0138	001	684060	17.500,00	
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL LTDA	0138	001	684060		17.500,00
30/05/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						

Continua...



## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO SOFTWARE LICITAÇÃO CONFORME GUIA	0138	001	684061	299,99	
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO SOFTWARE LICITAÇÃO CONFORME GUIA	0138	001	684061		299,99
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO	0138	001	685250	288.136,00	
30/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO	0138	001	685250		288.136,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>307.353,37</b>	<b>307.353,37</b>
31/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº213431, FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0138	001	683937	1.550,55	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº213431, FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0138	001	683937		1.550,55
31/05/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº395623, QUATRO K TEXTIL LTDA	0138	001	683938	14.531,66	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº395623, QUATRO K TEXTIL LTDA	0138	001	683938		14.531,66
31/05/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0138	001	684062	418,77	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0138	001	684062		418,77
31/05/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0138	001	684063	1.060,58	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0138	001	684063		1.060,58
31/05/2022	1.01.05.01.04.0001 - Adiantamento de Lucros a Sócios						
		VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (IPVA ONIX)	0138	001	684064	447,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A ADIANTAMENTO DE LUCRO (IPVA ONIX)	0138	001	684064		447,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0138	001	685166	4.871,32	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0138	001	685166		4.871,32
31/05/2022	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0138	001	685167	2.500,00	
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...





Folha: 24

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0138	001	685167		2.500,00
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0138	001	685168	24,08	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0138	001	685168		24,08
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0138	001	685169	275,00	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0138	001	685169		275,00
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0138	001	685170	365,68	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0138	001	685170		365,68
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		REFERENTE A AJUSTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0138	001	685171	153,90	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		REFERENTE A AJUSTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0138	001	685171		153,90
31/05/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0138	001	685172	519,60	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO.	0138	001	685172		519,60
31/05/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685173	541,26	
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685173		541,26
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>27.259,40</b>	<b>27.259,40</b>
<b>Totais do mês de Maio:</b>						<b>424.486,79</b>	<b>424.486,79</b>
01/06/2022	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº125624, SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	0138	001	683944	378,52	
01/06/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº125624, SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	0138	001	683944		378,52
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>378,52</b>	<b>378,52</b>
02/06/2022	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº305890, MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	0138	001	683949	1.854,75	
02/06/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...



Folha: 25

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº305890, MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	0138	001	683949		1.854,75
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>1.854,75</b>	<b>1.854,75</b>
03/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº99286, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0138	001	683940	695,00	
03/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº99286, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0138	001	683940		695,00
03/06/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº 71416	0138	001	684065	1.500,00	
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº 71416	0138	001	684065		1.500,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>2.195,00</b>	<b>2.195,00</b>
04/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº213619, FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0138	001	683942	2.155,26	
04/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº213619, FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0138	001	683942		2.155,26
04/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº2896, F W TEXTIL LTDA	0138	001	683943	2.769,51	
04/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº2896, F W TEXTIL LTDA	0138	001	683943		2.769,51
04/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F W TEXTIL LTDA NFº 2896	0138	001	684066	2.769,51	
04/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F W TEXTIL LTDA NFº 2896	0138	001	684066		2.769,51
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>7.694,28</b>	<b>7.694,28</b>
05/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685174	4.505,64	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685174		4.505,64
05/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0138	001	685175	2.200,92	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0138	001	685175		2.200,92
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>6.706,56</b>	<b>6.706,56</b>
06/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						

Continua...



Folha: 26  
Fortes Contábil

### Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO & OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: R RAIMUNDO CORREIA , , N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luis- MA, CEP: 65031510  
 NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº793, E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0138	001	683945	1.328,88	
06/06/2022	2.01.01.01	01.0001 - Fornecedores Diversos					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº793, E.O MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCOES	0138	001	683945		1.328,88
06/06/2022	1.01.15.01	02.0001 - Matérias Primas					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº507, CRIATIVA COMUNICACAO GRAFICA EIRELI - ME	0138	001	683947	22.000,00	
06/06/2022	2.01.01.01	01.0001 - Fornecedores Diversos					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº507, CRIATIVA COMUNICACAO GRAFICA EIRELI - ME	0138	001	683947		22.000,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>23.328,88</b>	<b>23.328,88</b>
07/06/2022	1.01.15.01	02.0001 - Matérias Primas					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº2901, F W TEXTIL LTDA	0138	001	683939	682,49	
07/06/2022	2.01.01.01	01.0001 - Fornecedores Diversos					
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº2901, F W TEXTIL LTDA	0138	001	683939		682,49
07/06/2022	2.01.01.03	01.0002 - FGTS a Recolher					
		VL. REF. A PAGAMENTO FGTS 05/2022 CONFORME GUIA	0138	001	685187	519,60	
07/06/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO FGTS 05/2022 CONFORME GUIA	0138	001	685187		519,60
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>1.202,09</b>	<b>1.202,09</b>
14/06/2022	2.01.01.01	01.0001 - Fornecedores Diversos					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR JAMEF TRANSPORTE EIRELI NFº1591769	0138	001	684071	1.417,38	
14/06/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR JAMEF TRANSPORTE EIRELI NFº1591769	0138	001	684071		1.417,38
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>1.417,38</b>	<b>1.417,38</b>
17/06/2022	2.01.01.01	01.0001 - Fornecedores Diversos					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA LTDA NFº98279-01	0138	001	684072	1.063,84	
17/06/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA LTDA NFº98279-01	0138	001	684072		1.063,84
17/06/2022	2.01.01.27	01.0001 - Dividendos a Socios					
		REFERENTE A SALDO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0138	001	685258	60.000,00	
17/06/2022	2.01.01.03	03.0021 - Parcelamento Simples Nacional					
		REFERENTE A SALDO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0138	001	685258		60.000,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>61.063,84</b>	<b>61.063,84</b>
20/06/2022	2.01.01.03	03.0008 - IRRF a Recolher					
		VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 05/2022	0138	001	684073	24,08	
20/06/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 05/2022	0138	001	684073		24,08
20/06/2022	2.01.01.03	01.0001 - INSS a Recolher					

Continua...



Folha: 27

Fortes Contábil

**Livro Diário Nº. 14**

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 05/2022	0138	001	684074	794,58	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 05/2022	0138	001	684074		794,58
20/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		VL. REF. A PAGAMENTO DARE 05/2022	0138	001	684075	868,36	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO DARE 05/2022	0138	001	684075		868,36
			<b>Totais do dia 20:</b>			<b>1.687,02</b>	<b>1.687,02</b>
21/06/2022	1.07.04.01.01.0004 - Veiculos						
		COMPRAS DE ATIVO IMOBILIZADO REFERENTE A NE Nº5679411, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	0138	001	683946	97.804,80	
21/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE ATIVO IMOBILIZADO REFERENTE A NE Nº5679411, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	0138	001	683946		97.804,80
			<b>Totais do dia 21:</b>			<b>97.804,80</b>	<b>97.804,80</b>
22/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ENFESMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NFº31554-06	0138	001	684076	2.500,00	
22/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ENFESMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NFº31554-06	0138	001	684076		2.500,00
			<b>Totais do dia 22:</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
23/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3778, PINA PREMOLDADOS LTDA ME	0138	001	683948	400,00	
23/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3778, PINA PREMOLDADOS LTDA ME	0138	001	683948		400,00
			<b>Totais do dia 23:</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
24/06/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº214471, FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0138	001	683941	425,25	
24/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº214471, FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0138	001	683941		425,25
			<b>Totais do dia 24:</b>			<b>425,25</b>	<b>425,25</b>
27/06/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL06/2022	0138	001	684077	182,86	
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL06/2022	0138	001	684077		182,86
			<b>Totais do dia 27:</b>			<b>182,86</b>	<b>182,86</b>
29/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Folha: 28

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO	0138	001	685251	223.791,00	
29/06/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO	0138	001	685251		223.791,00
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>223.791,00</b>	<b>223.791,00</b>
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL LTDA	0138	001	684078	17.500,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL LTDA	0138	001	684078		17.500,00
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR QUATRO K TEXTIL LTDA NFº395423-01	0138	001	684079	3.632,92	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR QUATRO K TEXTIL LTDA NFº395423-01	0138	001	684079		3.632,92
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR LINHANYL PARAGUACU SA NFº27883-01	0138	001	684080	817,93	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR LINHANYL PARAGUACU SA NFº27883-01	0138	001	684080		817,93
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0138	001	685176	4.871,32	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0138	001	685176		4.871,32
30/06/2022	3.01.01.07.01.0001	- Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração					
		REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0138	001	685177	2.500,00	
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0138	001	685177		2.500,00
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0138	001	685178	24,08	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0138	001	685178		24,08
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0138	001	685179	275,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0138	001	685179		275,00
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0138	001	685180	365,68	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0138	001	685180		365,68
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					

Continua...



Folha: 29

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A AJUSTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0138	001	685181	51,59	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		REFERENTE A AJUSTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0138	001	685181		51,59
30/06/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0138	001	685182	417,30	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO.	0138	001	685182		417,30
30/06/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685183	541,26	
30/06/2022	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685183		541,26
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>30.997,08</b>	<b>30.997,08</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>463.629,31</b>	<b>463.629,31</b>
02/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA SÃO LUIS LTDA NFº98279-02	0138	001	684081	1.063,84	
02/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA SÃO LUIS LTDA NFº98279-02	0138	001	684081		1.063,84
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>1.063,84</b>	<b>1.063,84</b>
04/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MAKRO DE AVIAMENTOS LTDA NFº305890-01	0138	001	684082	927,38	
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MAKRO DE AVIAMENTOS LTDA NFº305890-01	0138	001	684082		927,38
04/07/2022	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº 71804	0138	001	684083	180,00	
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº 71804	0138	001	684083		180,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>1.107,38</b>	<b>1.107,38</b>
05/07/2022	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº 71832	0138	001	684084	840,00	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº 71832	0138	001	684084		840,00
05/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685184	4.505,64	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685184		4.505,64
05/07/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					

Continua...



Folha: 30

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0138	001	685185	2.200,92	
		REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0138	001	685185		2.200,92
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>7.546,56</b>	<b>7.546,56</b>
06/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº128102, FLEXNYL ZIPERES LTDA	0138	001	683952	1.048,41	
06/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº128102, FLEXNYL ZIPERES LTDA	0138	001	683952		1.048,41
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>1.048,41</b>	<b>1.048,41</b>
07/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO FGTS 06/2022 CONFORME GUIA	0138	001	685186	417,30	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FGTS 06/2022 CONFORME GUIA	0138	001	685186		417,30
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>417,30</b>	<b>417,30</b>
08/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HUMATEXINDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA NFº34699-02	0138	001	684085	8.255,60	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HUMATEXINDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA NFº34699-02	0138	001	684085		8.255,60
08/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR LINHASBRAS FIOS E LINHAS LTDA NFº277883-02	0138	001	684086	817,93	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR LINHASBRAS FIOS E LINHAS LTDA NFº277883-02	0138	001	684086		817,93
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>9.073,53</b>	<b>9.073,53</b>
13/07/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	REFERENTE A SIMPLES A RECOLHER	0138	001	685241	90.000,00	
13/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	REFERENTE A SIMPLES A RECOLHER	0138	001	685241		90.000,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
17/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA SÃO LUIS LTDA NFº98279-03	0138	001	684087	1.063,84	
17/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA SÃO LUIS LTDA NFº98279-03	0138	001	684087		1.063,84
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>1.063,84</b>	<b>1.063,84</b>
18/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3016, COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA SLU	0138	001	683954	2.135,53	
18/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



## Livre Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Folha: 31

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3016, COSTA RICA MALHAS E CONFECOES LTDA SLU	0138	001	683954		2.135,53
18/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA NFº3016	0138	001	684088	2.138,53	
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA NFº3016	0138	001	684088		2.138,53
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>4.274,06</b>	<b>4.274,06</b>
19/07/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO MAXIMO	0138	001	684089	862,45	
19/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO MAXIMO	0138	001	684089		862,45
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>862,45</b>	<b>862,45</b>
20/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 06/2022	0138	001	684090	692,27	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 06/2022	0138	001	684090		692,27
20/07/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 06/2022	0138	001	684091	24,08	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 06/2022	0138	001	684091		24,08
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>716,35</b>	<b>716,35</b>
22/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº43179, Zenomak Com.de Pecas e Maqs. de Cost.Ltda.	0138	001	683950	592,45	
22/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº43179, Zenomak Com.de Pecas e Maqs. de Cost.Ltda.	0138	001	683950		592,45
22/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ENFESMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NFº31554-07	0138	001	684092	2.500,00	
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ENFESMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NFº31554-07	0138	001	684092		2.500,00
22/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR LINHANYL PARAGUACU SA NFº277883-03	0138	001	684093	817,93	
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR LINHANYL PARAGUACU SA NFº277883-03	0138	001	684093		817,93
22/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...





Folha: 32

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA , , N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ZENOMAK- COMERCIO DE PESÇAS DE MAQUINAS E COSTURA NFº43179	0138	001	684094	592,43	
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ZENOMAK- COMERCIO DE PESÇAS DE MAQUINAS E COSTURA NFº43179	0138	001	684094		592,43
22/07/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VL. REF. A PAGAMENTO FGTS RESCISORIO-ROSI CONFORME GUIA	0138	001	684095	3.312,86	
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FGTS RESCISORIO-ROSI CONFORME GUIA	0138	001	684095		3.312,86
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>7.815,67</b>	<b>7.815,67</b>
25/07/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 07/2022	0138	001	684096	92,26	
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 07/2022	0138	001	684096		92,26
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>92,26</b>	<b>92,26</b>
26/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº9775, ADVANCE METAL PRINTER ARTEFATOS METALICOS LTDA - EPP	0138	001	683953	733,33	
26/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº9775, ADVANCE METAL PRINTER ARTEFATOS METALICOS LTDA - EPP	0138	001	683953		733,33
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>733,33</b>	<b>733,33</b>
27/07/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO MAXIMO	0138	001	684097	128,85	
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO MAXIMO	0138	001	684097		128,85
27/07/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO MAXIMO	0138	001	684098	858,67	
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO MAXIMO	0138	001	684098		858,67
27/07/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL07/2022	0138	001	684099	2.742,54	
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL07/2022	0138	001	684099		2.742,54
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>3.730,06</b>	<b>3.730,06</b>
29/07/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0138	001	684100	425,91	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0138	001	684100		425,91
29/07/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						

Continua...



Folha: 33

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA , , N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0138	001	684101	1.079,95	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0138	001	684101		1.079,95
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>1.505,86</b>	<b>1.505,86</b>
30/07/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº400931, QUATRO K TEXTIL LTDA	0138	001	683951	20.116,39	
30/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº400931, QUATRO K TEXTIL LTDA	0138	001	683951		20.116,39
30/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL LTDA	0138	001	684102	17.500,00	
30/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL LTDA	0138	001	684102		17.500,00
30/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR QUATRO K TEXTIL LTDA NFº395423-02	0138	001	684103	3.632,92	
30/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR QUATRO K TEXTIL LTDA NFº395423-02	0138	001	684103		3.632,92
30/07/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0138	001	684104	1.070,94	
30/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0138	001	684104		1.070,94
30/07/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0138	001	684105	422,60	
30/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0138	001	684105		422,60
30/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO	0138	001	685252	241.198,00	
30/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO	0138	001	685252		241.198,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>283.940,85</b>	<b>283.940,85</b>
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0138	001	685188	6.211,50	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0138	001	685188		6.211,50
31/07/2022	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0138	001	685189	2.500,00	
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0138	001	685189		2.500,00
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...



## Livro Diário N° 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHADE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0138	001	685190	24,08	
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHADE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0138	001	685190		24,08
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHADE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0138	001	685191	275,00	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0138	001	685191		275,00
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0138	001	685192	468,10	
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0138	001	685192		468,10
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A AJUSTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0138	001	685193	120,26	
31/07/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	REFERENTE A AJUSTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0138	001	685193		120,26
31/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0138	001	685194	397,53	
31/07/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO.	0138	001	685194		397,53
31/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685195	690,17	
31/07/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685195		690,17
31/07/2022	1.07.04.21.01.0003 - (-) Depreciação de Veículos	REFERENTE A DEPRECIACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS	0138	001	685597	326,02	
31/07/2022	1.07.04.21.01.0003 - (-) Depreciação de Veículos	REFERENTE A DEPRECIACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS	0138	001	685597		326,02
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>11.012,66</b>	<b>11.012,66</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>426.004,41</b>	<b>426.004,41</b>
01/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE N°35769, Humatex Indústria e Comercio Textil Ltda	0138	001	683956	32.438,66	
01/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE N°35769, Humatex Indústria e Comercio Textil Ltda	0138	001	683956		32.438,66
01/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE N°28594, FABIANO DO ROSARIO MENDONCA COSTA EPP	0138	001	683962	4.629,00	
01/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº28594, FABIANO DO ROSARIO MENDONCA COSTA EPP	0138	001	683962		4.629,00
01/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº28602, FABIANO DO ROSARIO MENDONCA COSTA EPP	0138	001	683963	4.629,00	
01/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº28602, FABIANO DO ROSARIO MENDONCA COSTA EPP	0138	001	683963		4.629,00
01/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NFº305890-02	0138	001	684106	927,37	
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR MKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NFº305890-02	0138	001	684106		927,37
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>42.624,03</b>	<b>42.624,03</b>
03/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº216417, FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0138	001	683955	2.034,10	
03/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº216417, FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0138	001	683955		2.034,10
03/08/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		VL. REF. A PAGAMENTO SOFTWARE LICITAÇÃO CONFORME GUIA	0138	001	684107	360,66	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO SOFTWARE LICITAÇÃO CONFORME GUIA	0138	001	684107		360,66
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>2.394,76</b>	<b>2.394,76</b>
04/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº1571827, COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0138	001	683964	2.923,34	
04/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº1571827, COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0138	001	683964		2.923,34
04/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIAL ROFE LTDA NFº1571827	0138	001	684108	2.923,34	
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIAL ROFE LTDA NFº1571827	0138	001	684108		2.923,34
04/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ADVANCEMETAL PRINTER ARTEFATOS METALICOS LTDA NFº9775	0138	001	684109	733,30	
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ADVANCEMETAL PRINTER ARTEFATOS METALICOS LTDA NFº9775	0138	001	684109		733,30



Folha: 36  
Fortes Contábil

### Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO & OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>6.579,98</b>	<b>6.579,98</b>
05/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HUMATEXINDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA NFº 34699-03	0138	001	684110	8.255,60	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HUMATEXINDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA NFº 34699-03	0138	001	684110		8.255,60
05/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR LINHANYL PARAGUACU SA NFº 0027883-04	0138	001	684111	817,93	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR LINHANYL PARAGUACU SA NFº 0027883-04	0138	001	684111		817,93
05/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685196	5.743,40	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685196		5.743,40
05/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0138	001	685197	2.200,92	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0138	001	685197		2.200,92
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>17.017,85</b>	<b>17.017,85</b>
07/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO FGTS 07/2022 CONFORME GUIA	0138	001	684112	397,53	
07/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FGTS 07/2022 CONFORME GUIA	0138	001	684112		397,53
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>397,53</b>	<b>397,53</b>
08/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº216680, FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0138	001	683958	962,04	
08/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº216680, FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0138	001	683958		962,04
08/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº102897, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0138	001	683960	279,50	
08/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº102897, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0138	001	683960		279,50
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>1.241,54</b>	<b>1.241,54</b>
10/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



Folha: 37  
Fortes Contábil

### Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO & OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FLEXNYLZIPERES LTDA NFº128102-01	0138	001	684113	349,47	
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FLEXNYLZIPERES LTDA NFº128102-01	0138	001	684113		349,47
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>349,47</b>	<b>349,47</b>
12/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº103143, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0138	001	683959	6.187,50	
12/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº103143, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0138	001	683959		6.187,50
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>6.187,50</b>	<b>6.187,50</b>
17/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº217059, FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0138	001	683957	680,00	
17/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº217059, FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6	0138	001	683957		680,00
17/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FLEXNYLZIPERES LTDA NFº120102-02	0138	001	684114	349,47	
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FLEXNYLZIPERES LTDA NFº120102-02	0138	001	684114		349,47
17/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA NFº217059	0138	001	684115	680,00	
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA NFº217059	0138	001	684115		680,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>1.709,47</b>	<b>1.709,47</b>
19/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR LINHANYL PARAGUACU SA NFº 0027883-05	0138	001	684116	817,93	
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR LINHANYL PARAGUACU SA NFº 0027883-05	0138	001	684116		817,93
19/08/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 07/2022	0138	001	684117	24,08	
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 07/2022	0138	001	684117		24,08
19/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 07/2022	0138	001	684118	863,36	
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Folha: 38  
Fortes Contábil

### Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO & OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA , , N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 07/2022	0138	001	684118		863,36
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>1.705,37</b>	<b>1.705,37</b>
24/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº366, JMCCBARBOSA	0138	001	683965	1.176,41	
24/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº366, JMCCBARBOSA	0138	001	683965		1.176,41
24/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FLEXNYLZIPERES LTDA NFº128102-03	0138	001	684119	349,47	
24/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FLEXNYLZIPERES LTDA NFº128102-03	0138	001	684119		349,47
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>1.525,88</b>	<b>1.525,88</b>
25/08/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 07/2022	0138	001	684120	61,61	
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 07/2022	0138	001	684120		61,61
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>61,61</b>	<b>61,61</b>
27/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ENFESMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NFº31544-08	0138	001	684121	2.500,00	
27/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ENFESMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NFº31544-08	0138	001	684121		2.500,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
29/08/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº51065, A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0138	001	683961	247,50	
29/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº51065, A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0138	001	683961		247,50
29/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR QUATRO K TEXTIL LTDA NFº395423-03	0138	001	684122	3.632,92	
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR QUATRO K TEXTIL LTDA NFº395423-03	0138	001	684122		3.632,92
29/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR QUATRO K TEXTIL LTDA NFº400931-01	0138	001	684123	5.029,10	
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR QUATRO K TEXTIL LTDA NFº400931-01	0138	001	684123		5.029,10
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>8.909,52</b>	<b>8.909,52</b>
30/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



Folha: 39  
Fortes Contábil

### Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO & OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luis- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL LTDA	0138	001	684124	17.500,00	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL LTDA	0138	001	684124		17.500,00
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO	0138	001	685253	280.972,00	
30/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO	0138	001	685253		280.972,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>298.472,00</b>	<b>298.472,00</b>
31/08/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0138	001	684125	1.089,05	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0138	001	684125		1.089,05
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0138	001	685198	8.695,50	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0138	001	685198		8.695,50
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		REFERENTE A SALARIO-FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0138	001	685199	112,94	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REFERENTE A SALARIO-FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0138	001	685199		112,94
31/08/2022	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0138	001	685200	2.500,00	
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0138	001	685200		2.500,00
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0138	001	685201	24,08	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0138	001	685201		24,08
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0138	001	685202	275,00	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...





Folha: 40

Fortes Contábil

**Livro Diário Nº. 14**

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0138	001	685202		275,00
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0138	001	685203	641,97	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0138	001	685203		641,97
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REFERENTE A FALTA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0138	001	685204	165,64	
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REFERENTE A FALTA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0138	001	685204		165,64
31/08/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0138	001	685205	682,38	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO.	0138	001	685205		682,38
31/08/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685206	966,17	
31/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685206		966,17
31/08/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		REFERENTE A DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS ADQUIRIDOS	0138	001	685598	326,02	
31/08/2022	1.07.04.21.01.0003 - (-) Depreciação de Veículos						
		REFERENTE A DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS ADQUIRIDOS	0138	001	685598		326,02
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>15.478,75</b>	<b>15.478,75</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>407.155,26</b>	<b>407.155,26</b>
01/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº1586496, COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0138	001	683975	1.004,28	
01/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº1586496, COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0138	001	683975		1.004,28
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>1.004,28</b>	<b>1.004,28</b>
02/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº69, GLORIA TEXTIL LTDA	0138	001	683967	18.575,40	
02/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº69, GLORIA TEXTIL LTDA	0138	001	683967		18.575,40
02/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HUMATEXINDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA NFº34699-04	0138	001	684126	8.255,58	
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HUMATEXINDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA NFº34699-04	0138	001	684126		8.255,58
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>26.830,98</b>	<b>26.830,98</b>
05/09/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO REFERENTE ANE Nº2776, JLA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA	0138	001	683966	69.700,00	
05/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO REFERENTE ANE Nº2776, JLA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA	0138	001	683966		69.700,00
05/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº24303, FERROVIA COMERCIO DE LONA LTDA	0138	001	683968	3.445,00	
05/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº24303, FERROVIA COMERCIO DE LONA LTDA	0138	001	683968		3.445,00
05/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO ATIVO IMOBILIZADO JLA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA NFº2776	0138	001	684127	169.700,00	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO ATIVO IMOBILIZADO JLA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA NFº2776	0138	001	684127		169.700,00
05/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685207	8.000,83	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685207		8.000,83
05/09/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0138	001	685208	2.200,92	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0138	001	685208		2.200,92
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>253.046,75</b>	<b>253.046,75</b>
07/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº102897	0138	001	684128	279,50	
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº102897	0138	001	684128		279,50
07/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VL. REF. A PAGAMENTO FGTS 08/2022 CONFORME GUIA	0138	001	685209	682,38	
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FGTS 08/2022 CONFORME GUIA	0138	001	685209		682,38
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>961,88</b>	<b>961,88</b>
11/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º. 62, MONTE CASTELO, São Luis- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Folha: 42

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº103143-01	0138	001	684129	2.062,50	
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA NFº103143-01	0138	001	684129		2.062,50
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>2.062,50</b>	<b>2.062,50</b>
12/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HUMATEXINDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA.NFº35769-01	0138	001	684130	6.487,73	
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HUMATEXINDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA NFº35769-01	0138	001	684130		6.487,73
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>6.487,73</b>	<b>6.487,73</b>
13/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº61113, LINHABRAS FIOS & LINHAS LTDA	0138	001	683972	2.623,20	
13/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº61113, LINHABRAS FIOS & LINHAS LTDA	0138	001	683972		2.623,20
13/09/2022	2.03.01.07.01.0001 - Parcelamento a Longo Prazo	VL. REF. A RESERVA AUMENTO DE CAPITAL	0138	001	686495	100.000,00	
13/09/2022	2.07.04.01.04.0001 - Reserva para Aumento de Capital	VL. REF. A RESERVA AUMENTO DE CAPITAL	0138	001	686495		100.000,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>102.623,20</b>	<b>102.623,20</b>
14/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3184, M A M BORGES	0138	001	683971	5.792,46	
14/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº3184, M A M BORGES	0138	001	683971		5.792,46
14/09/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRENTE LAÉRCIO	0138	001	684131	540,00	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRENTE LAÉRCIO	0138	001	684131		540,00
14/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR M A M BORGES NFº3184	0138	001	684132	5.792,34	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR M A M BORGES NFº3184	0138	001	684132		5.792,34
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>12.124,80</b>	<b>12.124,80</b>
15/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº35936, METALNORTE IND COM LTDA - EPP	0138	001	683970	17.000,05	
15/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



Folha: 43

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luis- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº35936, METALNORTE IND COM LTDA - EPP	0138	001	683970		17.000,05
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>17.000,05</b>	<b>17.000,05</b>
19/09/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO MAXIMO	0138	001	684133	850,64	
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO MAXIMO	0138	001	684133		850,64
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>850,64</b>	<b>850,64</b>
20/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 08/2022	0138	001	684134	804,03	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 08/2022	0138	001	684134		804,03
20/09/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 09/2022	0138	001	684135	24,08	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 09/2022	0138	001	684135		24,08
20/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022	0138	001	684136	39.022,73	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2022	0138	001	684136		39.022,73
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>39.850,84</b>	<b>39.850,84</b>
22/09/2022	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº47, PAULISTINHA TINTAS LTDA - LJ 021	0138	001	683969	3.447,00	
22/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº47, PAULISTINHA TINTAS LTDA - LJ 021	0138	001	683969		3.447,00
22/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR PAULISTINHA TINTAS LTDA NFº210358	0138	001	684137	3.417,00	
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR PAULISTINHA TINTAS LTDA NFº210358	0138	001	684137		3.417,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>6.864,00</b>	<b>6.864,00</b>
23/09/2022	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº51, PAULISTINHA TINTAS LTDA - LJ 021	0138	001	683973	285,00	
23/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº51, PAULISTINHA TINTAS LTDA - LJ 021	0138	001	683973		285,00
23/09/2022	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº48, PAULISTINHA TINTAS LTDA - LJ 021	0138	001	683974	282,00	
23/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...



Folha: 44

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº48, PAULISTINHA TINTAS LTDA - LJ 021	0138	001	683974		282,00
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>567,00</b>	<b>567,00</b>
25/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA SÃO LUIS LTDA NFº103143-02	0138	001	684138	2.062,50	
25/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA SÃO LUIS LTDA NFº103143-02	0138	001	684138		2.062,50
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>2.062,50</b>	<b>2.062,50</b>
26/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HUMATEXINDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA NFº35769-02	0138	001	684139	6.487,73	
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HUMATEXINDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA NFº35769-02	0138	001	684139		6.487,73
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>6.487,73</b>	<b>6.487,73</b>
28/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR QUATRO K TEXTIL LTDA NFº395423-04	0138	001	684140	3.632,90	
28/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR QUATRO K TEXTIL LTDA NFº395423-04	0138	001	684140		3.632,90
28/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR QUATRO K TEXTIL LTDA NFº400931	0138	001	684141	5.029,10	
28/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR QUATRO K TEXTIL LTDA NFº400931	0138	001	684141		5.029,10
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>8.662,00</b>	<b>8.662,00</b>
29/09/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL09/2022	0138	001	684142	66,89	
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL09/2022	0138	001	684142		66,89
29/09/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VL. REF. A PAGAMENTO CERTDÃO FALENCIA ECONCORDATA CONFORME GUIA	0138	001	684143	56,72	
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO CERTDÃO FALENCIA ECONCORDATA CONFORME GUIA	0138	001	684143		56,72
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO	0138	001	685254	206.997,00	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO	0138	001	685254		206.997,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>207.120,61</b>	<b>207.120,61</b>

Continua...



Folha: 45

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA , , N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luis- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK D BRASIL LTDA	0138	001	684144	17.500,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK D BRASIL LTDA	0138	001	684144		17.500,00
30/09/2022	2.01.01.03.03.0021	Parcelamento Simples Nacional VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0138	001	684145	1.099,39	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0138	001	684145		1.099,39
30/09/2022	2.01.01.03.03.0021	Parcelamento Simples Nacional VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0138	001	684146	433,57	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0138	001	684146		433,57
30/09/2022	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica VL. REF. A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS SEBRAE -MA SERV DE APOIO NF*8682-01	0138	001	684147	1.235,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa VL. REF. A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS SEBRAE -MA SERV DE APOIO NF*8682-01	0138	001	684147		1.235,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0138	001	685210	8.695,50	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0138	001	685210		8.695,50
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher REFERENTE A SALARIO-FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0138	001	685211	56,47	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar REFERENTE A SALARIO-FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0138	001	685211		56,47
30/09/2022	3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0138	001	685212	2.500,00	
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0138	001	685212		2.500,00
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0138	001	685213	24,08	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					

Continua...



Folha: 46

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHADE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0138	001	685213		24,08
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHADE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0138	001	685214	275,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHADE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0138	001	685214		275,00
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0138	001	685215	655,30	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0138	001	685215		655,30
30/09/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0138	001	685216	695,64	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE SETEMBRO.	0138	001	685216		695,64
30/09/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685217	966,17	
30/09/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685217		966,17
30/09/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		REFERENTE A DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS ADQUIRIDOS	0138	001	685599	326,02	
30/09/2022	1.07.04.21.01.0003 - (-) Depreciação de Veículos						
		REFERENTE A DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS ADQUIRIDOS	0138	001	685599		326,02
30/09/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		REFERENTE A DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOSADQUIRIDOS	0138	001	685600	116,17	
30/09/2022	1.07.04.21.01.0001 - (-) Depreciação de Maquinas e equipamentos						
		REFERENTE A DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOSADQUIRIDOS	0138	001	685600		116,17
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>34.578,31</b>	<b>34.578,31</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>729.185,80</b>	<b>729.185,80</b>
02/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR GLÓRIA TEXTIL NFº787	0138	001	684148	6.187,70	
02/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR GLÓRIA TEXTIL NFº787	0138	001	684148		6.187,70
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>6.187,70</b>	<b>6.187,70</b>
03/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FERROVIA COMERCIO DE LONA LTDA NFº24303-01	0138	001	684149	1.148,33	
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Folha: 47

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FERROVIA COMERCIO DE LONA LTDA NFº24303-01	0138	001	684149		1.148,33
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>1.148,33</b>	<b>1.148,33</b>
05/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685218	8.096,67	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685218		8.096,67
05/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0138	001	685219	2.200,92	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0138	001	685219		2.200,92
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>10.297,59</b>	<b>10.297,59</b>
07/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO FGTS 09-2022 CONFORME GUIA	0138	001	684150	695,64	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FGTS 09-2022 CONFORME GUIA	0138	001	684150		695,64
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>695,64</b>	<b>695,64</b>
10/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HUMATEXINDUSTRIA E COMERCIO SÃO LUIS TEXTIL LTDA NFº35769-03	0138	001	684151	6.487,73	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HUMATEXINDUSTRIA E COMERCIO SÃO LUIS TEXTIL LTDA NFº35769-03	0138	001	684151		6.487,73
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>6.487,73</b>	<b>6.487,73</b>
11/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA SÃ LUIS LTDA NFº103143-03	0138	001	684152	2.062,50	
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA SÃ LUIS LTDA NFº103143-03	0138	001	684152		2.062,50
11/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR LINHABRAS FIOS & LINHAS LTDA NFº61113-01	0138	001	684153	874,40	
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR LINHABRAS FIOS & LINHAS LTDA NFº61113-01	0138	001	684153		874,40
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>2.936,90</b>	<b>2.936,90</b>
12/10/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRENTE TAGLOG-LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA NFº73586	0138	001	684154	170,00	
12/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...





Folha: 48

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FRENTE TAGLOG-LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA NFº73586	0138	001	684154		170,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>170,00</b>	<b>170,00</b>
17/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FERROVIA COMERCIO DE LONA LTDA NFº24303-02	0138	001	684155	1.148,33	
17/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR FERROVIA COMERCIO DE LONA LTDA NFº24303-02	0138	001	684155		1.148,33
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>1.148,33</b>	<b>1.148,33</b>
19/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		VL. REF. A GASTOS COM MATERIAL DE USO ECONSUMO NFº25673246	0138	001	684156	844,73	
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A GASTOS COM MATERIAL DE USO ECONSUMO NFº25673246	0138	001	684156		844,73
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>844,73</b>	<b>844,73</b>
20/10/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 09/2022	0138	001	684157	24,08	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 09/2022	0138	001	684157		24,08
20/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 09/2022	0138	001	684158	873,83	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 09/2022	0138	001	684158		873,83
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>897,91</b>	<b>897,91</b>
23/10/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicações Financeiras de Liquidez						
		REFERENTE A INVESTIMENTO APLICAÇÃO	0138	001	685607	1.060.000,00	
23/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REFERENTE A INVESTIMENTO APLICAÇÃO	0138	001	685607		1.060.000,00
23/10/2022	2.01.01.27.01.0001 - Dividendos a Socios						
		REFERENTE A EMPRESTIMO TOMADO PASSIVO NAO CIRCULANTE	0138	001	685608	598.430,00	
23/10/2022	2.03.01.07.01.0001 - Parcelamento a Longo Prazo						
		REFERENTE A EMPRESTIMO TOMADO PASSIVO NAO CIRCULANTE	0138	001	685608		598.430,00
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>1.658.430,00</b>	<b>1.658.430,00</b>
24/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HUMATEXINDUSTRIA E COMERCIO SÃO LUIS TEXTIL LTDA NFº35469-04	0138	001	684159	6.487,73	
24/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HUMATEXINDUSTRIA E COMERCIO SÃO LUIS TEXTIL LTDA NFº35469-04	0138	001	684159		6.487,73
24/10/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VL. REF. A PAGAMENTO INTERNET -OI MOVELS.A	0138	001	684160	55,92	
24/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Folha: 49

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO INTERNET -OI MOVELS.A	0138	001	684160		55,92
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>6.543,65</b>	<b>6.543,65</b>
25/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR LINHABRAS FIOS & LINHAS LTDA NFº61113-03	0138	001	684161	874,40	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR LINHABRAS FIOS & LINHAS LTDA NFº61113-03	0138	001	684161		874,40
25/10/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 10/2022	0138	001	684162	123,22	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 10/2022	0138	001	684162		123,22
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>997,62</b>	<b>997,62</b>
26/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº1612835, COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0138	001	683976	2.845,17	
26/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº1612835, COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0138	001	683976		2.845,17
26/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº107144, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0138	001	683978	1.457,50	
26/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº107144, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0138	001	683978		1.457,50
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>4.302,67</b>	<b>4.302,67</b>
27/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº61742, LINHABRAS FIOS & LINHAS LTDA	0138	001	683977	994,80	
27/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº61742, LINHABRAS FIOS & LINHAS LTDA	0138	001	683977		994,80
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>994,80</b>	<b>994,80</b>
28/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº58804, EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	0138	001	683979	36,00	
28/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº58804, EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	0138	001	683979		36,00
28/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR QUATRO K TEXTIL LTDA NFº400931-03	0138	001	684163	5.029,10	
28/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Folha: 50

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR QUATRO K TEXTIL LTDA NFº400931-03	0138	001	684163		5.029,10
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>5.065,10</b>	<b>5.065,10</b>
30/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL LTDA	0138	001	684164	17.500,00	
30/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL LTDA	0138	001	684164		17.500,00
30/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO	0138	001	685255	57.754,30	
30/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO	0138	001	685255		57.754,30
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>75.254,30</b>	<b>75.254,30</b>
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR SERVIÇONACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NFº8682-02	0138	001	684165	1.235,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR SERVIÇONACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NFº8682-02	0138	001	684165		1.235,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0138	001	685220	9.389,38	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0138	001	685220		9.389,38
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REFERENTE A SALARIO-FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0138	001	685221	56,47	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REFERENTE A SALARIO-FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0138	001	685221		56,47
31/10/2022	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0138	001	685222	2.500,00	
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0138	001	685222		2.500,00
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0138	001	685223	24,08	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0138	001	685223		24,08
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...



Folha: 51  
Fortes Contábil

### Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO & OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0138	001	685224	275,00	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0138	001	685224		275,00
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0138	001	685225	713,75	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0138	001	685225		713,75
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REFERENTE A FALTA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0138	001	685226	44,71	
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REFERENTE A FALTA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0138	001	685226		44,71
31/10/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0138	001	685227	747,57	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE OUTUBRO.	0138	001	685227		747,57
31/10/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685228	1.043,26	
31/10/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685228		1.043,26
31/10/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		REFERENTE A DEPRECIACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS	0138	001	685601	326,02	
31/10/2022	1.07.04.21.01.0003 - (-) Depreciação de Veículos						
		REFERENTE A DEPRECIACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS	0138	001	685601		326,02
31/10/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		REFERENTE A DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOSADQUIRIDOS	0138	001	685602	116,17	
31/10/2022	1.07.04.21.01.0001 - (-) Depreciação de Maquinas e equipamentos						
		REFERENTE A DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOSADQUIRIDOS	0138	001	685602		116,17
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>16.471,41</b>	<b>16.471,41</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>1.798.874,41</b>	<b>1.798.874,41</b>
02/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR GLORIA TEXTIL NFº787	0138	001	684166	6.187,70	
02/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR GLORIA TEXTIL NFº787	0138	001	684166		6.187,70
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>6.187,70</b>	<b>6.187,70</b>
04/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VL. REF. A PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA CONFORME GUIA	0138	001	684167	61,00	
04/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Folha: 52

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0091-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luis- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA CONFORME GUIA	0138	001	684167		61,00
04/11/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		VL. REF. A PAGAMENTO CERTIDÃO ESPECIFICA CONFORME GUIA	0138	001	684168	53,00	
04/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO CERTIDÃO ESPECIFICA CONFORME GUIA	0138	001	684168		53,00
04/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA NFº821021	0138	001	684169	623,01	
04/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA NFº821021	0138	001	684169		623,01
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>737,01</b>	<b>737,01</b>
05/11/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL10/2022	0138	001	684170	330,54	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL10/2022	0138	001	684170		330,54
05/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685229	8.687,39	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685229		8.687,39
05/11/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0138	001	685230	2.200,92	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0138	001	685230		2.200,92
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>11.218,85</b>	<b>11.218,85</b>
07/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HUMATEXINDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA NFº35769-05	0138	001	684171	6.487,73	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HUMATEXINDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA NFº35769-05	0138	001	684171		6.487,73
07/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR METAL NORTE E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NFº359362	0138	001	684172	2.883,35	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR METAL NORTE E COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NFº359362	0138	001	684172		2.883,35
07/11/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		VL. REF. A PAGAMENTO FGTS 10/2022 CONFORME GUIA	0138	001	684173	747,57	

Continua...



## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FGTS 10/2022 CONFORME GUIA	0138	001	684173		747,57
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>10.118,65</b>	<b>10.118,65</b>
13/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	REFERENTE A SIMPLES A RECOLHER	0138	001	685242	15.125,96	
13/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	REFERENTE A SIMPLES A RECOLHER	0138	001	685242		15.125,96
13/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VL. REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0138	001	686490	1,00	
13/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Conta Movimento	VL. REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0138	001	686490		1,00
13/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - Banco Itaú	VL. REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0138	001	686491	10,00	
13/11/2022	1.01.01.02.01.0003 - Banco Conta Movimento	VL. REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0138	001	686491		10,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>15.136,96</b>	<b>15.136,96</b>
18/11/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 10/2022	0138	001	684174	24,08	
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 10/2022	0138	001	684174		24,08
18/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 10/2022	0138	001	684175	932,28	
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 10/2022	0138	001	684175		932,28
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>956,36</b>	<b>956,36</b>
22/11/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VL. REF. A PAGAMENTO INTERNET OI FIBRA CONFORME FATURA	0138	001	684176	119,83	
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO INTERNET OI FIBRA CONFORME FATURA	0138	001	684176		119,83
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>119,83</b>	<b>119,83</b>
23/11/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº180, PAULISTINHA TINTAS LTDA - LJ 021	0138	001	683981	329,90	
23/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº180, PAULISTINHA TINTAS LTDA - LJ 021	0138	001	683981		329,90
23/11/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº177, PAULISTINHA TINTAS LTDA - LJ 021	0138	001	683984	617,90	
23/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº177, PAULISTINHA TINTAS LTDA - LJ 021	0138	001	683984		617,90
23/11/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						

Continua...



Folha: 54

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/11/2022	2.01.01.01.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº108522, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA Fornecedores Diversos	0138	001	683985	695,00	
23/11/2022	2.01.01.01.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº108522, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0138	001	683985		695,00
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>1.642,80</b>	<b>1.642,80</b>
25/11/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIAL ROFE LTDA NFº1612835- 1/3	0138	001	684177	948,39	
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIAL ROFE LTDA NFº1612835- 1/3	0138	001	684177		948,39
25/11/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 10/2022	0138	001	684178	50,98	
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 10/2022	0138	001	684178		50,98
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>999,37</b>	<b>999,37</b>
26/11/2022	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº183, PAULISTINHA TINTAS LTDA - LJ 021	0138	001	683982	640,00	
26/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº183, PAULISTINHA TINTAS LTDA - LJ 021	0138	001	683982		640,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>640,00</b>	<b>640,00</b>
27/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR QUATRO K TEXTIL LTDA NFº400931-04	0138	001	684179	5.029,09	
27/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR QUATRO K TEXTIL LTDA NFº400931-04	0138	001	684179		5.029,09
27/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VL. REF. A SAQUE EFETUADO	0138	001	686492	1,00	
27/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil VL. REF. A SAQUE EFETUADO	0138	001	686492		1,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>5.030,09</b>	<b>5.030,09</b>
28/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR LINHASBRAS FIOS & LINHAS TLDA NFº61742	0138	001	684180	994,80	
28/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR LINHASBRAS FIOS & LINHAS TLDA NFº61742	0138	001	684180		994,80
28/11/2022	3.01.01.07.01.0073	- Fretes VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGÍSTICA E SERVIÇO NFº 74280	0138	001	684181	150,00	
28/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGÍSTICA E SERVIÇO NFº 74280	0138	001	684181		150,00
28/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...



Folha: 55

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR L P COMERCIO DE PLASTICO LTDA NFº1227	0138	001	684182	853,70	
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR L P COMERCIO DE PLASTICO LTDA NFº1227	0138	001	684182		853,70
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>1.998,50</b>	<b>1.998,50</b>
29/11/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº37623, Humatex Industria e Comercio Textil Ltda	0138	001	683980	18.695,54	
29/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº37623, Humatex Industria e Comercio Textil Ltda	0138	001	683980		18.695,54
29/11/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO REFERENTE ANE Nº263, PRISMA SOLAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0138	001	683983	173.050,00	
29/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO REFERENTE ANE Nº263, PRISMA SOLAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0138	001	683983		173.050,00
29/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DENOVBEMBRO	0138	001	685256	69.067,00	
29/11/2022	3.01.01.01.01.00006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DENOVBEMBRO	0138	001	685256		69.067,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>260.812,54</b>	<b>260.812,54</b>
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAKDO BRASIL LTDA	0138	001	684183	17.500,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAKDO BRASIL LTDA	0138	001	684183		17.500,00
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR SERVIÇOSOCIAL DA INDUSTRIA NFº8682-03	0138	001	684184	1.235,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR SERVIÇOSOCIAL DA INDUSTRIA NFº8682-03	0138	001	684184		1.235,00
30/11/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0138	001	684185	1.117,85	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0138	001	684185		1.117,85
30/11/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0138	001	684186	1.117,85	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0138	001	684186		1.117,85
30/11/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						

Continua ...





Folha: 56

Fortes Contábil

**Livro Diário Nº. 14**

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0138	001	684187	440,85	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0138	001	684187		440,85
30/11/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional						
		VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0138	001	684188	440,85	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0138	001	684188		440,85
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVEMBRO.	0138	001	685231	9.389,38	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVEMBRO.	0138	001	685231		9.389,38
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		REFERENTE A SALARIO-FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVEMBRO.	0138	001	685232	56,47	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REFERENTE A SALARIO-FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVEMBRO.	0138	001	685232		56,47
30/11/2022	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVEMBRO.	0138	001	685233	2.500,00	
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVEMBRO.	0138	001	685233		2.500,00
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVEMBRO.	0138	001	685234	24,08	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVEMBRO.	0138	001	685234		24,08
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVEMBRO.	0138	001	685235	275,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVEMBRO.	0138	001	685235		275,00
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVEMBRO.	0138	001	685236	717,78	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVEMBRO.	0138	001	685236		717,78

Continua...



Folha: 57

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVEMBRO.	0138	001	685237	1.014,94	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVEMBRO.	0138	001	685237		1.014,94
30/11/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685238	1.043,26	
30/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685238		1.043,26
30/11/2022	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	REFERENTE A ADIANTAMENTO 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVEMBRO.	0138	001	685580	3.297,47	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REFERENTE A ADIANTAMENTO 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVEMBRO.	0138	001	685580		3.297,47
30/11/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	REFERENTE A DEPRECIACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS	0138	001	685603	326,02	
30/11/2022	1.07.04.21.01.0003 - (-) Depreciação de Veículos	REFERENTE A DEPRECIACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS	0138	001	685603		326,02
30/11/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	REFERENTE A DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOSADQUIRIDOS	0138	001	685604	116,17	
30/11/2022	1.07.04.21.01.0001 - (-) Depreciação de Maquinas e equipamentos	REFERENTE A DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOSADQUIRIDOS	0138	001	685604		116,17
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>40.612,97</b>	<b>40.612,97</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>356.211,63</b>	<b>356.211,63</b>
02/12/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº172, F. CRUZ COMERCIO	0138	001	683987	4.740,00	
02/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº172, F. CRUZ COMERCIO	0138	001	683987		4.740,00
02/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F. CRUZCOMERCIO NFº172	0138	001	684189	4.740,00	
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR F. CRUZCOMERCIO NFº172	0138	001	684189		4.740,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>9.480,00</b>	<b>9.480,00</b>
03/12/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº195, PAULISTINHA TINTAS LTDA - LJ 021	0138	001	683986	783,26	
03/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº195, PAULISTINHA TINTAS LTDA - LJ 021	0138	001	683986		783,26
03/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



Folha: 58

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luis- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR PAULISTA TINTAS LTDA NFº195	0138	001	684190	783,26	
03/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR PAULISTA TINTAS LTDA NFº195	0138	001	684190		783,26
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>1.566,52</b>	<b>1.566,52</b>
05/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL12/2022	0138	001	684191	815,77	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO ENERGIA EQUATORIAL12/2022	0138	001	684191		815,77
05/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685239	8.728,07	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685239		8.728,07
05/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0138	001	685240	2.200,92	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REFERENTE A PAGAMENTO PRO-LABORE EMPRESARIO	0138	001	685240		2.200,92
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>11.744,76</b>	<b>11.744,76</b>
06/12/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº197, PAULISTINHA TINTAS LTDA - LJ 021	0138	001	683988	329,90	
06/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº197, PAULISTINHA TINTAS LTDA - LJ 021	0138	001	683988		329,90
06/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR METAL NORTE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NFº35936- 2/5	0138	001	684192	2.883,35	
06/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR METAL NORTE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NFº35936- 2/5	0138	001	684192		2.883,35
06/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR PAULISTA TINTAS LTDA NFº197	0138	001	684193	329,90	
06/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR PAULISTA TINTAS LTDA NFº197	0138	001	684193		329,90
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>3.543,15</b>	<b>3.543,15</b>
16/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VL. REF. A PAGAMENTO FGTS 11/2022 CONFORME GUIA	0138	001	684194	1.014,94	
16/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		VL. REF. A JUROS	0138	001	684194	114,11	
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua ...



## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA , N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luis- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Folha: 59

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL. REF. A PAGAMENTO FGTS 11/2022 CONFORME GUIA	0138	001	684194		1.129,05
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>1.129,05</b>	<b>1.129,05</b>
19/12/2022	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário REFERENTE A 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0138	001	685581	6.594,92	
19/12/2022	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar REFERENTE A 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0138	001	685581		6.594,92
19/12/2022	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar REFERENTE A ADIANTAMENTO 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO	0138	001	685582	3.297,47	
19/12/2022	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário REFERENTE A ADIANTAMENTO 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0138	001	685582		3.297,47
19/12/2022	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar REFERENTE A INSS 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0138	001	685583	498,48	
19/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher REFERENTE A INSS 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0138	001	685583		498,48
19/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher REFERENTE A PAGAMENTO INSS 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0138	001	685584	498,48	
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa REFERENTE A PAGAMENTO INSS 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0138	001	685584		498,48
19/12/2022	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar REFERENTE A PAGAMENTO 13º SALARIO SOBREFOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0138	001	685585	2.798,97	
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa REFERENTE A PAGAMENTO 13º SALARIO SOBREFOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0138	001	685585		2.798,97
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>13.688,32</b>	<b>13.688,32</b>
20/12/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 11/2022	0138	001	684195	24,08	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VL. REF. A PAGAMENTO IRRF 11/2022	0138	001	684195		24,08
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 11/2022	0138	001	684196	936,31	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 11/2022	0138	001	684196		936,31
20/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 11/2022	0138	001	684197	498,48	

Continua...



Folha: 60

Fortes Contábil

## Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, , N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luis- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO INSS COMP. 11/2022	0138	001	684197		498,48
20/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2022	0138	001	684198	8.557,71	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2022	0138	001	684198		8.557,71
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>10.016,58</b>	<b>10.016,58</b>
21/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	REFERENTE A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0138	001	685244	48.703,80	
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REFERENTE A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	0138	001	685244		48.703,80
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>48.703,80</b>	<b>48.703,80</b>
22/12/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº109917, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0138	001	683989	1.501,00	
22/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS REFERENTE A NE Nº109917, ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0138	001	683989		1.501,00
22/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VL. REF. A PAGAMENTO INTERNET OI FIBRA CONFORME FATURA	0138	001	684199	121,21	
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO INTERNET OI FIBRA CONFORME FATURA	0138	001	684199		121,21
22/12/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0138	001	684200	844,68	
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0138	001	684200		844,68
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>2.466,89</b>	<b>2.466,89</b>
23/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA SÃO LUIS LTDA NFº108522- 1/2	0138	001	684201	347,50	
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR ABC DISTRIBUIDORA SÃO LUIS LTDA NFº108522- 1/2	0138	001	684201		347,50
23/12/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº 074656	0138	001	684202	1.100,00	
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FRETE TAGLOG - LOGISTICA E SERVIÇO NFº 074656	0138	001	684202		1.100,00
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>1.447,50</b>	<b>1.447,50</b>
25/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIAL ROFE LTDA NFº1612835- 2/3	0138	001	684203	948,39	

Continua...



Folha: 61  
Fortes Contábil

### Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO & OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA , , N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR COMERCIAL ROFE LTDA NF°1612835- 2/3	0138	001	684203		948,39
25/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 11/2022	0138	001	684204	123,22	
25/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO AGUA/CAEMA 11/2022	0138	001	684204		123,22
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>1.071,61</b>	<b>1.071,61</b>
27/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HUMATEXINDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA NF°376230- 1/4	0138	001	684205	4.673,88	
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR HUMATEXINDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA NF°376230- 1/4	0138	001	684205		4.673,88
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>4.673,88</b>	<b>4.673,88</b>
29/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR SERVIÇONACIONAL DE APRENDIZADEM INDUSTRIAL NF 8682-04	0138	001	684206	1.235,00	
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR SERVIÇONACIONAL DE APRENDIZADEM INDUSTRIAL NF 8682-04	0138	001	684206		1.235,00
29/12/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0138	001	684207	1.126,86	
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0138	001	684207		1.126,86
29/12/2022	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento Simples Nacional	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0138	001	684208	444,41	
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL -	0138	001	684208		444,41
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>2.806,27</b>	<b>2.806,27</b>
30/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL LTDA	0138	001	684209	17.500,00	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VL. REF. A PAGAMENTO FORNECEDOR TEKMAK DO BRASIL LTDA	0138	001	684209		17.500,00
30/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DEDEZEMBRO	0138	001	685257	357.199,00	
30/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DEDEZEMBRO	0138	001	685257		357.199,00
30/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	REFERENTE A CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0138	001	685596	377.480,28	
30/12/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						

Continua...



Folha: 62  
Fortes Contábil

### Livro Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO & OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712 720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA , , N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0138	001	685596		377.480,28
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>752.179,28</b>	<b>752.179,28</b>
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0138	001	685586	9.389,38	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		REFERENTE A SALARIO BASE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0138	001	685586		9.389,38
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		REFERENTE A SALARIO-FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0138	001	685587	56,47	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		REFERENTE A SALARIO-FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0138	001	685587		56,47
31/12/2022	3.01.01.07.01.0001	- Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração					
		REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0138	001	685588	2.500,00	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		REFERENTE A PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0138	001	685588		2.500,00
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0138	001	685589	24,08	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		REFERENTE A IRRF PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0138	001	685589		24,08
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0138	001	685590	275,00	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		REFERENTE A INSS PRO-LABORE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0138	001	685590		275,00
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0138	001	685591	679,93	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		REFERENTE A INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0138	001	685591		679,93
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		REFERENTE A FALTA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0138	001	685592	424,75	
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		REFERENTE A FALTA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0138	001	685592		424,75
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					

Continua...



Folha: 63

Fortes Contábil

**Livro Diário Nº. 14**

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0138	001	685593	980,96	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		REFERENTE A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE DEZEMBRO.	0138	001	685593		980,96
31/12/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685594	1.043,26	
31/12/2022	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		REFERENTE A PROVISAO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS DIVERSOS	0138	001	685594		1.043,26
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		REFERENTE A SIMPLES NACIONAL, MES DE DEZEMBRO.	0138	001	685595	37.847,64	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		REFERENTE A SIMPLES NACIONAL, MES DE DEZEMBRO.	0138	001	685595		37.847,64
31/12/2022	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		REFERENTE A DEPRECIACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS	0138	001	685605	326,02	
31/12/2022	1.07.04.21.01.0003	- (-) Depreciação de Veículos					
		REFERENTE A DEPRECIACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS	0138	001	685605		326,02
31/12/2022	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		REFERENTE A DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOSADQUIRIDOS	0138	001	685606	116,17	
31/12/2022	1.07.04.21.01.0001	- (-) Depreciação de Maquinas e equipamentos					
		REFERENTE A DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOSADQUIRIDOS	0138	001	685606		116,17
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		REFERENTE A SALDO DO LUCRO DESTINADO A RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	0138	001	685631	1.605.987,95	
31/12/2022	2.07.04.01.04.0001	- Reserva para Aumento de Capital					
		REFERENTE A SALDO DO LUCRO DESTINADO A RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	0138	001	685631		1.605.987,95
31/12/2022	2.01.01.27.01.0001	- Dividendos a Socios					
		REFERENTE A BAIXA ADIANTAMENTO DE LUCRO	0138	001	686489	2.038,88	
31/12/2022	1.01.05.01.04.0001	- Adiantamento de Lucros a Sócios					
		REFERENTE A BAIXA ADIANTAMENTO DE LUCRO	0138	001	686489		2.038,88
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496	2.285.087,90	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496	114,11	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496	452,68	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		REFERENTE A APURACAO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496	844,73	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					

Continua...





Folha: 64

Fortes Contábil

**Livro Diário Nº. 14**

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496	886,25	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496	1.235,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496	1.452,92	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496	1.724,91	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496	2.420,80	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496	4.141,94	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496	5.229,86	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496	5.930,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496	6.594,92	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496	8.729,21	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496	10.230,15	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496	30.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496	78.658,59	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496	142.973,60	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496	377.480,28	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496	1.605.987,95	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	REFERENTE A LUCROS APURADOS NO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496		1.605.987,95
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496		142.973,60
31/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496		377.480,28

Continua ...



## Livre Diário Nº. 14

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Folha: 65

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496		30.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496		78.658,59
31/12/2022	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496		1.235,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013	FGTS REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496		10.230,15
31/12/2022	3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496		2.420,80
31/12/2022	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496		1.452,92
31/12/2022	3.01.01.07.01.0043	Férias REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496		8.729,21
31/12/2022	3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496		6.594,92
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496		5.229,86
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049	Água REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496		886,25
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496		452,68
31/12/2022	3.01.01.07.01.0062	Softwares REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496		1.724,91
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496		844,73
31/12/2022	3.01.01.07.01.0073	Fretes REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496		5.930,00
31/12/2022	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496		4.141,94
31/12/2022	3.01.01.09.01.0006	Júros Pagos e/ou Incorridos REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496		114,11
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCIO 2022	0138	001	686496		2.285.087,90
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>6.231.866,29</b>	<b>6.231.866,29</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>7.096.383,90</b>	<b>7.096.383,90</b>

Fim



Folha: 66

Fortes Contábil

**Balço Patrimonial**

Empresa: MAXIMO & OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80  
 Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luis- MA, CEP: 65031510  
 NIRE: 21200698653 - Data: 13/07/1995

Conta	Descrição	31/12/2022	
1	*** Ativo ***	2.766.464,58	D
1.01	Ativo Circulante	2.165.348,53	D
1.01.01	Disponibilidades	1.338.027,17	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	5.142,49	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	5.142,49	D
1.01.01.02	Bancos	10,00	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	10,00	D
1.01.01.03	Aplicações	1.332.874,68	D
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras	1.332.874,68	D
1.01.03	Clientes	427.313,35	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	427.313,35	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	427.313,35	D
1.01.15	Estoques	400.008,01	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	400.008,01	D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	400.008,01	D
1.07	Ativo não Circulante	601.116,05	D
1.07.04	Imobilizado	601.116,05	D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.107.665,09	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.107.665,09	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	506.549,04	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	506.549,04	C
Total Ativo		2.766.464,58	D
2	*** Passivo ***	2.766.464,58	C
2.01	Passivo Circulante	362.046,63	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	362.046,63	C
2.01.01.01	Fornecedores	189.021,21	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	189.021,21	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	91.654,60	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	10.220,59	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	81.434,01	C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	29.752,85	C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	29.752,85	C
2.01.01.17	Outras Contas	2.200,92	C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.200,92	C
2.01.01.21	Provisões	8.729,21	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	8.729,21	C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	40.687,84	C
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	40.687,84	C
2.03	Passivo não Circulante	498.430,00	C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	498.430,00	C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	498.430,00	C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	498.430,00	C
2.07	Patrimônio Líquido	1.905.987,95	C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00	C
2.07.04	Reservas	1.705.987,95	C
2.07.04.01	Reservas	1.705.987,95	C
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)	1.705.987,95	C
Total Passivo		2.766.464,58	C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.766.464,58 (Dois Milhões Setecentos e Sessenta e Seis Mil Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos).

Fim



Folha: 67  
Fortes Contábil

### Balço Patrimonial

Empresa: MAXIMO & OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80  
Endereço: R RAIMUNDO CORREIA , N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510  
NIRE: 21200698653 - Data: 13/07/1995

Conta	Descrição	31/12/2022
-------	-----------	------------

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Leomar Oliveira Mendonca  
Sócio Administrador  
CPF: 238.332.203-25

Crislayne da Silva Gomes Machado  
Contador- CRC 014908 MA  
CPF: 046.002.993-29



Folha: 68

Fortes Contábil

## Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

NIRE: 21200698653 - Data: 13/07/1995

Estabelecimentos: 0138 - MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

Conta	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) Receita Bruta Operacional	2.285.087,90
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.285.087,90
Vendas de Serviços	2.285.087,90
3.01.01.01.01.0006      Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	2.285.087,90
(-) Deduções da Receita	142.973,60
Impostos Faturados	142.973,60
Simples	142.973,60
3.01.01.01.03.0007      Simples Nacional	142.973,60
(=) Receita Líquida	2.142.114,30
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	377.480,28
Custo dos Serviços Prestados	377.480,28
3.01.01.03.06      Custo dos Serviços Produzidos	377.480,28
3.01.01.03.06.0001      Material Aplicado na Produção de Serviços	377.480,28
(=) Lucro Bruto	1.764.634,02
(-) Despesas Operacionais	158.646,07
Despesas Administrativas	154.390,02
3.01.01.07.01      Despesas Operacionais das Atividades em Geral	154.390,02
3.01.01.07.01.0001      Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	30.000,00
3.01.01.07.01.0003      Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	78.658,59
3.01.01.07.01.0009      Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.235,00
3.01.01.07.01.0013      FGTS	10.230,15
3.01.01.07.01.0030      Encargos de Depreciação e Amortização	2.420,80
3.01.01.07.01.0042      Outras Despesas Operacionais	1.452,92
3.01.01.07.01.0043      Férias	8.729,21
3.01.01.07.01.0044      Décimo Terceiro Salário	6.594,92
3.01.01.07.01.0048      Energia Elétrica	5.229,86
3.01.01.07.01.0049      Água	886,25
3.01.01.07.01.0050      Telefones	452,68
3.01.01.07.01.0062      Softwares	1.724,91
3.01.01.07.01.0063      Materiais de Consumo	844,73
3.01.01.07.01.0073      Frete	5.930,00
Despesas Tributárias	4.141,94
3.01.01.07.03      Despesas Tributárias	4.141,94
3.01.01.07.03.0011      Impostos e Taxas Diversas	4.141,94
Resultado Financeiro	114,11
Despesas Financeiras	114,11
3.01.01.09.01      Despesas Financeiras	114,11
3.01.01.09.01.0006      Juros Pagos e/ou Incorridos	114,11
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	1.605.987,95
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.605.987,95
(=) Resultado Líquido do Exercício	1.605.987,95

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Leomar Oliveira Mendonca  
Sócio Administrador  
CPF: 238.332.203-25

Crislayne da Silva Gomes Machado  
Contador- CRC 014908 MA  
CPF: 046.002.993-29

Fim

# Indices Financeiros

Empresa: MAXIMO & OLIVEIRAS LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

NIRE: 21200698653 (13/07/1995)

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, Nº62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510



## Indices de liquidez

**Liquidez Geral**

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$
$$LG = \frac{2.165.348,53 + 601.116,05}{362.046,63 + 498.430}$$

**LG = 3,22**

**Solvencia Geral**

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$$
$$SG = \frac{2.766.464,58}{362.046,63 + 498.430}$$

**SG = 3,22**

**Liquidez corrente**

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$
$$LC = \frac{2.165.348,53}{362.046,63}$$

**LC = 5,98**

São Luís, 31 de Dezembro de 2022

Leomar Oliveira Mendonça  
Sócio Administrador  
CPF: 238.332.203-25

Crislayne da Silva Gomes Machado  
Contador - CRC 014908 - MA  
CPF: 046.002.993-29

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022**

Empresa: MAXIMO &amp; OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA, N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 - Data: 13/07/1995

Folha: 70

Fortes Contábil

**Nota 1 - Contexto Operacional**

A MAXIMO & OLIVEIRA LTDA, é uma entidade especializada em prestação de serviço, inscrita no CNPJ sob o n° 00.712.720/0001-80, foi criada para construir sonhos, gerar empregos e alcançar lucros e, em caráter social, o bem-estar, a proteção, e a integração de seus colaboradores.

**Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

As Demonstrações Financeiras da Entidade, foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

**Nota 3 - Práticas Contábeis****3.1 - Disponibilidades**

Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

**3.2 - Clientes**

Corresponde a valores a receber pela prestação de serviços de comunicação e serviços de tecnologia e inovação. São registrados pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos e acrescidos das variações monetárias, quando contratados.

**3.3 - Estoques**

Compreendem as materias-primas, que são avaliados e registrados pelo valor de aquisição. Houve aumento nos estoques no montante de 10% justificado pela aquisição de matérias para prestação de serviço

**3.4 - Imobilizado**

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição.

**3.5 - Depreciação**

O valor depreciado dos bens imóveis é apurado mensal e automaticamente sobre o valor depreciável da aquisição, e a depreciação passa a ser considerada no mesmo dia em que o bem é colocado em condições de uso.

**3.6 - Fornecedores**

São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

**3.7 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**

São registrados nessa conta os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar

Continua...

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: MAXIMO & OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 00.712.720/0001-80

Endereço: R RAIMUNDO CORREIA , , N.º: 62, MONTE CASTELO, São Luís- MA, CEP: 65031510

NIRE: 21200698653 - Data: 13/07/1995

Folha: 71

Fortes Contábil

### 3.8 - Obrigações Fiscais

São registrados nessa conta os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

### 3.9 - Provisões

Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

### 3.10 - Receitas e Despesas

Estão apropriadas obedecendo ao Regime de Caixa.

### 3.11 - Apuração do Resultado

O resultado foi apurado segundo o Regime de Caixa.

## Nota 4 - Patrimônio Líquido

### 4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, já integralizadas em moeda corrente do País

### 4.2 - Reservas

As reservas são destinadas para compensar perdas de Capital sofridas em algum exercício.



São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Leomar Oliveira Mendonca  
Sócio Administrador  
CPF: 238.332.203-25

Crislayne da Silva Gomes  
Machado  
Contador- CRC 014908 MA  
CPF: 046.002.993-29

Fim





## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 72 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 72 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 014, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma MAXIMO & OLIVEIRA LTDA, estabelecida no(a) R RAIMUNDO CORREIA, nº 62, bairro MONTE CASTELO, CEP 65031-510, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 00.712.720/0001-80 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21200698653 por despacho de 13/07/1995.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Leomar Oliveira Mendonca  
Sócio Administrador  
CPF: 238.332.203-25

Crislayne da Silva Gomes Machado  
Contador- CRC 014908 MA  
CPF: 046.002.993-29



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAXIMO & OLIVEIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04600299329	CRISLAYNE DA SILVA GOMES MACHADO
23833220325	LEOMAR OLIVEIRA MENDONCA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/05/2023 08:22 SOB Nº 20230660495.  
PROTOCOLO: 230660495 DE 17/05/2023. NIRE: 21200698653.  
MAXIMO & OLIVEIRA LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 19/05/2023  
empresafacil.ma.gov.br



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

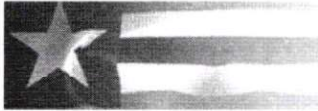
<b>Nome Empresarial:</b> MAXIMO & OLIVEIRA LTDA <b>NIRE :</b> 21200698653 <b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada		<b>Protocolo:</b> MAC2302722941			
<b>NIRE (Sede)</b> 21200698653	<b>CNPJ</b> 00.712.720/0001-80	<b>Data de Ato Constitutivo</b> 13/07/1995	<b>Início de Atividade</b> 13/07/1995		
<b>Endereço Completo</b> Rua RAIMUNDO CORREIA, Nº 62, MONTE CASTELO - São Luis/MA - CEP 65031-510					
<b>Objeto Social</b> IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS IMPRESSAO DE JORNAIS IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCARDERNACAO E PLASTIFICACAO EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ESTAMPARIA E TEXTURIZACAO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTEIS E PECAS DO VESTAURO FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS MARKETING DIRETO CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA CONFECCAO SOB MEDIDA DE ROUPAS PROFISSIONAIS COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS.					
<b>Capital Social</b> R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		<b>Porte</b> ME (Microempresa)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> LEOMAR OLIVEIRA MENDONCA	<b>CPF/CNPJ</b> 238.332.203-25	<b>Participação no capital</b> R\$ 140.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Nome</b> HUGO RICARDO MAXIMO MENDONCA	<b>CPF/CNPJ</b> 996.060.203-63	<b>Participação no capital</b> R\$ 60.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> N	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> LEOMAR OLIVEIRA MENDONCA	<b>CPF</b> 238.332.203-25	<b>Término do mandato</b> Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>				<b>Situação</b>	
<b>Data</b> 19/05/2023	<b>Número</b> 20230660266	<b>Ato/eventos</b> 223 / 223 - BALANCO	<b>ATIVA</b> <b>Status</b> SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/05/2023, às 09:05:48 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5KE3TYEV.



MAC2302722941

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 00.712.720/0001-80 Inscrição Estadual: 12.330601-9  
Razão Social: MAXIMO & OLIVEIRA LTDA ME  
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA RAIMUNDO CORREIA  
Número: 62 Complemento:  
Bairro: MONTE CASTELO  
Município: SAO LUIS UF: MA  
CEP: 65031510 DDD: Telefone: 00000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 1813099 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
3299003	FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
5829800	EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
7312200	AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO
7319003	MARKETING DIRETO
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
1340501	ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
1422300	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS
1811301	IMPRESSÃO DE JORNAIS
1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
1821100	SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 01/06/2020

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (1821100-1813099-5829800), 01/07/2010 - (Devido emissão voluntária), 01/10/2010 - (1422300-1413401-1340501-1413402-1813001-3299003), 01/12/2010 - (1811301-1811302-7312200),

EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013,

CTE a partir de:

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



Data da Consulta: 22/05/2023  
Número da Consulta:

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



Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12307557850 em 19/05/2023, protocolo 230660495. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MAXIMO & OLIVEIRA LTDA
Número de Registro:	21200698653
CNPJ:	00712720000180
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	14
Número de Folhas:	72
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04600299329	CRISLAYNE DA SILVA GOMES MACHADO	MA014908
23833220325	LEOMAR OLIVEIRA MENDONCA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/05/2023 08:22 SOB Nº 20230660495.  
PROTOCOLO: 230660495 DE 17/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12307557850. NIRE: 21200698653.  
MAXIMO & OLIVEIRA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 19/05/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12307557850 em 19/05/2023, protocolo 230660495. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MAXIMO & OLIVEIRA LTDA
Número de Registro:	21200698653
CNPJ:	00712720000180
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	14
Número de Folhas:	72
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04600299329	CRISLAYNE DA SILVA GOMES MACHADO	MA014908
23833220325	LEOMAR OLIVEIRA MENDONCA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/05/2023 08:22 SOB Nº 20230660495.  
PROTOCOLO: 230660495 DE 17/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12307557850. NIRE: 21200698653.  
MAXIMO & OLIVEIRA LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 19/05/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ  
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
PREGÃO ELETRÔNICO 020/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 031/2023

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

A empresa **MÁXIMO & OLIVEIRA LTDA** com endereço na Rua Raimundo Corrêa, nº 62, Monte Castelo- São Luís-MA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.712.720/0001-80 vem, pelo seu representante legal Leomar Oliveira Mendonça infra-assinado, portador(a) da cédula de identidade nº 0361838220083 SSP MA e do CPF Nº 238.332.203-25.

DECLARO que o **REGIME TRIBUTÁRIO** da licitante é:

**Simplex Nacional;**

Lucro Real;

Lucro Presumido;

Outro: \_\_\_\_\_

DECLARO que a licitante **MÁXIMO & OLIVEIRA LTDA** possui como Sócio(s) Majoritário o Sr. Leomar Oliveira Mendonça, titular do R.G. n.º 036.1838222008-3 inscrito sob o CPF nº 238.332.203-25 DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto. Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

Endereço: Rua Raimundo Correia, Nº 62 – Monte Castelo

Cidade/Estado: São Luis – Ma

Cep.: 65.031-510

Ponto de referência: Primeira Rua Após o ninca rodrigues a direita,

Telefone: (98) 3231-1943

E-mail: maximoeoliveira@hotmail.com

DECLARO que a **licitante/empresa** é Enquadrada como:

Microempreendedor Individual – MEI;

**Microempresa – ME;**

Empresa de Pequeno Porte – EPP;

Normal.

- Declaro de inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, assim como declarar ocorrências supervenientes, assinadas por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da licitante, com o nº da identidade do declarante.

- Declaro que cumpro os requisitos para habilitação definidos no edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

- Declaro que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

- Declaro autorizando a Prefeitura Municipal para investigações complementares que se fizerem necessárias.

- Declaro que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no

**MÁXIMO & OLIVEIRA LTDA.**

C.N.P.J.: 00.712.720/0001-80 • Insc. Est.: 12.330.601-9 • Insc. Municipal: 721000

Rua Raimundo Correia, Nº62, Monte Castelo - São Luis - Maranhão

E-mail: maximoeoliveira@hotmail.com

(98) 3236-8432 | (98) 98564-5318





inciso III do artigo 5º da Constituição Federal.

- Declaro de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.

- Declaro de que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de setembro de 2002.

- Declaro, sob as penas da Lei, em atendimento ao disposto no artigo 7º, do Decreto Federal nº 7.203/2010, que não contratará durante a vigência da avença decorrente do Pregão Eletrônico nº 022/2023, empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afins até 3º grau, de agente público que exerça cargo em comissão ou função de confiança da Prefeitura Municipal.

- Declaro, sob as penas da Lei, em atendimento ao disposto no artigo 20, inciso XII, da Lei Federal nº 12.465/2011, que não contratará durante a vigência da avença decorrente do Pregão Eletrônico, empregados que o empresário, sócio, dirigente e/ou responsável técnico não é servidor público da Administração Pública Municipal.

- Declara expressamente que se sujeita as condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto a qualificação apenas das proponentes que tenham atendido as condições estabelecidas no edital e que demonstro integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

- Declara ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da lei de nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

- Declara não ter recebido do município ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão]ao temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

São Luís-MA, 24 de Agosto de 2023

MÁXIMO & OLIVEIRA LTDA

LEOMAR  
OLIVEIRA

MENDONCA:238  
33220325

Assinado de forma digital  
por LEOMAR OLIVEIRA  
MENDONCA:2383322032

5  
Dados: 2023.08.24  
11:15:50 -03'00'

Leomar Oliveira Mendonça

RG nº 036183822008-3 CPF 238.332.203-25

Sócio/Gerente

**MÁXIMO & OLIVEIRA LTDA.**

C.N.P.J.: 00.712.720/0001-80 • Insc. Est.: 12.330.601-9 • Insc. Municipal: 721000

Rua Raimundo Correia, Nº62, Monte Castelo - São Luís - Maranhão

E-mail: maximooliveira@hotmail.com

(95) 3236-8432 | (98) 98564-5318



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ  
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
PREGÃO ELETRÔNICO 020/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 031/2023



#### DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa MÁXIMO & OLIVEIRA LTDA inscrita no CNPJ (MF) nº00.712.720/0001-80 ,  
Insc.Estadual nº 12.330.601-9 por intermédio de seu representante legal e responsável pela assinatura do  
CONTRATO o Sr. Leomar Oliveira Mendonça, portador da Carteira de Identidade n.º 0361838220083 SSP MA  
e do CPF n.º 238.332.203-25. inscrição estadual nº 12.330.601-9 estabelecida em Rua Raimundo Correia,  
Nº 62 – Monte Castelo – Cep: 65.031-510 – São Luis – Ma, possui os seguintes contratos firmados com a  
iniciativa privada e administração pública:

Nome do Órgão/Empresa	Vigência do Contrato	Contrato / Ofício / Processo nº	Valor Total do Contrato
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS	12 MESES	008.1708.2023	R\$ 21.564,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS	12 MESES	005.1708.2023	R\$ 19.054,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS	12 MESES	007.1708.2023	R\$ 10.068,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS	12 MESES	006.1708.2023	R\$ 65.413,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ	12 MESES	034/2023	R\$ 609.440,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA	12 MESES	087/2022	R\$ 35.748,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS - SEMUS	12 MESES	034/2023	R\$ 115.708,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA	12 MESES	044/2023	R\$ 643.625,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA	12 MESES	014/2023	R\$ 119.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA	12 MESES	015/2023	R\$ 119.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA	12 MESES	043/2023	R\$ 296.375,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA	12 MESES	013/2023	R\$ 310.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA	12 MESES	051/2023	R\$ 1.261.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA	12 MESES	029/2023	R\$ 806.534,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA	12 MESES	030/2023	R\$ 205.423,00

#### MÁXIMO & OLIVEIRA LTDA.

C.N.P.J.: 00.712.720/0001-80 • Insc. Est.: 12.330.601-9 • Insc. Municipal: 721000  
Rua Raimundo Correia, Nº62, Monte Castelo - São Luis - Maranhão  
E-mail: maximooliveira@hotmail.com  
(98) 3236-8432 | (98) 98564-5318



PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	12 MESES	097/2023	R\$ 112.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	12 MESES	098/2023	R\$ 295.574,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	12 MESES	099/2023	R\$ 575.860,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS - SEMAPA	12 MESES	02/2023	R\$ 349.748,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - SEMCAS	12 MESES	031/2023	R\$ 80.080,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU	12 MESES	019/2023	R\$ 405.603,50
VALOR TOTAL DOS CONTRATOS : 6.459.519,75 (Seis Milhões e Quatrocentos e Cinquenta e Nove Mil e Quinhentos e Dezenove Reais e Setenta e Cinco Centavos)			R\$ 6.459.519,75

São Luís, 24 de Agosto de 2023

LEOMAR OLIVEIRA

MENDONCA:2383

3220325

Assinado de forma digital  
por LEOMAR OLIVEIRA

MENDONCA:23833220325

Dados: 2023.08.24 14:50:00  
-03'00'

Máximo & Oliveira Ltda

Leomar Oliveira Mendonça

RG nº 0361838220083 SSP MA CPF nº. 238.332.203-25

Sócio/Gerente

**MÁXIMO & OLIVEIRA LTDA.**

C.N.P.J.: 00.712.720/0001-80 • Insc. Est.: 12.330.601-9 • Insc. Municipal: 721000

Rua Raimundo Correia, Nº62, Monte Castelo - São Luís - Maranhão

E-mail: maximooliveira@hotmail.com

(98) 3236-8432 | (98) 98564-5318