

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**



Nota 01 - Contexto Operacional

1.1 - A empresa LOTTERMAN E REIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA, é constituída sob a forma jurídica de SOCIEDADE LIMITADA e tem por objeto a fabricação de moveis com predominância de metal, fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal, comércio varejista de móveis, comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, comércio varejista de artigos esportivos, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, reparação de artigos do mobiliário comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente.

1.2 - A empresa tem sua atuação principal no estado do Rio Grande do Sul.

1.3 - A empresa tem sua sede na Rua Guilherme Ludwig, Nº 242, Bairro Área Industrial, na cidade de São Jose Do Inhacora /RS, CEP 98.958-000.

1.4 - A empresa teve início de suas atividades em 19 de junho de 2009, com seu registro arquivado na Junta Comercial do RS sob NIRE 43209804055 com o nome empresarial de LOTTERMAN E REIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

2.1 - As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames da NBC TG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Nota 03 - CRITÉRIOS Contábeis

3.1 - Os critérios adotados para elaboração dessas demonstrações contábeis são os seguintes:

- a) **Apuração do Resultado** - O resultado é apurado pelo regime de competência.
- b) **Caixa e Equivalentes de Caixa** - Incluem saldos de Caixa e Banco Contas movimento e aplicações de liquidez imediata.
- c) **Contas a Receber de Clientes** - Apresentados pelos valores de realização, em moeda corrente do País, e incluídos, quando aplicável, os rendimentos e as atualizações. A empresa também constitui provisão para crédito de liquidação duvidosa, conforme Instrução Normativa SRF Nº 093, de 24 de dezembro de 1997, Art. 24.
- d) **Outros Créditos** - São valores referentes créditos de tributos.
- e) **Estoques** - É composto por insumos para fabricação própria de produtos vendidos.
- f) **Imobilizado** - Foi reconhecido pelo seu custo original, exceto imóveis, deduzido da respectiva depreciação acumulada. Os encargos de depreciação foram calculados pelo método linear, mediante aplicação das taxas autorizadas pela Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998), sendo as principais taxas de depreciação demonstradas na nota 09 (IMOBILIZADO).
- g) **Passivo Circulante e Não Circulante** - São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas, previstas contratualmente.
- h) **Imposto de Renda e Contribuição Social** - O imposto de renda e a contribuição social foram calculados de acordo com a legislação tributária em vigor, através do regime de apuração do Lucro Presumido.

Nota 04 - Adoção da NBC TG 1000, (CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS)

4.1 - As demonstrações contábeis da empresa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 estão em total aderência ao pronunciamento técnico em conformidade à NBC TG 1000, aprovado pela Resolução CFC nº 1.255-09.

Nota 05 - Caixa e Equivalentes de Caixa

O caixa e equivalentes de caixa estão representados por caixa, conta corrente e aplicação financeira de liquidez imediata, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que não estão sujeitos a risco de mudança de valor e não possuem restrições para sua utilização.

Composto pelas seguintes contas:

Descrição da Conta	31/12/2022	31/12/2023
CAIXA	16.577,00	57.724,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.316,88	1.644,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	218.159,12	71.744,35
TOTAL EQUIVALENTES DE CAIXA	303.053,00	131.113,02

Empresa: **LOTTERMANN E REIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA**
CNPJ: 10.936.352/0001-07
Insc. Junta Comercial: [Valor não disponível] Data:

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 10:59:23

Nota 06—Contas a Receber de Clientes

Os clientes são contas a receber por venda a prazo de mercadorias, vendas com cartão de crédito.
O saldo de clientes está assim representado:

Descrição da Conta	31/12/2022	31/12/2023
DUPLICATAS A RECEBER	63.048,50	63.300,00
TOTAIS CLIENTES	63.048,50	63.300,00

Nota 07 – Outros Créditos

As contas classificadas como outros créditos são valores referente aos créditos de tributos.

O saldo de outros créditos está assim representado:

Descrição da Conta	31/12/2022	31/12/2023
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	40.600,67	40.600,67
ADIANTAMENTOS	8.326,45	0,00
TOTAL OUTROS CRÉDITOS	48.927,12	40.600,67

Nota 08—Estoques

Os estoques são avaliados pelo custo médio ponderado.

O saldo de estoques está assim representado:

Descrição da Conta	31/12/2022	31/12/2023
ESTOQUE PRÓPRIO – MERCADORIAS PARA REVENDA/ INSUMOS	97.528,90	102.529,62
TOTAL ESTOQUE	97.528,90	102.529,62

Nota 09- Investimentos

O saldo dos investimentos possui os seguintes saldos:

Descrição da Conta	31/12/2022	31/12/2023
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	57.250,00	0,00
QUOTA CAPITAL	4.223,71	4.223,71
TOTAL QUOTA CAPITAL	61.473,71	4.223,71

Nota 10– Imobilizado

O imobilizado é demonstrado pelo custo ou valor original de aquisição, com exceção da conta terreno.
O valor do imobilizado está assim distribuído:

Descrição da Conta	Taxa Anual de Depreciação	Custo de Aquisição	Depreciação Acumulada
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10%	267.636,83	91.154,08
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10%	6.540,14	2.289,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20%	3.799,90	2.659,93
VEÍCULOS	20%	1.775.679,18	971.820,95
CONSÓRCIO DE BENS		101.644,53	0,00
TOTAL IMOBILIZADO		2.138.022,57	1.067.923,96

Nota 11—Empréstimos e Financiamentos

As obrigações financeiras estavam assim representadas nas contas do Circulante e Não Circulante:

Descrição da Conta	2022		2023	
	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
EMPRÉSTIMOS	64.098,34	582.775,35	7.171,57	0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAIS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.098,34	582.775,35	7.171,57	0,00
--	------------------	-------------------	-----------------	-------------

Nota 12–Fornecedores

O Saldo das obrigações com fornecedores está assim distribuído:

Descrição da Conta	31/12/2022	31/12/2023
FORNECEDORES	6.846,35	478.662,86
TOTAIS FORNECEDORES	6.846,35	478.662,86

Nota 13–Obrigações Sociais e Trabalhistas

O Saldo das obrigações sociais e trabalhistas está assim distribuído:

Descrição da Conta	31/12/2022	31/12/2023
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	498,58	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL ARECOLHER	4.335,76	283,68
FGTS A RECOLHER	8.593,37	135,35
TOTAIS	13.427,71	419,03

Nota 14–Obrigações Tributárias

O Saldo das obrigações tributárias está assim distribuído:

Descrição da Conta	31/12/2022	31/12/2023
IRRF A RECOLHER	649,64	14,16
ISS A RECOLHER	19,56	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.097,79	0,00
TOTAIS	2.766,99	14,16

Nota 15–Provisões

O Saldo das provisões está assim distribuído:

Descrição da Conta	31/12/2022	31/12/2023
Provisões para Férias	193.393,26	210.097,81
TOTAIS	193.393,26	210.097,81

Nota 16–Capital Social

O Capital Social, totalmente integralizado no valor de R\$20.000.00 (Vinte mil reais), sendo integralizados pela sócia Carolina Lottermann Reis.

Nota 17–Critérios e Métodos de Avaliações dos componentes de Resultado

17.1 – Receitas Operacionais/Deduções/Custos/Despesas Operacionais – As receitas, as Deduções, os Custos e as Despesas Operacionais são apropriados quando ocorridas ou incorridas, pelo regime de competência, não interessando se recebidas ou pagas no período.

Nota 18– Informações Relevantes

18.1 – A escrituração fiscal e contábil é feita internamente sob-responsabilidade do contador Diego Feltes, CRC/RS 092932/04, residente e domiciliado na Avenida Pedro Dutra, nº 406, Centro, São Martinho/RS. A documentação escriturada diariamente conforme a ocorrência dos fatos.

18.2 – Controle das transações bancárias – A movimentação bancária é realizada internamente pelo setor financeiro da empresa e posteriormente escriturado na contabilidade.

18.3 – Controle de Caixa – O controle de caixa é feito internamente na empresa, sem envio de relatórios ao escritório.

18.4 – Os ônus sobre os bens do ativo – A empresa não possui nenhum ônus sobre os bens do ativo imobilizado.

18.5 – Registros de títulos a pagar – A empresa não possui Livro Registro de Títulos a Pagar, sendo que o controle é feito internamente na empresa, enviando ao escritório responsável pela escrituração apenas os documentos correspondentes aos títulos pagos.

18.6– Registros de Títulos a Receber de Clientes – A empresa não possui Livro Registro de Títulos a Receber de Clientes, sendo que o controle é feito internamente na empresa.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração.

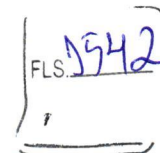


Handwritten signatures and initials.

Empresa: **LOTTERMANN E REIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA**
CNPJ: 10.936.352/0001-07
Insc. Junta Comercial: [Valor não disponível] Data:

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 10:59:23

São Martinho/RS, 31 de dezembro de 2023.



CARILONA LOTTERMANN REIS
ADMINISTRADORA
CPF: 023.524.500-39

DIEGO FELTES
Reg. no CRC – RS sob o No. 092932/04
CPF: 026.126.290-41

Handwritten signature in blue ink.

FLS 1543

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	337.543,31 + 0,00	0,48
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	696.365,43 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	337.543,31	0,48
	Passivo Circulante	696.365,43	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	337.543,31 - 102.529,62	0,34
	Passivo Circulante	696.365,43	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	131.113,02	0,19
	Passivo Circulante	696.365,43	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.513.510,16	2,17
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	696.365,43 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	696.365,43 + 0,00	0,46
	Ativo	1.513.510,16	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	817.144,73	1,17
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	696.365,43 + 0,00	

Documento assinado digitalmente
 CAROLINA LOTTERMANN REIS
 Data: 05/02/2025 13:49:22-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAROLINA LOTTERMANN REIS
 CPF: 023.524.500-39

DIEGO
 FELTES:026
 12629041
 Assinado de forma digital por DIEGO
 FELTES:02612629041
 Dados: 2025.02.05 08:53:51 -03'00'
 DIEGO FELTES
 Reg. no CRC - RS sob o No. 09293204
 CPF: 026.126.290-41

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

FLS. 1544

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped	Versão: 10.2.3
--	----------------

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE	CNPJ	
	10.936.352/0001-07	
NOME EMPRESARIAL		
ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
0A.D8.53.CD.81.90.71.2D.84.EF.46.AF.9C.4E.8E.25.A2.DA.9C.44	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10936352000107	ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS:10936352000107	8304607286592246486	05/12/2024 a 05/12/2025	Sim
Contador	02612629041	DIEGO FELTES:02612629041	14054170119964030650	21/05/2024 a 21/05/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

0A.D8.53.CD.81.90.71.2D.84.EF.46.AF.
9C.4E.8E.25.A2.DA.9C.44-0

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 05/02/2025 às 08:48:38 DF.08.98.05.96.6F.1C.AF 74.3D.DD.97.31.3A.B7.C8
--

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

[Handwritten signatures]

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 10.936.352/0001-07
 Número de Ordem do Livro: 3



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
NIRE	
CNPJ	10.936.352/0001-07
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SAO JOSE DO INHACORA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/06/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3519

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3519
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.D8.53.CD.81.90.71.2D.84.EF.46.AF.9C.4E.8E.25.A2.DA.9C.44-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

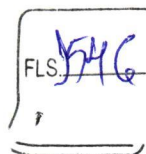
Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 10.936.352/0001-07



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.513.510,16	R\$ 1.395.121,83
CIRCULANTE		R\$ 337.543,31	R\$ 158.562,59
DISPONIBILIDADES		R\$ 131.113,02	R\$ 24.891,02
CAIXA		R\$ 57.724,29	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 57.724,29	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.644,38	R\$ 18.998,37
BANCO DO BRASIL S/A C/C		R\$ 533,41	R\$ 6.666,25
SICREDI S/A C/C		R\$ 1.110,97	R\$ 12.332,12
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 71.744,35	R\$ 5.892,65
BANCO DO BRASIL S/A BB - CDB DI		R\$ 71.337,91	R\$ 5.465,07
SICREDI S/A C/APLIC		R\$ 406,44	R\$ 0,00
SICREDI RDC		R\$ 0,00	R\$ 350,69
SICREDI POUPANÇA INTEGRADA		R\$ 0,00	R\$ 76,89
CREDITOS		R\$ 103.900,67	R\$ 40.502,64
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 63.300,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 63.300,00	R\$ 0,00
DA LUZ CALCADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ARARANGUA SC		R\$ 4.410,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER RS		R\$ 518,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PASSO DO TORRES SC		R\$ 1.575,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		R\$ 2.700,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL FORQUILHINHA/SC		R\$ 47.812,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL GASPAR		R\$ 6.285,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 40.600,67	R\$ 40.502,64
SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR		R\$ 40.502,64	R\$ 40.502,64
INSS A RECUPERAR		R\$ 98,03	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 102.529,62	R\$ 93.168,93
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 102.529,62	R\$ 93.168,93
INSUMOS PARA FABRICACAO PRODUTOS		R\$ 102.529,62	R\$ 93.168,93
COMPRA DE INSUMOS PARA FABRICACAO DE PRODUTOS		R\$ 102.529,62	R\$ 93.168,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.D8.53.CD.81.90.71.2D.84.EF.46.AF.9C.4E.8E.25.A2.DA.9C.44-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 10.936.352/0001-07
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

FLS. 1547

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BONIFICACOES RECEBIDAS PARA FABRICACAO PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRETES SOBRE COMPRAS INSUMOS PARA FABRICACAO PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEMAIS ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS EM COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENTRADA EM COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.175.966,85	R\$ 1.236.559,24
INVESTIMENTOS		R\$ 4.223,71	R\$ 5.412,72
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 4.223,71	R\$ 5.412,72
QUOTA CAPITAL SICREDI		R\$ 4.223,71	R\$ 5.412,72
IMOBILIZADO - MATRIZ		R\$ 1.171.743,14	R\$ 1.231.146,52
IMOBILIZADO		R\$ 2.138.022,57	R\$ 2.158.022,57
VEÍCULOS		R\$ 1.775.679,18	R\$ 1.795.679,18
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 6.540,14	R\$ 6.540,14
CONSORCIO SICREDI		R\$ 84.366,52	R\$ 84.366,52
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 3.799,90	R\$ 3.799,90
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 267.636,83	R\$ 267.636,83
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		R\$ 101.644,53	R\$ 144.036,77
CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL		R\$ 101.644,53	R\$ 124.475,97
PORTOBENS ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.560,80
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (1.067.923,96)	R\$ (1.070.912,82)
(-) (-) DEPREC.DE VEÍCULOS		R\$ (971.820,95)	R\$ (974.809,81)
(-) (-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (2.289,00)	R\$ (2.289,00)
(-) (-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (2.659,93)	R\$ (2.659,93)
(-) (-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (91.154,08)	R\$ (91.154,08)
PASSIVO		R\$ 1.513.510,16	R\$ 1.395.121,83
CIRCULANTE		R\$ 696.365,43	R\$ 366.004,92
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 7.171,57	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN		R\$ 7.171,57	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.D8.53.CD.81.90.71.2D.84.EF.46.AF.9C.4E.8E.25.A2.DA.9C.44-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 10.936.352/0001-07
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

FLS. 1548

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL S/A C/EMPREST OP 4008868		R\$ 7.171,57	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 478.662,86	R\$ 364.320,36
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 478.662,86	R\$ 364.320,36
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 478.662,86	R\$ 364.320,36
APOMEDIL SA VEICULOS		R\$ 652,86	R\$ 0,00
BARCA ALIANCA ITAPIRANGA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 478.010,00	R\$ 364.320,36
FURGOSUL IND DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REHAU INDUSTRIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTE NAVEGACAO GUARITA URUGUAI LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WIRUTEX DO BRASIL IMP EXP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 210.516,84	R\$ 195,77
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO		R\$ 210.097,81	R\$ 0,00
PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 196.918,78	R\$ 0,00
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS		R\$ 13.179,03	R\$ 0,00
PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS		R\$ 419,03	R\$ 195,77
FGTS A PAGAR		R\$ 135,35	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 283,68	R\$ 195,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 14,16	R\$ 1.488,79
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 14,16	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA		R\$ 14,16	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA		R\$ 0,00	R\$ 1.488,79
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.488,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.D8.53.CD.81.90.71.2D.84.EF.46.AF.9C.4E.8E.25.A2.DA.9C.44-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 3 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 10.936.352/0001-07
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 817.144,73	R\$ 1.029.116,91
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
RESERVAS		R\$ 797.144,73	R\$ 1.009.116,91
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (312.096,99)	R\$ (312.096,99)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (312.096,99)	R\$ (312.096,99)
AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.409.241,72	R\$ 2.621.213,90
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.409.241,72	R\$ 2.621.213,90
(-) (-) LUCROS DISTRIBUÍDOS		R\$ (1.300.000,00)	R\$ (1.300.000,00)
(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS		R\$ (1.300.000,00)	R\$ (1.300.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.D8.53.CD.81.90.71.2D.84.EF.46.AF.9C.4E.8E.25.A2.DA.9C.44-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 4 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 10.936.352/0001-07
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

FLS. 1550

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 40.460,00	R\$ 48.670,00
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 120,00
VENDAS DE PRODUTOS A VISTA		R\$ 0,00	R\$ 48.550,00
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		R\$ 40.460,00	R\$ 0,00
(-) Impostos sobre vendas e Serviços		R\$ (4.524,44)	R\$ (1.488,79)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS		R\$ (4.524,44)	R\$ (1.488,79)
Receita Líquida		R\$ 35.935,56	R\$ 47.181,21
(-) (-) Custos dos Produtos Vendidos		R\$ (0,00)	R\$ (10.236,33)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (10.236,33)
(-) (-) Custos de Mão-de-Obra Direta		R\$ (221.166,95)	R\$ (928,90)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (868,49)	R\$ (0,00)
(-) ADICIONAL INSALUBRIDADE		R\$ (16.361,68)	R\$ (0,00)
(-) ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		R\$ (1.820,74)	R\$ (0,00)
(-) AVISO PRÉVIO/INDENIZ. TRABALHISTAS		R\$ (3.912,68)	R\$ (0,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (45.882,48)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (19.757,60)	R\$ (928,90)
(-) GRATIFICAÇÕES		R\$ (395,00)	R\$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (1.190,00)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIOS		R\$ (130.978,28)	R\$ (0,00)
Lucro Bruto		R\$ (185.231,39)	R\$ 36.015,98
(-) Despesas Gerais Comerciais		R\$ (51.312,22)	R\$ (15.365,14)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (32.676,53)	R\$ (6.934,02)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (13.911,19)	R\$ (431,12)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (44,50)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA DE RASTREAMENTO		R\$ (4.680,00)	R\$ (0,00)
(-) PEDAGIOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.500,00)
(-) DESPESA DE BONIFICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (500,00)
(-) Despesas Trabalhistas Administrativas		R\$ (13.597,45)	R\$ (17.034,28)
(-) ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		R\$ (339,78)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ (0,00)	R\$ (90,28)
(-) FÉRIAS		R\$ (981,58)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (866,18)	R\$ (0,00)
(-) GRATIFICAÇÕES		R\$ (79,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.D8.53.CD.81.90.71.2D.84.EF.46.AF.9C.4E.8E.25.A2.DA.9C.44-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 1 de 3

[Handwritten signatures and marks]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 10.936.352/0001-07
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (2.640,00)	R\$ (16.944,00)
(-) SALÁRIOS		R\$ (8.690,91)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Gerais Administrativas		R\$ (62.233,11)	R\$ (17.373,63)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (458,55)	R\$ (0,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (294,00)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (2.988,86)
(-) DESPESA COM PEDÁGIO		R\$ (19.788,42)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (4.155,28)	R\$ (9.497,61)
(-) INMETRO		R\$ (180,18)	R\$ (0,00)
(-) INTERNET		R\$ (541,84)	R\$ (1.049,90)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (380,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R\$ (2.196,44)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (33.092,56)	R\$ (868,92)
(-) SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		R\$ (0,00)	R\$ (473,03)
(-) DESPESA DE CERTIFICADO DIGITAL		R\$ (0,00)	R\$ (170,00)
(-) MENSALIDADE SISTEMA		R\$ (0,00)	R\$ (1.467,65)
(-) DESPESA COM SAUDE OCUPACIONAL		R\$ (1.145,84)	R\$ (857,66)
(-) Despesas Indedutíveis		R\$ (5.184,84)	R\$ (0,00)
(-) AUTOS DE INFRAÇÃO		R\$ (5.184,84)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (4.025,56)	R\$ (1.927,12)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (1.424,92)	R\$ (1.599,87)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (122,42)	R\$ (0,00)
(-) JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (2.478,22)	R\$ (327,25)
Receitas Financeiras		R\$ 36.560,79	R\$ 18.866,33
RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE		R\$ 36.560,79	R\$ 17.677,32
JUROS RECEBIDOS		R\$ 0,00	R\$ 1.189,01
(-) Despesas Tributárias		R\$ (27.128,96)	R\$ (1.339,84)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		R\$ (2.808,82)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (135,12)	R\$ (189,65)
(-) IOF		R\$ (26,04)	R\$ (0,00)
(-) IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)		R\$ (23.522,03)	R\$ (1.150,19)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (636,95)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.D8.53.CD.81.90.71.2D.84.EF.46.AF.9C.4E.8E.25.A2.DA.9C.44-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 10.936.352/0001-07
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

FLS. 1552

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Resultado Operacional Líquido		R\$ (312.152,74)	R\$ 1.842,30
Receitas não Operacionais		R\$ 55,75	R\$ 17,91
DIVIDENDOS RECEBIDOS		R\$ 55,75	R\$ 17,91
Resultado Antes do IR		R\$ (312.096,99)	R\$ 1.860,21
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (312.096,99)	R\$ 1.860,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.D8.53.CD.81.90.71.2D.84.EF.46.AF.9C.4E.8E.25.A2.DA.9C.44-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 3 de 3

[Handwritten signatures and marks]

Empresa: ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
C.N.P.J.: 10.936.352/0001-07
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FLS. 1553

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	1.860,21
Depreciação e amortização	2.988,86
Lucros apurados	210.111,97
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	214.961,04
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	63.398,03
(Aumento) Redução nos estoques	9.360,69
Aumento (Redução) em fornecedores	(114.342,50)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(208.846,44)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(35.469,18)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(35.469,18)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(35.469,18)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(62.392,24)
Adquisição de ações/cotas	(1.189,01)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(63.581,25)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	(7.171,57)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(7.171,57)

Redução nas Disponibilidades
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO

DIEGO
FELTES:026126290
41

Assinado de forma digital por
DIEGO FELTES:02612629041
Dados: 2025.02.05 08:37:43
-03'00'

(106.222,00)
131.113,02
24.891,02

CAROLINA LOTTERMANN REIS

CPF: 023.524.500-39

DIEGO FELTES

Reg. no CRC - RS sob o No. 09293204
CPF: 026.126.290-41



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

Nota 01 - Contexto Operacional

1.1 - A empresa ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, é constituída sob a forma jurídica de SOCIEDADE LIMITADA e tem por objeto a fabricação de moveis com predominância de metal, fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal, comércio varejista de móveis, comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, comércio varejista de artigos esportivos, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, reparação de artigos do mobiliário comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente.

1.2 - A empresa tem sua atuação principal no estado do Rio Grande do Sul.

1.3 - A empresa tem sua sede na Rua Guilherme Ludwig, Nº 242, Bairro Área Industrial, na cidade de São Jose Do Inhacorá /RS, CEP 98.958-000.

1.4 - A empresa teve início de suas atividades em 19 de junho de 2009, com seu registro arquivado na Junta Comercial do RS sob NIRE 13209804055 com o nome empresarial de LOTTERMAN E REIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

2.1 - As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames da NBC TG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Nota 03 - CRITÉRIOS Contábeis

3.1 - Os critérios adotados para elaboração dessas demonstrações contábeis são os seguintes:

- a) **Apuração do Resultado** - O resultado é apurado pelo regime de competência.
- b) **Caixa e Equivalentes de Caixa** - Incluem saldos de Caixa e Banco Contas movimento e aplicações de liquidez imediata.
- c) **Contas a Receber de Clientes** - Apresentados pelos valores de realização, em moeda corrente do País, e incluídos, quando aplicável, os rendimentos e as atualizações. A empresa também constitui provisão para crédito de liquidação duvidosa, conforme Instrução Normativa SRF Nº 093, de 24 de dezembro de 1997, Art. 24.
- d) **Outros Créditos** - São valores referentes créditos de tributos.
- e) **Estoques** - É composto por insumos para fabricação própria de produtos vendidos.
- f) **Imobilizado** - Foi reconhecido pelo seu custo original, exceto imóveis, deduzido da respectiva depreciação acumulada. Os encargos de depreciação foram calculados pelo método linear, mediante aplicação das taxas autorizadas pela Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998), sendo as principais taxas de depreciação demonstradas na nota 09 (IMOBILIZADO).
- g) **Passivo Circulante e Não Circulante** - São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas, previstas contratualmente.
- h) **Imposto de Renda e Contribuição Social** - O imposto de renda e a contribuição social foram calculados de acordo com a legislação tributária em vigor, através do regime de apuração do Lucro Presumido.

Nota 04-Adoção da NBC TG 1000, (CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS)

4.1 - As demonstrações contábeis da empresa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024 estão em total aderência ao pronunciamento técnico em conformidade à NBC TG 1000, aprovado pela Resolução CFC nº 1.255-09.

Nota 05 - Caixa e Equivalentes de Caixa

O caixa e equivalentes de caixa estão representados por caixa, conta corrente e aplicação financeira de liquidez imediata, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que não estão sujeitos a risco de mudança de valor e não possuem restrições para sua utilização.

Composto pelas seguintes contas:

Descrição da Conta	31/12/2024	31/12/2023
CAIXA	0,00	57.724,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.998,37	1.644,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.892,65	71.744,35
TOTAL EQUIVALENTES DE CAIXA	24.891,02	131.113,02

FLS. 1555

Nota 06-Contas a Receber de Clientes

Os clientes são contas a receber por venda a prazo de mercadorias, vendas com cartão de crédito.
O saldo de clientes está assim representado:

Descrição da Conta	31/12/2024	31/12/2023
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	63.300,00
TOTAIS CLIENTES	0,00	63.300,00

Nota 07 – Outros Créditos

As contas classificadas como outros créditos são valores referente aos créditos de tributos.

O saldo de outros créditos está assim representado:

Descrição da Conta	31/12/2024	31/12/2023
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	40.502,64	40.502,64
ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
TOTAL OUTROS CRÉDITOS	40.502,64	40.600,67

Nota 08-Estques

Os estoques são avaliados pelo custo médio ponderado.

O saldo de estoques está assim representado:

Descrição da Conta	31/12/2024	31/12/2023
ESTOQUE PRÓPRIO – MERCADORIAS PARA REVENDA/ INSUMOS	93.168,93	102.529,62
TOTAL ESTOQUE	93.168,93	102.529,62

Nota 09- Investimentos

O saldo dos investimentos possui os seguintes saldos:

Descrição da Conta	31/12/2024	31/12/2023
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
QUOTA CAPITAL	5.412,72	4.223,71
TOTAL QUOTA CAPITAL	5.412,72	4.223,71

Nota 10- Imobilizado

O imobilizado é demonstrado pelo custo ou valor original de aquisição, com exceção da conta terreno.

O valor do imobilizado está assim distribuído:

Descrição da Conta	Taxa Anual de Depreciação	Custo de Aquisição	Depreciação Acumulada
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10%	267.636,83	91.154,08
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10%	6.540,14	2.289,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20%	3.799,90	2.659,93
VEÍCULOS	20%	1.795.679,18	974.809,81
CONSÓRCIO DE BENS		228.403,29	0,00
TOTAL IMOBILIZADO		2.302.059,34	1.070.912,82

Nota 11-Empréstimos e Financiamentos

As obrigações financeiras estavam assim representadas nas contas do Circulante e Não Circulante:

Descrição da Conta	2024		2023	
	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	7.171,57	0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAIS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	7.171,57	0,00
--	-------------	-------------	-----------------	-------------

Nota 12–Fornecedores

O Saldo das obrigações com fornecedores está assim distribuído:

Descrição da Conta	31/12/2024	31/12/2023
FORNECEDORES	364.320,36	478.662,86
TOTAIS FORNECEDORES	364.320,36	478.662,86

Nota 13–Obrigações Sociais e Trabalhistas

O Saldo das obrigações sociais e trabalhistas está assim distribuído:

Descrição da Conta	31/12/2024	31/12/2023
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL ARECOLHER	195,77	283,68
FGTS A RECOLHER	0,00	135,35
TOTAIS	195,77	419,03

Nota 14–Obrigações Tributárias

O Saldo das obrigações tributárias está assim distribuído:

Descrição da Conta	31/12/2024	31/12/2023
IRRF A RECOLHER	0,00	14,16
ISS A RECOLHER	0,00	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.488,79	0,00
TOTAIS	1.488,79	14,16

Nota 15–Provisões

O Saldo das provisões está assim distribuído:

Descrição da Conta	31/12/2024	31/12/2023
Provisões para Férias	0,00	210.097,81
TOTAIS	0,00	210.097,81

Nota 16–Capital Social

O Capital Social, totalmente integralizado no valor de R\$20.000.00 (Vinte mil reais), sendo integralizados pela sócia Carolina Lottermann Reis.

Nota 17–Critérios e Métodos de Avaliações dos componentes de Resultado

17.1 – Receitas Operacionais/Deduções/Custos/Despesas Operacionais – As receitas, as Deduções, os Custos e as Despesas Operacionais são apropriados quando ocorridas ou incorridas, pelo regime de competência, não interessando se recebidas ou pagas no período.

Nota 18– Informações Relevantes

18.1 – A escrituração fiscal e contábil é feita internamente sob-responsabilidade do contador Diego Feltes, CRC/RS 092932/O4, residente e domiciliado na Avenida Pedro Dutra, nº 406, Centro, São Martinho/RS. A documentação escriturada diariamente conforme a ocorrência dos fatos.

18.2 – Controle das transações bancárias – A movimentação bancária é realizada internamente pelo setor financeiro da empresa e posteriormente escriturado na contabilidade.

18.3 – Controle de Caixa – O controle de caixa é feito internamente na empresa, sem envio de relatórios ao escritório.

18.4 – Os ônus sobre os bens do ativo – A empresa não possui nenhum ônus sobre os bens do ativo imobilizado.

18.5 – Registros de títulos a pagar – A empresa não possui Livro Registro de Títulos a Pagar, sendo que o controle é feito internamente na empresa, enviando ao escritório responsável pela escrituração apenas os documentos correspondentes aos títulos pagos.

18.6– Registros de Títulos a Receber de Clientes – A empresa não possui Livro Registro de Títulos a Receber de Clientes, sendo que o controle é feito internamente na empresa.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração.

FLS. 1556

Empresa: **ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**
CNPJ: 10.936.352/0001-07
Registro no Cartório: Data: 01/01/1900

Folha: 0004
Número livro: 0001

Hora:

São Martinho/RS, 31 de dezembro de 2024.



CARILONA LOTTERMANN REIS
ADMINISTRADORA
CPF: 023.524.500-39

DIEGO FELTES
Reg. no CRC – RS sob o No. 092932/O4
CPF: 026.126.290-41

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

FLS. 1558

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	158.562,59 + 0,00	0,43
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	366.004,92 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	158.562,59	0,43
	Passivo Circulante	366.004,92	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	158.562,59 - 93.168,93	0,18
	Passivo Circulante	366.004,92	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	24.891,02	0,07
	Passivo Circulante	366.004,92	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.395.121,83	3,81
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	366.004,92 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	366.004,92 + 0,00	0,26
	Ativo	1.395.121,83	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	1.029.116,91	2,81
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	366.004,92 + 0,00	

Documento assinado digitalmente

gov.br CAROLINA LOTTERMANN REIS
Data: 05/02/2025 13:50:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIEGO

FELTES:02

612629041

Assinado de forma
digital por DIEGO
FELTES:0261262904

Dados: 2025.02.05
08:15:13 -03'00'

DIEGO FELTES

Reg. no CRC - RS sob o No. 09293204
CPF: 026.126.290-41

CAROLINA LOTTERMANN REIS

CPF: 023.524.500-39

ESCOLA & ESCRITÓRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE/PR
PREGÃO: 17/2025

EMPRESA: ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Endereço: Rua Guilherme Ludwig, 242

Bairro: Distrito industrial

Cep: 98.958-000

Município: São José do Inhamitanga/RS

CNPJ: 10.936.352/0001-07

Inscrição Estadual: 407/0003028

E-mail: escolaeescriptorioindustria@gmail.com

Fone: (55) 3535 – 2555

Dados Bancários:

Banco do Brasil

Agência: 0682-3 Conta: 17384-3

DECLARAÇÃO

A empresa **ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**, CNPJ sob o nº 10.936.352/0001-07 sediada na Rua Guilherme Ludwig, 242, por intermédio de seu representante legal Sra. CAROLINA LOTTERMANN REIS, portador da Carteira de Identidade nº 8103528397 e do CPF nº 023.524.500-39, DECLARA:

(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se **enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123/06 e alterações posteriores**, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

1. Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezoito anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 1993 e alterações posteriores.

2. Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3. Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

4. Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

5. Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6. Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o responsável legal da empresa é o Sra. CAROLINA

ESCOLA&ESCRITORIO

Página 1 de 1

ESCOLA & ESCRITÓRIO



LOTTERMANN REIS, portador da Carteira de Identidade nº 8103528397 e do CPF nº 023.524.500-39, cuja função/cargo é sócio administrador, **responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.**

7. Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: escolaeescritorioindustria@gmail.com

Telefone: (55) 3535 - 2555

8. Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

9. Nomeamos e constituímos Sra. CAROLINA LOTTERMANN REIS, portador da Carteira de Identidade nº 8103528397 e do CPF nº 023.524.500-39, para ser o responsável para acompanhar a execução da **Ata de Registro de Preços/contrato**, referente ao Pregão Eletrônico e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

10. Declara, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos de habilitação previsto no edital;

11. Declara nos termos do Art. 67, VI da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que de tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação do pregão eletrônico nº 001 /2024;

12. Declara nos termos do Art. 63, § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

13. Declara que não possui vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com essa municipalidade ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, e que deles não somos cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do Art. 14, IV da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

14. **DECLARAMOS**, sob as penas da Lei, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

São José do Inhacorá - RS, 28 de maio de 2025.

ESCOLA E ESCRITORIO
INDUSTRIA E COMERCIO
DE
MOVEI:10936352000107

Assinado de forma digital por
ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEI:10936352000107
Dados: 2025.05.28 17:06:46 -03'00'

ASSINATURA DIGITAL

ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA

A empresa ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ 10.936.352/0001-07, estabelecido Rua Guilherme Ludwig, 242, Área Industrial, nesta Cidade de São José do Inhacorá/RS neste ato representada pela sócia CAROLINA LOTTERMANN REIS, inscrita no CPF 023.524.500-39, e seu contador Sr. DIEGO FELTES, inscrito no CPF 026.126.290-41, CRC 092932, está enquadrada como microempresa (ME), nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, fazendo jus aos benefícios disciplinados nos art. 42 a 45 da referida Lei Complementar.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

São José do Inhacorá/RS, em 24 de Abril de 2025.

CAROLINA
LOTTERMANN
REIS:02352450039

Assinado de forma digital por
CAROLINA LOTTERMANN
REIS:02352450039
Dados: 2025.04.24 08:26:16 -03'00'

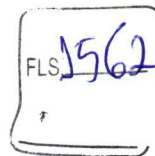
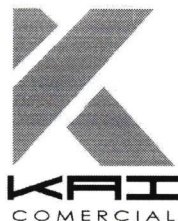
CAROLINA LOTTERMANN REIS
Sócia Administradora

DIEGO
FELTES:02612629041

Assinado de forma digital por
DIEGO FELTES:02612629041
Dados: 2025.04.24 08:11:59
-03'00'

DIEGO FELTES
Contador

Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE - PR
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 055/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2025

PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: Kai Comercial
CNPJ: 51.940.295/0001-17

Inscrição Estadual: 91023366-12

Endereço: Rua João Batista Manzoque, Nº 153 – Bom Jesus – CEP: 83025-180 – São José dos Pinhais/PR
Tel/Fax: (41) 3282-4693

Banco: Banco do Brasil

Agência: 8561-8

Conta Corrente: 835-4

E-mail: licitacao01@kaicomercial.com.br

Representante legal: Talita Ferreira Nogare

R.G.: 10484629-7

CPF: 092.639.419-39

Objeto: A presente licitação tem por objeto a "AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, LINHA DE INFORMÁTICA ELETRÔNICO E UTILIDADES DE COZINHA, VISANDO ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS SETORES PÚBLICOS".

ITEM	MARCA / MODELO	REFERÊNCIA DO ITEM	UF	QTD.	R\$ UNI.	R\$ TOTAL
34	TOMATE MPR-2003	DATASHOW PROJETOR 3000 lumens, resolução 1024 p, para telas até 120", interface USB/HDMI/VGA, tensão de alimentação bivolt	PR	3	R\$748,00	R\$ 2.244,00
TOTAL DO LOTE:						R\$ 2.244,00

Valor total dos itens: R\$ 2.244,00 (Dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais)

- 2. A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.
- 3. A empresa vencedora é responsável pela qualidade e integridade do produto durante o período de validade e, inclusive, pelo seu transporte. Constatado qualquer problema, cabe ao Contratado efetuar a troca do produto nos termos do Edital e da legislação vigente.
- 4. O preço unitário estimado para o objeto encontra-se com a carga tributária completa. Nas operações previstas com o benefício do ICMS, na proposta de preço, o valor não pode ser maior do que o máximo UNITÁRIO estimado para o item, independentemente de tratar-se de "operação interna", conforme estabelece o Convênio ICMS n.º 26, de 2003 - CONFAZ.
- 4.1 as empresas beneficiárias do disposto no Convênio ICMS 26, de 2003 - CONFAZ deverão, de forma expressa e obrigatoriamente, indicar em sua proposta o preço onerado e o preço desonerado (o qual deve ser igual ou menor ao preço do arrematante), discriminando o percentual de desconto relacionado à isenção fiscal.
- 4.2 para o licitante abrangido pelo benefício de que trata o item 4 e que participar da licitação com o preço desonerado do ICMS (preço líquido), a soma do preço proposto (preço líquido) com o valor do respectivo imposto não pode ultrapassar o valor máximo estabelecido no edital.
- 5. O arrematante atesta o atendimento das exigências técnicas conforme Anexo I do Edital.
- 6. O arrematante DECLARA que, para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

São José dos Pinhais, 29 de Maio de 2025.

TALITA
FERREIRA
NOGARE:0926
3941939

Assinado de forma digital
por TALITA FERREIRA
NOGARE:09263941939
Dados: 2025.05.29
14:45:17 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2025.001.20474

Talita Ferreira Nogare
RG: 10484629-7// CPF: 092.639.419-39
Socia / Gerente

41 3282-4693

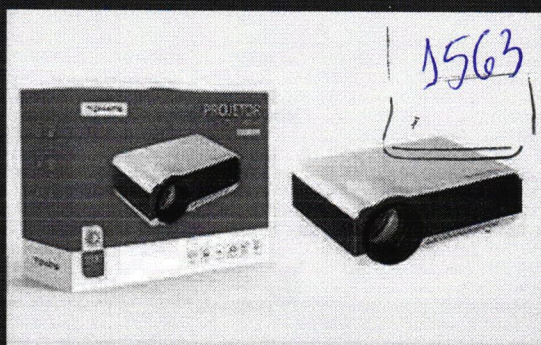
Rua João Batista Manzoque, Nº 153 - Bom Jesus, São José dos Pinhais/ PR - CEP: 83.025-180

PROJETOR SUPER CINEMA

TOMATE

SKU: MPR-2003

Categoria: Projetores



Itens inclusos

1x Projetor Super Cinema MPR-2003

1x Controle Remoto

2x Pilhas AA

1x Cabo AV

1x Cabo VGA

1x Manual de Instruções

Especificações Técnicas:

Fonte de luz: LED

Potência de lâmpada: LED 200W,
30.000 horas

Distância de Projeção: 2.5 - 4.5 Metros

Lâmpada LED Super Brilho

Painel LCD 5.8 Polegadas

Resolução: 1280x800

Tamanho de imagem: 60 - 120
polegadas

Brilho: 3000 Lúmens

Cores: 16.7 milhões

Proporção de contraste: 2000.1

Escala da tela: 16:9 & 4:3

Chave de correção: +15 graus correção
física

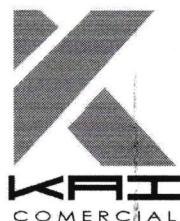
Lente: Foco manual

Correção de distorção: Correção
manual Ajustes de foco, zoom, ângulo e
trapézio

Consumo de energia: 200W

Interface de entrada: 2 HDMI, 2 USB, 1
VGA, YPbP, AV e Saida de áudio.

TOMATE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE - PR
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 055/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2025

DECLARAÇÃO CONJUNTA

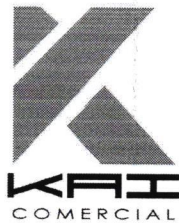
A Kai Comercial Ltda - Me, com sede no endereço Rua João Batista Manzoque, nº 153 – Bom Jesus – Cep: 83025-180 – São José Dos Pinhais/Pr, inscrita no CNPJ nº 51.940.295/0001-17, por seu representante legal, a srta. Talita Ferreira Nogare, RG nº 1.048.462-97, CPF nº 092.639.419-39, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, declaramos sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei:

- 1) **DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE:** Declaramos que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas.
- 2) **DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS:** Declaramos, sob as penas da lei, que até a presente data não existem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 3) **DECLARAÇÃO NÃO POSSUIR NO SEU QUADRO MENOR DE IDADE:** Declaramos que não possuí, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à lei federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso v ao art. 27 da lei federal nº 8666/93.
- 4) **DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR EM SEU QUADRO FUNCIONARIO PUBLICO:** Declaramos, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório que nenhum servidor público, ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da administração municipal, integra nosso quadro societário, nem funcional, sob qualquer regime de contratação.
- 5) **DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE:** Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital, que tomamos conhecimento do edital e de todas as condições de participação na licitação e nos comprometemos a cumprir todos os termos do edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da lei.
- 6) **DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA:** Na qualidade de proponente do procedimento licitatório, abaixo assinado, declara que:
 - A) A proposta apresentada para participar deste certame licitatório acima referenciado foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do certame licitatório acima referenciado não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame licitatório acima referenciado quanto a participar ou não da referida licitação;
 - D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do certame licitatório acima referenciado não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do certame licitatório acima referenciado antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
 - E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participação do certame licitatório acima referenciado não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de

 **41 3282-4693**

Rua João Batista Manzoque, Nº 153 - Bom Jesus, São José dos Pinhais/ PR - CEP: 83.025-180

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



qualquer integrante desta administração antes da abertura oficial das propostas; e
F) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la

- 7) **DECLARAÇÃO DE INFRAESTRUTURA:** Declara que dispõe de toda infraestrutura necessária e adequada a execução integral dos fornecimentos das mercadorias e serviços nos prazos estipulados no edital do objeto desta licitação, cujo certame licitatório está acima referenciado.
- 8) **DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE:** Declara, sob as penas da lei, que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do Art. 1º e no inciso III do Art. 5º da constituição federal. Declaramos que estamos cientes do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da previdência social e que, se aplicado ao número de funcionários da sua empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no Art. 93 da lei nº 8.213, de 1991.
- 9) **DECLARAÇÃO MICROEMPRESA:** Declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como microempresa, nos termos do Art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do Art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.
- 10) **DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO:** Declara, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação.
- 11) **DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS:** Declaramos sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, para os devidos fins, em atendimento às exigências do edital e com fundamento na Súmula nº 262 do Tribunal de Contas da União (TCU), que: A proposta de preços apresentada é exequível, compatível com os custos de mercado, com a realidade operacional da empresa e com as condições exigidas no instrumento convocatório, garantindo o pleno cumprimento das obrigações assumidas no certame. Declara, ainda, que possui plena capacidade técnica, operacional e econômico-financeira para executar o objeto licitado nas condições ofertadas, arcando com todos os custos e encargos pertinentes, sem prejuízo à qualidade, prazos e demais exigências contratuais.

São José dos Pinhais, 29 de Maio de 2025.

TALITA
FERREIRA

NOGARE:09263
941939

Assinado de forma digital
por TALITA FERREIRA
NOGARE:09263941939
Dados: 2025.05.29 14:45:36
-03'00'
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2025.001.20474

Talita Ferreira Nogare
RG: 10484629-7// CPF: 092.639.419-39
Socia / Gerente

 41 3282-4693

Rua João Batista Manzoque, Nº 153 - Bom Jesus, São José dos Pinhais/ PR - CEP: 83.025-180



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE - PR
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 055/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2025

ANEXO IX

DECLARAÇÃO LGPD.

A Kai Comercial Ltda - Me, com sede no endereço Rua João Batista Manzoque, nº 153 – Bom Jesus – Cep: 83025-180 – São José Dos Pinhais/Pr, inscrita no CNPJ nº 51.940.295/0001-17, por seu representante legal, a srta. Talita Ferreira Nogare, RG nº 1.048.462-97, CPF nº 092.639.419-39, DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como tem ciência de que:

1. Como condição para participar desta licitação e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:
 - 1.1. aqueles inerentes a documentos de identificação;
 - 1.2. referentes a participações societárias;
 - 1.3. informações inseridas em contratos sociais;
 - 1.4. endereços físicos e eletrônicos;
 - 1.5. estado civil;
 - 1.6. eventuais informações sobre cônjuges;
 - 1.7. relações de parentesco;
 - 1.8. número de telefone;
 - 1.9. sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública;
 - 1.10. informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à contratação.
2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da Administração Pública.
3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado.

São José dos Pinhais, 29 de Maio de 2025.

TALITA FERREIRA
NOGARE:09263941939
41939

Assinado de forma digital por
TALITA FERREIRA
NOGARE:09263941939
Dados: 2025.05.29 14:45:48
+03'00'
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2025.001.20474

Talita Ferreira Nogare
RG: 10484629-7// CPF: 092.639.419-39
Socia / Gerente

 **41 3282-4693**

Rua João Batista Manzoque, Nº 153 - Bom Jesus, São José dos Pinhais/ PR - CEP: 83.025-180

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

KAI COMERCIAL LTDA

FLS. 1567

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

TALITA FERREIRA NOGARE, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESARIO, nascido(a) em 06/09/1993, nº do CPF 092.639.419-39, residente e domiciliada na cidade de São José dos Pinhais - PR, na RUA Carlos Milano, nº 141, Águas Belas, CEP: 83040-620;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade empresária limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **KAI COMERCIAL LTDA**, e usará a expressão KAI COMERCIAL como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA João Batista Manzoque, nº 153, Bom Jesus, São José dos Pinhais - PR, CEP: 83025180.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS E REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS E REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
 CNAE Nº 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
 CNAE Nº 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 CNAE Nº 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
 CNAE Nº 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
 CNAE Nº 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens
 CNAE Nº 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 24/08/2023 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente no País

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
TALITA FERREIRA NOGARE	100000	100.000,00	100,00
TOTAL:	100000	100.000,00	100,00

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

KAI COMERCIAL LTDA

FLS. 1568

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **TALITA FERREIRA NOGARE** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

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

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer 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 IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - 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 XII - DA CESSÃO DE 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 XIII - DA RESPONSABILIDADE

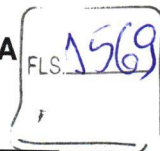
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

[Handwritten signatures and initials]

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
KAI COMERCIAL LTDA



CLAUSULA XV - DO FORO

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

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 Paraná.

São José dos Pinhais - PR, 24 de agosto de 2023

TALITA FERREIRA NOGARE
Sócio/Administrador

[Handwritten signatures and initials]



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KAI COMERCIAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09263941939	TALITA FERREIRA NOGARE



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/08/2023 14:40 SOB N° 41211909401.
PROTOCOLO: 236069381 DE 24/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312585343. CNPJ DA SEDE: 51940295000117.
NIRE: 41211909401. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/08/2023.
KAI COMERCIAL LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
empresafacil.pr.gov.br

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 51.940.295/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/08/2023
NOME EMPRESARIAL KAI COMERCIAL LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) KAI COMERCIAL		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOÃO BATISTA MANZOQUE	NÚMERO 153	COMPLEMENTO *****
CEP 83.025-180	BAIRRO/DISTRITO BOM JESUS	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITACAO01@KAICOMERCIAL.COM.BR		TELEFONE (41) 3282-4693/ (0000) 0000-0000
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/08/2023
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 20/05/2025 às 10:20:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
91023366-12	51.940.295/0001-17	08/2023

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **KAI COMERCIAL LTDA**
 Título do Estabelecimento **KAI COMERCIAL**
 Endereço do Estabelecimento **RUA JOAO BATISTA MANZOQUE, 153 - BOM JESUS - CEP 83025-180**
FONE: (41) 3282-4693
 Município de Instalação **SAO JOSE DOS PINHAIS - PR, DESDE 08/2023**
(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual **ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 08/2023**
 Natureza Jurídica **206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
 Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**
4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
 Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento **4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA**
4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
4686-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	092.639.419-39	TALITA FERREIRA NOGARE	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 08/06/2025.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 91023366-12

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Emitido Eletronicamente via Internet
09/05/2025 11:41:26

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

QR-CODE

FLS. 1574

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

SERPRO / SENATRAN

2 de 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date of Birth / DD/MM/AAAA - 4. Data de Emissão / Issuing Date / DD/MM/AAAA - 5. Data de Validade / Expiration Date / DD/MM/AAAA - 6. Documento Identificador - Orgão emissor / Identity Document - Issuing Authority - Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Category / Categoría de Vehículos del Permiso de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Region / Localidade / Localidad

I<BRA055388737<189<<<<<<<<<<<
9309061F3207017BRA<<<<<<<<<<6
TALITA<<FERREIRA<NOGARE<<<<<<<

FLS. 1574

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: KAI COMERCIAL LTDA			Protocolo: PRC2501960770	
NIRE: 41211909401				
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 41211909401	CNPJ 51.940.295/0001-17	Data de Ato Constitutivo 24/08/2023	Início de Atividade 24/08/2023	
Endereço Completo Rua João Batista Manzoque, Nº 153, Bom Jesus - São José dos Pinhais/PR - CEP 83025-180				
Objeto Social COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS E REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS.				
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome TALITA FERREIRA NOGARE	CPF/CNPJ 092.639.419-39	Participação no capital R\$ 100.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado				
Dados do Administrador				
Nome TALITA FERREIRA NOGARE	CPF 092.639.419-39	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				
Data 24/08/2023	Número 20236069381	Ato/eventos 090 / 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	Situação ATIVA	
			Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/05/2025, às 14:28:18 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código GIEJAP1G.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral



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: KAI COMERCIAL LTDA
CNPJ: 51.940.295/0001-17

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:51:13 do dia 03/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/07/2025.

Código de controle da certidão: **C9C3.F800.605B.F419**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 035957529-07

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **51.940.295/0001-17**

Nome: **KAI COMERCIAL LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 04/06/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

[Handwritten signatures and initials]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KAI COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.940.295/0001-17
Certidão nº: 19790765/2025
Expedição: 07/04/2025, às 15:11:03
Validade: 04/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KAI COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.940.295/0001-17**, **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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FLS. 1578

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

***** CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO *****
Nº: 19471/2025

IMPORTANTE: 1. RESERVA - SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE DE 60 DIAS, A CONTAR DA DATA DA EMISSÃO, CONFORME DECRETO 4.751 DE 18/04/2022.

3. A ACEITAÇÃO DA PRESENTE CERTIDÃO ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO www.sjp.pr.gov.br.

"CERTIFICO QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO CONTRIBUINTE COM LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO "

IMPRESSA VIA INTERNET

CONTRIBUINTE: KAI COMERCIAL LTDA

CNPJ/ 51.940.295/0001-17

CPF:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23103524

BAIRRO: BOM JESUS

ENDEREÇO: RUA JOÃO BATISTA MANZOQUE, 153

COMPLEMENTO:

BLOCO:

APTO:

CIDADE: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

SITUAÇÃO: ATIVA

FINALIDADE: DIVERSOS / LICITAÇÃO / LICITAÇÃO MOBILIÁRIO / LICITAÇÃO IMOBILIÁRIO

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: cc3ff74968e6a3ffe7241435103c1a18

ESTÁ CERTIDÃO PODERÁ SER VALIDADA NO SITE: <https://financas.sjp.pr.gov.br>

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 23 de abril de 2025



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 51.940.295/0001-17
Razão Social: KAI COMERCIAL LTDA
Endereço: E JOOA BATISTA MANZOQUE 153 / BOM JESUS / SAO JOSE DOS PINHAIS / PR / 83025-180

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: 13/05/2025 a 11/06/2025

Certificação Número: 2025051306256119934584

Informação obtida em 20/05/2025 10:18:49

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

FLS. 1580

OFICIO DISTRIBUIDOR
Rua Joao Angelo Cordeiro - Edificio do Forum - Centro
SAO JOSE DOS PINHAIS/PR - 83005-570

TITULAR
SIMONE PEREIRA LAGE (DESIGNADA)
JURAMENTADOS
CLAUDIO HANUSIAK SETIM
KELLEN CRISTINA BUSCHMANN

Certidão Negativa
FALÊNCIA E CONCORDATA

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de Pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (somente nos casos em que a homologação tenha sido trazida à juízo), nos termos da Lei 11.101/2005 sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento, tendo como parte:

KAI COMERCIAL LTDA

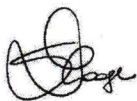
Documento..... CNPJ 51.940.295/0001-17

Sede..... Rua JOÃO BATISTA MANZOQUE, 153, BOM JESUS, SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS/PR, CEP 83025180 153

no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

SAO JOSE DOS PINHAIS/PR, 09 de Maio de 2025

SIMONE PEREIRA LAGE (DESIGNADA)



Assinado de forma digital por
SIMONE PEREIRA
LAGE:73794015991
Dados: 2025.05.12 14:10:19
-03'00'



Certificação

Resolução 213/2018 - competência para processar e julgar passa a ser do Foro Central De Curitiba/PR.
OC74/2024-orienta a expedição desta certidão também pela Vara Empresarial Regionalizada Curitiba/P

X6 m



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 04, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa KAI COMERCIAL LTDA, município São José dos Pinhais, CNPJ nº 51.940.295/0001-17, Número de Registro (NIRE) 41211909401.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/08/2023

Ato constitutivo: 41211909401

São José dos Pinhais, 24/08/2023

TALITA FERREIRA NOGARE

Administrador, Sócio

CPF 092.639.419-39

ALTHAIR ANTHERO ESCORSIN JUNIOR

CONTADOR

CRC/PR 039547/O-1

441 - KAI COMERCIAL LTDA
Contabilidade

Diário Geral

PÁGINA: 1
Data: 31/08/2023
Hora: 16:01:29

CNPJ: 51.940.295/0001-17
Consolidação: Empresa

Período: 24/08/2023 a 31/08/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	11101001 CAIXA GERAL	-5	Vlr. Ref.INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL	0/17439154	100.000,00	0,00
24	24101001 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	18-5	Vlr. Ref.INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL	0/17439154	0,00	100.000,00
Total do Dia:					100.000,00	100.000,00
Total do Mês:					100.000,00	100.000,00
Total Geral:					100.000,00	100.000,00

FLS. 1581

=====

Mo

CNPJ: 51.940.295/0001-17
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 08/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	
11		CIRCULANTE	
111		DISPONIVEL	100.000,00
11101		CAIXA	100.000,00
11101001	-5	CAIXA GERAL	100.000,00
2		PASSIVO	100.000,00
24		PATRIMONIO LIQUIDO	100.000,00
241		CAPITAL	100.000,00
24101		CAPITAL SOCIAL	100.000,00
24101001	18-5	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00
	TOTAL GERAL		100.000,00
			0,00

FLS. 2583

TALITA FERREIRA NOGARE
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 092.639.419-39

SURA E ESCORSIN ORG CONTABIL LTDA
CONTABILISTA
CRC 039547/O1

ALTHAIR ANTERO ESCORSIN JUNIOR
Contador
CRC 039547/O1

Xo

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 04, e serviu para escrituração no período de 24/08/2023 a 31/08/2023, da empresa KAI COMERCIAL LTDA.

São José dos Pinhais, 31/08/2023

TALITA FERREIRA NOGARE

Administrador, Sócio

CPF 092.639.419-39

ALTHAIR ANTHERO ESCORSIN JUNIOR

CONTADOR

CRC/PR 039547/O-1

Handwritten signatures in blue ink at the bottom right corner.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 5 de 5



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KAI COMERCIAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09263941939	TALITA FERREIRA NOGARE
87282364915	ALTHAIR ANTERO ESCORSIN JUNIOR



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 18/09/2023 11:10 SOB N°
20236532065.
PROTOCOLO: 236532065 DE 13/09/2023. NIRE: 41211909401.
KAI COMERCIAL LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 18/09/2023
empresafacil.pr.gov.br

16



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12313638351 em 18/09/2023, protocolo 236532065. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	KAI COMERCIAL LTDA
Número de Registro:	41211909401
CNPJ:	51940295000117
Município:	São José dos Pinhais

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	24/08/2023 - 31/08/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
09263941939	TALITA FERREIRA NOGARE	
87282364915	ALTHAIR ANTERO ESCORSIN JUNIOR	PR039547/O-1

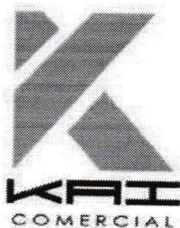


CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 18/09/2023 11:10 SOB Nº
20236532065.
PROTOCOLO: 236532065 DE 13/09/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12313638351. NIRE: 41211909401.
KAI COMERCIAL LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 18/09/2023
empresafacil.pr.gov.br

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

10



CAPACIDADE FINANCEIRA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da empresa. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

São as demonstrações
Tipo de índice valor em reais (R\$) índice

Índice	Fórmula	Resultado	Interpretação	Está bom?
Liquidez Corrente (LC)	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	1,0	Mede a capacidade de pagar dívidas de curto prazo	☒ Não há dívidas de curto prazo (ótimo sinal).
Liquidez Geral (LG)	$\frac{(\text{Ativo Circulante} + \text{ANC})}{(\text{Passivo Circulante} + \text{PNC})}$	1,0	Mede a capacidade de pagar todas as dívidas	☒ Sem dívidas totais (empresa 100% própria).
Participação Cap. Terceiros (EPL)	$\frac{(\text{PC} + \text{PNC})}{\text{Patrimônio Líquido}}$	0,0%	Mede a dependência de capital de terceiros	☒ Empresa não depende de capital de terceiros.
Solvência Geral (SG)	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Total}}$	1,0	Mede a capacidade de pagar todas as dívidas com os ativos	☒ Ativos apenas suficientes para cobrir passivos.

TALITA FERREIRA
NOGARE:09263941939
41939

Assinado de forma digital
por TALITA FERREIRA
NOGARE:09263941939
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2025.001.20474

Talita Ferreira Nogare
RG: 10484629-7// CPF: 092.639.419-39
Gerente
Fone: 41 3282-4693

ALTHAIR ANTERO ESCORSIN JUNIOR
CONTADOR
CRC PR - 039547/O-1 UF: PR

41 3282-4693

Rua João Batista Manzoque, Nº 153 - Bom Jesus, São José dos Pinhais/ PR - CEP: 83.025-180

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 19, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa KAI COMERCIAL LTDA, município São José dos Pinhais, CNPJ nº 51.940.295/0001-17, Número de Registro (NIRE) 41211909401.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/08/2023

A constitutivo: 41211909401

São José dos Pinhais, 01/01/2024

TALITA FERREIRA NOGARE

Administrador, Sócio

CPF 092.639.419-39

ALTHAIR ANTERO ESCORSIN JUNIOR

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/PR 039547O1

Two handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page.

441 - KAI COMERCIAL LTDA
Contabilidade

Diário Geral

PÁGINA: 1
Data: 31/12/2024
Hora: 15:13:13

FLS. 589

CNPJ: 51.940.295/0001-17
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 01/2024

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	11501001 MERCADORIAS P/ REVEN	3-5 Nota 745856 - Fagundez Distribuica	5/17946520	13.047,00	0,00
31	21101001 FORNECEDORES DIVERSO	10-8 Nota 745856 - Fagundez Distribuica	5/17946521	0,00	13.047,00
31	11501001 MERCADORIAS P/ REVEN	3-5 Nota 50089 - PREXX COMERCIO E IMP	5/17946522	15.045,00	0,00
31	21101001 FORNECEDORES DIVERSO	10-8 Nota 50089 - PREXX COMERCIO E IMP	5/17946523	0,00	15.045,00
31	11501001 MERCADORIAS P/ REVEN	3-5 Nota 20783 - MAZER DISTRIBUIDORA	5/17946524	2.940,00	0,00
31	21101001 FORNECEDORES DIVERSO	10-8 Nota 20783 - MAZER DISTRIBUIDORA	5/17946525	0,00	2.940,00
31	11501001 MERCADORIAS P/ REVEN	3-5 Nota 5421 - TAKETEC IMPORTACAO E	5/17946526	9.900,00	0,00
31	21101001 FORNECEDORES DIVERSO	10-8 Nota 5421 - TAKETEC IMPORTACAO E	5/17946527	0,00	9.900,00
Total do Dia:				40.932,00	40.932,00
Total do Mês:				40.932,00	40.932,00

Mo

CNPJ: 51.940.295/0001-17
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Dia		Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Mês/Ano: 02/2024	Débito	Crédito
29	11501001	MERCADORIAS P/ REVEN	3-5 Nota 4374 - NOVITÀ	6/18098053	48.450,00	0,00	
29	21101001	FORNECEDORES DIVERSO	10-8 Nota 4374 - NOVITÀ	6/18098054	0,00	48.450,00	
29	11501001	MERCADORIAS P/ REVEN	3-5 Nota 4377 - NOVITÀ	6/18098055	2.680,00	0,00	
29	21101001	FORNECEDORES DIVERSO	10-8 Nota 4377 - NOVITÀ	6/18098056	0,00	2.680,00	
29	11501001	MERCADORIAS P/ REVEN	3-5 Nota 79987 - ACK COM DE COMPONENT	6/18098057	664,90	0,00	
29	21101001	FORNECEDORES DIVERSO	10-8 Nota 79987 - ACK COM DE COMPONENT	6/18098058	0,00	664,90	
29	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 8 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	6/18098059	0,00	5.130,00	
29	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 8 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	6/18098060	5.130,00	0,00	
29	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 13 - PREFEITURA MUNICIPAL	6/18098061	0,00	3.560,00	
29	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 13 - PREFEITURA MUNICIPAL	6/18098062	3.560,00	0,00	
29	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 9 - FUNDO MUNICIPAL DE A	6/18098063	0,00	3.000,00	
29	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 9 - FUNDO MUNICIPAL DE A	6/18098064	3.000,00	0,00	
29	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 10 - PREFEITURA MUNICIPAL	6/18098065	0,00	875,00	
29	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 10 - PREFEITURA MUNICIPAL	6/18098066	875,00	0,00	
29	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 11 - MUNICIPIO DE UNISTAL	6/18098067	0,00	57.000,00	
29	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 11 - MUNICIPIO DE UNISTAL	6/18098068	57.000,00	0,00	
29	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 12 - MUNICIPIO DE SANTA F	6/18098069	0,00	990,00	
29	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 12 - MUNICIPIO DE SANTA F	6/18098070	990,00	0,00	
29	31207001	SIMPLES S/RECEITA BR	51-5 Vlr. ref. Simples Nacional mês 02/2024	0/18098071	1.862,65	0,00	
29	21405005	SIMPLES A PAGAR	52-3 Vlr. ref. Simples Nacional mês 02/2024	0/18098071	0,00	1.862,65	
Total do Dia:					124.212,55	124.212,55	
Total do Mês:					124.212,55	124.212,55	

FLS. 3590

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

CNPJ: 51.940.295/0001-17
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 03/2024

FLS 1591

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	21405005 SIMPLES A PAGAR	52-3 Vlr. ref. Simples Nacional mês 02/2024	0/18098072	1.862,65	0,00
30	11101001 CAIXA GERAL	-5 Vlr. ref. Simples Nacional mês 02/2024	0/18098072	0,00	1.862,65
30	31207001 SIMPLES S/RECEITA BR	51-5 Vlr. ref. Simples Nacional mês 03/2024	0/18143252	164,76	0,00
30	21405005 SIMPLES A PAGAR	52-3 Vlr. ref. Simples Nacional mês 03/2024	0/18143252	0,00	164,76
			Total do Dia:	2.027,41	2.027,41
31	11501001 MERCADORIAS P/ REVEN	3-5 Nota 2876 - VOLGA COMERCIAL DE E	7/18143236	33.914,10	0,00
31	21101001 FORNECEDORES DIVERSO	10-8 Nota 2876 - VOLGA COMERCIAL DE E	7/18143237	0,00	33.914,10
31	11501001 MERCADORIAS P/ REVEN	3-5 Nota 759522 - Fagundez Distribuica	7/18143238	2.650,52	0,00
31	21101001 FORNECEDORES DIVERSO	10-8 Nota 759522 - Fagundez Distribuica	7/18143239	0,00	2.650,52
31	31205001 DEVOLUCOES DE MERCAD	24-5 Nota 15 - MUNICIPIO DE SANTA F	7/18143240	990,00	0,00
31	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 15 - MUNICIPIO DE SANTA F	7/18143241	0,00	990,00
31	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 17 - PREFEITURA MUNICIPAL	7/18143242	0,00	1.465,00
31	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 17 - PREFEITURA MUNICIPAL	7/18143243	1.465,00	0,00
31	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 18 - PREFEITURA MUNICIPAL	7/18143244	0,00	875,00
31	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 18 - PREFEITURA MUNICIPAL	7/18143245	875,00	0,00
31	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 19 - PREFEITURA MUNICIPAL	7/18143246	0,00	350,00
31	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 19 - PREFEITURA MUNICIPAL	7/18143247	350,00	0,00
31	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 20 - PREFEITURA MUNICIPAL	7/18143248	0,00	875,00
31	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 20 - PREFEITURA MUNICIPAL	7/18143249	875,00	0,00
31	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 21 - MUNICIPIO DE CAIABU	7/18143250	0,00	2.380,00
31	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 21 - MUNICIPIO DE CAIABU	7/18143251	2.380,00	0,00
			Total do Dia:	43.499,62	43.499,62
			Total do Mês:	45.527,03	45.527,03

16

30

CNPJ: 51.940.295/0001-17
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 04/2024

FLS 1592

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	21405005 SIMPLES A PAGAR	52-3 Vlr. ref. Simples Nacional mês 03/2024			
30	11101001 CAIXA GERAL	-5 Vlr. ref. Simples Nacional mês 03/2024	0/18143253	164,76	0,00
30	11501001 MERCADORIAS P/ REVEN	3-5 Nota 4401 - NOVITA	0/18143253	0,00	164,76
30	21101001 FORNECEDORES DIVERSO	10-8 Nota 4401 - NOVITA	8/18219688	4.999,92	0,00
30	11501001 MERCADORIAS P/ REVEN	3-5 Nota 44701 - TRADESTAR IMPORTACAO	8/18219689	0,00	4.999,92
30	21101001 FORNECEDORES DIVERSO	10-8 Nota 44701 - TRADESTAR IMPORTACAO	8/18219690	4.098,00	0,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 22 - MUNICIPIO DE CRUZMAL	8/18219691	0,00	4.098,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 22 - MUNICIPIO DE CRUZMAL	8/18219692	0,00	3.730,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 23 - MUNICIPIO DE CRUZMAL	8/18219693	3.730,00	0,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 23 - MUNICIPIO DE CRUZMAL	8/18219694	0,00	3.730,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 24 - MUNICIPIO DE CRUZMAL	8/18219695	3.730,00	0,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 24 - MUNICIPIO DE CRUZMAL	8/18219696	0,00	29.840,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 25 - MUNICIPIO DE CRUZMAL	8/18219697	29.840,00	0,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 25 - MUNICIPIO DE CRUZMAL	8/18219698	0,00	7.460,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 26 - MUNICIPIO DE CRUZMAL	8/18219699	7.460,00	0,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 26 - MUNICIPIO DE CRUZMAL	8/18219700	0,00	3.730,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 27 - MUNICIPIO DE CRUZMAL	8/18219701	3.730,00	0,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 27 - MUNICIPIO DE CRUZMAL	8/18219702	0,00	3.730,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 30 - MUNICIPIO DE PAVERAM	8/18219703	3.730,00	0,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 30 - MUNICIPIO DE PAVERAM	8/18219704	0,00	1.725,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 31 - MUNICIPIO DE PAVERAM	8/18219705	1.725,00	0,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 31 - MUNICIPIO DE PAVERAM	8/18219706	0,00	1.035,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 32 - MUNICIPIO DE PAVERAM	8/18219707	1.035,00	0,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 32 - MUNICIPIO DE PAVERAM	8/18219708	0,00	345,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 34 - PREFEITURA MUNICIPAL	8/18219709	345,00	0,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 34 - PREFEITURA MUNICIPAL	8/18219710	0,00	890,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 35 - SALTO DO LONTRA CAMA	8/18219711	890,00	0,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 35 - SALTO DO LONTRA CAMA	8/18219712	0,00	6.860,00
30	207001 SIMPLES S/RECEITA BR	51-5 Vlr. ref. Simples Nacional mês 04/2024	8/18219713	6.860,00	0,00
30	21405005 SIMPLES A PAGAR	52-3 Vlr. ref. Simples Nacional mês 04/2024	0/18219714	1.665,18	0,00
			0/18219714	0,00	1.665,18
Total do Dia:				74.002,86	74.002,86
Total do Mês:				74.002,86	74.002,86

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

CNPJ: 51.940.295/0001-17
Consolidação: Empresa
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 05/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	21405005 SIMPLES A PAGAR	52-3	Vlr. ref. Simples Nacional mês 04/2024			
31	11101001 CAIXA GERAL	-5	Vlr. ref. Simples Nacional mês 04/2024	0/18219715	1.665,18	0,00
31	11501001 MERCADORIAS P/ REVEN	3-5	Nota 2923 - VOLGA COMERCIAL DE E	0/18219715	0,00	1.665,18
31	21101001 FORNECEDORES DIVERSO	10-8	Nota 2923 - VOLGA COMERCIAL DE E	9/18352940	12.112,18	0,00
31	11501001 MERCADORIAS P/ REVEN	3-5	Nota 4421 - NOVITA	9/18352941	0,00	12.112,18
31	21101001 FORNECEDORES DIVERSO	10-8	Nota 4421 - NOVITA	9/18352942	156.620,00	0,00
31	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 37 - MUNICIPIO DE CRUZMAL	9/18352943	0,00	156.620,00
31	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 37 - MUNICIPIO DE CRUZMAL	9/18352944	0,00	3.730,00
31	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 38 - MUNICIPIO DE CRUZMAL	9/18352945	3.730,00	0,00
31	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 38 - MUNICIPIO DE CRUZMAL	9/18352946	0,00	3.730,00
31	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 39 - MUNICIPIO DE CRUZMAL	9/18352947	3.730,00	0,00
31	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 39 - MUNICIPIO DE CRUZMAL	9/18352948	0,00	3.730,00
31	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 40 - MUNICIPIO DE CRUZMAL	9/18352949	3.730,00	0,00
31	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 40 - MUNICIPIO DE CRUZMAL	9/18352950	0,00	3.730,00
31	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 41 - MUNICIPIO DE CRUZMAL	9/18352951	3.730,00	0,00
31	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 41 - MUNICIPIO DE CRUZMAL	9/18352952	0,00	3.730,00
31	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 42 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	9/18352953	3.730,00	0,00
31	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 42 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	9/18352954	0,00	570,00
31	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 43 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	9/18352955	570,00	0,00
31	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 43 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	9/18352956	0,00	855,00
31	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 44 - MINISTERIO DAS CIDAD	9/18352957	855,00	0,00
31	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 44 - MINISTERIO DAS CIDAD	9/18352958	0,00	191.000,00
31	31207001 SIMPLES S/RECEITA BR	51-5	Vlr. ref. Simples Nacional mês 05/2024	9/18352959	191.000,00	0,00
31	21405005 SIMPLES A PAGAR	52-3	Vlr. ref. Simples Nacional mês 05/2024	0/18352960	6.736,23	0,00
				0/18352960	0,00	6.736,23
Total do Dia:					388.208,59	388.208,59
Total do Mês:					388.208,59	388.208,59

FLS 1593

[Handwritten signature]

CNPJ: 51.940.295/0001-17

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 06/2024

FLS 1594

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	21405005 SIMPLES A PAGAR	52-3 Vlr. ref. Simples Nacional mês 05/2024			
30	11101001 CAIXA GERAL	-5 Vlr. ref. Simples Nacional mês 05/2024	0/18352961	6.736,23	0,00
30	31205001 DEVOLUCOES DE MERCAD	24-5 Nota 59 - MINISTERIO DAS CIDAD	0/18352961	0,00	6.736,23
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 59 - MINISTERIO DAS CIDAD	10/18383665	191.000,00	0,00
30	31205001 DEVOLUCOES DE MERCAD	24-5 Nota 69 - UNIVERSIDADE FEDERAL	10/18383666	0,00	191.000,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 69 - UNIVERSIDADE FEDERAL	10/18383667	4.775,00	0,00
30	31205001 DEVOLUCOES DE MERCAD	24-5 Nota 70 - UNIVERSIDADE FEDERAL	10/18383668	0,00	4.775,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 70 - UNIVERSIDADE FEDERAL	10/18383669	4.775,00	0,00
30	31205001 DEVOLUCOES DE MERCAD	24-5 Nota 71 - UNIVERSIDADE FEDERAL	10/18383670	0,00	4.775,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 71 - UNIVERSIDADE FEDERAL	10/18383671	4.775,00	0,00
30	31205001 DEVOLUCOES DE MERCAD	24-5 Nota 72 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	10/18383672	0,00	4.775,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 72 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	10/18383673	7.925,00	0,00
30	31205001 DEVOLUCOES DE MERCAD	24-5 Nota 73 - UNIVERSIDADE FEDERAL	10/18383674	0,00	7.925,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 73 - UNIVERSIDADE FEDERAL	10/18383675	4.775,00	0,00
30	31205001 DEVOLUCOES DE MERCAD	24-5 Nota 77 - UNIVERSIDADE FEDERAL	10/18383676	0,00	4.775,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 77 - UNIVERSIDADE FEDERAL	10/18383677	4.775,00	0,00
30	31205001 DEVOLUCOES DE MERCAD	24-5 Nota 78 - UNIVERSIDADE FEDERAL	10/18383678	0,00	4.775,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 78 - UNIVERSIDADE FEDERAL	10/18383679	4.775,00	0,00
30	31205001 DEVOLUCOES DE MERCAD	24-5 Nota 79 - UNIVERSIDADE FEDERAL	10/18383680	0,00	4.775,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 79 - UNIVERSIDADE FEDERAL	10/18383681	4.775,00	0,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 45 - PREFEITURA MUNICIPAL	10/18383682	0,00	4.775,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 45 - PREFEITURA MUNICIPAL	10/18383683	0,00	700,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 46 - PREFEITURA MUNICIPAL	10/18383684	700,00	0,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 46 - PREFEITURA MUNICIPAL	10/18383685	0,00	175,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 47 - DIRETORIA DE FABRICA	10/18383686	175,00	0,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 47 - DIRETORIA DE FABRICA	10/18383687	0,00	1.500,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 48 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	10/18383688	1.500,00	0,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 48 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	10/18383689	0,00	4.775,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 49 - UNIVERSIDADE FEDERAL	10/18383690	4.775,00	0,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 49 - UNIVERSIDADE FEDERAL	10/18383691	0,00	4.775,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 50 - UNIVERSIDADE FEDERAL	10/18383692	4.775,00	0,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 50 - UNIVERSIDADE FEDERAL	10/18383693	0,00	4.775,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 52 - UNIVERSIDADE FEDERAL	10/18383694	4.775,00	0,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 52 - UNIVERSIDADE FEDERAL	10/18383695	0,00	4.775,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 53 - UNIVERSIDADE FEDERAL	10/18383696	4.775,00	0,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 53 - UNIVERSIDADE FEDERAL	10/18383697	0,00	4.775,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 54 - UNIVERSIDADE FEDERAL	10/18383698	4.775,00	0,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 54 - UNIVERSIDADE FEDERAL	10/18383699	0,00	4.775,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 55 - UNIVERSIDADE FEDERAL	10/18383700	4.775,00	0,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 55 - UNIVERSIDADE FEDERAL	10/18383701	0,00	4.775,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 56 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	10/18383702	4.775,00	0,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 56 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	10/18383703	0,00	7.925,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 57 - UNIVERSIDADE FEDERAL	10/18383704	7.925,00	0,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 57 - UNIVERSIDADE FEDERAL	10/18383705	0,00	4.775,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 58 - FIOTEC	10/18383706	4.775,00	0,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 58 - FIOTEC	10/18383707	0,00	191.000,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 60 - MUNICIPIO DE IMBITUV	10/18383708	191.000,00	0,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 60 - MUNICIPIO DE IMBITUV	10/18383709	0,00	3.500,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 61 - COMANDO DA AERONAUTI	10/18383710	3.500,00	0,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 61 - COMANDO DA AERONAUTI	10/18383711	0,00	12.000,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 62 - FIOTEC	10/18383712	12.000,00	0,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 62 - FIOTEC	10/18383713	0,00	4.775,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 63 - FIOTEC	10/18383714	4.775,00	0,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 63 - FIOTEC	10/18383715	0,00	4.775,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 64 - FIOTEC	10/18383716	4.775,00	0,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 64 - FIOTEC	10/18383717	0,00	4.775,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 67 - FIOTEC	10/18383718	4.775,00	0,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 67 - FIOTEC	10/18383719	0,00	7.925,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 68 - FIOTEC	10/18383720	7.925,00	0,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 68 - FIOTEC	10/18383721	0,00	4.775,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 74 - FIOTEC	10/18383722	4.775,00	0,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 74 - FIOTEC	10/18383723	0,00	4.775,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 75 - FIOTEC	10/18383724	4.775,00	0,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 75 - FIOTEC	10/18383725	0,00	4.775,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 76 - FIOTEC	10/18383726	4.775,00	0,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4 Nota 76 - FIOTEC	10/18383727	0,00	4.775,00
30	31207001 SIMPLES S/RECEITA BR	51-5 Vlr. ref. Simples Nacional mês 06/2024	10/18383728	4.775,00	0,00
30	21405005 SIMPLES A PAGAR	52-3 Vlr. ref. Simples Nacional mês 06/2024	0/18383729	2.788,67	0,00
			0/18383729	0,00	2.788,67
			Total do Dia:	538.224,90	538.224,90
			Total do Mês:	538.224,90	538.224,90

CNPJ: 51.940.295/0001-17
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Dia		Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Mês/Ano: 07/2024	
					Débito	Crédito
31	21405005	SIMPLES A PAGAR	52-3	Vlr. ref. Simples Nacional mês 06/2024		
31	11101001	CAIXA GERAL	-5	Vlr. ref. Simples Nacional mês 06/2024	0/18383730	2.788,67
31	31205001	DEVOLUCOES DE MERCAD	24-5	Nota 81 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	0/18383730	0,00
31	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 81 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	11/18481901	4.775,00
31	31205001	DEVOLUCOES DE MERCAD	24-5	Nota 92 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	11/18481902	0,00
31	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 92 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	11/18481903	570,00
31	31205001	DEVOLUCOES DE MERCAD	24-5	Nota 93 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	11/18481904	0,00
31	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 93 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	11/18481905	855,00
31	11501001	MERCADORIAS P/ REVEN	3-5	Nota 4430 - NOVITA	11/18481906	0,00
31	21101001	FORNECEDORES DIVERSO	10-8	Nota 4430 - NOVITA	11/18481907	7.200,00
31	11501001	MERCADORIAS P/ REVEN	3-5	Nota 4431 - NOVITA	11/18481908	0,00
31	21101001	FORNECEDORES DIVERSO	10-8	Nota 4431 - NOVITA	11/18481909	13.400,00
31	11501001	MERCADORIAS P/ REVEN	3-5	Nota 4433 - NOVITA	11/18481910	0,00
31	21101001	FORNECEDORES DIVERSO	10-8	Nota 4433 - NOVITA	11/18481911	12.736,00
31	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 80 - FIOTEC	11/18481912	0,00
31	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 80 - FIOTEC	11/18481913	4.775,00
31	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 82 - MUNICIPIO DE NOVA VE	11/18481914	4.775,00
31	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 82 - MUNICIPIO DE NOVA VE	11/18481915	0,00
31	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 83 - FUNDO MUNICIPAL DE S	11/18481916	4.950,00
31	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 83 - FUNDO MUNICIPAL DE S	11/18481917	0,00
31	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 84 - MUNICIPIO DE ECHAPOR	11/18481918	3.300,00
31	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 84 - MUNICIPIO DE ECHAPOR	11/18481919	0,00
31	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 85 - MUNICIPIO DE NOVA VE	11/18481920	15.900,00
31	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 85 - MUNICIPIO DE NOVA VE	11/18481921	0,00
31	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 87 - FIOTEC	11/18481922	1.650,00
31	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 87 - FIOTEC	11/18481923	0,00
31	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 88 - FIOTEC	11/18481924	4.775,00
31	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 88 - FIOTEC	11/18481925	0,00
31	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 89 - FIOTEC	11/18481926	7.925,00
31	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 89 - FIOTEC	11/18481927	0,00
31	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 94 - FUNDO MUNICIPAL DE S	11/18481928	4.775,00
31	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 94 - FUNDO MUNICIPAL DE S	11/18481929	0,00
31	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 95 - PREFEITURA MUNICIPAL	11/18481930	13.335,00
31	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 95 - PREFEITURA MUNICIPAL	11/18481931	0,00
31	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 96 - PREFEITURA MUNICIPAL	11/18481932	1.602,00
31	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 96 - PREFEITURA MUNICIPAL	11/18481933	0,00
31	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 97 - MUNICIPIO DE NOVA VE	11/18481934	890,00
31	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 97 - MUNICIPIO DE NOVA VE	11/18481935	0,00
31	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 98 - MUNICIPIO DE CANDIDO	11/18481936	1.900,00
31	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 98 - MUNICIPIO DE CANDIDO	11/18481937	0,00
31	31207001	SIMPLES S/RECEITA BR	51-5	Vlr. ref. Simples Nacional mês 07/2024	11/18481938	352,50
31	21405005	SIMPLES A PAGAR	52-3	Vlr. ref. Simples Nacional mês 07/2024	0/18481939	2.675,26
					0/18481939	0,00
Total do Dia:					111.129,43	111.129,43
Total do Mês:					111.129,43	111.129,43

FLS. 1595

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

CNPJ: 51.940.295/0001-17
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Dia		Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Mês/Ano: 08/2024	
						Débito	Crédito
31	21405005	SIMPLES A PAGAR	52-3	Vlr. ref. Simples Nacional mês 07/2024	0/18481940	2.675,26	0,00
31	11101001	CAIXA GERAL	-5	Vlr. ref. Simples Nacional mês 07/2024	0/18481940	0,00	2.675,26
31	11501001	MERCADORIAS P/ REVEN	3-5	Nota 4441 - NOVITA	12/18604935	14.468,00	0,00
31	21101001	FORNECEDORES DIVERSO	10-8	Nota 4441 - NOVITA	12/18604936	0,00	14.468,00
31	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 101 - FUNDO MUNICIPAL DE S	12/18604937	0,00	1.950,00
31	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 101 - FUNDO MUNICIPAL DE S	12/18604938	0,00	0,00
31	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 102 - FUNDO MUNICIPAL DE S	12/18604939	0,00	2.275,00
31	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 102 - FUNDO MUNICIPAL DE S	12/18604940	2.275,00	0,00
31	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 103 - MUNICIPIO DE ASTORGA	12/18604941	0,00	114,00
31	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 103 - MUNICIPIO DE ASTORGA	12/18604942	114,00	0,00
31	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 104 - MUNICIPIO DE ASTORGA	12/18604943	0,00	1.725,00
31	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 104 - MUNICIPIO DE ASTORGA	12/18604944	1.725,00	0,00
31	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 105 - MUNICIPIO DE ASTORGA	12/18604945	0,00	1.256,00
31	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 105 - MUNICIPIO DE ASTORGA	12/18604946	1.256,00	0,00
31	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 106 - MUNICIPIO DE ASTORGA	12/18604947	0,00	342,00
31	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 106 - MUNICIPIO DE ASTORGA	12/18604948	342,00	0,00
31	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 107 - MUNICIPIO DE ASTORGA	12/18604949	0,00	114,00
31	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 107 - MUNICIPIO DE ASTORGA	12/18604950	114,00	0,00
31	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 108 - MUNICIPIO DE ASTORGA	12/18604951	0,00	114,00
31	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 108 - MUNICIPIO DE ASTORGA	12/18604952	114,00	0,00
31	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 109 - MUNICIPIO DE ASTORGA	12/18604953	0,00	4.005,00
31	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 109 - MUNICIPIO DE ASTORGA	12/18604954	4.005,00	0,00
31	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 110 - MUNICIPIO DE ASTORGA	12/18604955	0,00	3.790,00
31	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 110 - MUNICIPIO DE ASTORGA	12/18604956	3.790,00	0,00
31	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 111 - MUNICIPIO DE ASTORGA	12/18604957	0,00	975,00
31	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 111 - MUNICIPIO DE ASTORGA	12/18604958	975,00	0,00
31	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 112 - MUNICIPIO DE ASTORGA	12/18604959	0,00	325,00
31	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 112 - MUNICIPIO DE ASTORGA	12/18604960	325,00	0,00
31	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 113 - MUNICIPIO DE ASTORGA	12/18604961	0,00	650,00
31	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 113 - MUNICIPIO DE ASTORGA	12/18604962	650,00	0,00
31	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 114 - MUNICIPIO DE ASTORGA	12/18604963	0,00	2.275,00
31	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 114 - MUNICIPIO DE ASTORGA	12/18604964	2.275,00	0,00
31	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 115 - MUNICIPIO DE ASTORGA	12/18604965	0,00	975,00
31	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 115 - MUNICIPIO DE ASTORGA	12/18604966	975,00	0,00
31	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 116 - MUNICIPIO DE ASTORGA	12/18604967	0,00	975,00
31	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 116 - MUNICIPIO DE ASTORGA	12/18604968	975,00	0,00
31	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 117 - MUNICIPIO DE ASTORGA	12/18604969	0,00	975,00
31	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 117 - MUNICIPIO DE ASTORGA	12/18604970	975,00	0,00
31	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 118 - MUNICIPIO DE ASTORGA	12/18604971	0,00	650,00
31	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 118 - MUNICIPIO DE ASTORGA	12/18604972	650,00	0,00
31	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 119 - MUNICIPIO DE ASTORGA	12/18604973	0,00	325,00
31	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 119 - MUNICIPIO DE ASTORGA	12/18604974	325,00	0,00
31	31102001	VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 122 - MUNICIPIO DE CRUZMAL	12/18604975	0,00	7.460,00
31	11201001	CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 122 - MUNICIPIO DE CRUZMAL	12/18604976	7.460,00	0,00
31	31207001	SIMPLES S/RECEITA BR	51-5	Vlr. ref. Simples Nacional mês 08/2024	0/18604977	1.416,68	0,00
31	21405005	SIMPLES A PAGAR	52-3	Vlr. ref. Simples Nacional mês 08/2024	0/18604977	0,00	1.416,68
Total do Dia:						49.829,94	49.829,94
Total do Mês:						49.829,94	49.829,94

FLS. 1596

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

CNPJ: 51.940.295/0001-17

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 09/2024

FLS: 1597

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	21405005 SIMPLES A PAGAR	52-3	Vlr. ref. Simples Nacional mês 08/2024	0/18604978	1.416,68	0,00
30	11101001 CAIXA GERAL	-5	Vlr. ref. Simples Nacional mês 08/2024	0/18604978	0,00	1.416,68
30	31205001 DEVOLUCOES DE MERCAD	24-5	Nota 141 - MUNICIPIO DE IMBITUV	13/18724704	1.050,00	0,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 141 - MUNICIPIO DE IMBITUV	13/18724705	0,00	1.050,00
30	11501001 MERCADORIAS P/ REVEN	3-5	Nota 6218 - TAKETEC IMPORTACAO E	13/18724706	4.950,00	0,00
30	21101001 FORNECEDORES DIVERSO	10-8	Nota 6218 - TAKETEC IMPORTACAO E	13/18724707	0,00	4.950,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 124 - COMANDO DA MARINHA	13/18724708	0,00	24.400,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 124 - COMANDO DA MARINHA	13/18724709	24.400,00	0,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 125 - MUNICIPIO DE MANOEL	13/18724710	0,00	3.880,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 125 - MUNICIPIO DE MANOEL	13/18724711	3.880,00	0,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 126 - MUNICIPIO DE MANOEL	13/18724712	0,00	5.820,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 126 - MUNICIPIO DE MANOEL	13/18724713	5.820,00	0,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 127 - MUNICIPIO DE MANOEL	13/18724714	0,00	4.800,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 127 - MUNICIPIO DE MANOEL	13/18724715	4.800,00	0,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 128 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	13/18724716	0,00	1.425,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 128 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	13/18724717	1.425,00	0,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 129 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	13/18724718	0,00	570,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 129 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	13/18724719	570,00	0,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 130 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	13/18724720	0,00	855,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 130 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	13/18724721	855,00	0,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 131 - MUNICIPIO DE IMBITUV	13/18724722	0,00	1.050,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 131 - MUNICIPIO DE IMBITUV	13/18724723	1.050,00	0,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 132 - MUNICIPIO DE IMBITUV	13/18724724	0,00	2.450,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 132 - MUNICIPIO DE IMBITUV	13/18724725	2.450,00	0,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 133 - MUNICIPIO DE SANTA H	13/18724726	0,00	4.080,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 133 - MUNICIPIO DE SANTA H	13/18724727	4.080,00	0,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 134 - PREFEITURA MUNICIPAL	13/18724728	0,00	1.780,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 134 - PREFEITURA MUNICIPAL	13/18724729	1.780,00	0,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 135 - FUNDO MUNICIPAL DE A	13/18724730	0,00	228,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 135 - FUNDO MUNICIPAL DE A	13/18724731	228,00	0,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 136 - FUNDO MUNICIPAL DE S	13/18724732	0,00	628,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 136 - FUNDO MUNICIPAL DE S	13/18724733	628,00	0,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 137 - SERVICO DE AGUA E ES	13/18724734	0,00	17.700,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 137 - SERVICO DE AGUA E ES	13/18724735	17.700,00	0,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 138 - MUNICIPIO DE ASTORGA	13/18724736	0,00	1.140,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 138 - MUNICIPIO DE ASTORGA	13/18724737	1.140,00	0,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 139 - PREFEITURA MUNICIPAL	13/18724738	0,00	1.750,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 139 - PREFEITURA MUNICIPAL	13/18724739	1.750,00	0,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 142 - FUNDO MUNICIPAL DE A	13/18724740	0,00	1.050,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 142 - FUNDO MUNICIPAL DE A	13/18724741	1.050,00	0,00
30	31207001 SIMPLES S/RECEITA BR	51-5	Vlr. ref. Simples Nacional mês 09/2024	0/18724742	3.361,24	0,00
30	21405005 SIMPLES A PAGAR	52-3	Vlr. ref. Simples Nacional mês 09/2024	0/18724742	0,00	3.361,24
Total do Dia:					84.383,92	84.383,92
Total do Mês:					84.383,92	84.383,92

CNPJ: 51.940.295/0001-17
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 10/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	21405005 SIMPLES A PAGAR	52-3	Vlr. ref. Simples Nacional mês 09/2024	0/18724743	3.361,24	0,00
31	11101001 CAIXA GERAL	-5	Vlr. ref. Simples Nacional mês 09/2024	0/18724743	0,00	3.361,24
31	11501001 MERCADORIAS P/ REVEN	3-5	Nota 803022 - Fagundez Distribuica	14/18787915	29.118,71	0,00
31	21101001 FORNECEDORES DIVERSO	10-8	Nota 803022 - Fagundez Distribuica	14/18787916	0,00	29.118,71
31	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 143 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	14/18787917	0,00	570,00
31	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 143 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	14/18787918	570,00	0,00
31	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 144 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	14/18787919	0,00	2.850,00
31	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 144 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	14/18787920	2.850,00	0,00
31	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 145 - CAMARA MUNICIPAL DE	14/18787921	0,00	7.639,76
31	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 145 - CAMARA MUNICIPAL DE	14/18787922	7.639,76	0,00
31	31207001 SIMPLES S/RECEITA BR	51-5	Vlr. ref. Simples Nacional mês 10/2024	0/18787923	534,18	0,00
31	21405005 SIMPLES A PAGAR	52-3	Vlr. ref. Simples Nacional mês 10/2024	0/18787923	0,00	534,18
Total do Dia:					44.073,89	44.073,89
Total do Mês:					44.073,89	44.073,89

FLS. 1598

Ho

2, A

CNPJ: 51.940.295/0001-17

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 11/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	21405005 SIMPLES A PAGAR	52-3	Vlr. ref. Simples Nacional mês 10/2024	0/18787924	534,18	0,00
30	11101001 CAIXA GERAL	-5	Vlr. ref. Simples Nacional mês 10/2024	0/18787924	0,00	534,18
30	33101019 SALARIOS E ORDENADOS	27-5	FOLHA DE PAGAMENTO	15/18873039	1.928,00	0,00
30	33101019 SALARIOS E ORDENADOS	27-5	FOLHA DE PAGAMENTO	15/18873040	0,00	115,68
30	21301001 I.N.S.S. A PAGAR	11-4	FOLHA DE PAGAMENTO	15/18873041	0,00	152,34
30	33101013 F.G.T.S.	26-9	FOLHA DE PAGAMENTO	15/18873042	154,24	0,00
30	21302001 FGTS A PAGAR	11-6	FOLHA DE PAGAMENTO	15/18873042	0,00	154,24
30	21303001 SALARIOS ORDENADOS A	11-8	FOLHA DE PAGAMENTO	15/18873043	0,00	1.659,98
30	11501001 MERCADORIAS P/ REVEN	3-5	Nota 4450 - NOVITA	16/18873044	36.940,00	0,00
30	21101001 FORNECEDORES DIVERSO	10-8	Nota 4450 - NOVITA	16/18873045	0,00	36.940,00
30	11501001 MERCADORIAS P/ REVEN	3-5	Nota 274960 - CONCORDIA SISTEMAS L	16/18873046	3.560,00	0,00
30	21101001 FORNECEDORES DIVERSO	10-8	Nota 274960 - CONCORDIA SISTEMAS L	16/18873047	0,00	3.560,00
30	11501001 MERCADORIAS P/ REVEN	3-5	Nota 4451 - NOVITA	16/18873048	183.292,00	0,00
30	21101001 FORNECEDORES DIVERSO	10-8	Nota 4451 - NOVITA	16/18873049	0,00	183.292,00
30	11501001 MERCADORIAS P/ REVEN	3-5	Nota 804934 - Fagundez Distribuica	16/18873050	410,90	0,00
30	21101001 FORNECEDORES DIVERSO	10-8	Nota 804934 - Fagundez Distribuica	16/18873051	0,00	410,90
30	11501001 MERCADORIAS P/ REVEN	3-5	Nota 805701 - Fagundez Distribuica	16/18873052	1.932,70	0,00
30	21101001 FORNECEDORES DIVERSO	10-8	Nota 805701 - Fagundez Distribuica	16/18873053	0,00	1.932,70
30	11501001 MERCADORIAS P/ REVEN	3-5	Nota 806190 - Fagundez Distribuica	16/18873054	7.458,50	0,00
30	21101001 FORNECEDORES DIVERSO	10-8	Nota 806190 - Fagundez Distribuica	16/18873055	0,00	7.458,50
30	11501001 MERCADORIAS P/ REVEN	3-5	Nota 334916 - Positivo Tecnologia	16/18873056	2.497,90	0,00
30	21101001 FORNECEDORES DIVERSO	10-8	Nota 334916 - Positivo Tecnologia	16/18873057	0,00	2.497,90
30	11501001 MERCADORIAS P/ REVEN	3-5	Nota 69384 - PREXX COMERCIO E IMP	16/18873058	6.554,00	0,00
30	21101001 FORNECEDORES DIVERSO	10-8	Nota 69384 - PREXX COMERCIO E IMP	16/18873059	0,00	6.554,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 147 - MUNICIPIO DE ASTORGA	16/18873060	0,00	628,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 147 - MUNICIPIO DE ASTORGA	16/18873061	628,00	0,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 148 - MUNICIPIO DE NOVA PR	16/18873062	0,00	2.395,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 148 - MUNICIPIO DE NOVA PR	16/18873063	2.395,00	0,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 149 - CAMARA MUNICIPAL DE	16/18873064	0,00	715,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 149 - CAMARA MUNICIPAL DE	16/18873065	715,00	0,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 150 - CAMARA MUNICIPAL DE	16/18873066	0,00	260,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 150 - CAMARA MUNICIPAL DE	16/18873067	260,00	0,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 151 - CAMARA MUNICIPAL DE	16/18873068	0,00	260,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 151 - CAMARA MUNICIPAL DE	16/18873069	260,00	0,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 152 - FUNDO DE ASSISTENCIA	16/18873070	0,00	48.600,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 152 - FUNDO DE ASSISTENCIA	16/18873071	48.600,00	0,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 154 - FIOTEC	16/18873072	0,00	260.000,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 154 - FIOTEC	16/18873073	260.000,00	0,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 157 - MUNICIPIO DE CRUZMAL	16/18873074	0,00	3.730,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 157 - MUNICIPIO DE CRUZMAL	16/18873075	3.730,00	0,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 161 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	16/18873076	0,00	2.280,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 161 - MUNICIPIO DE TIJUCAS	16/18873077	2.280,00	0,00
30	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4	Nota 162 - PREFEITURA MUNICIPAL	16/18873078	0,00	1.925,00
30	11201001 CLIENTES DIVERSOS	1-4	Nota 162 - PREFEITURA MUNICIPAL	16/18873079	1.925,00	0,00
30	33101020 13@ SALARIOS	27-6	FOLHA DE PAGAMENTO	17/18873080	160,67	0,00
30	33101013 F.G.T.S.	26-9	FOLHA DE PAGAMENTO	17/18873081	12,85	0,00
30	21302001 FGTS A PAGAR	11-6	FOLHA DE PAGAMENTO	17/18873081	0,00	12,85
30	11402002 13@ SALARIO	2-5	FOLHA DE PAGAMENTO	17/18873082	0,00	160,67
30	31207001 SIMPLES S/RECEITA BR	51-5	Vlr. ref. Simples Nacional mês 11/2024	0/18873088	15.250,16	0,00
30	21405005 SIMPLES A PAGAR	52-3	Vlr. ref. Simples Nacional mês 11/2024	0/18873088	0,00	15.250,16
Total do Dia:					581.479,10	581.479,10
Total do Mês:					581.479,10	581.479,10

FLS 1599

Handwritten signature and initials.

CNPJ: 51.940.295/0001-17
Consolidação: Empresa
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 12/2024

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	33101020 13@ SALARIOS	27-6 FOLHA DE PAGAMENTO	18/18873083	0,00	160,67
31	33101020 13@ SALARIOS	27-6 FOLHA DE PAGAMENTO	18/18873084	321,33	0,00
31	21301001 I.N.S.S. A PAGAR	11-4 FOLHA DE PAGAMENTO	18/18873085	0,00	24,09
31	33101013 F.G.T.S.	26-9 FOLHA DE PAGAMENTO	18/18873086	12,85	0,00
31	21302001 FGTS A PAGAR	11-6 FOLHA DE PAGAMENTO	18/18873086	0,00	12,85
31	11402002 13@ SALARIO	2-5 FOLHA DE PAGAMENTO	18/18873087	0,00	136,57
31	21405005 SIMPLES A PAGAR	52-3 Vlr. ref. Simples Nacional mês 11/2024	0/18873089	15.250,16	0,00
31	11101001 CAIXA GERAL	-5 Vlr. ref. Simples Nacional mês 11/2024	0/18873089	0,00	15.250,16
31	21301001 I.N.S.S. A PAGAR	11-4 Vlr.ref. pgto INSS mês 11/2024	0/18873090	176,43	0,00
31	11101001 CAIXA GERAL	-5 Vlr.ref. pgto INSS mês 11/2024	0/18873090	0,00	176,43
31	21302001 FGTS A PAGAR	11-6 Vlr. ref pgto FGTS mês 11/2024	0/18873091	179,94	0,00
31	11101001 CAIXA GERAL	-5 Vlr. ref pgto FGTS mês 11/2024	0/18873091	0,00	179,94
31	21303001 SALARIOS ORDENADOS A	11-8 Vlr ref. pgto salários mês 11/2024	0/18873092	1.659,98	0,00
31	11101001 CAIXA GERAL	-5 Vlr ref. pgto salários mês 11/2024	0/18873092	0,00	1.659,98
31	11402002 13@ SALARIO	2-5 Vlr. ref. adiantamento salário n/ mês	0/18873093	297,24	0,00
31	11101001 CAIXA GERAL	-5 Vlr. ref. adiantamento salário n/ mês	0/18873093	0,00	297,24
31	33101019 SALARIOS E ORDENADOS	27-5 FOLHA DE PAGAMENTO	19/18969338	1.928,00	0,00
31	33101019 SALARIOS E ORDENADOS	27-5 FOLHA DE PAGAMENTO	19/18969339	0,00	115,68
31	21301001 I.N.S.S. A PAGAR	11-4 FOLHA DE PAGAMENTO	19/18969340	0,00	152,34
31	33101013 F.G.T.S.	26-9 FOLHA DE PAGAMENTO	19/18969341	154,24	0,00
31	21302001 FGTS A PAGAR	11-6 FOLHA DE PAGAMENTO	19/18969341	0,00	154,24
31	21303001 SALARIOS ORDENADOS A	11-8 FOLHA DE PAGAMENTO	19/18969342	0,00	1.659,98
31	31205001 DEVOLUCOES DE MERCAD	24-5 Nota 169 - MUNICIPIO DE NOVA FA	20/18969343	6.178,00	0,00
31	11201001 CLIENTES DIVERSOS	-1-4 Nota 169 - MUNICIPIO DE NOVA FA	20/18969344	0,00	6.178,00
31	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 163 - MUNICIPIO DE CRUZMAL	20/18969345	0,00	3.730,00
31	11201001 CLIENTES DIVERSOS	-1-4 Nota 163 - MUNICIPIO DE CRUZMAL	20/18969346	3.730,00	0,00
31	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 165 - MUNICIPIO DE RUBIATA	20/18969347	0,00	2.090,00
31	11201001 CLIENTES DIVERSOS	-1-4 Nota 165 - MUNICIPIO DE RUBIATA	20/18969348	2.090,00	0,00
31	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 167 - FUNDO MUNICIPAL DE S	20/18969349	0,00	6.178,00
31	11201001 CLIENTES DIVERSOS	-1-4 Nota 167 - FUNDO MUNICIPAL DE S	20/18969350	6.178,00	0,00
31	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 168 - MUNICIPIO DE NOVA FA	20/18969351	0,00	6.178,00
31	11201001 CLIENTES DIVERSOS	-1-4 Nota 168 - MUNICIPIO DE NOVA FA	20/18969352	6.178,00	0,00
31	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 170 - FUNDO MUNICIPAL DE S	20/18969353	0,00	3.089,00
31	11201001 CLIENTES DIVERSOS	-1-4 Nota 170 - FUNDO MUNICIPAL DE S	20/18969354	3.089,00	0,00
31	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Nota 171 - MUNICIPIO DE NOVA FA	20/18969355	0,00	3.089,00
31	11201001 CLIENTES DIVERSOS	-1-4 Nota 171 - MUNICIPIO DE NOVA FA	20/18969356	3.089,00	0,00
31	31207001 SIMPLES S/RECEITA BR	51-5 Vlr. ref. Simples Nacional mês 12/2024	0/18969357	890,64	0,00
31	21405005 SIMPLES A PAGAR	52-3 Vlr. ref. Simples Nacional mês 12/2024	0/18969357	0,00	890,64
31	32101001 COMPRAS DE MERCADORI	25-0 Vlr. Ref.APURACAO CMV	0/19049459	786.023,23	0,00
31	11501001 MERCADORIAS P/ REVEN	3-5 Vlr. Ref.APURACAO CMV	0/19049459	0,00	786.023,23
31	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Vlr. Ref.ESTORNO LANCAMENTO NAO TRIBUTAVEL	0/19049460	259.010,00	0,00
31	11201001 CLIENTES DIVERSOS	-1-4 Vlr. Ref.ESTORNO LANCAMENTO NAO TRIBUTAVEL	0/19049460	0,00	259.010,00
31	21101001 FORNECEDORES DIVERSO	10-8 Vlr. Ref.ESTORNO AQUISICAO MERCADORIAS	0/19049461	164.075,90	0,00
31	32101001 COMPRAS DE MERCADORI	25-0 Vlr. Ref.ESTORNO AQUISICAO MERCADORIAS	0/19049461	0,00	164.075,90
31	21101001 FORNECEDORES DIVERSO	10-8 Vlr. Ref.PGTO FORNECEDOR	0/19049462	525.884,33	0,00
31	11101001 CAIXA GERAL	-5 Vlr. Ref.PGTO FORNECEDOR	0/19049462	0,00	525.884,33
31	11101001 CAIXA GERAL	-5 Vlr. Ref.REC CLIENTE	0/19049463	668.434,26	0,00
31	11201001 CLIENTES DIVERSOS	-1-4 Vlr. Ref.REC CLIENTE	0/19049463	0,00	668.434,26
31	31102001 VENDAS MATRIZ	23-4 Vlr. Ref.APUR RESULT 2024	21/19050978	915.202,26	0,00
31	38101001 APURACAO RESULTADO E	39-3 Vlr. Ref.APUR RESULT 2024	21/19050979	0,00	915.202,26
31	31205001 DEVOLUCOES DE MERCAD	24-5 Vlr. Ref.APUR RESULT 2024	21/19050980	0,00	246.768,00
31	38101001 APURACAO RESULTADO E	39-3 Vlr. Ref.APUR RESULT 2024	21/19050981	246.768,00	0,00
31	31207001 SIMPLES S/RECEITA BR	51-5 Vlr. Ref.APUR RESULT 2024	21/19050982	0,00	37.345,65
31	38101001 APURACAO RESULTADO E	39-3 Vlr. Ref.APUR RESULT 2024	21/19050983	37.345,65	0,00
31	32101001 COMPRAS DE MERCADORI	25-0 Vlr. Ref.APUR RESULT 2024	21/19050984	0,00	621.947,33
31	38101001 APURACAO RESULTADO E	39-3 Vlr. Ref.APUR RESULT 2024	21/19050985	621.947,33	0,00
31	33101013 F.G.T.S.	26-9 Vlr. Ref.APUR RESULT 2024	21/19050986	0,00	334,18
31	38101001 APURACAO RESULTADO E	39-3 Vlr. Ref.APUR RESULT 2024	21/19050987	334,18	0,00
31	33101019 SALARIOS E ORDENADOS	27-5 Vlr. Ref.APUR RESULT 2024	21/19050988	0,00	3.624,64
31	38101001 APURACAO RESULTADO E	39-3 Vlr. Ref.APUR RESULT 2024	21/19050989	3.624,64	0,00
31	33101020 13@ SALARIOS	27-6 Vlr. Ref.APUR RESULT 2024	21/19050990	0,00	321,33
31	38101001 APURACAO RESULTADO E	39-3 Vlr. Ref.APUR RESULT 2024	21/19050991	321,33	0,00
31	24301001 LUCROS OU PREJUIZOS	20-4 Vlr. Ref.APUR RESULT 2024	21/19050992	0,00	4.861,13
31	38101001 APURACAO RESULTADO E	39-3 Vlr. Ref.APUR RESULT 2024	21/19050993	4.861,13	0,00
Total do Dia:				4.285.235,05	4.285.235,05
Total do Mês:				4.285.235,05	4.285.235,05
Total do Geral:				6.367.239,26	6.367.239,26

FLS 5600

Xo

CNPJ: 51.940.295/0001-17
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 12/2024

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	
11		CIRCULANTE	
111		DISPONIVEL	109.665,14
11101		CAIXA	109.665,14
11101001	-5	CAIXA GERAL	109.665,14
2		PASSIVO	
21		CIRCULANTE	109.665,14
213		ENCARG/ SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.857,20
21301		I.N.S.S.	1.966,56
21301001	11-4	I.N.S.S. A PAGAR	152,34
21302		FGTS	152,34
21302001	11-6	FGTS A PAGAR	154,24
21303		SALARIOS E ORDENADOS	154,24
21303001	11-8	SALARIOS ORDENADOS A PAGAR	1.659,98
214		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.659,98
21405		CONTRIBUICOES	890,64
21405005	52-3	SIMPLES A PAGAR	890,64
24		PATRIMONIO LIQUIDO	
241		CAPITAL	106.807,94
2410		CAPITAL SOCIAL	100.000,00
24101001	18-5	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00
243		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	100.000,00
24301		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.807,94
24301001	20-4	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.807,94
TOTAL GERAL			0,00

TALITA FERREIRA NOGARE
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 092.639.419-39

SURA E ESCORSIN ORG CONTABIL LTDA
CONTABILISTA
CRC 039547/O1

ALTHAIR ANTERO ESCORSIN JUNIOR
Con
CRC 047/O1

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CNPJ: 51.940.295/0001-17
NIRE nº 41211909401 de 24/08/2023
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

FLS. 1601

ATIVO	
CIRCULANTE	109.665,14
DISPONIVEL	109.665,14
CAIXA	109.665,14
CAIXA GERAL	109.665,14
	109.665,14
TOTAL DO ATIVO	
	109.665,14
PASSIVO	
CIRCULANTE	109.665,14
ENCARG/ SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.857,20
I.N.S.S.	1.966,56
I.N.S.S. A PAGAR	152,34
	152,34
FGTS	
FGTS A PAGAR	154,24
	154,24
SALARIOS E ORDENADOS	
SALARIOS ORDENADOS A PAGAR	1.659,98
	1.659,98
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	
CONTRIBUICOES	890,64
SIMPLES A PAGAR	890,64
	890,64
PATRIMONIO LIQUIDO*	
CAPITAL	106.807,94
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00
	100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.807,94
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.807,94
	6.807,94
TOTAL DO PASSIVO	
	109.665,14

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 109.665,14 (cento e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos).

TALITA FERREIRA NOGARE
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 092.639.419-39

SURA E ESCORSIN ORG CONTABIL LTDA
CONTABILISTA
CRC 039547/O1

ALAN ANTHERO ESCORSIN JUNIOR
Contador
CRC 039547/O1

Handwritten signature and initials in blue ink.

CNPJ: 51.940.295/0001-17

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2024 a 12/2024

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	915.202,26
RECEITA BRUTA	915.202,26
MERCADORIAS	915.202,26
VENDAS MATRIZ	915.202,26
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	284.113,65
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	284.113,65
DEVOLUCOES E DESCONTOS	246.768,00
DEVOLUCOES DE MERCADORIAS MATRIZ	246.768,00
SIMPLES	37.345,65
SIMPLES S/RECEITA BRUTA	37.345,65
RECEITA LÍQUIDA	631.088,61
CUSTOS	621.947,33
CUSTO MERCADORIAS E PRODUTOS	621.947,33
COMPRAS MATRIZ	621.947,33
MERCADORIAS	621.947,33
COMPRAS DE MERCADORIAS	621.947,33
LUCRO BRUTO	9.141,28
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	9.141,28
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	9.141,28
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9.141,28

TALITA FERREIRA NOGARE
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 092.639.419-39

SURA E ESCORSIN ORG CONTABIL LTDA
CONTABILISTA
CRC 039547/O1

ALTHAIR ANTERO ESCORSIN JUNIOR
Contador
CRC 039547/O1

FLS. 1603

X

CNPJ: 51.940.295/0001-17
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2024

FLS. 1604

Saldo inicial de lucros acumulados	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	0,00
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	0,00
Destinação do lucro	0,00
Saldo final de lucros acumulados	0,00
Dividendos por ação do capital social	0,00

TALITA FERREIRA NOGARE
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 092.639.419-39

SURA E ESCORSIN ORG CONTABIL LTDA
CONTABILISTA
CRC 039547/O1

ALTHAIR ANTHERO ESCORSIN JUNIOR
Contador
CRC 039547/O1

[Handwritten signature]

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO		
1.1		CIRCULANTE	1	
1.1.1		DISPONIVEL	2	
1.1.1.01		CAIXA	3	
1.1.1.01.001	-5	CAIXA GERAL	4	
			5	
1.1.2		CLIENTES		
1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	3	
1.1.2.01.001	1-4	CLIENTES DIVERSOS	4	
			5	
1.1.4		VALORES A RECUPERAR		
1.1.4.02		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3	
1.1.4.02.002	2-5	13@ SALARIO	4	
			5	
1.1.5		ESTOQUES		
1.1.5.01		ESTOQUE MATRIZ	3	
1.1.5.01.001	3-5	MERCADORIAS P/ REVENDA	4	
			5	
2		PASSIVO		
2.1		CIRCULANTE	1	
2.1.1		FORNECEDORES	2	
2.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	3	
2.1.1.01.001	10-8	FORNECEDORES DIVERSOS	4	
			5	
2.1.3		ENCARG/ SOCIAIS E TRABALHISTAS		
2.1.3.01		I.N.S.S.	3	
2.1.3.01.001	11-4	I.N.S.S. A PAGAR	4	
			5	
2.1.3.02		FGTS		
2.1.3.02.001	11-6	FGTS A PAGAR	4	
			5	
2.1.3.03		SALARIOS E ORDENADOS		
2.1.3.03.001	11-8	SALARIOS ORDENADOS A PAGAR	4	
			5	
2.1.4		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		
2.1.4.05		CONTRIBUICOES	3	
2.1.4.05.005	52-3	SIMPLES A PAGAR	4	
			5	
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO		
2.4.1		CAPITAL	2	
2.4.1.01		CAPITAL SOCIAL	3	
2.4.1.01.001	18-5	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	4	
			5	
2.4.3		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
2.4.3.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3	
2.4.3.01.001	20-4	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4	
			5	
3		CONTA DE RESULTADO		
3.1		RECEITAS	1	
3.1.1		RECEITA BRUTA	2	
3.1.1.02		MERCADORIAS	3	RB
3.1.1.02.001	23-4	VENDAS MATRIZ	4	
			5	
3.1.2		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
3.1.2.05		DEVOLUCOES E DESCONTOS	3	DR
3.1.2.05.001	24-5	DEVOLUCOES DE MERCADORIAS MATRIZ	4	
			5	
3.1.2.07		SIMPLES		
3.1.2.07.001	51-5	SIMPLES S/RECEITA BRUTA	4	
			5	
3.2		CUSTO MERCADORIAS E PRODUTOS		
3.2.1		COMPRAS MATRIZ	2	CT
3.2.1.01		MERCADORIAS	3	
3.2.1.01.001	25-0	COMPRAS DE MERCADORIAS	4	
			5	
3.3		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
3.3.1		SALARIOS E ENCARGOS	2	
3.3.1.01		DIVERSOS	3	
3.3.1.01.020	27-6	13@ SALARIOS	4	
3.3.1.01.013	26-9	F.G.T.S.	5	
3.3.1.01.019	27-5	SALARIOS E ORDENADOS	5	
			5	
3.8		APURACAO RESULTADO EXERCICIO		
3.8.1		APURACAO RESULTADO EXERCICIO	2	
3.8.1.01		APURACAO RESULTADO EXERCICIO	3	
3.8.1.01.001	39-3	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	4	
			5	

FLS. 1605

X6

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 19, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa KAI COMERCIAL LTDA.

São José dos Pinhais, 31/12/2024

TALITA FERREIRA NOGARE
Administrador, Sócio
CPF 092.639.419-39

ALTHAIR ANTERO ESCORSIN JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 03954701



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KAI COMERCIAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09263941939	TALITA FERREIRA NOGARE
87282364915	ALTHAIR ANTHERO ESCORSIN JUNIOR



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2025 10:02 SOB Nº 20252448197.
PROTOCOLO: 252448197 DE 20/05/2025. NIRE: 41211909401.
KAI COMERCIAL LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 21/05/2025
empresafacil.pr.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 ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12508270791 em 21/05/2025, protocolo 252448197. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	KAI COMERCIAL LTDA
Número de Registro:	41211909401
CNPJ:	51940295000117
Município:	São José dos Pinhais

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
09263941939	TALITA FERREIRA NOGARE	
87282364915	ALTHAIR ANTERO ESCORSIN JUNIOR	PR03954701

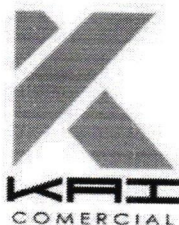


CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2025 10:02 SOB Nº 20252448197.
PROTOCOLO: 252448197 DE 20/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12508270791. NIRE: 41211909401.
KAI COMERCIAL LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 21/05/2025
empresafacil.pr.gov.br

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

[Assinaturas manuais]



CAPACIDADE FINANCEIRA

À Comissão Permanente De Licitação

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da empresa. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

São as demonstrações
Tipo de índice valor em reais (R\$) índice

Índice	Fórmula	Resultado	Interpretação	Está bom?
Liquidez Corrente (LC)	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	38,39	A empresa tem R\$38,39 disponíveis no curto prazo para cada R\$1 de dívida de curto prazo.	☒ Muito bom – indica altíssima capacidade de pagamento no curto prazo.
Liquidez Geral (LG)	$\frac{(\text{Ativo Circulante} + \text{ANC})}{(\text{Passivo Circulante} + \text{PNC})}$	38,39	Reflete a capacidade de pagar dívidas totais com todos os ativos.	☒ Muito bom – embora o mesmo que a LC nesse caso, mostra ótima saúde financeira.
Participação Cap. Terceiros (EPL)	$\frac{(\text{PC} + \text{PNC})}{\text{Patrimônio Líquido}}$	2,67%	Apenas 2,67% do capital vem de terceiros (empréstimos ou fornecedores).	☒ Excelente – muito pouco endividada.
Solvência Geral (SG)	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Total}}$	38,39	A empresa tem 38,39 vezes mais ativos do que dívidas.	☒ Ótimo – demonstra grande segurança financeira.

TALITA
FERREIRA
NOGARE:09263
941939

Assinado de forma digital
por TALITA FERREIRA
NOGARE:09263941939
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2025.001.20474

Talita Ferreira Nogare
RG: 10484629-7// CPF: 092.639.419-39
Socia / Gerente

Althair Anthero Escorsin Junior
Contador
CRC PR - 039547/O-1 UF: PR

41 3282-4693

Rua João Batista Manzoque, Nº 153 - Bom Jesus, São José dos Pinhais/ PR - CEP: 83.025-180



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Licenciamento

Alvara de Localizacao e Funcionamento
Localização e Funcionamento



FLS. 1630

Identificação

Razão Social: **KAI COMERCIAL LTDA**
Nome Fantasia: **KAI COMERCIAL**
CNPJ: **51.940.295/0001-17**
Insc. Municipal: **23103524**

Protocolo: **PRB2300827054**
Data de abertura: **24/08/2023**

Localização

Logradouro: **RUA João Batista Manzoque**
Número: **153**
Bairro: **Bom Jesus**

Insc. Imob.: **1001800280000**
CEP: **83025-180**

Lista de Atividades - CNAE/CBO

- 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
- 4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
- 51-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
- 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
- 4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E
- 4686-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
- 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

Observação

Atividade adequada de acordo com a Lei Municipal Complementar 107/2016
Proibido o uso da área pública para carga/descarga e estacionamento permanente.

Posturas e Requisitos de Validade: este Alvará é válido enquanto todas as posturas estiverem em validade

Local	Situação	Emissão	Validade
Corpo de Bombeiros.	Deferido	28/08/23	31/10/25

Ciência e Responsabilidade

O Alvará é emitido considerando a Ciência e Responsabilidade do empresário ou responsável legal pela sociedade, no qual este declara, sob as penas da lei, que irá observar durante o funcionamento e exercício das atividades econômicas solicitadas e autorizadas pelo Município, o cumprimento das normas de segurança sanitária, ambiental, prevenção contra incêndio e demais obrigações constantes nas Legislações Municipais, Estaduais e Federais.

Atenção

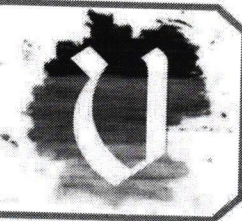
- Fixar este Alvará em local visível;
 - Qualquer alteração nos dados acima descritos, deverá ser comunicada à seção competente no prazo regulamentar.
- Esta concessão poderá ser cassada a qualquer tempo, desde que deixem de existir as condições que legitimaram a concessão da licença, ou quando o contribuinte, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as determinações da Prefeitura para regularizar a situação do estabelecimento, ou ainda quando o estabelecimento por sua atividade interferir o sossego público.

Volga Comercial de Equipamentos Ltda.

(41)3107-8470

CNPJ: 42.580.139/0001-00

INSC: 908.990.97-80



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **KAI COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº **51.940.295/0001-17**, estabelecida na rua João Batista Manzoque nº153, CEP: 83.025-180, Bom Jesus, São José dos Pinhais - PR, forneceu a **VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA**, CNPJ: 42.580.139/0001-00, sediada Rua Francisco Timoteo de Simas nº 962, Uberaba - Curitiba, CEP: 81.570-270, **COMPUTADORES E PERIFERECOS DE INFORMATICA** adquiridos por meio de **COMPRA DIRETA** conforme especificações abaixo:

COMPUTADORES COMPLETOS

CPU: I3-10100/H510/16GB DDR4/SSD240/WIND 10PRO/GABINETE = 13 UNIDADES

TECLADO MULTIMIDIA HAYOM: 13 UNIDADES

MOUSE 1200 DPI HAYOM: 13 UNIDADES

CAIXA DE SOM HAYOM: 13 UNIDADES

MONITOR 21,5 FUL HD AOC: 13 UNIDADES

Registramos ainda, que os equipamentos fornecidos apresentarão desempenho operacional conforme o esperado, tendo a empresa cumprindo fielmente suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

CURITIBA, 9 DE OUTUBRO DE 2023

JULIANA APARECIDA
SCHAMNE

FERREIRA:04242071922

Assinado de forma digital por
JULIANA APARECIDA SCHAMNE
FERREIRA:04242071922
Dados: 2023.10.09 10:22:41 -03'00'

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

NOME: JULIANA APARECIDA SCHAMNE FERREIRA

RG Nº 636000-67 SEP-PR

CPF Nº 042.420.719-22

VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTO LTDA

Rua Francisco Timotéo de Simas, 962 - Uberaba - Curitiba - 81570-270

Handwritten signature and initials in blue ink.

Data da consulta: 09/05/2024 10:48:58

FLS

1632

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **51.940.295/0001-17**

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

Nome Empresarial: **KAI COMERCIAL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 24/08/2023**

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

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

Ho 3/



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ALTHAIR ANTERO ESCORSIN JUNIOR
REGISTRO..... : PR-039547/O-1
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.823.649-**

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

Emissão: PARANÁ, 07/05/2025 as 15:55:21.

Válido até: 05/08/2025.

Código de Controle: 580149.

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