

 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO			
	CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN			
2 e 1º NOME E SOBRENOME OSVALDO LEMES CAMACHO JUNIOR		1ª HABILITAÇÃO 07/05/1998		
	3 DATA, LOCAL E UF DE EMISSÃO 30/08/1977, JACAREZINHO, PR			
	4a DATA EMISSÃO 07/05/2024	4b VALIDADE 07/05/2034	ACC 	D
	4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 65060948 SSP SP			
	4d CPE 020.622.939-92	5 Nº REGISTRO 00655371449		8 CAT HAB B
	NACIONALIDADE BRASILEIRO			
FILIAÇÃO OSVALDO LEMES CAMACHO				
MARIA EMILIA CAMACHO				
7 ASSINATURA DO PORTADOR 				

9
10
11
12

ACC 			
A 			
A1 			
B 		07/05/2034	
B1 			
C 			
C1 			

9
10
11
12

D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12

OBSERVAÇÕES

LOCAL

SÃO PAULO

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

62968507785

SP024384310

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAM

2 - Nome e Sobrenome / Name / Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primeira Licença de Condução - 3- Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificação - Autoridade Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permisso de Condução - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license class / Categoría de Permisos de Condução - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filialion / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar



I<BRA006553714<490<<<<<<<<<
7708305M3405075BRA<<<<<<<<<2
OSVALDO<<LEMES<CAMACHO<JUNIOR<

Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
02/09/2024 - 15 58 59

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	90880798-73	Inscrição CNPJ 40.876.182/0001-83
Nome Empresarial	Camacho Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda	
Endereço	Rua Professor Rodrigo, 232. Centro 86400-000 - Jacarezinho - PR	
Telefone	(43)9962-1405	
E-mail	OMCAMACHOMOVEIS@GMAIL.COM	
Atividade Econômica Principal	4754-7/01 - Comercio Varejista de Moveis	
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	4541-2/06 - Comercio a Varejo de Pecas e Acessorios para Motocicletas e Motonetas	
	4530-7/05 - Comercio a Varejo de Pneumaticos e Camaras-De-Ar	
	4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica	
	4752-1/00 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicacao	
	4753-9/00 - Comercio Varejista Especializado de Eletrodomesticos e Equipamentos de Audio e Video	
	4754-7/02 - Comercio Varejista de Artigos de Colchoaria	
	4755-5/02 - Comercio Varejista de Artigos de Armario	
	4756-3/00 - Comercio Varejista Especializado de Instrumentos Musicais e Acessorios	
	4759-8/99 - Comercio Varejista de Outros Artigos de Uso Domestico não Especificados Anteriormente	
	4761-0/03 - Comercio Varejista de Artigos de Papelaria	
	4763-6/01 - Comercio Varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos	
	4763-6/02 - Comercio Varejista de Artigos Esportivos	
	4763-6/03 - Comercio Varejista de Bicicletas e Triciclos; Pecas e Acessorios	
	4772-5/00 - Comercio Varejista de Cosmeticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal	
	4781-4/00 - Comercio Varejista de Artigos do Vestuario e Acessorios	
	4789-0/07 - Comercio Varejista de Equipamentos para Escritorio	
	4789-0/99 - Comercio Varejista de Outros Produtos não Especificados Anteriormente	
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local	
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)	
Início das Atividades	02/2021	
Código SRP Atual:	1.2520.203 - Desde 06/2021	
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 02/2021	
Regime Pagamento Atual:	2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 06/2021	
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui	

	SINTEGRA Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná	
---	--	--

IDENTIFICAÇÃO
 Cadastro atualizado até a data da consulta  Data/Hora Host CELEPAR 14/08/2024 - 13:51:07

CNPJ:	40.876.182/0001-83	Inscrição Estadual:	90880798-73
Nome Empresarial:	CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA PROFESSOR RODRIGO		
Número:	232	Complemento:	
Bairro:	CENTRO		
Município:	JACAREZINHO	UF:	PR
CEP:	86.400-000	Telefone:	(43)9962-1405
E-mail:	OMCAMACHOMOVEIS@GMAIL.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4754701 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	4541206 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 4530705 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4752100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754702 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4756300 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4759899 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Início das Atividades:	02/2021
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 02/2021
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 02/2021
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

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

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)

[Acessar cadastro de outros Estados](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FINANÇAS

Alvará de Licença

Número do Alvará:
2

Cumprindo o que dispõe o CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL em vigor Lei Complementar nº. 42 de 2009 e suas alterações, o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, pelo presente ALVARÁ, concede licença a:

Razão social: **CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.**

Endereço: **RUA PROFESSOR RODRIGO, 232 - CENTRO**

CPF/CNPJ: **40.876.182/0001-83**

Cadastro Mobiliário: **1236800**

Início das Atividades: **18/03/2021**

Data de Concessão: **05/09/2024**

VALIDADE: 25/06/2025

Atividades:

- 4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar**
- 4541206 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS**
- 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**
- 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação**
- 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**
- 4754701 - Comércio varejista de móveis**
- 4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria**
- 4755502 - Comercio varejista de artigos de armarinho**
- 4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios**
- 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente**
- 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria**
- 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos**
- 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos**
- 4763603 - "Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios"**
- 4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**
- 4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**
- 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório**
- 4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FINANÇAS

9529105 - Reparação de artigos do mobiliário

Informações Complementares:

Observações:

- a. O pagamento da taxa de licença/fiscalização para localização e funcionamento deverá ser anual, conforme prevê a Lei Complementar 42/2009 (Código Tributário Municipal), cujos vencimentos atenderão as datas previstas no calendário fiscal vigente.
- b. Este Alvará perderá sua validade nas hipóteses previstas na Lei Complementar 42/2009.
- c. O prazo para requerimento de qualquer alteração, baixa ou paralisação deverá ocorrer dentro de 30 (trinta) dias contados da data do evento.
- d. Este documento deverá ser, obrigatoriamente, afixado em local visível no estabelecimento conforme Legislação Municipal.
- e. ESTE DOCUMENTO NÃO VALE COMO COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS.
- f. A aceitação deste Alvará está condicionada à verificação de sua autenticidade.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: f6443b479

JOSÉ MÁRCIO LOPES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido em: 05/09/2024 15:31:01





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

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

Nome: CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 40.876.182/0001-83

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:41:02 do dia 07/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/11/2024.

Código de controle da certidão: **15D5.132D.E953.DFAE**
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 034297380-24

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **40.876.182/0001-83**

Nome: **CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 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 12/12/2024 - Fornecimento Gratuito

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



MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE RECEITA

Rua Cel. Batista, 335 - Centro - Fone (043) 3911-3004 e 3911-3008 - CEP: 86.400-000

CNPJ: 76.966.860/0001-46 - www.jacarezinho.pr.gov.br

Certidão Negativa nº 7629/ 2024

Contribuinte.....: CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço.....: PROFESSOR RODRIGO N° 232
CPF/CNPJ.....: 40.876.182/0001-83
Complemento.....:
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: Jacarezinho- PR
Requerente.....: Osvaldo Lemes Camacho Junior
Finalidade.....: Licitação

Atendendo o despacho exarado no requerimento acima mencionado, CERTIFICO que o CONTRIBUINTE com as características acima citadas NÃO É DEVEDOR a Fazenda Municipal, nesta data.

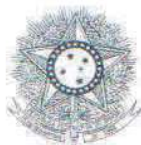
A presente certidão não exclui o direito de a fazenda municipal de exigir a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados.

RELATIVO: A TRIBUTOS MUNICIPAIS.

Jacarezinho-PR., 04 de Setembro de 2024

Código de Autenticidade: 310011105310011

Esta certidão tem validade até 04 de Outubro de 2024.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.876.182/0001-83

Certidão nº: 31685511/2024

Expedição: 07/05/2024, às 11:52:02

Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 40.876.182/0001-83, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.876.182/0001-83
Razão Social: CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO
Endereço: RUQA PROFESSOR RODRIGO 232 / CENTRO / JACAREZINHO / PR / 86400-000

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

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

Validade: 16/09/2024 a 15/10/2024

Certificação Número: 2024091621255577339911

Informação obtida em 26/09/2024 10:58:36

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



PODER JUDICIÁRIO

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE JACAREZINHO(PR)

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR JUDICIAL

Rua Salomão Abdala n. 268 – Nova Jacarezinho

PAULO BALIEIRO COUTINHO

TITULAR DESIGNADO

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO E DOU FÉ, a pedido verbal de pessoa interessada, que revendo os livros de distribuição/registro de ações cíveis, desta serventia, verifiquei **N Ã O C O N S T A R** até a presente data, o ajuizamento de ações de **FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL** contra **CAMACHO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob n. 40.876.182/0001-83.

É o constatado mediante a solicitação.

DADA E PASSADA, nesta cidade e Comarca de Jacarezinho, Estado do Paraná, ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro(01/08/2024).////////////////////////////////////

PAULO BALIEIRO COUTINHO
DISTRIBUIDOR JUDICIAL DESIGNADO
Portaria n. 23/2018



MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

Rua Cel. Batista, 335 Centro – Fone/Fax: (043) 3911-3018 – CEP: 86400-000
CNPJ: 76.966.860/0001-46

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins que a empresa CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 40.876.182/0001-83, com domicílio tributário no município de Jacarezinho/PR, na Rua Professor Rodrigo, 232, Centro, forneceu material permanente conforme contrato nº 590/2022, proveniente do PE 126/2022 e contrato 26/2022, proveniente do PE 140/2022.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QTDE
Estante de aço com 06 prateleiras. Estante em chapa de aço laminada a frio, aberta no fundo e na lateral, com 6 (seis) prateleiras reguláveis, com chapa de no mínimo 0,75mm de espessura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforço tipo ômega na parte inferior das prateleiras. Colunas em chapa de aço laminada a frio de no mínimo 1,90mm de espessura, reforço em X no fundo e dois X em cada lateral, pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal, após tratamento antiferruginoso. Capacidade de Peso: de no mínimo 85 Kg por prateleira. Dimensões mínimas de: Altura: 1980mm; Largura: 900mm Profundidade: 300mm.	VEGEL – ED40	UND	81
Estante de aço com 06 prateleiras. Estante em chapa de aço laminada a frio, aberta no fundo e na lateral, com 6 (seis) prateleiras reguláveis, com chapa de no mínimo 0,75mm de espessura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforço tipo ômega na parte inferior das prateleiras. Colunas em chapa de aço laminada a frio de no mínimo 1,90mm de espessura, reforço em X no fundo e dois X em cada lateral, pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal, após tratamento antiferruginoso. Capacidade de Peso: de no mínimo 85 Kg por prateleira. Dimensões mínimas de: Altura: 1980mm; Largura: 900mm Profundidade: 300mm.	VEGEL – ED40	UND	2

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QTDE
ESTAÇÃO DE TRABALHO (SALA 1)- estação de trabalho medindo C=130,0xL=120,0xA=78,0 com mesa em mdf madeirado 30mm cor cinza cristal com acabamento em fita de borda cor cinza cristal, colada pelo sistema hot-melt, suporte para computador medindo C=25,0xL=43,5xA=16,5 em mdf madeirado 15mm duas faces cor cinza cristal com acabamento em fita de borda cinza cristal, colada pelo sistema hot-melt, com acabamentos em meia esquadria e divisória central em mdf 15mm cinza cristal. Todos os moveis inclusos terão sapatas niveladoras com bucha para móveis em toda a parte inferior	UND	2
ARMÁRIO CAFÉ (SALA 2) - móvel armário café medindo C=375,0xL=55,0xA=210,0 centímetros em mdf branco tx 15mm totalmente fitado com fita de borda em pvc cor cinza cristal, pelo sistema hot-melt na parte interna com 15 (quinze) prateleiras em mdf branco tx 15mm totalmente fitado com fita de borda em pvc branco tx, coladas pelo sistema hot-melt, com fundo de mdf branco tx 6mm e parte externa revestidas todos os lados mdf madeirado 15mm cor cinza cristal com acabamentos em meia esquadria e totalmente fitado com fita de borda em pvc cor cinza cristal, coladas pelo sistema hot-melt contendo 9 (nove) portas de dobradiças 35mm com calço fixo e amortecedor e puxador ponto orion zen 33x20mm com acabamento cromado, e 5 (cinco) gavetas em mdf branco tx 15mm e fundo de 6mm, e frentes com puxador ponto orion zen 33x22 mm com acabamento cromado. E pedra de granito medindo C=226,0x55,0x2,0 centímetros.	UND	1
MESA EM FORMATO "L" (SALA 2) - mesa em "L" medindo C=170,0xL=140,0xA=78,0 em mdf madeirado cinza cristal duas faces 30mm com acabamento total com fita de borda de pvc cinza cristal, colada pelo sistema hot-melt, suporte para computador medindo C=25,0xL=43,5xA=16,5 em mdf madeirado 15mm duas faces cor cinza cristal com acabamento em fita de borda cinza cristal, colada pelo sistema hot-melt, com acabamentos em meia esquadria. Na parte inferior do móvel terá sapatas niveladoras com bucha para móveis.	UND	41
ARMÁRIO COM NICHOS (SALA 3) - móvel armário medindo C=305,0xL=40,0xA=210,0 centímetros em mdf branco tx 15mm totalmente fitado com fita de borda em pvc cor cinza cristal, pelo sistema hot-melt na parte interna com 15 (quinze) prateleiras em mdf branco tx 15mm totalmente fitado com fita de borda em pvc branco tx, coladas pelo sistema hot-melt, com fundo de mdf branco tx 6mm e parte externa revestidas todos os lados mdf madeirado 15mm cor cinza cristal com acabamentos em meia esquadria e totalmente fitado com fita de borda em pvc cor cinza cristal, coladas pelo sistema hot-melt contendo 9 (nove) portas de dobradiças 35mm com calço fixo e amortecedor e puxador ponto orion zen 33x20mm com acabamento cromado, e 5 (cinco) gavetas em mdf branco tx 15mm e fundo de 6mm, e frentes com puxador ponto orion zen 33x22 mm com acabamento cromado. Prateleiras em mdf madeirado jeguitibá 4,2 cm C=226,0x55,0x4,2 centímetros e painel ripa-	UND	11



MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná


Rua Cel. Batista, 335 Centro – Fone/Fax: (043) 3911-3018 – CEP: 86400-000
CNPJ: 76.966.860/0001-46

do em mdf madeirado cinza cristal com ripas de 10,0 centímetros com espaçamento de 1,0 centímetro totalmente fitado com fita de borda em pvc cor cinza cristal, pelo sistema hot-melt		
MESA DIRETOR (SALA 3) - móvel mesa medindo C=180,0xL=70,0xA=78,0 centímetros em mdf madeirado cor jequitibá 6,0 centímetros totalmente fitado com fita de borda em pvc cor cinza cristal, pelo sistema hot-melt e painel ripado em mdf madeirado cinza cristal com ripas de 10,0 centímetros com espaçamento de 1,0 centímetro totalmente fitado com fita de borda em pvc cor cinza cristal, pelo sistema hot-melt.	UND	1
MESA SECRETARIA (SALA 3) - mesa em "L" medindo C=140,0xL=120,0xA=78,0 em mdf madeirado cinza cristal duas faces 30mm com acabamento total com fita de borda de pvc cor cinza cristal, colada pelo sistema hot-melt. suporte para computador medindo C=25,0xL=43,5xA=16,5 em mdf madeirado 15mm duas faces cor cinza cristal com acabamento em fita de borda cinza cristal, colada pelo sistema hot-melt, com acabamentos em meia esquadria. Na parte inferior do móvel terá sapatas niveladoras com bucha para móveis.	UND	1
Armário medindo C=350,0xL=62,0xA=210,0 cm em mdf madeirado duas faces 30mm interno e externo com gavetas equipadas com corrediças telescópicas de extração total e preteleiras em mdf madeirado 30mm, espaço para frigobar e micro-ondas embutidos, com 5 portas de correr de perfil de alumínio e vidro reflecta bronze;	UND	1
Balcão medindo C=460,0xL=50,0xA=75,0 cm em mdf madeirado duas faces 30mm interno e externo com gavetas para pasta arquivos equipados com corrediça telescópica de extração total e preteleiras em mdf 30mm, com 8 portas de dobradiça de perfil de alumínio e vidro reflecta bronze;	UND	1
Mesa "T" medindo C=435,0xL=200,0xL=120,0xA=80,0 cm em mdf madeirado duas faces 30mm, com duas gavetas equipadas com corrediças telescópicas de extração total com chaves e pés com molduras;	UND	1
Suporte bandeiras medindo C=150,0xL=50,0xA=15,0 cm em mdf madeirado duas faces 15mm com rodízios 64mm de silicone com freios;	UND	1
Móvel inferior medindo C=130,0xL=60,0xA=15,0 cm em mdf branco tx 15mm ultra (resistente a umidade) na parte interna e mdf 30mm madeirado cor a definir na parte externa com duas gavetas equipadas com corrediças telescópicas de extração total; 01 unidade Prateleira suspensa medindo C=130,0xL=60,0xA=4,5 cm em mdf madeirado 45mm cor a definir com suporte invisível.	UND	1

Expedimos o presente ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA reafirmando a capacidade técnica e operacional em atendimento as demandas apresentadas por esta instituição pública.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Jacarezinho, 30 de novembro de 2023.



Ana Paula Formagio
Diretora Geral de Licitações

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 40, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CAMACHO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, município Jacarezinho, CNPJ nº 40.876.182/0001-83, Número de Registro (NIRE) 41209748528.

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: 17/02/2021

Ato constitutivo: 41209748528

Jacarezinho, 01/01/2023

OSVALDO LEMES CAMACHO JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 020.622.939-92

FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 04551007

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2023	2.3.5.01.003	2.3.5.01.001	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/01/2023	53.603,97
02/01/2023	4.1.5.01.001	1.1.5.01.001	VALOR REF. SALDO DE ESTOQUE INICIAL 02.01.2023	65.000,00
02/01/2023	4.4.1.01.010	2.1.4.01.015	AJUSTE REF. JUROS PGTO SIMPLES EM 28.09.2022	3,37
02/01/2023	4.4.1.01.010	2.1.4.01.015	AJUSTE REF. JUROS PGTO SIMPLES EM 21.12.2022	1,90
02/01/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	ESTORNO DO ESTORNO DE PGTO REF. SIMPLES NACIONAL - 09/2021	88,95
02/01/2023	2.3.5.01.001	2.3.5.01.002	TRANSF. DE SALDO PARA LUCROS ACUMULADOS	4.381,29
02/01/2023	1.1.1.02.004	2.1.3.01.003	PAGAMENTO FORNECEDOR BLUMEIMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF Nº 110226443	1.118,42
02/01/2023	2.1.3.01.003	1.1.1.02.004	PAGAMENTO FORNECEDOR BLUMEIMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF Nº 110226443	1.118,42
02/01/2023	1.1.1.02.004	2.1.3.01.010	PAGAMENTO FORNECEDOR REF. MOBIFLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTDA - NF Nº 8632/1	2.465,87
02/01/2023	2.1.3.01.010	1.1.1.02.004	PAGAMENTO FORNECEDOR REF. MOBIFLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTDA - NF Nº 8632/1	2.465,87
02/01/2023	2.1.3.01.025	2.3.5.01.007	ESTORNO PAGAMENTO REF. FRETE UNIAO CARGAS JACAREZINHO BR - NF Nº 150862	250,00
02/01/2023	2.1.3.01.003	1.1.3.11.001	TRANSF REF. AO PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº110226443	1.118,42
02/01/2023	1.1.3.10.001	1.1.3.11.001	TRANSF DE SALDO	3.252,26
03/01/2023	2.1.4.01.025	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE ICMS REF. 11/2022	178,95
03/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	BAIXA NAS DUPLICATAS REF. A RECEBIMENTO	20.000,00
05/01/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	TED OUTRAS ENTRADAS CONSORCIO INTERMUN DE -	317,84
05/01/2023	4.2.2.02.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE CONTAS OUTRAS DESPESAS ADALBERTO SOLICITADO PELO	3.086,00
05/01/2023	4.2.2.04.018	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE CONTAS OUTRAS DESPESAS ARCANJOS CENTRAL DE PAGAMENTO SOLICITADO PELO	189,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	BAIXA NAS DUPLICATAS REF. A RECEBIMENTO	20.000,00
09/01/2023	2.1.3.01.003	1.1.1.02.004	OUTRAS DESPESAS IMPORTA_O E SOLICITADO PELO -R\$1.118,41	1.118,41
09/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	BAIXA NAS DUPLICATAS REF. A RECEBIMENTO	20.000,00
10/01/2023	2.1.6.02.001	1.1.1.02.004	Pagamento HONORÁRIOS 12/2022	498,60
10/01/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FORNECEDOR	62.018,42
10/01/2023	2.1.3.01.016	1.1.1.01.001	PGTO FORNECEDOR	259,00
13/01/2023	2.1.3.01.008	4.1.5.01.009	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 81 FK GRUPO S/A	161,36
16/01/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	TRANSFERÊNCIA PIX OUTRAS DESPESAS REGINA MARA -	1.500,00
16/01/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	ENVIADA OUTRAS DESPESAS REGINA MARA -	379,00
16/01/2023	4.2.2.04.017	1.1.1.02.004	OUTRAS DESPESAS WEBBY PROVEDOR DE SOLICITADO PELO USUÁRIO -R\$99,90	99,90
17/01/2023	4.2.2.04.016	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1670 LUCIANO M DE ALMEIDA ME	34,00
17/01/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.004	FÍSICO(4569***** DESPESAS COM ESCRITÓRIO NOVO MUNDO JACAREZINHO BR NOVO MUNDO	34,00
20/01/2023	4.2.2.04.006	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE CONTAS DESPESAS COM ESCRITÓRIO PAGAMENTO CJE/ SP SOLICITADO PELO USUÁRIO	135,69
20/01/2023	4.2.2.04.002	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE CONTAS IMPOSTOS PAGAMENTO SANEPAR-PR SOLICITADO PELO	163,59
20/01/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE CONTAS OUTRAS DESPESAS PJBANK SOLICITADO PELO	179,90
21/01/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	CARTÃO FÍSICO(4569***** SUPRIMENTOS ROMEU AGROPECUARIA 2 ROMEU AGROPECUARIA 2	28,00
23/01/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLES REF. 12/2022	15,64
23/01/2023	2.1.3.01.010	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE CONTAS OUTRAS DESPESAS MOBIFLEX MOBILIARIO P SOLICITADO PELO USUÁRIO	2.463,00
25/01/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	FÍSICO(4569***** **4449) ASSINATURAS SUPER MUFFATO OURINHOS BR SUPER MUFFATO	35,26
27/01/2023	4.2.2.04.008	2.1.6.02.001	VLR. REF. HONORÁRIOS 01/2023	462,00
30/01/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 82 ANA PAULA GABRIEL GETULIO DORNELLES DA ROSA	2.038,56
31/01/2023	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 01/2023	53,81
TOTAL DO MÊS				270.318,67
06/02/2023	2.1.4.01.027	1.1.1.02.004	PGTO REF. TAXA CORPO DE BOMBEIROS	114,73
06/02/2023	4.2.3.01.005	2.1.4.01.027	VLR REF. TAXA CORPO DE BOMBEIROS	114,73
06/02/2023	4.2.2.02.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE CONTAS OUTRAS DESPESAS ADALBERTO SOLICITADO PELO	3.086,00
06/02/2023	4.2.2.04.018	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE CONTAS OUTRAS DESPESAS ARCANJOS CENTRAL DE SOLICITADO PELO	189,00
06/02/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	RECEITAS OSVALDO LEMES - R\$4.000,00	4.000,00
10/02/2023	2.1.6.02.001	1.1.1.02.004	Pagamento HONORÁRIOS 01/2023	462,00
10/02/2023	2.1.3.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	211,88
10/02/2023	2.1.3.01.021	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	180,00
10/02/2023	2.1.3.01.020	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	518,50
10/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	BAIXA NAS DUPLICATAS REF. A RECEBIMENTO	5.000,00
TRANSPORTE				13.876,84

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/02/2023	4.1.5.01.002	2.1.3.01.008	TRANSPORTE	13.876,84
15/02/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 61560 FK GRUPO S/A	748,10
15/02/2023	4.2.2.04.017	1.1.1.02.004	TRANSFERÊNCIA PIX RECEBIDA RECEITAS PIX RECEBIDO-CTA TRANSACIONAL COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.000,00
17/02/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO QR CODE PIX OUTRAS DESPESAS PAGO PARA WEBBY INTERNET -	99,90
22/02/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.004	FÍSICO(4569***** MANUTENÇÃO ELETRICOS HLT MATERIAIS ELETRICOS L	95,00
22/02/2023	2.1.3.01.010	1.1.1.02.004	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 01/2023	53,81
22/02/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE CONTAS OUTRAS DESPESAS MOBIFLEX MOBILIARIO P SOLICITADO PELO	2.463,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	PAGAMENTO DE CONTAS OUTRAS DESPESAS CONTAS- SOLICITADO PELO	179,90
22/02/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA PIX RECEITAS RECEBIDO DE OSVALDO LEMES -	550,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA PIX RECEBIDA RECEITAS COMERCIO DE MOVEIS E -	200,00
27/02/2023	4.2.2.04.008	2.1.6.02.001	VLR. REF. HONORÁRIOS 02/2023	508,20
			TOTAL DO MÊS	20.774,75
03/03/2023	4.1.5.01.002	2.1.3.01.008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 63602 FK GRUPO S/A	1.223,72
03/03/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	TRANSFERENCIA PIX RECEBIDA RECEITAS RECEBIDO DE ANA JULIA SCUDELER	7,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 83 DEBORA LUNA	1.649,00
06/03/2023	4.2.2.04.018	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE CONTAS OUTRAS DESPESAS PAGAMENTO ARCANJOS CENTRAL DE MONITORAME PAGAMENTO SOLICITADO PELO USUARIO	189,00
06/03/2023	4.2.2.02.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE CONTAS OUTRAS DESPESAS PAGAMENTO ADALBERTO PEREIRA PAGAMENTO SOLICITADO PELO USUARIO	3.086,00
06/03/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	TRANSFERENCIA PIX RECEBIDA RECEITAS RECEBIDO DE OSVALDO LEMES CAMACHO JR	3.500,00
07/03/2023	4.1.5.01.002	2.1.3.01.026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10150 NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - EPP	1.600,00
07/03/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 84 MARCIDELE & CIA. LTDA.	950,00
08/03/2023	1.1.3.05.002	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA PIX ENVIADA OUTRAS DESPESAS ENVIADO PARA EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA	50,00
09/03/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 85 SINCOL SA INDUSTRIA E COMERCIO	1.599,80
10/03/2023	2.1.6.02.001	1.1.1.02.004	Pagamento HONORÁRIOS 02/2023	508,20
10/03/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 87 JOSE ANTONIO PEREIRA FILHO	1.300,00
10/03/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA PIX ENVIADA OUTRAS DESPESAS ENVIADO PARA ITAMAR APARECIDO DE SOUZA	30,00
10/03/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	TRANSFERENCIA PIX RECEBIDA RECEITAS RECEBIDO DE OSVALDO LEMES CAMACHO JR	500,00
11/03/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	CARTAO FISICO(4449) ALIMENTACAO VITORIA SUPERMERC JACAREZINHO BR VITORIA SUPERMERC	77,01
13/03/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 88 JOSE ANTONIO PEREIRA FILHO	447,00
14/03/2023	4.2.2.04.009	2.1.3.01.028	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 340 COMERCIAL BENETTI LTDA.	80,00
14/03/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 89 SINCOL SA INDUSTRIA E COMERCIO	799,90
14/03/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 90 CLAUDIA MANFRE PADILHA	899,00
14/03/2023	2.1.3.01.028	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA PIX ENVIADA OUTRAS DESPESAS ENVIADO PARA COMERCIAL BENETTI LTDA.	80,00
14/03/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	TRANSFERENCIA PIX RECEBIDA RECEITAS RECEBIDO DE JOSE ANTONIO PEREIRA FILHO	247,00
14/03/2023		1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE CONTAS OUTRAS DESPESAS PAGAMENTO FK GRUPO S A PAGAMENTO SOLICITADO PELO USUARIO	749,57
14/03/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	TRANSFERENCIA PIX RECEBIDA RECEITAS RECEBIDO DE CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.100,00
14/03/2023	2.1.3.01.008		PAGAMENTO DE CONTAS OUTRAS DESPESAS PAGAMENTO FK GRUPO S A PAGAMENTO SOLICITADO PELO USUARIO	748,10
14/03/2023	4.4.1.01.010		JUROS PAGAMENTO FK GRUPO S A	1,47
17/03/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 91 MARCIDELE & CIA. LTDA.	950,00
23/03/2023	4.2.2.04.016	2.1.3.01.016	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 11074 F E COM. E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	50,00
23/03/2023	2.1.3.01.016	1.1.3.05.002	BAIXA EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA	50,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 92 MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	4.000,00
28/03/2023	4.2.2.04.008	2.1.6.02.001	VLR. REF. HONORÁRIOS 03/2023	508,20
28/03/2023	4.2.2.04.008	2.1.6.02.001	VLR. REF. SERVIÇOS EXTRAS 03/2023 CERTIDAO NEGATIVA	38,16
31/03/2023	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 03/2023	332,49
31/03/2023	4.1.5.01.002	2.1.3.01.027	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 20435 DAL PRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	814,86

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/03/2023	4.2.2.04.014	2.1.3.01.017	TRANSPORTE	28.165,48
			SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 858 COMPRACAM SOLUCOES DIGITAIS DO BRASIL LTDA	179,90
			TOTAL DO MÊS	28.345,38
04/04/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	ANTONIO PEREIRA	2,89
05/04/2023	4.2.2.04.001	2.1.6.02.003	ENERGIA ELETRICA NF 283459 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	80,92
05/04/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	BLL	61,22
05/04/2023	4.2.2.04.018	1.1.1.02.004	ARCANJOS CENTRAL	189,00
05/04/2023	4.2.2.02.001	1.1.1.02.004	ADALBERTO PEREIRA	3.086,00
05/04/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	OSVALDO LEMES	4.000,00
06/04/2023	4.2.2.04.009	2.1.3.01.030	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 830445 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	60,00
10/04/2023		1.1.1.02.004	PGTO REF. NABRE COMERCIO E INDUSTRIA	2.760,00
10/04/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	OSVALDO LEMES	1.500,00
10/04/2023	2.1.3.01.026		PGTO REF. NABRE COMERCIO E INDUSTRIA	1.600,00
10/04/2023	1.1.3.10.001		PGTO REF. NABRE COMERCIO E INDUSTRIA	1.160,00
11/04/2023		1.1.1.02.004	PGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS 03/2023	557,46
11/04/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	OSVALDO LEMES	700,00
11/04/2023	2.1.6.02.001		PGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS 03/2023	546,36
11/04/2023	4.4.1.01.010		JUROS REF. HONORARIOS CONTABEIS 03/2023	11,10
13/04/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	EULER DA SILVA	950,00
17/04/2023	4.2.2.04.017	1.1.1.02.004	WEBBY INTERNET	99,90
17/04/2023	4.2.3.01.005	1.1.1.02.004	MUNICIPIO DE JACAREZINHO	135,20
17/04/2023	4.2.3.01.005	1.1.1.02.004	MUNICIPIO DE JACAREZINHO - TAXA DE VIGILANCIA	69,32
18/04/2023	4.1.5.01.002	2.1.3.01.011	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50266 MOTIVA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	889,87
18/04/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	REGINA CAMACHO	1.000,00
18/04/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	REGINA CAMACHO	328,00
18/04/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	CAMACHO COMERCIO	400,00
19/04/2023	4.2.2.04.008	2.1.6.02.001	VLR. REF. HONORÁRIOS 04/2023	508,20
19/04/2023	4.2.2.04.008	2.1.6.02.001	VLR. REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA 04/2023	36,60
19/04/2023	4.1.5.01.002	2.1.3.01.029	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 75693 COMERCIO DE PRODUTOS PARA MOVEIS RR EIRELI	7.804,28
19/04/2023	4.1.5.01.004	2.1.3.01.011	CUSTO COM FRETE S/AQUISICAO DE MERCADORIA NF 494530 MOTIVA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	118,93
20/04/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.004	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 02/2023	332,49
20/04/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 93 ROBERTA APARECIDA STRADIOTTO	1.225,41
20/04/2023	2.1.3.01.017	1.1.1.02.004	PJBANK	179,90
20/04/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	OSVALDO LEMES	500,00
24/04/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	CAMACHO COMERCIO	950,00
25/04/2023	4.2.2.04.016	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1732 LUCIANO M DE ALMEIDA ME	69,70
25/04/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 94 JOSE RUBENS ROCHA	395,00
25/04/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.004	NOVO MUNDO	69,70
25/04/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	JOSE RUBENS	395,00
30/04/2023	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 04/2023	42,78
30/04/2023	4.2.2.04.014	2.1.3.01.017	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 880 COMPRACAM SOLUCOES DIGITAIS DO BRASIL LTDA	179,90
			TOTAL DO MÊS	32.995,13
02/05/2023	4.2.2.04.002	1.1.1.02.004	PAGAMENTO SANEPAR - GUIAS	163,59
02/05/2023	2.1.6.02.003	1.1.1.02.004	PAGAMENTO CIA JAGUARI DE ENERGIA	80,92
02/05/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	ENVIADO PARA ITAMAR APARECIDO DE SOUZA	30,00
04/05/2023	4.1.5.01.002	2.1.3.01.013	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 319073 CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	1.134,55
05/05/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	RECEBIDO DE OSVALDO LEMES CAMACHO JR	3.500,00
05/05/2023	4.2.2.04.018	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ARCANJOS CENTRAL DE MONITORAME	189,00
05/05/2023	4.2.2.02.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ADALBERTO PEREIRA	3.086,00
05/05/2023	2.1.3.01.011	1.1.1.02.004	PAGAMENTO TRANSPORTES RODOSUPER LTDA.	118,93
06/05/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	Q LIMPEZA JACAREZINHO	67,50
08/05/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 97 ANA PAULA GABRIEL GETULIO DORNELLES DA ROSA	2.933,70
08/05/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	Q LIMPEZA JACAREZINHO	10,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 95 GRACIANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.076,16
			TRANSPORTE	12.390,35

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/05/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	TRANSPORTE	12.390,35
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 96 GRACIANO	1.076,16
10/05/2023	2.1.6.02.001	1.1.1.02.004	EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	
10/05/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	Pagamento HONORÁRIOS 04/2023	544,80
11/05/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	ENVIADO PARA ITAMAR APARECIDO	30,00
11/05/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	RECEBIDO DE OSVALDO LEMES CAMACHO JR	500,00
11/05/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	LUNA CASA ARTELY - MOVEIS PLANEJADOS LTDA	686,00
11/05/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	SUPERMERCADO SAO	80,92
15/05/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 98 MUNICIPIO DE JACAREZINHO	32.000,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 99 MUNICIPIO DE JACAREZINHO	32.000,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101 MUNICIPIO DE JACAREZINHO	32.000,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102 MUNICIPIO DE JACAREZINHO	5.622,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 103 JOSE ANTONIO PEREIRA	1.202,00
16/05/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	RECEBIDO DE PM CON MAIRINCK	4.000,00
16/05/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	COMERCIO DE MOVEIS E	2.000,00
16/05/2023	4.2.2.04.017	1.1.1.02.004	WEBBY PROVEDOR DE	101,93
16/05/2023	2.1.3.01.029	1.1.1.02.004	PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS P MOVEIS	1.997,89
17/05/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	ENVIADO PARA ITAMAR APARECIDO DE SOUZA	30,00
18/05/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	RECEBIDO DE MUNICIPIO DE JACAREZINHO	37.622,00
19/05/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	ENVIADO PARA BIANCA B B PEREIRA	4.615,14
19/05/2023		1.1.1.02.004	LUNA CASA ARTELY - MOVEIS	15.228,02
19/05/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	ENVIADO PARA JOSE RUI MIRANDA JUNIOR	119,70
19/05/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	ENVIADO PARA REGINA MARA CAMACHO	1.500,00
19/05/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	ENVIADO PARA REGINA MARA CAMACHO	336,76
19/05/2023	1.1.3.05.002		ADIANTAMENTO LUNA CASA ARTELY - MOVEIS	6.821,71
19/05/2023	1.1.3.10.001		LUNA CASA ARTELY - MOVEIS	8.406,31
22/05/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.004	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 04/2023	42,78
22/05/2023	4.2.2.04.009	2.1.3.01.031	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1 D LUNA CASA ARTELY - MOVEIS PLANEJADOS LTDA	6.821,71
22/05/2023	4.2.2.04.002	1.1.1.02.004	PAGAMENTO SANEPAR - GUIAS	170,27
22/05/2023	2.1.3.01.017	1.1.1.02.004	PAGAMENTO PJBANK PAGAMENTOS S.A.	179,90
22/05/2023	2.1.3.01.031	1.1.3.05.002	BAIXA LUNA CASA ARTELY - MOVEIS	6.821,71
24/05/2023	4.2.2.04.008	2.1.6.02.001	VLR. REF. HONORÁRIOS 05/2023	508,20
24/05/2023	4.2.2.04.008	2.1.6.02.001	VLR. REF. LIVROS FISCAIS 05/2023	30,00
24/05/2023	4.2.3.01.005	2.1.6.02.001	VLR. REF. TX REGISTRO LIV DIÁRIO/RAZÃO 05/2023	39,60
25/05/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	LUNA CASA ARTELY - MOVEIS	860,00
25/05/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	AMARELINHOS RECEBIDO DE D	38,00
25/05/2023	4.2.2.04.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO CIA JAGUARI DE ENERGIA	81,80
26/05/2023	4.1.5.01.002	2.1.3.01.011	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50525 MOTIVA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1.561,56
30/05/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO BLL	1.004,85
31/05/2023	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 05/2023	2.848,82
31/05/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	OFICINA DO CELULAR	30,00
31/05/2023		1.1.1.02.004	PAGAMENTO MUNICIPIO DE JACAREZINHO - TAXA DE VIGILANCIA	135,65
31/05/2023	4.2.3.01.005		PAGAMENTO MUNICIPIO DE JACAREZINHO - TAXA DE VIGILANCIA	135,20
31/05/2023	4.4.1.01.010		JUROS - MUNICIPIO DE JACAREZINHO - TAXA DE VIGILANCIA	0,45
31/05/2023		1.1.1.02.004	PAGAMENTO MUNICIPIO DE JACAREZINHO - TAXA DE VIGILANCIA	69,55
31/05/2023	4.2.3.01.005		PAGAMENTO MUNICIPIO DE JACAREZINHO - TAXA DE VIGILANCIA	69,32
31/05/2023	4.4.1.01.010		PAGAMENTO MUNICIPIO DE JACAREZINHO - TAXA DE VIGILANCIA	0,23
TOTAL DO MÊS				222.361,29
01/06/2023	2.1.3.01.013	1.1.1.02.004	PAGAMENTO CAVALETTI S.A. CADEIRAS PROFISSIONAIS	1.134,55
02/06/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	SUPERMERCADO SAO	74,67
05/06/2023	1.1.3.05.002	1.1.1.02.004	ENVIADO PARA SCARLAT CAMPOS	980,00
05/06/2023	4.2.2.02.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ADALBERTO PEREIRA PAGAMENTO	3.086,00
05/06/2023	4.2.2.04.018	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ARCANJOS CENTRAL DE MONITORAME	189,00
05/06/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO MOTIVA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.	908,56
07/06/2023	4.1.5.01.002	2.1.3.01.032	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11730 J MARTINS DA CRUZ MOVEIS LTDA	980,00
07/06/2023	2.1.3.01.032	1.1.3.05.002	BAIXA ENVIADO PARA SCARLAT CAMPOS	980,00
10/06/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	PAGO POR DEBORA LUNA	412,25
10/06/2023	4.4.1.01.002	1.1.1.02.004	TARIFA DE BOLETO COMPENSADO	2,90
			TRANSPORTE	8.747,93

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.747,93
12/06/2023	2.1.6.02.001	1.1.1.02.004	Pagamento HONORÁRIOS 05/2023	577,80
12/06/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	ENVIADO PARA ITAMAR APARECIDO	100,00
13/06/2023	2.1.4.01.027	1.1.1.01.001	PGTO REF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB	50,00
13/06/2023	4.4.1.01.009	2.1.4.01.027	VLR REF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB	50,00
13/06/2023	4.1.5.01.002	2.1.3.01.033	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11231 MDP MOVEIS ESCOLARES LTDA	844,56
13/06/2023	4.1.5.01.002	2.1.3.01.008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 77420 FK GRUPO S/A	1.412,46
14/06/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO TRANSPORTES RODOSUPER LTDA. PAGAMENTO	170,54
14/06/2023	2.1.3.01.029	1.1.1.02.004	PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS P MOVEIS	1.993,99
15/06/2023	4.1.5.01.002	2.1.3.01.031	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11 D LUNA CASA ARTELY - MOVEIS PLANEJADOS LTDA	1.245,00
15/06/2023	2.1.3.01.031	1.1.1.02.004	ENVIADO PARA CASA ARTELY	1.245,00
15/06/2023	4.2.3.01.005	1.1.1.02.004	PAGAMENTO MUNICIPIO DE JACAREZINHO - TAXA DE VIGILANCIA	135,20
15/06/2023	4.2.3.01.005	1.1.1.02.004	PAGAMENTO MUNICIPIO DE JACAREZINHO PAGAMENTO	69,33
15/06/2023	4.2.2.04.017	1.1.1.02.004	WEBBY PROVEDOR DE INTERNET LTD	104,08
16/06/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO BLL	57,45
19/06/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	Q LIMPEZA JACAREZINHO	40,50
19/06/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	ENVIADO PARA REGINA MARA CAMACHO	1.762,00
20/06/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.004	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 05/2023	2.848,82
20/06/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 104 ERIKA MARTONI	2.642,00
20/06/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	PAG*IMPLYRENTAL	169,27
21/06/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 105 ALISON RIBEIRO FRANCISCO	652,00
22/06/2023	4.2.2.04.008	2.1.6.02.001	VLR. REF. HONORÁRIOS 06/2023	508,20
22/06/2023	4.2.2.04.002	1.1.1.02.004	PAGAMENTO SANEPAR - GUIAS	172,45
22/06/2023	1.1.3.05.002	1.1.1.02.004	ENVIADO PARA SCARLAT CAMPOS	187,50
23/06/2023	4.1.5.01.002	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1793 LUCIANO M DE ALMEIDA ME	14,00
23/06/2023	4.1.5.01.002	2.1.3.01.032	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11902 J MARTINS DA CRUZ MOVEIS LTDA	187,50
23/06/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.004	NOVO MUNDO	14,00
23/06/2023	2.1.3.01.032	1.1.3.05.002	BAIXA ENVIADO PARA SCARLAT CAMPOS	187,50
26/06/2023	4.2.2.04.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO CIA JAGUARI DE ENERGIA	82,00
26/06/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO PJBANK PAGAMENTOS S.A.	179,90
27/06/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	ENVIADO PARA MOTIVA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	805,36
28/06/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	ENVIADO PARA ROBERLEI FERIATO	300,00
30/06/2023	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 06/2023	108,26
30/06/2023	4.1.5.01.002	2.1.3.01.011	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50769 MOTIVA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	729,64
30/06/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	PAGO POR GRACIANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	412,57
30/06/2023	4.4.1.01.002	1.1.1.02.004	TARIFA DE BOLETO COMPENSADO	2,90
			TOTAL DO MÊS	28.809,71
04/07/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	ENVIADO PARA REGINA MARA CAMACHO	190,00
05/07/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	COMERCIO DE MOVEIS E	5.000,00
05/07/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE CONTAS	3.086,00
07/07/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	ENVIADO PARA ROBERLEI FERIATO	300,00
10/07/2023	2.1.6.02.001	1.1.1.02.004	Pagamento HONORÁRIOS 06/2023	508,20
10/07/2023	4.2.2.04.016	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1804 LUCIANO M DE ALMEIDA ME	12,50
10/07/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.004	NOVO MUNDO	12,50
10/07/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	ENVIADO PARA REGINA MARA CAMACHO	192,86
10/07/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	ENVIADO PARA ITAMAR APARECIDO DE SOUZA	30,00
10/07/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE CONTAS	756,20
11/07/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 107 MUNICIPIO DE JACAREZINHO	5.134,44
11/07/2023	2.1.3.01.008	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE CONTAS	1.412,46
12/07/2023	4.1.5.01.002	2.1.3.01.034	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3904628 ACACIO JOSE DE CASTRO 36702714904	110,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 108 ELIETE OLIVEIRA SANTOS	325,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 109 SINCOL SA INDUSTRIA E COMERCIO	699,00
13/07/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	RECEBIDO DE OSVALDO LEMES CAMACHO JR	2.000,00
13/07/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	PAGO POR DEBORA LUNA	424,61
13/07/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE CONTAS	1.951,07
13/07/2023	2.1.3.01.033	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE CONTAS	844,56
			TRANSPORTE	22.989,40

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.989,40
13/07/2023	4.4.1.01.002	1.1.1.02.004	TARIFA DE BOLETO COMPENSADO	2,90
17/07/2023	4.2.2.04.017	1.1.1.02.004	PAGO PARA WEBBY INTERNET	104,08
17/07/2023	2.1.3.01.034	1.1.1.02.004	ENVIADO PARA VIDRACARIA BRASIL	110,00
19/07/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	PAGO POR GRACIANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	408,98
19/07/2023	4.4.1.01.002	1.1.1.02.004	TARIFA DE BOLETO COMPENSADO	2,90
20/07/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.004	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 06/2023	108,26
20/07/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	RECEBIDO DE MUNICIPIO DE JACAREZINHO	5.134,44
20/07/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	ENVIADO PARA REGINA MARA CAMACHO	1.556,00
20/07/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE CONTAS ENVIADO PARA	179,90
20/07/2023	4.2.2.04.018	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ARCANJOS CENTRAL DE MONITORAMENTO LTDA	90,00
22/07/2023	1.1.1.02.004	3.1.3.01.001	RECEBIMENTO RENDIMENTO CONTA GARANTIA	0,06
23/07/2023	1.1.1.02.004	3.1.3.01.001	RECEBIMENTO RENDIMENTO CONTA GARANTIA	0,04
24/07/2023	1.1.1.02.004	3.1.3.01.001	RECEBIMENTO RENDIMENTO CONTA GARANTIA	0,05
24/07/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE CONTAS	77,43
24/07/2023	4.2.2.04.002	1.1.1.02.004	PAGO PARA CIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	182,51
26/07/2023	4.2.2.04.008	2.1.6.02.001	VLR. REF. HONORÁRIOS 07/2023	508,20
26/07/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	SUPERMERCADO SAO	100,15
27/07/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	AJUSTE A DEBITO BACKOFFICE	0,15
27/07/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	AMARELINHOS	17,00
31/07/2023	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 07/2023	162,58
31/07/2023	2.1.3.01.011	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE CONTAS	729,64
			TOTAL DO MÊS	32.464,67
01/08/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 110 LUIZ FERNANDO FERIATO PEREIRA DOS SANTOS	1.377,37
03/08/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	TRANSFERÊNCIA PIX ENVIADA OUTRAS DESPESAS ENVIADO PARA ITAMAR APARECIDO DE SOUZA -	30,00
05/08/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA PIX RECEBIDA RECEITAS RECEBIDO DE CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -	1.500,00
07/08/2023	4.2.2.04.018	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE CONTAS OUTRAS DESPESAS PAGAMENTO DE CONTAS - ARCANJO	189,00
07/08/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE CONTAS OUTRAS DESPESAS PAGAMENTO DE CONTAS -	3.086,00
08/08/2023	4.4.1.01.002	1.1.1.02.004	TARIFA OUTRAS DESPESAS TARIFA DE BOLETO COMPENSADO -	2,90
08/08/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	COBRANÇA RECEITAS PAGO POR GRACIANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 33	358,72
10/08/2023	2.1.6.02.001	1.1.1.02.004	Pagamento HONORÁRIOS 07/2023	508,20
11/08/2023	4.4.1.01.002	1.1.1.02.004	TARIFA OUTRAS DESPESAS TARIFA DE BOLETO COMPENSADO -	2,90
11/08/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	COBRANÇA RECEITAS PAGO POR SINCOL CADEIRA ESCRITORIO	699,00
14/08/2023	4.1.5.01.002	2.1.3.01.010	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9019 MOBIFLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTDA	3.330,22
14/08/2023	2.1.3.01.029	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE CONTAS OUTRAS DESPESAS PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS P MOVEIS PAGAMENTO SOLICITADO PELO USUARIO	1.951,07
14/08/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA PIX RECEBIDA RECEITAS RECEBIDO DE OSVALDO LEMES CAMACHO JR -	1.000,00
15/08/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 111 IMOBILIARIA ALTA AVENIDA LTDA	1.660,00
15/08/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA PIX RECEBIDA RECEITAS RECEBIDO DE IMOBILIARIA ALTA AVENIDA LTDA - ME 02 CADEIRAS PRESIDENTE	1.660,00
15/08/2023	4.2.2.04.017	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE CONTAS OUTRAS DESPESAS PAGAMENTO WEBBY PROVEDOR DE INTERNET LTD PAGAMENTO SOLICITADO PELO USUARIO	104,08
16/08/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 112 JOSE ANTONIO PEREIRA FILHO	1.510,80
16/08/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	TRANSFERÊNCIA PIX ENVIADA OUTRAS DESPESAS ENVIADO PARA ITAMAR APARECIDO DE SOUZA -	70,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 113 REJANE ROCHA BALSAN	3.326,75
18/08/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA PIX RECEBIDA RECEITAS RECEBIDO DE JOSE ANTONIO PEREIRA FILHO MESA CADEIRA KÁTIA 1DE2	755,00
18/08/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	TRANSFERÊNCIA PIX ENVIADA OUTRAS DESPESAS ENVIADO PARA REGINA MARA CAMACHO -	1.500,00
21/08/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.004	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 07/2023	162,58
21/08/2023	1.1.3.05.002	1.1.1.02.004	TRANSFERÊNCIA PIX ENVIADA OUTRAS DESPESAS ENVIADO PARA SCARLAT CAMPOS PAGAMENTO 2 POLTRONAS	375,00
21/08/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO QR CODE PIX OUTRAS DESPESAS PAGO PARA PJBANK -	179,90
22/08/2023	4.1.5.01.002	2.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 72927 BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.574,11
22/08/2023	4.1.5.01.007	2.1.4.01.025	VALOR A RECOLHER ICMSA 08/2023 NF 72927 BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	125,93
22/08/2023	4.2.2.04.002	1.1.1.02.004	PAGAMENTO QR CODE PIX OUTRAS DESPESAS PAGO PARA CIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR -	175,67
23/08/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	CARTÃO FÍSICO(4449) OUTRAS DESPESAS PG *TON Q LIMPEZA JA -	90,00
			TRANSPORTE	27.305,20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/08/2023	4.2.2.04.016	2.1.3.01.001	TRANSPORTE	27.305,20
24/08/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.004	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1854 LUCIANO M DE ALMEIDA ME	38,90
24/08/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	CARTÃO FÍSICO(4449) DESPESAS COM ESCRITÓRIO NOVO MUNDO -	38,90
24/08/2023	4.2.2.04.001	1.1.1.02.004	TRANSFERÊNCIA PIX ENVIADA OUTRAS DESPESAS ENVIADO PARA ITAMAR APARECIDO DE SOUZA -	40,00
25/08/2023	4.2.2.04.008	2.1.6.02.001	PAGAMENTO DE CONTAS DESPESAS COM ESCRITÓRIO PAGAMENTO CIA JAGUARI DE ENERGIA PAGAMENTO SOLICITADO PELO USUARIO	80,67
25/08/2023	4.1.5.01.002	2.1.3.01.032	VLR. REF. HONORÁRIOS 08/2023	508,20
25/08/2023	2.1.3.01.032	1.1.3.05.002	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 13072 J MARTINS DA CRUZ MOVEIS LTDA	375,00
29/08/2023	4.1.5.01.002	2.1.3.01.035	BAIXA TRANSFERÊNCIA PIX ENVIADA OUTRAS DESPESAS ENVIADO PARA SCARLAT	375,00
29/08/2023	2.1.3.01.035	1.1.1.02.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 280 SOARES E TADEU PISOS E ACESSORIOS LTDA	17,90
30/08/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	CARTÃO FÍSICO(4449) MANUTENÇÃO CASA DOS PISOS -	17,90
31/08/2023	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	CARTÃO FÍSICO(4449) SUPRIMENTOS EDUARDO AGROPECUARIA -	20,00
31/08/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 08/2023	207,88
			CARTÃO FÍSICO(4449) DESPESAS COM ESCRITÓRIO HMVBIANCHI CAMARGO SUCE -	6,00
			TOTAL DO MÊS	29.031,55
01/09/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 114 TEIXEIRA & BELLO SERVICOS MEDICOS LTDA	997,50
04/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	TRANSFERÊNCIA PIX ENVIADA OUTRAS DESPESAS ENVIADO PARA REGINA MARA CAMACHO -	89,23
04/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	TRANSFERÊNCIA PIX ENVIADA OUTRAS DESPESAS ENVIADO PARA ITAMAR APARECIDO DE SOUZA -	40,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 115 MUNICIPIO DE JACAREZINHO	651,22
05/09/2023	4.2.2.02.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE CONTAS OUTRAS DESPESAS PAGAMENTO ADALBERTO PEREIRA PAGAMENTO SOLICITADO PELO USUARIO	3.086,00
05/09/2023	4.2.2.04.018	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE CONTAS OUTRAS DESPESAS PAGAMENTO ARCANJOS CENTRAL DE MONITORAME PAGAMENTO SOLICITADO PELO USUARIO	189,00
05/09/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA PIX RECEBIDA RECEITAS RECEBIDO DE OSVALDO LEMES CAMACHO JR -	5.000,00
11/09/2023	2.1.6.02.001	1.1.1.02.004	Pagamento HONORÁRIOS 08/2023	508,20
12/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	CARTÃO FÍSICO(4449) ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO SAO -	96,82
13/09/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA PIX RECEBIDA RECEITAS RECEBIDO DE CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -	800,00
14/09/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	TED - ENT OUTRAS ENTRADAS RECEBIDO DE MUNICIPIO DE JACAREZINHO -	651,22
15/09/2023	4.2.2.04.017	1.1.1.02.004	PAGAMENTO QR CODE PIX OUTRAS DESPESAS PAGO PARA WEBBY PROVIDOR DE INTERNET LTDA -	104,08
20/09/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.004	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 08/2023	207,88
20/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	TRANSFERÊNCIA PIX ENVIADA OUTRAS DESPESAS ENVIADO PARA REGINA MARA CAMACHO -	1.500,00
20/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO QR CODE PIX OUTRAS DESPESAS PAGO PARA PJBANK -	179,90
21/09/2023	2.1.3.01.003	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE CONTAS OUTRAS DESPESAS PAGAMENTO BLUMEIMPORT IMPORTA__O E EXPORTA__O LTDA PAGAMENTO SOLICITADO PELO USUARIO	787,06
21/09/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA PIX RECEBIDA RECEITAS RECEBIDO DE CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -	700,00
25/09/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 116 CARLOS HENRIQUE AMARAL TEIXEIRA	1.200,02
25/09/2023	4.2.2.04.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE CONTAS DESPESAS COM ESCRITÓRIO PAGAMENTO CIA JAGUARI DE ENERGIA PAGAMENTO SOLICITADO PELO USUARIO	81,96
26/09/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	CARTÃO FÍSICO(4449) RECREATIVO PAG*IMPLYRENTAL -	175,67
27/09/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 117 ARTHUR AUGUSTO STATI POSSETTI	850,00
27/09/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 118 EDINA DE LOURDES FERREIRA BOTTARO	1.180,80
27/09/2023	4.2.2.04.008	2.1.6.02.001	VLR. REF. HONORÁRIOS 09/2023	508,20
30/09/2023	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 09/2023	128,82
			TOTAL DO MÊS	19.713,58
02/10/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 119 GUSTAVO D ALESSANDRO HERNANDES BATISTA	780,00
02/10/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	TRANSFERENCIA PIX RECEBIDA RECEITAS T IMPPRTS RECEBIDO DE M M	179,00
02/10/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	179,00	
02/10/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	RECEBIVEIS OUTRAS ENTRADAS 655 RECEBIVEIS- 542,41	542,41
03/10/2023	2.1.4.01.025	1.1.1.02.004	PAGAMENTO QR CODE PIX OUTRAS DESPESAS PARANA SECRETARIA DE	125,93
03/10/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	TRANSFERENCIA PIX RECEBIDA RECEITAS MOVEIS E COMERCIO DE	2.750,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 120 APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARAN	216,26
04/10/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	CARTAO FISICO(4449) SUPRIMENTOS MP*PARAFUSOS	6,50
			TRANSPORTE	4.600,10

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/10/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	TRANSPORTE	4.600,10
05/10/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	SALDO DO DIA TRANSFERENCIA PIX ENVIADA OUTRAS DESPESAS ENVIADO PARA CANAL VERDE	76,00
05/10/2023	4.2.2.04.018	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA PIX RECEITAS OSVALDO LEMES	150,00
05/10/2023	4.2.2.02.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE CONTAS OUTRAS DESPESAS ARCANJOS CENTRAL DE SOLICITADO PELO	189,00
05/10/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	PAGAMENTO DE CONTAS OUTRAS DESPESAS ADALBERTO SOLICITADO PELO	3.086,00
05/10/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA PIX RECEBIDA RECEITAS OSVALDO LEMES CAMACHO JR	900,00
05/10/2023	1.1.3.05.002	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA PIX ENVIADA OUTRAS DESPESAS ENVIADO PARA CANAL VERDE	1.235,91
05/10/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	TRANSFERENCIA PIX ENVIADA OUTRAS DESPESAS ENVIADO PARA MDJ SUPRIMENTOS DE	1.235,91
05/10/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	ESTORNO OUTRAS ENTRADAS PIX ENV NAO PROCESSADO	1.235,91
06/10/2023	4.1.5.01.002	2.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 73961 BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.037,63
06/10/2023	4.1.5.01.007	2.1.4.01.025	VALOR A RECOLHER ICMSA 10/2023 NF 73961 BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	243,01
06/10/2023	4.1.5.01.002	2.1.3.01.023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 131406 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.312,12
06/10/2023	2.1.3.01.023	1.1.3.05.002	BAIXA TRANSFERENCIA PIX ENVIADA OUTRAS DESPESAS ENVIADO PARA MDJ SUPRIMENTOS DE	1.235,91
09/10/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 121 MUNICIPIO DE JACAREZINHO	149,90
10/10/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	TRANSFERENCIA PIX CAMACHO RECEITAS REGINA MARA	216,00
10/10/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	RECEITAS REGINA MARA 515,00	515,00
10/10/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	ENVIADO PARA ENVIADA OUTRAS DESPESAS ITAMAR APARECIDO	80,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 122 MUNICIPIO DE JACAREZINHO	1.721,51
11/10/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 124 MUNICIPIO DE JACAREZINHO	149,90
11/10/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 125 IRENE APARECIDA ROPDRIGUES WAHL	579,90
11/10/2023		1.1.1.02.004	Pagamento HONORÁRIOS 09/2023	518,52
11/10/2023	2.1.6.02.001		Pagamento HONORÁRIOS 09/2023	508,20
11/10/2023	4.4.1.01.010		JUROS Pagamento HONORÁRIOS 09/2023	10,32
13/10/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	CARTAO FISICO(4449) ALIMENTACAO SUPERMERCADO SAO	50,70
14/10/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	TRANSFERENCIA PIX RECEBIDA RECEITAS COMERCIO DE MOVEIS E	450,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFs 2 CAMARA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	376,55
16/10/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFs 3 CAMARA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	380,06
18/10/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	ESTORNO OUTRAS ENTRADAS PIX ENV NAO PROCESSADO	104,08
18/10/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO QR CODE PIX OUTRAS DESPESAS PROVEDOR DE INTERNET LTDA	104,08
19/10/2023	4.1.5.01.002	2.1.3.01.013	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 337367 CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	5.115,56
19/10/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	TED ENT OUTRAS ENTRADAS RECEBIDO DE MUNICIPIO DE JACAREZINHO	1.871,41
20/10/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.004	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 09/2023	128,82
20/10/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE CONTAS OUTRAS DESPESAS PJBANK SOLICITADO PELO	179,90
24/10/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE CONTAS OUTRAS DESPESAS IMPORTA__O E SOLICITADO PELO	791,76
25/10/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA PIX ENVIADA OUTRAS DESPESAS RODOLOGCARGAS TRANSPORTADORA	317,60
25/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	BAIXA DE CLIENTES DEVIDO A RECEBIMENTO	5.000,00
26/10/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA PIX ENVIADA OUTRAS DESPESAS REGINA MARA CAMACHO	1.500,00
26/10/2023	4.2.2.04.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE CONTAS DESPESAS COM ESCRITORIO JAGUARI DE SOLICITADO PELO	80,48
26/10/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	TED ENT OUTRAS ENTRADAS RECEBIDO DE MUNICIPIO DE JACAREZINHO	756,61
27/10/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 126 THIAGO HENRIQUE LOPES	7.400,00
31/10/2023	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 10/2023	314,09
31/10/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 127 SINCOL SA INDUSTRIA E COMERCIO	900,00
31/10/2023	4.2.2.04.008	2.1.6.02.001	VLR. REF. HONORÁRIOS 10/2023	508,20
			TOTAL DO MÊS	49.316,65
01/11/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	DEPOSITO BANCARIO	6.892,36
03/11/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	PIX ENVIADO PARA REGINA MARA CAMACHO	40,00
03/11/2023	2.1.3.01.003	1.1.1.02.004	PAGAMENTO BLUMEIMPORT IMPORTA__O E EXPORTA__O LTDA	1.012,75
03/11/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	PIX ENVIADO PARA ITAMAR APARECIDO DE SOUZA	40,00
06/11/2023	4.2.2.04.018	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ARCANJOS CENTRAL DE MONITORAME	195,00
06/11/2023	4.2.2.02.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ADALBERTO PEREIRA	3.086,00
			TRANSPORTE	11.266,11

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/11/2023		1.1.1.02.004	TRANSPORTE	11.266,11
13/11/2023	2.1.6.02.001		PAGAMENTO EURO GROUP SERVICOS EMPRESARIAIS	518,86
13/11/2023	4.4.1.01.010		PAGAMENTO EURO GROUP SERVICOS EMPRESARIAIS	508,20
14/11/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO EURO GROUP SERVICOS EMPRESARIAIS	10,66
16/11/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	CARTAO FISICO PAG*IMPLYRENTAL -	179,43
16/11/2023	2.1.3.01.013	1.1.1.02.004	PIX RECEBIDO DE CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	550,00
16/11/2023	4.2.2.04.017	1.1.1.02.004	PAGAMENTO CAVALETTI S A	1.812,54
20/11/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.004	PAGO PARA WEBBY INTERNET LTDA	104,08
21/11/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	PAGO PARA MINISTERIO DA ECONOMIA	314,09
22/11/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	PAGAMENTO PJBANK PAGAMENTOS S.A.	179,90
23/11/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFs 5 CAMARA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	230,00
23/11/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	CARTAO FISICO OMC OFFICE	1,00
23/11/2023	4.2.2.04.002	1.1.1.02.004	PIX RECEBIDO DE CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	14,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	PAGO PARA CIA DE SANEAMENTO DO	175,67
28/11/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 128 A. P. M. DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA VERA CECILIA LAMIM	2.394,00
28/11/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	PIX ENVIADO PARA REGINA MARA	1.800,00
29/11/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	PIX RECEBIDO DE OSVALDO LEMES CAMACHO JR	2.000,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	PIX RECEBIDO DE MUNICIPIO DE JACAREZINHO	226,55
30/11/2023	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 129 RAFAEL GALVAO	1.080,00
30/11/2023	2.1.4.01.008	1.1.1.02.004	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 11/2023	106,22
30/11/2023	4.4.1.01.010		PGTO DARF	46,81
30/11/2023	4.2.2.04.008	2.1.6.02.001	PGTO DARF - COD 3208	33,25
30/11/2023	4.2.2.04.008	2.1.6.02.001	JUROS S/ PGTO DARF - COD 3208	13,56
30/11/2023	4.2.2.04.008	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS 11/2023	508,20
30/11/2023	4.2.2.04.008	2.1.6.02.001	ENCERRAMENTO DE BALANÇO 11/2023	508,20
TOTAL DO MÊS				24.581,33
01/12/2023	4.4.1.01.007	1.1.1.02.004	TARIFA DE BOLETO - COMPENSADO	2,90
01/12/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	PAGO POR SINCOL	900,00
01/12/2023	4.2.3.01.005	1.1.1.01.001	PGTO ISS SIMPLES NACIONAL	15,91
01/12/2023	4.4.1.01.010		PGTO ISS SIMPLES NACIONAL	15,21
04/12/2023	4.1.5.01.002	2.1.3.01.013	JUROS S/ PGTO ISS SIMPLES NACIONAL	0,70
04/12/2023	2.1.3.01.003	1.1.1.02.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 341591 CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	1.814,92
04/12/2023	2.1.4.01.025	1.1.1.02.004	PAGAMENTO BLUMEIMPORT IMPORTA__O E EXPORTA__O LTDA	1.012,44
04/12/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	PAGO PARA GOVERNO DO PARANA	243,01
05/12/2023	4.2.2.02.001	1.1.1.02.004	PIX RECEBIDO DE CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.000,00
05/12/2023	4.2.2.04.018	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ADALBERTO PEREIRA	3.086,00
05/12/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	PAGAMENTO ARCANJOS CENTRAL DE MONITORAME	195,00
07/12/2023	4.2.2.04.016	2.1.3.01.001	PIX RECEBIDO DE CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	315,00
07/12/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1943 LUCIANO M DE ALMEIDA ME	34,90
07/12/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	CARTAO FISICO NOVO MUNDO	34,90
11/12/2023	4.1.5.01.002	2.1.3.01.010	CARTAO FISICO TEND TUDO	35,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9162 MOBIFLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTDA	460,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 130 JOSE ANTONIO PEREIRA FILHO	720,00
11/12/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 131 KELEN DIONISIO BUSTOS	599,00
11/12/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	PIX RECEBIDO DE JOSE ANTONIO PEREIRA	360,00
11/12/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	CARTAO FISICO SHOPPING DO 9	33,93
11/12/2023	2.1.6.02.001	1.1.1.01.001	PIX RECEBIDO DE KELEN DIONÍSIO BUSTOS	300,00
11/12/2023	2.1.6.02.001	1.1.1.01.001	Pagamento HONORÁRIOS 11/2023 Boleto 0000110-9	508,20
13/12/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	Pagamento ENCERRAMENTO DE BALANÇO 11/2023 Boleto 0000110-9	508,20
14/12/2023	1.1.2.01.001	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFs 202300000000005 MUNICIPIO DE JACAREZINHO	105,35
14/12/2023	2.1.3.01.013	1.1.1.02.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFs 202300000000006 MUNICIPIO DE JACAREZINHO	105,35
14/12/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	PAGAMENTO CAVALETTI S A	1.651,51
18/12/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	PIX RECEBIDO DE OSVALDO LEMES CAMACHO JR	3.000,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	PIX ENVIADO PARA REGINA MARA	2.070,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	PIX RECEBIDO DE OSVALDO LEMES CAMACHO JR	200,00
TRANSPORTE				21.327,43

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/12/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	TRANSPORTE	21.327,43
20/12/2023	4.2.2.04.017	1.1.1.02.004	PIX RECEBIDO DE LUCELIO BRAZ DA SILVA	60,00
20/12/2023	1.1.3.10.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO WEBBY PROVEDOR DE INTERNET LTDA	106,33
20/12/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.004	PAGAMENTO PJBANK PAGAMENTOS S.A.	179,90
20/12/2023	1.1.1.02.004	1.1.2.01.001	PAGO PARA MINISTERIO DA ECONOMIA	106,22
31/12/2023	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	PIX RECEBIDO DE MUNICIPIO DE JACAREZINHO	207,54
31/12/2023	1.1.5.01.001	4.1.5.01.099	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 12/2023	47,48
31/12/2023	4.2.2.04.008	4.1.5.01.099	TRANSF DE SALDO - ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA	37.981,78
31/12/2023	4.2.2.04.008	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS 12/2023	508,20
31/12/2023	4.2.2.04.008	2.1.6.02.001	CERTIDÃO SIMPLIFICADA 12/2023	42,60
31/12/2023	5.1.1.01.001	4.2.2.02.001	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	30.860,00
31/12/2023	5.1.1.01.001	4.2.3.01.005	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	783,11
31/12/2023	5.1.1.01.001	4.2.2.04.001	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	487,83
31/12/2023	5.1.1.01.001	4.2.2.04.002	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.203,75
31/12/2023	5.1.1.01.001	4.2.2.04.006	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	135,69
31/12/2023	5.1.1.01.001	4.2.2.04.008	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	6.707,76
31/12/2023	5.1.1.01.001	4.2.2.04.009	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	6.961,71
31/12/2023	5.1.1.01.001	4.4.1.01.002	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	17,40
31/12/2023	5.1.1.01.001	4.4.1.01.007	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2,90
31/12/2023	3.1.1.01.003	5.1.1.01.001	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	163.061,06
31/12/2023	3.1.1.02.001	5.1.1.01.001	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.197,31
31/12/2023	3.1.3.01.001	5.1.1.01.001	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	0,15
31/12/2023	5.1.1.01.001	3.1.2.03.008	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	4.353,23
31/12/2023	5.1.1.01.001	4.1.5.01.007	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	368,94
31/12/2023	5.1.1.01.001	4.1.5.01.001	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	65.000,00
31/12/2023	5.1.1.01.001	4.1.5.01.002	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	38.337,56
31/12/2023	4.1.5.01.099	5.1.1.01.001	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	37.981,78
31/12/2023	4.1.5.01.009	5.1.1.01.001	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	161,36
31/12/2023	5.1.1.01.001	4.2.2.04.016	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	240,00
31/12/2023	5.1.1.01.001	4.2.2.04.018	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.181,00
31/12/2023	5.1.1.01.001	4.2.2.04.014	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	359,80
31/12/2023	5.1.1.01.001	4.1.5.01.004	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	118,93
31/12/2023	5.1.1.01.001	4.2.2.04.017	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.028,36
31/12/2023	5.1.1.01.001	4.4.1.01.009	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	50,00
31/12/2023	5.1.1.01.001	4.4.1.01.010	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	53,76
31/12/2023	5.1.1.01.001	2.3.5.01.003	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	43.149,93
TOTAL DO MÊS				465.370,80

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
524	1.1.1.01.003	NUMERARIOS EM TRANSITO-MATRIZ	5
525	1.1.1.01.004	NUMERARIOS EM TRANSITO-FILIAL	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
526	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A.	5
527	1.1.1.02.004	LINKER - AG. 1111 C/C 6226399008 (BANCO VOTORANTIM)	5
528	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB	5
529	1.1.1.02.006	C/C CONCILIAÇÃO DE RECEBIMENTO CARTAO	5
530	1.1.1.02.007	DEPOSITO SEM PROCEDENCIA A REGULARIZAR	5
531	1.1.1.02.008	ADIANTAMENTO DE CARTAO	5
532	1.1.1.02.009	C/C CHEQUES DESC. CHEQUES TERCEIROS	5
763	1.1.1.02.010	CONTA TRANSITORIA	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
533	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANK HSBC S/A.	5
534	1.1.1.03.003	POUPANÇA BANCO SICOOB	5
535	1.1.1.03.004	POUPANÇA BANCO BRADESCO	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
536	1.1.2.01.002	DUPLICATAS A RECEBER - LOSANGO	5
537	1.1.2.01.003	DUPLICATAS A RECEBER BNDES	5
538	1.1.2.01.004	DUPLICATAS A RECEBER - FRETE	5
544	1.1.2.01.005	(-) JUROS A APROPRIAR-RENEGOCIAÇÃO	5
540	1.1.2.01.006	(-) PROVISÃO P/ CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DIRETA	5
541	1.1.2.01.007	CLIENTES SUBST TITULOS PRORROGAÇÃO - RENEG	5
542	1.1.2.01.008	CLIENTES SUBST. TITULOS INATIVOS - RENEG.	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
543	1.1.2.02.001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
545 S	1.1.2.04	CHEQUES A RECEBER	4
546	1.1.2.04.001	TITULOS EM CARTEIRA	5
547	1.1.2.04.002	BAIXA DE CHEQUE COMPENSADO	5
548	1.1.2.04.003	CHEQUES DEVOLVIDOS	5
549	1.1.2.04.004	CHEQUE DEVOLVIDO EM TRANSITO	5
550 S	1.1.2.05	CARTÕES DE CREDITO E DEBITO	4
551	1.1.2.05.001	CARTÃO DE DEBITO	5
552	1.1.2.05.002	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER	5
553 S	1.1.2.06	CREDITO MERCADO EXTERNO	4
554	1.1.2.06.001	DUPLICATAS A RECEBER	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
557	1.1.3.02.003	DEPOSITO EM GARANTIA	5
558	1.1.3.02.004	DUPLICATAS A RECEBER VENDA IMOB.	5
559	1.1.3.02.005	(-) VALORES A APROPRIAR	5
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
560	1.1.3.03.001	BLOQUEIO JUDICIAL	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
561	1.1.3.03.002	VERBA C/ PROPAGANDA A RECEBER	5
562	1.1.3.03.003	BONIFICAÇÃO A RECEBER	5
563	1.1.3.03.004	OUTROS VALORES A RECEBER	5
564	1.1.3.03.005	RECEITAS COM CARGA E DESCARGA A RECEBER	5
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
555	1.1.3.05.001	ADIANTAM. DE FORNECEDORES- Arcanjo Monitoramento	5
713	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5
556	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO DE COMPRA P/ ENTREGA FUTURA	5
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
565	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
567	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	5
568	1.1.3.06.005	(-) ADIANTAMENTO DE SALARIOS A APROPRIAR	5
569	1.1.3.06.006	ADIANTAMENTO 13º SALARIO A DED. FOLHA	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
566	1.1.3.07.001	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	5
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.001	SIMPLES NACIONAL A COMPENSAR	5
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.004	ICMS A RECUPERAR - ATIVO IMOBILIZADO	5
36	1.1.3.08.005	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
33	1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
37	1.1.3.08.006	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.007	INSS A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.008	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.009	PIS A RECUPERAR	5
476	1.1.3.08.010	ISS A RECUPERAR	5
39	1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
576	1.1.3.08.011	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
42	1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
570	1.1.3.08.017	ICMS A RECUPERAR RECOLHIMENTO ANTECIPADO	5
571	1.1.3.08.018	ICMS A RECUPERAR INTERNO (ES)	5
572	1.1.3.08.019	ICMS A RECUPERAR ST. RETIDO	5
573	1.1.3.08.020	ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	5
574	1.1.3.08.021	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	5
575	1.1.3.08.022	IRRF A COMPENSAR-SERV. PRESTADO PJ	5
577	1.1.3.08.024	IRRF S/ MUTUO	5
578	1.1.3.08.025	CSSL A COMPENSAR-SERV. PRESTADO PJ	5
579	1.1.3.08.026	PIS PAGO A MAIOR A COMPENSAR	5
580	1.1.3.08.027	IMPOSTOS RETIDOS LEI 10.833/2003 A RECUP.	5
581	1.1.3.08.028	PIS CREDITO ESTOQUE ABERTURA	5
582	1.1.3.08.029	COFINS PAGO A MAIOR A COMPENSAR	5
583	1.1.3.08.030	FGTS A RECUPERAR	5
584	1.1.3.08.031	IOF A RECUPERAR	5
585	1.1.3.08.032	REFIS LEI 11.941/09 - 1136	5
586	1.1.3.08.033	REFIS LEI 11.941/09 - 1194	5
587	1.1.3.08.034	REFIS LEI 11.941/09 - 1233	5
588	1.1.3.08.035	REFIS LEI 11.941/09 - 1279	5
589	1.1.3.08.036	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	5
590	1.1.3.08.037	IRRF A COMPENSAR - GESTÃO COMPARTILHADA	5
591	1.1.3.08.038	IRPJ A COMPENSAR - PAGAMENTO A MAIOR	5
592	1.1.3.08.039	CSSL A COMPENSAR - PAGAMENTO A MAIOR	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
593 S	1.1.3.10	ADIANTAMENTO A SOCIOS	4
594	1.1.3.10.001	ADIANTAMENTO AO SOCIO	5
744 S	1.1.3.11	EMPRESTIMOS AO SOCIOS	4
745	1.1.3.11.001	EMPRESTIMO AO SOCIO	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
603	1.1.5.02.003	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE ESCRITORIO	5
604	1.1.5.02.004	ALMOXARIFADO - UNIFORME	5
605	1.1.5.02.005	ALMOXARIFADO - MATERIAL COPA COZINHA	5
606	1.1.5.02.006	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE INFORMATICA	5
607	1.1.5.02.007	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE LIMPEZA	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
595 S	1.1.5.04	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	4
597	1.1.5.04.001	CONSIGNAÇÃO COM CLIENTES	5
598	1.1.5.04.002	MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO	5
599	1.1.5.04.003	DEPOSITO DE TERCEIROS	5
600	1.1.5.04.004	SAÍDA MOSTRUARIO	5
596 S	1.1.5.05	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	4
601	1.1.5.05.001	MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO	5
602	1.1.5.05.002	ENTRADA DE MOSTRUARIO	5
608 S	1.1.5.06	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA	4
610	1.1.5.06.001	TRANSFERENCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL	5
611	1.1.5.06.002	TROCA DE MERCADORIAS	5
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
615	1.1.6.01.003	ALUGUEL A APROPRIAR	5
616	1.1.6.01.004	PROPAGANDA A APROPRIAR	5
617	1.1.6.01.005	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	5
609 S	1.1.7	CONTA TRANSITORIA INTERNA	3
612 S	1.1.7.01	CONTAS TRANSITORIAS INTERNAS	4
613	1.1.7.01.001	SUBSTITUIÇÃO DE CONTAS A RECEBER	5
614	1.1.7.01.002	TRANSITORIA SAQUE CONTA CORRENTE	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72	1.2.1.01.001	CLIENTE B	5
73	1.2.1.01.002	CLIENTE C	5
511	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
618	1.2.1.03.001	(-)PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUIDAÇÃO	5
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
619	1.2.2.01.001	PRECATORIAS ESTADUAIS	5
78 S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
620	1.2.2.06.001	PIS - DEPOSITO JUDICIAL	5
621	1.2.2.06.002	COFINS - DEPOSITO JUDICIAL	5
622	1.2.2.06.003	IRPJ - DEPOSITO JUDICIAL	5
623	1.2.2.06.004	CSSL - DEPOSITO JUDICIAL	5
624	1.2.2.06.005	ACORDOS TRABALHISTAS - DEPOSITO JUDICIAL	5
625	1.2.2.06.006	FORNECEDORES - DEPOSITO JUDICIAL	5
83 S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
630	1.2.2.07.001	CONTRATOS MUTUO	5
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
629	1.2.2.08.001	ICMS A RECUPERAR - ATIVO IMOBILIZADO LP	5
85 S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
627 S	1.2.2.11	BLOQUEIOS JUDICIAIS	4
628	1.2.2.11.001	BLOQUEIO JUDICIAL LP'	5
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.3.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.3.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
631	1.2.3.03.001	AGIO/DESAGIO SOBRE PARTICIPAÇÕES	5
632	1.2.3.03.002	RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	5
97 S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.3.04.001	FINOR	5
99	1.2.3.04.002	FINAM	5
100 S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.3.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
633	1.2.3.06.003	INVESTIMENTO SICOOB	5
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.3.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
109	1.2.3.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	5
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	5
634	1.2.4.01.003	INSTALAÇÕES	5
635	1.2.4.01.004	BENFEITORIAS	5
116 S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
636	1.2.4.03.002	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	5
637	1.2.4.03.003	EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	5
638	1.2.4.03.004	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	5
639	1.2.4.03.005	FERRAMENTAS	5
120 S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.4.05	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4
640	1.2.4.05.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
124 S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
641	1.2.4.06.001	CONSORCIO EM ANDAMENTO	5
664	1.2.4.06.002	FUNDO DE RESERVA S/ CONSORCIO	5
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
666	1.2.4.07.006	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
642 S	1.2.4.08	TRANSFERENCIA DE ATIVO IMOBILIZADO	4
643	1.2.4.08.001	TRANSFERENCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
644	1.2.5.01.001	MARCAS E PATENTES	5
645	1.2.5.01.002	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	5
646	1.2.5.01.003	DIREITOS DE USO SOFTWARE	5
665 S	1.2.5.02	(-) AMORTIZAÇÕES	4
131	1.2.5.02.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
145	1.2.5.02.001	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS PRÉ-OPERAC.	5
146	1.2.5.02.002	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS PESQ. DESENV.	5
147	1.2.5.02.003	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS NOVOS SISTEMA	5
148	1.2.5.02.004	(-) AMORTIZAÇÕES DE BENEF. EM PROP. TERC	5
647 S	1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2
648 S	1.3.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	3
649 S	1.3.1.01	COMPENSAÇÃO ATIVA	4
650	1.3.1.01.001	REMESSA PARA CONCERTO	5
651	1.3.1.01.002	REMESSA PARA LOCAÇÃO	5
652	1.3.1.01.003	REMESSA PARA DEMONSTRAÇÃO	5
653	1.3.1.01.004	EQUIPAMENTO DE TERCEIROS LOCADOS	5
654	1.3.1.01.005	REMESSA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	5
655	1.3.1.01.006	REMESSA ARMAZEM FECHADO	5
656	1.3.1.01.007	REMESSA EXPOSIÇÃO E FEIRAS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
657	1.3.1.01.008	REMESSA MOSTRUARIO	5
658	1.3.1.01.009	REMESSA PARA TROCA	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
709	2.1.1.01.002	BANCO DO BRASIL	5
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CâMBIO	4
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
712	2.1.3.01.001	LUCIANO M DE ALMEIDA ME	5
702	2.1.3.01.002	CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA	5
703	2.1.3.01.003	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
704	2.1.3.01.004	HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5
705	2.1.3.01.005	CASTOFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTD	5
706	2.1.3.01.006	CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	5
708	2.1.3.01.008	FK GRUPO S/A	5
715	2.1.3.01.009	ARCANJOS CENTRAL DE MONITORAMENTO LTDA	5
716	2.1.3.01.010	MOBIFLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTDA	5
723	2.1.3.01.011	MOTIVA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	5
724	2.1.3.01.012	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	5
725	2.1.3.01.013	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	5
726	2.1.3.01.014	B. TRANSPORTES LTDA	5
727	2.1.3.01.015	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	5
728	2.1.3.01.016	F E COM. E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	5
729	2.1.3.01.017	COMPRACAM SOLUCOES DIGITAIS DO BRASIL LTDA	5
730	2.1.3.01.018	INNOVA DECOR IND. COM. MOV. EST. LTDA.	5
731	2.1.3.01.019	PARRO E CIA COMERCIO DE CALCADOS LTDA ME	5
732	2.1.3.01.020	J. A. SABORITO - ME	5
733	2.1.3.01.021	SONIA REGINA BORSONARO CALCADOS ME	5
734	2.1.3.01.022	ANA LETICIA ORLANDINI PALHARES EIRELI	5
735	2.1.3.01.023	MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5
742	2.1.3.01.024	CLEITON CARDOSO DE LIMA 00554978962	5
743	2.1.3.01.025	UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS LTDA	5
746	2.1.3.01.026	NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA - EPP	5
747	2.1.3.01.027	DAL PRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5
748	2.1.3.01.028	COMERCIAL BENETTI LTDA.	5
749	2.1.3.01.029	COMERCIO DE PRODUTOS PARA MOVEIS RR EIRELI	5
750	2.1.3.01.030	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	5
751	2.1.3.01.031	D LUNA CASA ARTELY - MOVEIS PLANEJADOS LTDA	5
752	2.1.3.01.032	J MARTINS DA CRUZ MOVEIS LTDA	5
753	2.1.3.01.033	MDP MOVEIS ESCOLARES LTDA	5
754	2.1.3.01.034	ACACIO JOSE DE CASTRO 36702714904	5
761	2.1.3.01.035	SOARES E TADEU PISOS E ACESSORIOS LTDA	5
762	2.1.3.01.036	MUNICIPIO DE JACAREZINHO	5
764	2.1.3.01.037	MOBIDESK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	5
765	2.1.3.01.038	EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO L	5
766	2.1.3.01.039	METALURGICA VEGEL LTDA	5
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.4.01.004	DIFALI A RECOLHER	5
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.008	IRRF S/ ALUGUEIS A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
758	2.1.4.01.027	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	13º SALÁRIO A PAGAR	5
667	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	5
668	2.1.5.01.005	RESCISÃO A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
669	2.1.6.02.002	TELEFONE A PAGAR	5
670	2.1.6.02.003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	5
707	2.1.6.02.004	ALUGUEIS A PAGAR - ADALBERTO PEREIRA	5
739	2.1.6.02.005	INTERNET A PAGAR	5
740	2.1.6.02.006	AGUA E ESGOTO A PAGAR	5
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
220 S	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.1.03.001	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
711	2.2.1.06.001	OSVALDO LEMES CAMACHO JUNIOR	5
224 S	2.2.1.07	TÍTULOS A PAGAR	4
227 S	2.2.1.08	FORNECEDORES	4
229	2.2.1.08.0010	FORNECEDOR A	5
230	2.2.1.08.002	FORNECEDOR B	5
232 S	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
236 S	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
249 S	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	3
251	2.3.2.01	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4
252	2.3.2.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4
253	2.3.2.03	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
250	2.3.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	4
254 S	2.3.3	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	3
256	2.3.3.01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	4
255	2.3.3.02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
257 S	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	3
259	2.3.4.01	RESERVA ESTATUTÁRIA	4
260	2.3.4.02	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	4
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4
262	2.3.4.04	RESERVA ESPECIAL	4
263	2.3.4.05	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	4
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
522	2.3.5.01.003	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.5.01.004	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
268	2.3.5.01.005	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
698	2.3.5.01.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5
757	2.3.5.01.007	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
402 S	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	3.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	3.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
417	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	3.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	3.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	3.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
422	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	3.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	3.1.2.03.001	(-) IPI	5
426	3.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427	3.1.2.03.003	(-) ISS	5
428	3.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429	3.1.2.03.005	(-) PIS	5
477	3.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	3.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	3.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	3.1.2.03.010	(-) REFIS	5
509	3.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	3.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
433	3.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	5
434	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	3.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	3.1.3.01.005	MULTA	5
436 S	3.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	3.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	3.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	3.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	3.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	3.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	3.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	3.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	3.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	3.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
696	3.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO	5
449 S	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	3.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	3.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	3.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
454	3.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	3.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	3.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	3.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	3.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	3.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
269 S	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	4.1	CUSTOS	2
697	4.1.1.01.099	ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS	5
465 S	4.1.4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	4.1.4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	4.1.4.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
514 S	4.1.5	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	4.1.5.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
672	4.1.5.01.001	(+) ESTOQUE INICIAL	5
673	4.1.5.01.002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	5
518	4.1.5.01.003	BONIFICAÇÃO	5
737	4.1.5.01.004	(+) FRETE S/COMPRA	5
662	4.1.5.01.005	PIS SOB COMPRAS	5
663	4.1.5.01.006	COFINS SOB COMPRAS	5
516	4.1.5.01.007	(+) ICMS ANTECIPADO S/ COMPRA MERC.	5
486	4.1.5.01.008	(-) DIFERENCAL DE ALIQUOTA	5
517	4.1.5.01.008	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
675	4.1.5.01.009	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA	5
676	4.1.5.01.010	BONIFICAÇÃO RECEBIDA	5
674	4.1.5.01.099	(-) ESTOQUE FINAL	5
295 S	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	4.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	4.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300	4.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	4.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302	4.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303	4.2.1.01.006	INSS	5
304	4.2.1.01.007	FGTS	5
305	4.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	4.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	4.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5
684	4.2.1.01.011	PROVISÃO DE FÉRIAS	5
685	4.2.1.01.012	INSS SOB PROVISÃO DE FÉRIAS	5
686	4.2.1.01.013	FGTS SOB PROVISÃO DE FÉRIAS	5
687	4.2.1.01.014	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5
688	4.2.1.01.015	INSS SOB PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5
689	4.2.1.01.016	FGTS SOB PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5
307 S	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	4.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309 S	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	4.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313	4.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	4.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	4.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317	4.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
318	4.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319 S	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	4.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
321	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	4.2.1.06.003	TELEFONE	5
323	4.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	4.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	4.2.1.06.007	SEGUROS	5
327 S	4.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	4.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333	4.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	4.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336	4.2.2.01.006	INSS	5
337	4.2.2.01.007	FGTS	5
338	4.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	4.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499	4.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
521	4.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
690	4.2.2.01.012	PROVISÃO DE FÉRIAS	5
691	4.2.2.01.013	INSS SOB PROVISÃO DE FÉRIAS	5
692	4.2.2.01.014	FGTS SOB PROVISÃO DE FÉRIAS	5
693	4.2.2.01.015	PROVISÃO DE 13º SALARIO	5
694	4.2.2.01.016	INSS SOB PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5
695	4.2.2.01.017	FGTS SOB PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5
700	4.2.2.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	5
738	4.2.2.01.019	DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	5
340 S	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	4.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	4.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	4.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
353 S	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	4.2.2.04.003	TELEFONE	5
357	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	4.2.2.04.005	SEGUROS	5
359	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	4.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	4.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	5
365	4.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	4.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
736	4.2.2.04.014	DESPESAS COM SOFTWARE	5
660	4.2.2.04.015	BENS VALORES IRRELEVANTES	5
699	4.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
741	4.2.2.04.017	INTERNET	5
717	4.2.2.04.018	MONITORAMENTO E SEGURANCA	5
755	4.2.2.04.019	CONSULTORIAS	5
756	4.2.2.04.020	MANUTENÇÃO PREDIAL	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
376 S	4.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	4.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	4.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	4.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
720 S	4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	3
345 S	4.2.3.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	4.2.3.01.001	PIS	5
347	4.2.3.01.002	COFINS	5
348	4.2.3.01.003	IPITU	5
349	4.2.3.01.004	IPVA	5
350	4.2.3.01.005	TAXAS DIVERSAS	5
351	4.2.3.01.006	CPMF	5
352	4.2.3.01.007	MULTAS DE MORA	5
714	4.2.3.01.008	ICMS S/ OUTRAS OPERACOES	5
721 S	4.2.4	DESPESAS INDEDUTIVEIS	3
722 S	4.2.4.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	4
493	4.2.4.01.001	MULTA DE TRÂNSITO	5
718 S	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	2
719 S	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	3
367 S	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4
710	4.4.1.01.001	TARIFA S/ CARTAO DE CREDITO	5
369	4.4.1.01.002	TARIFAS BANCÁRIAS	5
370	4.4.1.01.003	IOF	5
371	4.4.1.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	4.4.1.01.005	MULTAS E JUROS	5
373	4.4.1.01.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	4.4.1.01.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	4.4.1.01.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
759	4.4.1.01.009	MULTAS TRIBUTÁRIAS/FISCAIS	5
760	4.4.1.01.010	JUROS PASSIVOS	5
380 S	4.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2
381 S	4.5.1	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	3
383 S	4.5.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	4.5.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	4.5.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	4.5.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	4.5.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	4.5.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	4.5.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	4.5.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	4.5.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	4.5.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	4.5.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	4.5.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	4.5.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	4.5.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	4.5.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	4.5.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	4.5.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	4.5.1.06	PERDAS	4
401	4.5.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	4.5.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
471 S	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2
472 S	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
473	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.1.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
461 S	5.9	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	172.857,41D	464.724,87	476.720,18	160.862,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	172.857,41D	464.724,87	476.720,18	160.862,10D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	12.775,76D	198.495,94	209.680,24	1.591,46D
4	1.1.1.001	CAIXA	2.815,33D	70.000,00	71.267,06	1.548,27D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.815,33D	70.000,00	71.267,06	1.548,27D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.960,43D	128.495,94	138.413,18	43,19D
527	1.1.1.02.004	LINKER - AG. 1111 C/C 6226399008 (BANCO VOTORANTIM)	9.960,43D	128.495,94	138.413,18	43,19D
12	1.1.2	CLIENTES	90.571,42D	164.258,37	188.019,14	66.810,65D
13	1.1.2.001	DUPLICATAS A RECEBER	90.571,42D	164.258,37	188.019,14	66.810,65D
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	90.571,42D	164.258,37	188.019,14	66.810,65D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.510,23D	63.988,78	14.020,80	54.478,21D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	9.650,12	9.650,12	0,00
713	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	9.650,12	9.650,12	0,00
593	1.1.3.10	ADIANTAMENTO A SOCIOS	139,55D	54.338,66	0,00	54.478,21D
594	1.1.3.10.001	ADIANTAMENTO AO SOCIO	139,55D	54.338,66	0,00	54.478,21D
744	1.1.3.11	EMPRESTIMOS AO SOCIOS	4.370,68D	0,00	4.370,68	0,00
745	1.1.3.11.001	EMPRESTIMO AO SOCIO	4.370,68D	0,00	4.370,68	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	65.000,00D	37.981,78	65.000,00	37.981,78D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	65.000,00D	37.981,78	65.000,00	37.981,78D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	65.000,00D	37.981,78	65.000,00	37.981,78D
149	2	PASSIVO	172.857,41C	174.703,24	119.558,00	117.712,17C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93.634,73C	116.717,98	61.322,74	38.239,49C
164	2.1.3	FORNECEDORES	92.813,51C	104.785,69	49.602,29	37.630,11C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	92.813,51C	104.785,69	49.602,29	37.630,11C
712	2.1.3.01.001	LUCIANO M DE ALMEIDA ME	111,40C	169,10	204,00	146,30C
703	2.1.3.01.003	BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.236,83C	6.167,50	5.730,16	1.799,49C
705	2.1.3.01.005	CASTOFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTD	62.018,42C	62.018,42	0,00	0,00
708	2.1.3.01.008	FK GRUPO S/A	14.835,69C	2.321,92	3.384,28	15.898,05C
716	2.1.3.01.010	MOBIFLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTDA	7.391,87C	7.391,87	6.256,09	6.256,09C
723	2.1.3.01.011	MOTIVA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	770,02C	848,57	3.300,00	3.221,45C
725	2.1.3.01.013	CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	2.808,90C	4.598,60	8.065,03	6.275,33C
727	2.1.3.01.015	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	211,88C	211,88	0,00	0,00
728	2.1.3.01.016	F E COM. E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	259,00C	309,00	50,00	0,00
729	2.1.3.01.017	COMPRACAM SOLUCOES DIGITAIS DO BRASIL LTDA	0,00	359,80	359,80	0,00
731	2.1.3.01.019	PARRO E CIA COMERCIO DE CALCADOS LTDA ME	221,00C	0,00	0,00	221,00C
732	2.1.3.01.020	J. A. SABORITO - ME	518,50C	518,50	0,00	0,00
733	2.1.3.01.021	SONIA REGINA BORSONARO CALCADOS ME	180,00C	180,00	0,00	0,00
735	2.1.3.01.023	MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.000,00C	1.235,91	1.312,12	1.076,21C
743	2.1.3.01.025	UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS LTDA	250,00C	250,00	0,00	0,00
746	2.1.3.01.026	NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS LT	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
747	2.1.3.01.027	DAL PRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	814,86	814,86C
748	2.1.3.01.028	COMERCIAL BENETTI LTDA.	0,00	80,00	80,00	0,00
749	2.1.3.01.029	COMERCIO DE PRODUTOS PARA MOVEIS RR EIRELI	0,00	5.942,95	7.804,28	1.861,33C
750	2.1.3.01.030	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	0,00	0,00	60,00	60,00C
751	2.1.3.01.031	D LUNA CASA ARTELY - MOVEIS PLANEJADOS LTDA	0,00	8.066,71	8.066,71	0,00
752	2.1.3.01.032	J MARTINS DA CRUZ MOVEIS LTDA	0,00	1.542,50	1.542,50	0,00
753	2.1.3.01.033	MDP MOVEIS ESCOLARES LTDA	0,00	844,56	844,56	0,00
754	2.1.3.01.034	ACACIO JOSE DE CASTRO 36702714904	0,00	110,00	110,00	0,00
761	2.1.3.01.035	SOARES E TADEU PISOS E ACESSORIOS LTDA	0,00	17,90	17,90	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	322,62C	5.156,21	4.892,17	58,58C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	322,62C	5.156,21	4.892,17	58,58C
178	2.1.4.01.008	IRRF S/ ALUGUEIS A RECOLHER	44,35C	33,25	0,00	11,10C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	99,32C	4.410,34	4.358,50	47,48C
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	178,95C	547,89	368,94	0,00
758	2.1.4.01.027	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	164,73	164,73	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	498,60C	6.776,08	6.828,28	550,80C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	498,60C	6.776,08	6.828,28	550,80C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	498,60C	6.695,16	6.747,36	550,80C
670	2.1.6.02.003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	80,92	80,92	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.222,68C	57.985,26	58.235,26	79.472,68C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	49.222,68C	57.985,26	58.235,26	49.472,68C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	49.222,68C	57.985,26	58.235,26	49.472,68C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	4.381,29	53.603,97	49.222,68C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.381,29D	0,00	4.381,29	0,00
522	2.3.5.01.003	LUCRO DO EXERCÍCIO	53.603,97C	53.603,97	0,00	0,00
757	2.3.5.01.007	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	250,00	250,00C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.353,23	164.258,52	159.905,29C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.353,23	164.258,52	159.905,29C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	164.258,37	164.258,37C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	163.061,06	163.061,06C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	163.061,06	163.061,06C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.197,31	1.197,31C
411	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.197,31	1.197,31C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.353,23	0,00	4.353,23D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.353,23	0,00	4.353,23D
480	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	4.353,23	0,00	4.353,23D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,15	0,15C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,15	0,15C
432	3.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,15	0,15C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	154.898,50	38.143,14	116.755,36D
500	4.1	CUSTOS	0,00	103.825,43	38.143,14	65.682,29D
514	4.1.5	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	103.825,43	38.143,14	65.682,29D
515	4.1.5.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	103.825,43	38.143,14	65.682,29D
672	4.1.5.01.001	(+) ESTOQUE INICIAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
673	4.1.5.01.002	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	38.337,56	0,00	38.337,56D
737	4.1.5.01.004	(+) FRETE S/COMPRA	0,00	118,93	0,00	118,93D
516	4.1.5.01.007	(+) ICMS ANTECIPADO S/ COMPRA MERC.	0,00	368,94	0,00	368,94D
675	4.1.5.01.009	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	0,00	161,36	161,36C
674	4.1.5.01.099	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	37.981,78	37.981,78C
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50.949,01	0,00	50.949,01D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	50.165,90	0,00	50.165,90D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	30.860,00	0,00	30.860,00D
341	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	30.860,00	0,00	30.860,00D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	19.305,90	0,00	19.305,90D
354	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	487,83	0,00	487,83D
355	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.203,75	0,00	1.203,75D
359	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	135,69	0,00	135,69D
361	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	6.707,76	0,00	6.707,76D
362	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.961,71	0,00	6.961,71D
736	4.2.2.04.014	DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	359,80	0,00	359,80D
699	4.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	240,00	0,00	240,00D
741	4.2.2.04.017	INTERNET	0,00	1.028,36	0,00	1.028,36D
717	4.2.2.04.018	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	2.181,00	0,00	2.181,00D
720	4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	783,11	0,00	783,11D
345	4.2.3.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	783,11	0,00	783,11D
350	4.2.3.01.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	783,11	0,00	783,11D
718	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	124,06	0,00	124,06D
719	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	124,06	0,00	124,06D
367	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	124,06	0,00	124,06D
369	4.4.1.01.002	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	17,40	0,00	17,40D
374	4.4.1.01.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	2,90	0,00	2,90D
759	4.4.1.01.009	MULTAS TRIBUTÁRIAS/FISCAIS	0,00	50,00	0,00	50,00D
760	4.4.1.01.010	JUROS PASSIVOS	0,00	53,76	0,00	53,76D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	172.857,41D	464.724,87	476.720,18	160.862,10D
PASSIVO	172.857,41C	174.703,24	119.558,00	117.712,17C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.353,23	164.258,52	159.905,29C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	154.898,50	38.143,14	116.755,36D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.222,68C	57.985,26	58.235,26	79.472,68C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	172.857,41D	619.623,37	514.863,32	277.617,46D
CONTAS CREDORAS	252.080,09C	237.041,73	342.051,78	357.090,14C
RESULTADO DO MES	0,00	116.755,36	159.905,29	43.149,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	116.755,36	159.905,29	43.149,93C

OSVALDO LEMES CAMACHO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.622.939-92

FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR045.510/O-7
CPF: 022.383.929-98

Empresa: CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.876.182/0001-83
Insc. Junta Comercial: 41209748528 Data: 17/02/2021
Endereço: R PROFESSOR RODRIGO, 232, CENTRO, JACAREZINHO/PR, CEP 86400-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL	1.591,46D	12.775,76D
CAIXA	1.548,27D	2.815,33D
CAIXA GERAL	1.548,27D	2.815,33D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	43,19D	9.960,43D
LINKER - AG. 1111 C/C 6226399008 (BANCO VOTORANTIM)	43,19D	9.960,43D
CLIENTES	66.810,65D	90.571,42D
DUPLICATAS A RECEBER	66.810,65D	90.571,42D
CLIENTES DIVERSOS	66.810,65D	90.571,42D
CARTÕES DE CREDITO E DEBITO	0,00	0,00
CARTÃO DE CREDITO A RECEBER	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	54.478,21D	4.510,23D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
ADIANTAM. DE FORNECEDORES- Arcanjo Monitoramento	0,00	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
SIMPLES NACIONAL A COMPENSAR	0,00	0,00
IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS	54.478,21D	139,55D
ADIANTAMENTO AO SOCIO	54.478,21D	139,55D
EMPRESTIMOS AO SOCIOS	0,00	4.370,68D
EMPRESTIMO AO SOCIO	0,00	4.370,68D
ESTOQUE	37.981,78D	65.000,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	37.981,78D	65.000,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	37.981,78D	65.000,00D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	160.862,10D	172.857,41D
TOTAL ATIVO	160.862,10D	172.857,41D

Empresa: CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.876.182/0001-83
Insc. Junta Comercial: 41209748528 **Data:** 17/02/2021
Endereço: R PROFESSOR RODRIGO, 232, CENTRO, JACAREZINHO/PR, CEP 86400-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES	37.630,11C	92.813,51C
FORNECEDORES	37.630,11C	92.813,51C
LUCIANO M DE ALMEIDA ME	146,30C	111,40C
CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.799,49C	2.236,83C
HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00
CASTOFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTD	0,00	62.018,42C
FK GRUPO S/A	15.898,05C	14.835,69C
ARCANJOS CENTRAL DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	0,00
MOBIFLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTDA	6.256,09C	7.391,87C
MOTIVA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	3.221,45C	770,02C
CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	6.275,33C	2.808,90C
B. TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00
TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	0,00	211,88C
F E COM. E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	0,00	259,00C
COMPRACAM SOLUCOES DIGITAIS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
INNOVA DECOR IND. COM. MOV. EST. LTDA.	0,00	0,00
PARRO E CIA COMERCIO DE CALCADOS LTDA ME	221,00C	221,00C
J. A. SABORITO - ME	0,00	518,50C
SONIA REGINA BORSONARO CALCADOS ME	0,00	180,00C
MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.076,21C	1.000,00C
CLEITON CARDOSO DE LIMA 00554978962	0,00	0,00
UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS LTDA	0,00	250,00C
NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00
DAL PRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	814,86C	0,00
COMERCIAL BENETTI LTDA.	0,00	0,00
COMERCIO DE PRODUTOS PARA MOVEIS RR EIRELI	1.861,33C	0,00
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	60,00C	0,00
D LUNA CASA ARTELY - MOVEIS PLANEJADOS LTDA	0,00	0,00
J MARTINS DA CRUZ MOVEIS LTDA	0,00	0,00
MDP MOVEIS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00
ACACIO JOSE DE CASTRO 36702714904	0,00	0,00
SOARES E TADEU PISOS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58,58C	322,62C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58,58C	322,62C
DÍFALI A RECOLHER	0,00	0,00
IRRF S/ ALUGUEIS A RECOLHER	11,10C	44,35C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	47,48C	99,32C
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	0,00	178,95C
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	550,80C	498,60C
CONTAS A PAGAR	550,80C	498,60C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	550,80C	498,60C
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	0,00
ALUGUEIS A PAGAR - ADALBERTO PEREIRA	0,00	0,00
INTERNET A PAGAR	0,00	0,00
AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	38.239,49C	93.634,73C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	0,00	0,00
OSVALDO LEMES CAMACHO JUNIOR	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	30.000,00C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	0,00
CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	92.622,61C	49.222,68C

Empresa: CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.876.182/0001-83
Insc. Junta Comercial: 41209748528 Data: 17/02/2021
Endereço: R PROFESSOR RODRIGO, 232, CENTRO, JACAREZINHO/PR, CEP 86400-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	92.622,61C	49.222,68C
LUCROS ACUMULADOS	49.222,68C	0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	4.381,29D
LUCRO DO EXERCÍCIO	43.149,93C	53.603,97C
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	250,00C	0,00
<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>122.622,61C</u>	<u>79.222,68C</u>
<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>160.862,10C</u>	<u>172.857,41C</u>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 160.862,10 (cento e sessenta mil oitocentos e sessenta e dois reais e dez centavos)

OSVALDO LEMES CAMACHO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.622.939-92

FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR045.510/O-7
CPF: 022.383.929-98

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	164.258,37	156.606,77
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS		
VENDA DE MERCADORIAS	163.061,06	155.615,27
SERVIÇOS PRESTADOS	1.197,31	991,50
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.353,23)	(4.167,69)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		
(-) SIMPLES NACIONAL	(4.353,23)	(4.167,69)
RECEITA LÍQUIDA	159.905,14	152.439,08
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(65.682,29)	(48.490,82)
CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS		
(+) ESTOQUE INICIAL	(65.000,00)	(1.493,02)
(+) COMPRA DE MERCADORIAS	(38.337,56)	(112.045,26)
(+) FRETE S/COMPRA	(118,93)	(1.242,21)
(+) ICMS ANTECIPADO S/ COMPRA MERC.	(368,94)	(736,18)
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA	161,36	2.035,93
BONIFICAÇÃO RECEBIDA	0,00	(10,08)
(-) ESTOQUE FINAL	37.981,78	65.000,00
LUCRO BRUTO	94.222,85	103.948,26
DESPESAS OPERACIONAIS	(50.949,01)	(49.942,80)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(50.165,90)	(49.253,19)
MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	(55,98)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(30.860,00)	(31.252,56)
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(487,83)	(640,20)
ÁGUA E ESGOTO	(1.203,75)	(552,76)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(135,69)	(287,37)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.707,76)	(7.559,88)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.961,71)	(4.772,50)
DESPESAS COM SOFTWARE	(359,80)	(1.825,80)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(240,00)	(370,40)
INTERNET	(1.028,36)	(801,74)
MONITORAMENTO E SEGURANCA	(2.181,00)	(1.134,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(783,11)	(689,61)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
TAXAS DIVERSAS	(783,11)	(689,61)
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	43.273,84	54.005,46
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(123,91)	(411,57)
DESPESAS FINANCEIRAS	(124,06)	(416,89)
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCÁRIAS	(17,40)	0,00
MULTAS E JUROS	0,00	(416,89)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(2,90)	0,00
MULTAS TRIBUTÁRIAS/FISCAIS	(50,00)	0,00
JUROS PASSIVOS	(53,76)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,15	5,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,15	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	5,32
OUTRAS DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	0,00	10,08

Empresa: CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.876.182/0001-83
Insc. Junta Comercial: 41209748528 **Data:** 17/02/2021
Endereço: R PROFESSOR RODRIGO, 232, CENTRO, JACAREZINHO/PR, CEP 86400-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página:
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
OUTRAS RECEITAS	0,00	10,08
BONIFICAÇÃO	0,00	10,08
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>43.149,93</u>	<u>53.603,97</u>

OSVALDO LEMES CAMACHO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.622.939-92

FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR045.510/O-7
CPF: 022.383.929-98

Empresa: CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.876.182/0001-83
Insc. Junta Comercial: 41209748528 Data: 17/02/2021
Endereço: R PROFESSOR RODRIGO, 232, CENTRO, JACAREZINHO/PR, CEP 86400-000

Página 32 de 41
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	43.149,93
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda	0,00
"Hedges" de fluxo de caixa	0,00
Outros Resultados	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	43.149,93

OSVALDO LEMES CAMACHO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.622.939-92

FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR045.510/O-7
CPF: 022.383.929-98

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	188.019,14	70.294,80
Valores pagos a fornecedores	(136.116,11)	(32.916,61)
Valores pagos a empregados	0,00	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	51.903,03	37.378,19
Receitas financeiras	0,15	0,00
Despesas financeiras	(68,79)	(396,91)
Tributos pagos	(5.156,21)	(4.973,84)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	46.678,18	32.007,44
Recebimento por indenização de seguros	0,00	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(6.776,08)	(28.876,16)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	39.902,10	3.131,28
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	(51.086,40)	(139,55)
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(51.086,40)	(139,55)
Redução nas Disponibilidades	(11.184,30)	2.991,73
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	12.775,76	9.784,03
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.591,46	12.775,76

OSVALDO LEMES CAMACHO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.622.939-92

FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR045.510/O-7
CPF: 022.383.929-98

Empresa: CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.876.182/0001-83
Endereço: R PROFESSOR RODRIGO, 232, CENTRO, JACAREZINHO/PR, CEP 86400-000
Insc. Junta Comercial: 41209748528 **Data:** 17/02/2021
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
	2023	2022
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	49.222,68	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	250,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	43.149,93	53.603,97
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	(4.381,29)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	92.622,61	49.222,68
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	 92.622,61	 49.222,68

OSVALDO LEMES CAMACHO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.622.939-92

FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR045.510/O-7
CPF: 022.383.929-98

Empresa: CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.876.182/0001-83
Endereço: R PROFESSOR RODRIGO, 232, CENTRO, JACAREZINHO/PR, CEP 86400-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41209748528 Data: 17/02/2021

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2021	30.000,00	-4.381,29	25.618,71
Lucro Líquido	0,00	53.603,97	53.603,97
Saldo em 31/12/2022	30.000,00	49.222,68	79.222,68
Ajustes de Exercícios Anteriores		250,00	250,00
Lucro Líquido	0,00	43.149,93	43.149,93
Saldo em 31/12/2023	30.000,00	92.622,61	122.622,61

OSVALDO LEMES CAMACHO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.622.939-92

FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR045.510/O-7
CPF: 022.383.929-98

Empresa: CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Inscrição: 40.876.182/0001-83
Endereço: R PROFESSOR RODRIGO, 232, CENTRO, JACAREZINHO/PR, CEP 86400-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41209748528 **Data:** 17/02/2021

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	160.862,10 + 0,00	4,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	38.239,49 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	160.862,10	4,21
	Passivo Circulante	38.239,49	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	160.862,10 - 37.981,78	3,21
	Passivo Circulante	38.239,49	
Índice de Solvência Geral	Ativo	160.862,10	4,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	38.239,49 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	38.239,49 + 0,00	0,24
	Ativo	160.862,10	

OSVALDO LEMES CAMACHO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.622.939-92

FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR045.510/O-7
CPF: 022.383.929-98

Empresa: **CAMACHO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**
 CNPJ: 40.876.182/0001-83
 Insc. Junta Comercial: 41209748528 Data: 17/02/2021

Folha: 0037
 Número livro: 0003

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2023

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A CAMACHO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, é uma Empresa de Sociedade Empresária Limitada, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41209748528. Tendo um capital social no valor de R\$30.000,00 (trinta mil reais), subscrito e integralizado pelo sócio OSVALDO LEMES CAMACHO JUNIOR, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Nuporanga, Estado de São Paulo, rua Francisco Machado, 54, portador da Carteira de Identidade RG 7006347 SSP e CPF 020.622.939-92. Tem como ramo de atividade o objeto social de “Comércio varejista de móveis– CNAE 4754-7/01”.

2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE / APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames da ITG 1.000 aprovada pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.418/2012, além dos Princípios Contábeis e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 MOEDA

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

3.2 ESTOQUE

A empresa fechou no final do exercício de 31/12/2023 com um estoque de R\$ 37.981,78.

3.3 IMOBILIZADO

A empresa não possui imobilizado.

3.4 DEPRECIACÃO

A empresa não possui depreciação.

3.5 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6 INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.7 IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo Princípio de Competência.

3.8 APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado das operações (receitas, custos e despesas) é apurado em conformidade com o regime de competência do exercício.

4. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não contraiu empréstimos/financiamentos durante o período.

6. RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

7. COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O capital social é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30.000 (trinta mil) quotas de R\$ 1,00, apresentando a seguinte composição:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	(%)
OSVALDO LEMES CAMACHO JUNIOR	30.000	30.000,00	100,00
TOTAL	30.000	30.000,00	100

7.1 LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS

A empresa obteve lucros acumulados de R\$ 49.222,68 antes do exercício social de 2023, apresentou lucro de R\$ 43.149,93 até dezembro de 2023. Desta forma, a conta de lucros/prejuízos acumulado em 2023 encerrou com saldo R\$ 92.622,61, ocasionando em um Patrimônio Líquido no valor de R\$ 122.622,61.

8. RECEITAS, DESPESAS E CUSTOS

A Empresa tem como prática a adoção do Princípio de Competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento de receitas, despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Empresa: **CAMACHO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**
CNPJ: 40.876.182/0001-83
Insc. Junta Comercial: 41209748528 Data: 17/02/2021

Folha: 0038
Número livro: 0003

9. ENCERRAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES

O período das demonstrações e dos livros contábeis inicia-se em 01/01/2023 e encerra-se em 31/12/2023.

10. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data do encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

OBS.: O Livro Diário contém Termo de Abertura, Diário, Balanço, DRE, DRA, DFC, DLPA, DMPL, Coeficientes de Análises, Notas Explicativas, Carta de Responsabilidade, Plano de Contas e Termo de Encerramento, relatórios esses distribuídos de acordo com as normas do CFC- Conselho Federal de Contabilidade e Legislação em vigor.

Jacarezinho, 31 de dezembro de 2023.

OSVALDO LEMES CAMACHO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.622.939-92

FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI
CONTADOR
CRC 045.510/O-7 PR
CPF: 022.383.929-98

Carta de Responsabilidades da Administração

Jacarezinho, (31/12/2023)

A

EURO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA

CRC PR-005782/O-0

Endereço: Rua Minas Gerais, nº 297 – 15º Andar – Sala 151

Cidade e Estado: Londrina - Paraná

CEP: 86010-905

Prezados Senhores:

Declaro para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CAMACHO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 40.876.182/0001-83, que as informações fornecidas à V.Sas. para preparação das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignos e compreendem a realidade do que diz respeito a:

- a) o valor apresentado na conta caixa, perfaz a realidade que tínhamos no encerramento do exercício de 2023;
- b) informamos desconhecer e não possuir nenhuma operação que não tenha sido registrada em nossa contabilidade, pois, todas as nossas operações são geradas com documentação suporte adequada;
- c) asseguramos que os controles internos adotados pela nossa entidade são de responsabilidade da administração e adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- d) não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- e) todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- f) todos os ativos que informamos para V.Sas., são de nossa propriedade;
- g) os estoques registrados em conta própria, foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente, e perfazem a realidade do exercício encerrado em 2023;
- h) as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com a documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, não temos conhecimento:

- 1 de que não tenhamos cumprido todas as leis, normas e regulamentos a que à empresa está sujeita. Também não temos conhecimento de que houve, durante o exercício, operações ou transações que possam ser reconhecidas como irregulares ou ilegais e/ou que não tenham sido realizadas no interesse da empresa;
- 2 de que diretores ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança tenham participado ou participem da administração ou tenham interesses em sociedades com as quais a empresa manteve transações;
- 3 de quaisquer fatos ocorridos que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa;
- 4 de efeitos relevantes nas demonstrações contábeis, decorrentes das seguintes situações:
 - a. ações ou reclamações materiais contra a empresa;
 - b. acordos ou operações estranhos aos negócios normais ou quaisquer outros acordos;
 - c. inadimplências contratuais que possam resultar em prejuízos para a empresa;
 - d. existência de contingências (ativas ou passivas) além daquelas que estejam descritas, reconhecidas ou provisionadas, por serem consideradas virtualmente certas (contingências ativas) ou prováveis (contingências passivas).

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidades ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Como também declaramos ciência quanto a:

- a. exigência da fiscalização eletrônica federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária, relacionadas a obrigatoriedade de: SPED FISCAL; SPED CONTRIBUIÇÕES; SPED ECD; SPED NFE; MANAD; SINTEGRA; Certificação Digital; ECF;
- b. necessidade de auditoria eletrônica de dados, haja vista que os arquivos exigidos pela fiscalização eletrônica contêm informações de diversas fontes e sistemas, tais como: contábil, fiscal, trabalhista, financeiro, administrativo, comercial, entre outros;
- c. toda e qualquer divergência encontrada pelo fisco nos arquivos eletrônicos são de nossa inteira responsabilidade.

Atenciosamente,

OSVALDO LEMES CAMACHO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.622.939-92

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 40, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa CAMACHO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Jacarezinho, 31/12/2023

OSVALDO LEMES CAMACHO JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 020.622.939-92

FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 04551007



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAMACHO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02062293992	OSVALDO LEMES CAMACHO JUNIOR
02238392998	FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 04/09/2024 11:58 SOB Nº
20246568682.
PROTOCOLO: 246568682 DE 04/09/2024. NIRE: 41209748528.
CAMACHO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 04/09/2024
empresafacil.pr.gov.br



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 12412654248 em 04/09/2024, protocolo 246568682. 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:	CAMACHO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Número de Registro:	41209748528
CNPJ:	40876182000183
Município:	Jacarezinho

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02062293992	OSVALDO LEMES CAMACHO JUNIOR	
02238392998	FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI	PR04551007



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 04/09/2024 11:58 SOB Nº
20246568682.
PROTOCOLO: 246568682 DE 04/09/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12412654248. NIRE: 41209748528.
CAMACHO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 04/09/2024
empresafacil.pr.gov.br

Empresa: CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Inscrição: 40.876.182/0001-83
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 02/09/2024
Hora: 17:32:04

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	160.862,10 + 0,00	4,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	38.239,49 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	160.862,10	4,21
	Passivo Circulante	38.239,49	
Índice de Solvência Geral	Ativo	160.862,10	4,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	38.239,49 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	38.239,49 + 0,00	0,24
	Passivo Total	160.862,10	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	38.239,49 + 0,00	0,24
	Ativo	160.862,10	

OSVALDO LEMES CAMACHO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.622.939-92

FRANCISCO LUIS
BORTOLUZZI:02238392998
8

Assinado de forma digital por
FRANCISCO LUIS
BORTOLUZZI:02238392998
Dados: 2024.09.02 17:35:05 -03'00'

FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR045.510/O-7
CPF: 022.383.929-98

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	172.857,41D
ATIVO CIRCULANTE	172.857,41D
DISPONÍVEL	12.775,76D
CAIXA	2.815,33D
CAIXA GERAL	2.815,33D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.960,43D
LINKER - AG. 1111 C/C 6226399008 (BANCO VOTORANTIM)	9.960,43D
CLIENTES	90.571,42D
DUPLICATAS A RECEBER	90.571,42D
CLIENTES DIVERSOS	90.571,42D
OUTROS CRÉDITOS	4.510,23D
ADIANTAMENTO A SOCIOS	139,55D
ADIANTAMENTO AO SOCIO	139,55D
EMPRESTIMOS AO SOCIOS	4.370,68D
EMPRESTIMO AO SOCIO	4.370,68D
ESTOQUE	65.000,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	65.000,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	65.000,00D
PASSIVO	172.857,41C
PASSIVO CIRCULANTE	93.634,73C
FORNECEDORES	92.813,51C
FORNECEDORES	92.813,51C
LUCIANO M DE ALMEIDA ME	111,40C
BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.236,83C
CASTOFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTD	62.018,42C
FK GRUPO S/A	14.835,69C
MOBIFLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTDA	7.391,87C
MOTIVA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	770,02C
CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS	2.808,90C
TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	211,88C
F E COM. E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	259,00C
PARRO E CIA COMERCIO DE CALCADOS LTDA ME	221,00C
J. A. SABORITO - ME	518,50C
SONIA REGINA BORSONARO CALCADOS ME	180,00C
MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.000,00C
UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS LTDA	250,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	322,62C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	322,62C
IRRF S/ ALUGUEIS A RECOLHER	44,35C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	99,32C
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	178,95C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	498,60C
CONTAS A PAGAR	498,60C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR- Euro Asses. Contab.	498,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.222,68C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	49.222,68C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	49.222,68C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.381,29D
LUCRO DO EXERCÍCIO	53.603,97C

FRANCISCO LUIS
BORTOLUZZI:02238
392998

Assinado de forma digital por
FRANCISCO LUIS
BORTOLUZZI:02238392998
Dados: 2023.04.12 15:17:25
-03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA	156.606,77	28.593,27
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS		
VENDA DE MERCADORIAS	155.615,27	28.593,27
SERVIÇOS PRESTADOS	991,50	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.167,69)	(2.399,28)
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	(1.689,00)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		
(-) SIMPLES NACIONAL	(4.167,69)	(710,28)
RECEITA LÍQUIDA	152.439,08	26.193,99
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(48.490,82)	(8.187,36)
CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS		
ESTOQUE INICIAL	(1.493,02)	0,00
COMPRA DE MERCADORIAS	(112.045,26)	(9.564,30)
FRETE S/COMPRA	(1.242,21)	0,00
ICMS ANTECIPADO S/ COMPRA MERC.	(736,18)	(116,08)
DEVOLUÇÃO DE COMPRA	2.035,93	0,00
BONIFICAÇÃO RECEBIDA	(10,08)	0,00
ESTOQUE FINAL	65.000,00	1.493,02
LUCRO BRUTO	103.948,26	18.006,63
DESPESAS OPERACIONAIS	(49.942,80)	(21.610,33)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(49.942,80)	(21.388,44)
MANUTENÇÃO E REPARO	(55,98)	0,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(31.252,56)	(14.536,40)
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(640,20)	(315,38)
ÁGUA E ESGOTO	(552,76)	(156,86)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(287,37)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.559,88)	(4.585,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.772,50)	0,00
DESPESAS COM SOFTWARE	(1.825,80)	0,00
BENS VALORES IRRELEVANTES	0,00	(838,80)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(370,40)	0,00
INTERNET	(801,74)	0,00
MONITORAMENTO E SEGURANCA	(1.134,00)	(956,00)
TAXAS DIVERSAS	(689,61)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(221,89)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
ICMS S/ OUTRAS OPERACOES	0,00	(221,89)
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	54.005,46	(3.603,70)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(411,57)	(777,59)
DESPESAS FINANCEIRAS	(416,89)	(777,59)
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFA S/ CARTAO DE CREDITO	0,00	(735,47)
TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	(6,00)
MULTAS E JUROS	(416,89)	(36,12)
RECEITAS FINANCEIRAS	5,32	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5,32	0,00
OUTRAS DESPESAS/OUTRAS RECEITAS	10,08	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
OUTRAS RECEITAS	10,08	0,00
BONIFICAÇÃO	10,08	0,00

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

FRANCISCO
LUIS
BORTOLUZZI:
02238392998

Assinado de forma
digital por
FRANCISCO LUIS
BORTOLUZZI:02238
392998
Dados: 2023.04.12
15:01:19 -03'00'

53.603,97

(4.381,29)

OSVALDO LEMES CAMACHO JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.622.939-92

FRANCISCO LUIS BORTOLUZZI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR045.510/O-7
CPF: 022.383.929-98



DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE

A empresa **CAMACHO COMÉCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, CNPJ 40.876.182/0001-83 sediada na Rua Professor Rodrigo Otávio, Nº232/250 – Jacarezinho – Paraná telefone (43) 99962-1405 e mail: omcamachomoveis@gmail.com, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Osvaldo Leme Camacho Junior, portador da Carteira de Identidade n.º 7006347 e do CPF n.º 020.622.939-92, **DECLARA** que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

Validade 06 de setembro de 2025.

Jacarezinho. 06 de setembro de 2024.

OSVALDO LEMES
CAMACHO
JUNIOR:02062293992

Assinado de forma digital por
OSVALDO LEMES CAMACHO
JUNIOR:02062293992
Dados: 2024.09.06 17:03:41
-03'00'

Camacho Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda.

Osvaldo Leme Camacho Junior



DECLARAÇÃO ANTIFRAUDE E DA CORRUPÇÃO

A empresa **CAMACHO COMÉCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, CNPJ 40.876.182/0001-83 sediada na Rua Professor Rodrigo Otávio, Nº232/250 – Jacarezinho – Paraná telefone (43) 99962-1405 e mail: omcamachomoveis@gmail.com, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Osvaldo Leme Camacho Junior, portador da Carteira de Identidade n.º 7006347 e do CPF n.º 020.622.939-92, **DECLARA** sob as penalidades cabíveis que tem ciência do seguinte:

I- Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a. “Prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b. “Prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;

c. “Prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes os prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivo;

d. “Prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em outro processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

e. “Prática obstrutiva”: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção;

II- Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

III- Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.



Validade 06 de setembro de 2025.

Jacarezinho. 06 de setembro de 2024.

OSVALDO LEMES
CAMACHO
JUNIOR:02062293992

Assinado de forma digital por
OSVALDO LEMES CAMACHO
JUNIOR:02062293992
Dados: 2024.09.06 17:00:18 -03'00'

Camacho Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda.

Osvaldo Leme Camacho Junior



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

A empresa **CAMACHO COMÉCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, CNPJ 40.876.182/0001-83 sediada na Rua Professor Rodrigo Otávio, Nº232/250 – Jacarezinho – Paraná telefone (43) 99962-1405 e mail: omcamachomoveis@gmail.com, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Osvaldo Leme Camacho Junior, portador da Carteira de Identidade n.º 7006347 e do CPF n.º 020.622.939-92, **DECLARA** sob as penas da lei que:

a) que os documentos apresentados são autênticos aos originais.

Validade 06 de setembro de 2025.

Jacarezinho. 06 de setembro de 2024.

OSVALDO LEMES CAMACHO
JUNIOR:02062293992

Assinado de forma digital por OSVALDO
LEMES CAMACHO JUNIOR:02062293992
Dados: 2024.09.06 17:00:49 -03'00'

Camacho Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda.

Osvaldo Leme Camacho Junior



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **CAMACHO COMÉCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, CNPJ 40.876.182/0001-83 sediada na Rua Professor Rodrigo Otávio, Nº232/250 – Jacarezinho – Paraná telefone (43) 99962-1405 e mail: omcamachomoveis@gmail.com, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Osvaldo Leme Camacho Junior, portador da Carteira de Identidade n.º 7006347 e do CPF n.º 020.622.939-92, **DECLARA** cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4º da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, publicada no DOU de 18 de julho de 2002, e para os fins de cumprimento do exigido neste pregão, **DECLARA** que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital deste pregão em epígrafe e seus anexos, estando ciente de todos os seus termos.

Validade 06 de setembro de 2025.

Jacarezinho. 06 de setembro de 2024.

OSVALDO LEMES CAMACHO
JUNIOR:02062293992

Assinado de forma digital por
OSVALDO LEMES CAMACHO
JUNIOR:02062293992
Dados: 2024.09.06 17:04:50 -03'00'

Camacho Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda.

Osvaldo Leme Camacho Junior



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa **CAMACHO COMÉCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, CNPJ 40.876.182/0001-83 sediada na Rua Professor Rodrigo Otávio, Nº232/250 – Jacarezinho – Paraná telefone (43) 99962-1405 e mail: omcamachomoveis@gmail.com, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Osvaldo Leme Camacho Junior, portador da Carteira de Identidade n.º 7006347 e do CPF n.º 020.622.939-92, **DECLARA** que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

Validade 06 de setembro de 2025.

Jacarezinho. 02 de setembro de 2024.

OSVALDO LEMES
CAMACHO
JUNIOR:02062293992

Assinado de forma digital por
OSVALDO LEMES CAMACHO
JUNIOR:02062293992
Dados: 2024.09.06 17:23:21 -03'00'

Camacho Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda.

Osvaldo Leme Camacho Junior



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa **CAMACHO COMÉCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, CNPJ 40.876.182/0001-83 sediada na Rua Professor Rodrigo Otávio, Nº232/250 – Jacarezinho – Paraná telefone (43) 99962-1405 e mail: omcamachomoveis@gmail.com, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Osvaldo Leme Camacho Junior, portador da Carteira de Identidade n.º 7006347 e do CPF n.º 020.622.939-92, **DECLARA** sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Validade 06 de setembro de 2025.

Jacarezinho. 02 de setembro de 2024.

OSVALDO LEMES
CAMACHO
JUNIOR:02062293992

Assinado de forma digital por
OSVALDO LEMES CAMACHO
JUNIOR:02062293992
Dados: 2024.09.06 17:25:19 -03'00'

Camacho Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda.

Osvaldo Leme Camacho Junior



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES

A empresa **CAMACHO COMÉCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, CNPJ 40.876.182/0001-83 sediada na Rua Professor Rodrigo Otávio, Nº232/250 – Jacarezinho – Paraná telefone (43) 99962-1405 e mail: omcamachomoveis@gmail.com, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Osvaldo Leme Camacho Junior, portador da Carteira de Identidade n.º 7006347 e do CPF n.º 020.622.939-92, **DECLARA** sob as penas da lei, para fins da participação neste pregão, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da funcionários deste município/prefeitura, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

Validade 06 de setembro de 2025.

Jacarezinho. 02 de setembro de 2024.

OSVALDO LEMES CAMACHO
JUNIOR:02062293992

Assinado de forma digital por
OSVALDO LEMES CAMACHO
JUNIOR:02062293992
Dados: 2024.09.06 17:27:28 -03'00'

Camacho Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda.

Osvaldo Leme Camacho Junior



DECLARAÇÃO DE LGPD

A empresa **CAMACHO COMÉCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, CNPJ 40.876.182/0001-83 sediada na Rua Professor Rodrigo Otávio, Nº232/250 – Jacarezinho – Paraná telefone (43) 99962-1405 e mail: omcamachomoveis@gmail.com, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Osvaldo Leme Camacho Junior, portador da Carteira de Identidade n.º 7006347 e do CPF n.º 020.622.939-92, **DECLARA** para os devidos fins de direito e nos termos da lei, que serão rigorosamente observadas as normas contidas na Lei Geral de Proteção aos Dados (LGPD), Lei nº 13.709/2018, utilizando-se dos dados e informações coletadas e liberadas pela entidade para a finalidade prevista no artigo 7º, itens III e V, exclusivamente quando necessários para a fiel execução dos serviços objetos deste procedimento licitatório, realizando seu descarte seguro (eliminação) ou conservação, na forma do artigo 16, item III da referida LGPD. E, por ser exata expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Validade 06 de setembro de 2025.

Jacarezinho. 02 de setembro de 2024.

OSVALDO LEMES
CAMACHO
JUNIOR:02062293992

Assinado de forma digital por
OSVALDO LEMES CAMACHO
JUNIOR:02062293992
Dados: 2024.09.06 17:29:38 -03'00'

Camacho Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda.

Osvaldo Leme Camacho Junior



DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL

A empresa **CAMACHO COMÉCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, CNPJ 40.876.182/0001-83 sediada na Rua Professor Rodrigo Otávio, Nº232/250 – Jacarezinho – Paraná telefone (43) 99962-1405 e mail: omcamachomoveis@gmail.com, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Osvaldo Leme Camacho Junior, portador da Carteira de Identidade n.º 7006347 e do CPF n.º 020.622.939-92, **DECLARA** para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, e no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.

Validade 06 de setembro de 2025.

Jacarezinho. 02 de setembro de 2024.

OSVALDO LEMES
CAMACHO
JUNIOR:02062293992

Assinado de forma digital por
OSVALDO LEMES CAMACHO
JUNIOR:02062293992
Dados: 2024.09.06 17:45:21 -03'00'

Camacho Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda.

Osvaldo Leme Camacho Junior





DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A empresa **CAMACHO COMÉCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, CNPJ 40.876.182/0001-83 sediada na Rua Professor Rodrigo Otávio, Nº232/250 – Jacarezinho – Paraná telefone (43) 99962-1405 e mail: omcamachomoveis@gmail.com, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Osvaldo Leme Camacho Junior, portador da Carteira de Identidade n.º 7006347 e do CPF n.º 020.622.939-92, **DECLARA** sob as penas da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Validade 06 de setembro de 2025.

Jacarezinho. 02 de setembro de 2024.

OSVALDO LEMES
CAMACHO
JUNIOR:02062293992

Assinado de forma digital por
OSVALDO LEMES CAMACHO
JUNIOR:02062293992
Dados: 2024.09.06 17:36:04 -03'00'

Camacho Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda.

Osvaldo Leme Camacho Junior



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A empresa **CAMACHO COMÉCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, CNPJ 40.876.182/0001-83 sediada na Rua Professor Rodrigo Otávio, Nº232/250 – Jacarezinho – Paraná telefone (43) 99962-1405 e mail: omcamachomoveis@gmail.com, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Osvaldo Leme Camacho Junior, portador da Carteira de Identidade n.º 7006347 e do CPF n.º 020.622.939-92, **DECLARA** para fins de atendimento ao que consta do edital do pregão deste órgão público, que a empresa DEPIZOLI DISTRIBUIDORA tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Validade 06 de setembro de 2025.

Jacarezinho. 02 de setembro de 2024.

OSVALDO LEMES
CAMACHO
JUNIOR:02062293992

Assinado de forma digital por
OSVALDO LEMES CAMACHO
JUNIOR:02062293992
Dados: 2024.09.06 17:33:31 -03'00'

Camacho Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda.

Osvaldo Leme Camacho Junior



DECLARAÇÃO – ME

A empresa **CAMACHO COMÉCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, CNPJ 40.876.182/0001-83 sediada na Rua Professor Rodrigo Otávio, Nº232/250 – Jacarezinho – Paraná telefone (43) 99962-1405 e mail: omcamachomoveis@gmail.com, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Osvaldo Leme Camacho Junior, portador da Carteira de Identidade n.º 7006347 e do CPF n.º 020.622.939-92, **DECLARA** sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como Microempresa – ME, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição de Microempresa – ME, nos termos da lei.

Validade 06 de setembro de 2025.

Jacarezinho. 02 de setembro de 2024.

OSVALDO LEMES
CAMACHO
JUNIOR:02062293992

Assinado de forma digital por OSVALDO
LEMES CAMACHO JUNIOR:02062293992
Dados: 2024.09.06 17:40:01 -03'00'

Camacho Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda.

Osvaldo Leme Camacho Junior



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 40.876.182/0001-83
Razão Social: CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: OMC OFFICE STORE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/09/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/02/2025	Automática
FGTS	Validade:	26/09/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	03/03/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/12/2024
Receita Municipal	Validade:	04/10/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 04/09/2024 17:00

CPF: 020.XXX.XXX-92 Nome: OSVALDO LEMES CAMACHO JUNIOR

Ass: _____

CAMACHO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

**CNPJ 40.876.182/0001-83
NIRE nº 41209748528**

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

OSVALDO LEMES CAMACHO JUNIOR, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 30 de agosto de 1977 na Cidade de Jacarezinho, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade Civil RG n.º 7006347 SSP/PR, e devidamente inscrito no CPF/MF n. 020.622.939-92, com endereço à Rua Francisco Machado, n.º 54, Centro, CEP 14670-000, Cidade de Nuporanga, Estado de São Paulo;

Único sócio da Sociedade Empresária Limitada **CAMACHO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, com sede na Rua Professor Rodrigo, n.º 232, Centro, CEP 86400-000, Cidade de Jacarezinho, Estado do Paraná, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do estado do Paraná, sob o NIRE n.º 41209748528 em 17/02/2021, e inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 40.876.182/0001-83, resolvem, assim, alterar o contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto social passa a ser as atividades de comércio de móveis, pneumáticos e câmaras-de-ar, peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, equipamentos e suprimentos de informática, equipamentos de telefonia e comunicação, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, artigos de colchoaria, artigos de armário, instrumentos musicais e acessórios, artigos de decoração, papelaria, brinquedos e artigos recreativos, artigos esportivos, bicicletas, triciclos, peças e acessórios, cosméticos, produtos de perfumaria, produtos de higiene pessoal, artigos do vestuário e acessórios, equipamentos de escritório e reparação de artigos do mobiliário.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude das alterações, fica o presente Contrato Social vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração de Contrato Social.

CAMACHO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

**CNPJ 40.876.182/0001-83
NIRE 41209748528**

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

OSVALDO LEMES CAMACHO JUNIOR, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário,

CAMACHO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

**CNPJ 40.876.182/0001-83
NIRE nº 41209748528**

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

nascido em 30 de agosto de 1977 na Cidade de Jacarezinho, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade Civil RG n.º 7006347 SSP/PR, e devidamente inscrito no CPF/MF n. 020.622.939-92, com endereço à Rua Francisco Machado, n.º 54, Centro, CEP 14670-000, Cidade de Nuporanga, Estado de São Paulo;

Único sócio da Sociedade Empresária Limitada **CAMACHO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, com sede na Rua Professor Rodrigo, n.º 232, Centro, CEP 86400-000, Cidade de Jacarezinho, Estado do Paraná, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do estado do Paraná, sob o NIRE n.º 41209748528 em 17/02/2021, e inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 40.876.182/0001-83, resolvem, assim, consolidar o contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial **CAMACHO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, tendo sua sede na Rua Professor Rodrigo, n.º 232, Centro, CEP 86400-000, Cidade de Jacarezinho, Estado do Paraná.

Parágrafo único: A sociedade adotará o nome fantasia **OMC OFFICE STORE**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade iniciará suas atividades em 17 de fevereiro de 2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto da sociedade será comércio de móveis, pneumáticos e câmaras-de-ar, peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, equipamentos e suprimentos de informática, equipamentos de telefonia e comunicação, eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, artigos de colchoaria, artigos de armarinho, instrumentos musicais e acessórios, artigos de decoração, papelaria, brinquedos e artigos recreativos, artigos esportivos, bicicletas, triciclos, peças e acessórios, cosméticos, produtos de perfumaria, produtos de higiene pessoal, artigos do vestuário e acessórios, equipamentos de escritório e reparação de artigos do mobiliário.

CLÁUSULA QUARTA: O capital da sociedade é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), representado por 30.000 (trinta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

Parágrafo único: A sociedade permanecerá na modalidade unipessoal.

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade será exercida pelo sócio **OSVALDO LEMES CAMACHO JUNIOR**, ao qual compete a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhe vedado atuar

CAMACHO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ 40.876.182/0001-83

NIRE nº 41209748528

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

em operações ou negócios estranhos ao objeto social, em especial prestar avais, endossos, fianças ou caução de favor. É dispensada a caução de administração.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Ao término de cada exercício social, 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 aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA NONA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA: O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A empresa declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

**CAMACHO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
LTDA**

**CNPJ 40.876.182/0001-83
NIRE nº 41209748528**

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da cidade e Comarca de JACAREZINHO/PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por se achar em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Paraná, para que produza os efeitos legais.

Jacarezinho/PR, 08 de setembro de 2022.

OSVALDO LEMES CAMACHO JUNIOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAMACHO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02062293992	OSVALDO LEMES CAMACHO JUNIOR



JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/09/2022 16:25 SOB Nº 20225779366.
PROTOCOLO: 225779366 DE 21/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212518735. CNPJ DA SEDE: 40876182000183.
NIRE: 41209748528. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/09/2022.
CAMACHO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.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.

				REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA							
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.876.182/0001-83 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL			DATA DE ABERTURA 17/02/2021		
NOME EMPRESARIAL CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA							
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OMC OFFICE STORE					PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada							
LOGRADOURO R PROFESSOR RODRIGO			NÚMERO 232		COMPLEMENTO *****		
CEP 86.400-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		MUNICÍPIO JACAREZINHO			UF PR	
ENDEREÇO ELETRÔNICO OMCAMACHOMOVEIS@GMAIL.COM			TELEFONE (43) 9962-1405				
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****							
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA					DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/02/2021		
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 **04/09/2024** às **08:22:18** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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: CAMACHO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA NIRE : 41209748528 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2422190766				
NIRE (Sede) 41209748528		CNPJ 40.876.182/0001-83		Data de Ato Constitutivo 17/02/2021		Início de Atividade 17/02/2021	
Endereço Completo Rua PROFESSOR RODRIGO, Nº 232, CENTRO - Jacarezinho/PR - CEP 86400-000							
Objeto Social COMERCIO DE MOVEIS, PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, ARTIGOS DE COLCHOARIA, ARTIGOS DE ARMARINHO, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, ARTIGOS DE DECORACAO, PAPELARIA, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, ARTIGOS ESPORTIVOS, BICICLETAS, TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS, COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO E REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO.							
Capital Social R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) Capital Integralizado R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)				Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio							
Nome OSVALDO LEMES CAMACHO JUNIOR		CPF/CNPJ 020.622.939-92		Participação no capital R\$ 30.000,00		Espécie de sócio Sócio	
				Administrador S		Término do mandato Indeterminado	
Dados do Administrador							
Nome OSVALDO LEMES CAMACHO JUNIOR		CPF 020.622.939-92		Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento Data 22/09/2022		Número 20225779366		Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		Situação ATIVA Status xxxxx	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/08/2024, às 09:19:42 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **OFEZTGL3**.

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(a) Geral