ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
AVENIDA DR. DAVID XAVIER DA SILVA, 266 - CENTRO - Congonhinhas
CEP: 86320-000 CNPJ: 75.825.828/0001-88 Telefone: (43) 3554-1212
E-mail: Site: http://congonhinhas.pr.gov.br/

Solicitação de Compra Nº 57/2024

Solicitante: Dirceu Domingues de Carvalho **Data da Solicitação:** 21/06/2024

Organograma: 0800000000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Local de Entrega: Capela Mortuária

Objeto: Serviços e materiais necessários para a finalização da obra da capela mortuária, incluindo a construção do muro, calçada e fachada, a fim de garantir segurança, acessibilidade e uma aparência digna e adequada ao local

Justificativa: A contratação é justificada pela urgência em finalizar a obra da capela mortuária, um espaço de importância pública e comunitária. A dispensa de licitação permitirá a execução rápida e eficiente do projeto, garantindo que os benefícios sejam alcançados em menor tempo e com qualidade assegurada.

Observações:

Desdobramento:

Fundamento Legal:

Justificativa Valores:

Prazo Execução:

Modalidade:

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	7701027143-1	200,00	M²	MURO: Construção de Muro, com 100 x 2,00 (comprimento x altura), chapiscado e rebocado, colunas a cada 2,00 metros de distancia, viga baldrame 20 cm.	189,7500	37.950,00
2	7701027144-1	380,00	M²	CALÇADAS: Construção de 380 metros quadrados de calçada, espessura entre 6 a 7 cm ,com malha pop 3x3m de 15 cm	145,0000	55.100,00
3	7701027145-1	40,00	M²	Confecção e Instalação de Grade e Portão Grade com 20,00 x 2,00 (comprimento x Altura) com Vão para portão de correr com 7,00 metros Grade e Portão: confeccionada em metalon 2,00 x3,00 cm, travessa 4,00x3,00 cm, em chapa 18 mm. Colunas para Fixação da Grade em tubo 5,00x5,00 cm em chapa 18 mm com 2,5mts de altura	245,0000	9.800,00
					Preço Total:	102.850,00

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
355 - 08.005.15.452.5010.1801.4.4.90.51.00	Construção da Capela Mortuária	00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000	102.850,00

Prefeitura Municipal de Congonhinhas
Estado do Paraná
PROTOCOLO
Nº 345/2024 Hora: 15:01
Data 21 / 06 /2024
mayara f. dias
Assinatura

Congonhinhas, 21 de Junho de 2024.

DIRCEU DOMINGUES DE CARVALHO:04561463933

Assinado de forma digital por DIRCEU DOMINGUES DE CARVALHO:04561463933
Dados: 2024.06.21 09:35:07 -03'00'

Assinatura do Responsável

Estudo Técnico Preliminar

1. Informações Básicas

Número do Processo: 05

2. Descrição da Necessidade

A finalização da obra da capela mortuária, incluindo a construção do muro, calçada e fachada, é essencial para garantir a segurança, acessibilidade e estética do local. A obra visa proporcionar um espaço digno e adequado para as cerimônias fúnebres, respeitando a memória dos falecidos e o conforto dos familiares e visitantes.

3. Área Requisitante

Secretaria Municipal de Serviços Públicos – Dirceu Domingues de Carvalho

4. Descrição dos Requisitos de Contratação

- Contratação de empresa especializada em construção civil.
- Materiais de alta qualidade para garantir durabilidade e segurança.
- Mão de obra qualificada para a execução precisa das etapas de construção.
- Cumprimento de prazos estabelecidos no cronograma da obra.
- Atendimento às normas técnicas e regulamentações vigentes.

5. Levantamento de Mercado

Foi realizado um levantamento de mercado com empresas do ramo de construção civil, além de uma cotação no banco de preços, para obter uma estimativa justa e competitiva dos custos envolvidos.

6. Descrição da Solução como um Todo

A solução contempla a construção de um muro ao redor da capela mortuária para segurança, uma calçada para acessibilidade e uma fachada que harmonize com o entorno e realce a dignidade do espaço. A execução será feita por uma empresa especializada, seguindo um cronograma bem definido e utilizando materiais de qualidade.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

- Muro: 200 metros quadrados

- Calçada: 380 metros quadrados
- Fachada: 40 metros quadrados

8. Estimativa do Valor da Contratação

R$ 102.850,00 (cento e dois mil oitocentos e cinquenta reais).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A solução não será parcelada para garantir a continuidade e eficiência da obra, evitando atrasos e interrupções que possam comprometer a qualidade e o prazo de entrega.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há contratações correlatas ou interdependentes no momento. A obra será autônoma, com todas as etapas sendo executadas pela mesma empresa contratada.

11. Alinhamentos entre a Contratação e o Planejamento

A contratação está alinhada com o planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Obras e Viação, que prioriza a conclusão de obras essenciais para a comunidade, especialmente aquelas que envolvem serviços públicos e espaços de uso coletivo.

12. Benefícios a serem alcançados com a Contratação

- Melhoria na segurança do local com a construção do muro.
- Acessibilidade garantida com a construção da calçada.
- Valorização estética e funcional da capela mortuária.
- Conforto e dignidade para os familiares e visitantes durante as cerimônias fúnebres.

13. Providências a serem adotadas

- Formalização do processo de contratação por dispensa de licitação.
- Elaboração de contrato detalhado com a empresa escolhida.
- Monitoramento constante do progresso da obra para assegurar a conformidade com o projeto.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Os possíveis impactos ambientais incluem resíduos de construção e consumo de recursos naturais. Para mitigar esses impactos, será adotada a gestão adequada de resíduos e a utilização de materiais sustentáveis sempre que possível.

15. Declaração de Viabilidade

Com base nos elementos levantados neste Estudo Técnico Preliminar, consideramos viável a contratação, nos termos aqui presentes, por meio de dispensa de licitação.

15.1. Justificativa de Viabilidade

A contratação é justificada pela urgência em finalizar a obra da capela mortuária, um espaço de importância pública e comunitária. A dispensa de licitação permitirá a execução rápida e eficiente do projeto, garantindo que os benefícios sejam alcançados em menor tempo e com qualidade assegurada.

DIRCEU DOMINGUES DE CARVALHO:04561463933

Assinado de forma digital por DIRCEU DOMINGUES DE CARVALHO:04561463933
Dados: 2024.06.21 09:24:43 -03'00'

Dirceu Domingues de Carvalho

Secretaria Municipal de Serviços Públicos

AR SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33.
RUA SIQUEIRA CAMPOS – 386
CONGONHINHAS – PARANÁ
FONE: 43 984113246
Email:djadrianorodrigues@hotmail.com

ORÇAMENTO: PRTEFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS CAPELA MORTUÁRIA

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário R$	Valor Total R$
1	MURO: Construção de Muro, com 100 x 2,00 (comprimento x altura), chapiscado e rebocado, colunas a cada 2,00 metros de distancia, viga baldrame 20 cm.	M²	200	R$ 189.75,00	R$ 37.950,00
2	CALÇADAS: Construção de 380 metros quadrados de calçada, espessura entre 6 a 7 cm ,com malha pop 3x3m de 15 cm.	M²	380	R$ 145,00	R$ 55.100,00
3	Confecção e Instalação de Grade e Portão Grade com 20,00 x 2,00 (comprimento x Altura) com Vão para portão de correr com 7,00 metros Grade e Portão: confeccionada em metalon 2,00 x3,00 cm, travessa 4,00x3,00 cm, em chapa 18 mm. Colunas para Fixação da Grade em tubo 5,00x5,00 cm em chapa 18 mm com 2,5mts de altura	M²	40	R$ 245,00	R$ 9.800,00
				Total	R$102.850,00

Validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**.

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

Congonhinhas,20 DE JUNHO 2024.

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983

Assinado de forma digital por ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983
Dados: 2024.06.20 12:02:03 -03'00'

Adriano Rodrigues dos Santos
AR SANTOS LTDA

Marenda
ENGENHARIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

ORÇAMENTO CAPELA MORTUÁRIA

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário R$	Valor Total R$
1	MURO: Construção de Muro, com 100 x 2,00(comprimento x altura),chapiscado e rebocado, colunas acada 2,00 metros de distancia, viga baldrame 20 cm.	M²	200	R$ 240.00	R$ 48.000,00
2	CALÇADAS: Construção de 380metros quadrados de calçada, espessuraentre 6 a 7 cm ,com malha pop 3x3m de 15 cm.	M²	380	R$ 190,00	R$ 72.200,00
3	Confecção e Instalação de Grade e Portão Grade com 20,00 x 2,00 (comprimento x Altura) com Vão para portão de correr com7,00 metros Grade e Portão: confeccionada em metalon 2,00 x3,00 cm, travessa 4,00x3,00 cm, em chapa 18 mm. Colunas para Fixação da Grade em tubo 5,00x5,00 cm em chapa 18 mm com 2,5mts de altura	M²	40	R$ 290,00	R$ 11.600,00
				Total	R$131.800,00

Informar que a validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**.

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargossociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

Londrina 21 de junho de de 2024.

MARENDA ENGENHARIA LTDA:41513768000146

Assinado de forma digital por MARENDA ENGENHARIA LTDA:41513768000146
Dados: 2024.06.21 08:27:42 -03'00'

Marenda Engenharia LTDA
CNPJ: 41.513.768/0001-46

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

ORÇAMENTO CAPELA MORTUÁRIA

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário R$	Valor Total R$
1	MURO: Construção de Muro, com 100 x 2,00 (comprimento x altura), chapiscado e rebocado, colunas a cada 2,00 metros de distancia, viga baldrame 20 cm.	M²	200	R$ 260.00	R$ 52.000,00
2	CALÇADAS: Construção de 380 metros quadrados de calçada, espessura entre 6 a 7 cm ,com malha pop 3x3m de 15 cm.	M²	380	R$ 220,00	R$ 83.600,00
3	Confecção e Instalação de Grade e Portão Grade com 20,00 x 2,00 (comprimento x Altura) com Vão para portão de correr com 7,00 metros Grade e Portão: confeccionada em metalon 2,00 x3,00 cm, travessa 4,00x3,00 cm, em chapa 18 mm. Colunas para Fixação da Grade em tubo 5,00x5,00 cm em chapa 18 mm com 2,5mts de altura	M²	40	R$ 320,00	R$ 12.800,00
				Total	R$148.400,00

Informar que a validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos.**

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

Londrina, 21 de junho de 2024.

JOSE GONCALVES NETO:86916548991

Assinado de forma digital por JOSE GONCALVES NETO:86916548991
Dados: 2024.06.21 07:22:24 -03'00'

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Definição do objeto

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo detalhar os serviços e materiais necessários para a finalização da obra da capela mortuária, incluindo a construção do muro, calçada e fachada, a fim de garantir segurança, acessibilidade e uma aparência digna e adequada ao local, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento:

Item	Descrição	Un	Qtde	Valor Unitário R$-	Valor Total R$-
01	MURO: Construção de Muro, com 100 x 2,00 (comprimento x altura), chapiscado e rebocado, colunas a cada 2,00 metros de distancia, viga baldrame 20 cm.	M²	200	189,75	37.950,00
02	CALÇADAS: Construção de 380 metros quadrados de calçada, espessura entre 6 a 7 cm ,com malha pop 3x3m de 15 cm.	M²	380	145,00	55.100,00
03	Confecção e Instalação de Grade e Portão Grade com 20,00 x 2,00 (comprimento x Altura) com Vão para portão de correr com 7,00 metros Grade e Portão: confeccionada em metalon 2,00 x3,00 cm, travessa 4,00x3,00 cm, em chapa 18 mm. Colunas para Fixação da Grade em tubo 5,00x5,00 cm em chapa 18 mm com 2,5mts de altura	M²	40	245,00	9.800,00

1.2. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 60 (sessenta) dias contados do(a), com fundamento para contratação artigo 75, inciso I § 7º da Lei n° 14.133, de 2021 e Decreto 11.462/2023.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. Fundamentação da contratação

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Ata de Registro de Preços e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência

3. Descrição da solução

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência

4. Requisitos da contratação

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Os serviços serão prestados na obra da Capela Mortuária.

Subcontratação

4.4. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. Modelo de execução do objeto

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Execução

5.1. A execução da obra da capela mortuária será conduzida de forma organizada e estruturada, iniciando com o planejamento detalhado e a mobilização do canteiro de obras. As etapas principais incluem a construção do muro, da calçada e a reforma da fachada. O muro será erguido com tijolos e revestido com argamassa e tinta acrílica. A calçada será concretada com acabamento antiderrapante e rampas de acessibilidade. A fachada receberá revestimento cerâmico, pintura e detalhamento com letreiro e iluminação.

5.2. Para garantir a qualidade, serão realizadas inspeções periódicas e testes de materiais. Medidas de segurança do trabalho serão implementadas, incluindo treinamento e uso de EPIs. A gestão de resíduos será feita de forma sustentável, com separação e destinação correta.

5.3. A obra será finalizada com limpeza e inspeção conjunta com a equipe de fiscalização, seguida pela entrega formal do projeto concluído. A empresa contratada oferecerá um período de garantia de 12 meses para quaisquer reparos necessários.

6. Modelo de gestão do contrato

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. Fiscalização

6..6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

6.7 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.8. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.9. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.10. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII). Fiscalização Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.15. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.16. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.17. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.18. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.19. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.20. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.21. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. Critérios de medição e pagamento

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Do recebimento

7.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (Cinco) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

7.2. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.3. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

7.4. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022)

7.5. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.6. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.6.1. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último;

7.6.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.6.3. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

7.6.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.9.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades

7.10. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.11. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.11.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).

7.11.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

7.11.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 7.11.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

7.11.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.12. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.13. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.14 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.15. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.16. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.17. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.17.1. o prazo de validade;

7.17.2. a data da emissão;

7.17.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

7.17.4. o período respectivo de execução do contrato;

7.17.5. o valor a pagar; e

7.17.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.18. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.19. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.20. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.21. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize

sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.22. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.23. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.24. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.25. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.26. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA/IBGE de correção monetária. Forma de pagamento

7.27. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.28. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.29. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.29.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.30. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. Critérios de seleção do fornecedor

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1 Tendo em vista o valor total para os presentes itens com embasamento no com fundamento para contratação artigo 75, inciso I da Lei nº 14.133, de 2021. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO.

8.2. Justificativa para a Não Utilização de Dispensa Eletrônica na Execução da Obra da Capela Mortuária

8.2.1. A execução da obra da capela mortuária, incluindo a construção do muro, calçada e fachada, não será realizada por meio de dispensa eletrônica devido a várias razões que garantem a eficiência, qualidade e segurança do projeto.

8.2.2. Complexidade Técnica

A obra envolve diversas etapas complexas que requerem uma coordenação precisa entre diferentes áreas da construção civil, como fundações, alvenaria, concretagem, revestimentos e instalações específicas. A contratação por dispensa eletrônica pode limitar a avaliação detalhada da capacidade técnica e experiência das empresas participantes, essencial para assegurar a execução correta e dentro das normas técnicas.

8.2.3. Necessidade de Inspeções e Fiscalização Contínua

Devido à natureza da obra, há uma necessidade constante de inspeções e fiscalização para garantir a qualidade e conformidade com o projeto e regulamentos. Um processo de licitação mais detalhado permite a definição clara dos critérios de fiscalização e das responsabilidades das partes envolvidas, assegurando um acompanhamento rigoroso durante todas as etapas da obra.

8.2.4. Garantia de Qualidade e Sustentabilidade

A garantia de qualidade e sustentabilidade é um aspecto crítico deste projeto. A seleção de materiais, técnicas construtivas e a gestão de resíduos devem seguir padrões elevados para minimizar impactos ambientais e garantir a durabilidade da construção. Um processo de contratação mais tradicional permite uma avaliação mais detalhada das propostas, assegurando que os fornecedores e empreiteiros atendam aos critérios rigorosos de qualidade e sustentabilidade.

8.2.5. Previsibilidade e Controle de Custos

Embora a dispensa eletrônica possa ser ágil, ela pode não proporcionar a mesma previsibilidade e controle de custos que um processo licitatório detalhado. A complexidade do

projeto exige uma análise minuciosa dos custos envolvidos e das propostas recebidas para evitar surpresas financeiras e assegurar que o projeto seja concluído dentro do orçamento previsto.

8.2.6. Interação Direta e Ajustes no Projeto

A obra da capela mortuária pode necessitar de ajustes e modificações durante a execução, exigindo uma interação direta e contínua entre o contratante e o contratado. A contratação por meio de um processo mais tradicional facilita essa comunicação e flexibilidade, permitindo ajustes necessários de forma eficiente e eficaz.

8.2.7. Em resumo, a execução da obra da capela mortuária por meio de um processo de licitação tradicional, em vez de dispensa eletrônica, assegura que todos os aspectos técnicos, de qualidade, fiscalização e controle de custos sejam rigorosamente atendidos, proporcionando um resultado final que atenda às expectativas e necessidades da comunidade.

Regime de execução

8.2.8. O regime de execução do contrato será sem dedicação de mão de obra exclusiva Exigências de habilitação.

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: Habilitação jurídica

8.4. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.5. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor ;

8.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.8. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.13. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.16. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.17. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.18. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.21. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.22. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II); 8.23. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

8.23.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.23.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

8.23.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 8.23.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.24. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação [capital mínimo] OU [patrimônio líquido mínimo] de 5% [até 10 do [valor total estimado da contratação] OU [valor total estimado da parcela pertinente].

8.25. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.26. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. Qualificação Técnica

8.27. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

8.28. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 8.29. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente Cadastro Nacional Da Pessoa Júridica em plena validade;

8.29.1. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.30. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.30.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

8.301.1. Prestação de serviços de conserto e troca de pneus (borracharia) e socorro, dos veículos e máquinas

8.30.2. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.30.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.30.4. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. Estimativas do Valor da Contratação

Valor (R$): R$ 102.850,00 (cento e dois mil oitocentos e cinquenta reais).

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 102.850,00 (cento e dois mil oitocentos e cinquenta reais).

10. Adequação orçamentária

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 355 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS LIVRES

DIRCEU DOMINGUES DE CARVALHO:04561463933

Assinado de forma digital por DIRCEU DOMINGUES DE CARVALHO:04561463933
Dados: 2024.06.21 09:26:57 -03'00'

Dirceu Domingues de Carvalho

Secretaria Municipal de Serviços Públicos

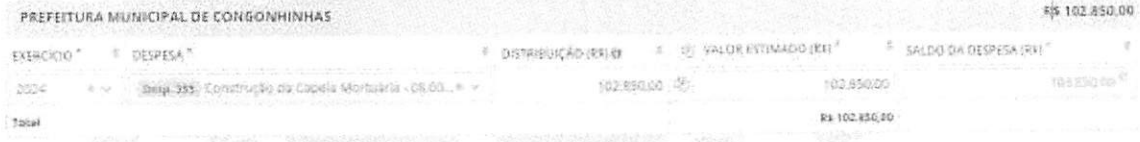
CERTIDÃO N.º 086/2024
EXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROCESSO: Processo **nº 038/2024** – Prefeitura Municipal.

ASSUNTO: Serviços e materiais necessários para a finalização da obra da capela mortuária, incluindo a construção do muro, calçada e fachada, a fim de garantir segurança, acessibilidade e uma aparência digna e adequada ao local.

CERTIFICAMOS para os devidos fins, que a dotação **355** – ***4.4.90.51.00 – Obras e Instalações,*** constantes na LOA 2024 mencionadas no processo supracitado, encontram-se devidamente compatíveis com o orçamento geral do município na data deste parecer, para o exercício de 2024.

Ainda nessa toada, certificamos que os saldos existentes na data desta declaração, são **SUFICIENTES** para a continuidade deste processo.


PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS R$ 102.850,00

EXERCÍCIO	DESPESA	DISTRIBUIÇÃO (R$)	VALOR ESTIMADO (R$)	SALDO DA DESPESA (R$)
2024	Dotação: 355 - Construção da Capela Mortuária - 08.00...	102.850,00	102.850,00	
Total			R$ 102.850,00	

Lei 4.320/64

Art. 2° *A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e* ***anualidade.***

Art. 90º *A contabilidade deverá evidenciar, em seus registros, o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, à conta dos mesmos créditos, e as* ***dotações disponíveis.***

ALERTAMOS que a execução deste contrato deverá ser realizada, somente após a verificação do saldo orçamentário e a real disponibilidade financeira, ou seja, só será feito o empenho após a devida verificação.

As execuções de despesas sem o prévio empenho e sem o devido saldo orçamentário será de responsabilidade dos secretários municipais/ordenadores de despesa no âmbito de suas atribuições e competências, ficando os mesmos responsáveis pelo pagamento das despesas que gerarem.

Congonhinhas – PR, 24 de junho de 2024.

ELIZIANE DIONISIO:06631349940
Assinado de forma digital por ELIZIANE DIONISIO:06631349940
Dados: 2024.06.24 08:22:27 -03'00'

ELIZIANE DIONISIO
CONTADORA MUNICIPAL
CRC – PR 077132

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

GABINETE DO PREFEITO

EDITAL
INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
(Artigo 75, inciso I, combinado com o § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021)

O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.825.828/00001-88, com sede na Av. Dr. David Xavier da Silva, nº 266, Centro, CEP 86.320-000, na cidade de Congonhinhas, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Srº José Olegário Ribeiro Lopes, nos termos do art. 75, inciso I, combinado com o seu §3º, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, torna público que tem interesse em realizar: ***Contratação de serviços e materiais necessários para a finalização da obra da capela mortuária, incluindo a construção do muro, calçada e fachada, a fim de garantir segurança, acessibilidade e uma aparência digna e adequada ao local.*** Considerando o exposto e a intenção de realização de dispensa de licitação para a contratação direta do objeto acima especificado, a Prefeitura TORNA PÚBLICO o interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados pelo prazo de 03 (três) dias úteis a contar dessa publicação. A manifestação de interesse, orçamentos e documentos de habilitação devem ser protocolados no endereço supracitado, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, ou encaminhada através do correio eletrônico: planejamento@congonhinhas.pr.gov.br.

Congonhinhas, Paraná, 19 de junho de 2024.

PUBLIQUE-SE.

JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209982920

Assinado de forma digital por JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209982920
Dados: 2024.06.19 15:15:19 -03'00'

José Olegário Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO EDITAL DISPENSA

AVISO DE DISPENSA

Torna-se público que a Prefeitura Municipal de Congonhinhas por meio da Secretaria de Obras realizará Dispensa com critério de julgamento menor preço na hipótese do art. 75 inciso II, nos termos da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021 e demais legislação aplicável.
Data da sessão: 01/07/2024.

Horário final de recebimento de propostas: 11:00hrs.
Data Final para recebimento de propostas: 01/07/2024.

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA
1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação por dispensa de licitação de serviços e materiais necessários para a finalização da obra da capela mortuária, incluindo a construção do muro, calçada e fachada, a fim de garantir segurança, acessibilidade e uma aparência digna e adequada ao local, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

José Olegário Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal

ICP Brasil

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado ICP-Brasil e Protocolado com carimbo de Tempo SCT – BRY PDDE. A Prefeitura Municipal de Congonhinhas, Estado do Paraná, da garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: http://www.congonhinhas.pr.gov.br/

Arquivo assinado digitalmente
Este documento eletrônico assinado digitalmente por PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS/PR Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24/08/01 da ICP-Brasil.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

GABINETE DO PREFEITO

RETIFICAÇÃO EDITAL DISPENSA

AVISO DE DISPENSA

Torna-se público que a Prefeitura Municipal de Congonhinhas por meio da Secretaria de Obras realizará Dispensa com critério de julgamento menor preço na hipótese do art. 75 inciso II, nos termos da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021 e demais legislação aplicável.
Data da sessão: 01/07/2024.

Horário final de recebimento de propostas: 11:00hrs.
Data Final para recebimento de propostas: 01/07/2024.

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação por dispensa de licitação de serviços e materiais necessários para a finalização da obra da capela mortuária, incluindo a construção do muro, calçada e fachada, a fim de garantir segurança, acessibilidade e uma aparência digna e adequada ao local, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209982920

Assinado de forma digital por JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209982920
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=46349923000154, ou=videoconferencia, cn=JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209982920
Dados: 2024.06.28 14:51:25 -03'00'

José Olegário Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal

EDITAL

INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

(Artigo 75, inciso I, combinado com o § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021)

O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.825.828/00001-88, com sede na Av. Dr. David Xavier da Silva, nº 266, Centro, CEP 86.320-000, na cidade de Congonhinhas, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Srº José Olegário Ribeiro Lopes, nos termos do art. 75, inciso I, combinado com o seu §3º, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, torna público que tem interesse em realizar: ***Contratação de serviços e materiais necessários para a finalização da obra da capela mortuária, incluindo a construção do muro, calçada e fachada, a fim de garantir segurança, acessibilidade e uma aparência digna e adequada ao local.*** Considerando o exposto e a intenção de realização de dispensa de licitação para a contratação direta do objeto acima especificado, a Prefeitura TORNA PÚBLICO o interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados pelo prazo de 03 (três) dias úteis a contar dessa publicação. A manifestação de interesse, orçamentos e documentos de habilitação devem ser protocolados no endereço supracitado, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, ou encaminhada através do correio eletrônico: planejamento@congonhinhas.pr.gov.br.

Congonhinhas, Paraná, 19 de junho de 2024.

PUBLIQUE-SE.

José Olegário Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal

PARECER DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número: 157/2024

Consulente: Secretaria Municipal de Obras

Referência: Processo Administrativo

Assunto: Contratação de serviços e materiais necessários para a finalização da obra da capela mortuária.

ADMINISTRATIVO. NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA ELETRÔNICA. DISPENSA DE LICITAÇÃO FUNDAMENTADA NO ART. 75, I, DA LEI Nº. 14.133/2021. VALOR INFERIOR AOS LIMITES LEGAIS. AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE BENS/SERVIÇOS PARA O ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA DISPENSA. CABIMENTO. PELA LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO.

–É dispensável a realização de licitação na forma do art. 75, I, da Lei nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais normas aplicáveis.

–Tendo a contratação atendido aos requisitos de validade e aos preços regulares de mercado, é possível sua celebração na forma apresentada

1. DO RELATÓRIO.

Trata-se de procedimento de gestão administrativa que visa a Contratação de empresa para prestação de serviços e materiais necessários para a finalização da obra da capela mortuária, por meio de Dispensa Eletrônica de Licitação, fundamentada no art. 75 da Lei nº. 14.133/2021.

Consta nos autos que a necessidade da referida aquisição foi justificada no Documento de Formalização da Demanda e no Estudo Técnico Preliminar acostados aos autos, elaborado pela (Solicitação de Compra n° 57/2024).

Consta nos autos minuta do Aviso de Contratação Direta para análise. Por fim, foram enviados os presentes autos para esta Assessoria Jurídica, a fim de se lavrar parecer jurídico conclusivo, na forma do art. 53 e do art. 72, III, da Lei nº. 14.133/2021.

É o relatório. OPINO

II – DO MÉRITO

Para concessão dos pedidos efetuados pela requerente, objeto de análise por esta Procuradoria Jurídica, observa-se que deverá ser pautado pelo Princípio da Legalidade, como norteador de sua conta, entre eles a Constituição Federal, Lei Federal nº 14.133/2021 e demais atos normativos aplicáveis.

Inicialmente, ressalte-se a característica predominante desta Procuradoria Jurídica em seus pareceres, segundo o melhor entendimento sobre o tema, qual seja seu caráter de opinião técnico-jurídica, que orientará o administrador na tomada da decisão, baseando-se na verossimilhança das informações prestadas pelos órgãos que compõem a Administração. Neste ponto, importante lembrar a lição trazida no julgamento do Mandado de Segurança nº 24073, rel. Min. Carlos Velloso, j. 06.11.2002, pelo Supremo Tribunal Federal:

> *"(...) não têm os advogados o dever, os meios ou sequer a legitimidade de deflagrarem investigação para aferir o acerto, a conveniência e a oportunidade de tal decisão".*

Portanto, o presente parecer tem por base as informações prestadas, tendo cunho meramente técnico, sobre os aspectos formais e legais que incidem sobre os trâmites legais para dispensa de licitação.

Preliminarmente, convém observar que a Lei nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, ao regulamentar o art. 37, XXI, da Constituição Federal, especifica algumas exceções em que a licitação é dispensada, dispensável ou inexigível.

Com relação à licitação dispensável, as hipóteses estão previstas no art. 75 da Lei nº. 14.133/21. Nesses casos, a licitação é viável, tendo em vista a possibilidade de competição entre dois ou mais interessados. Todavia, o legislador elencou determinadas situações em que a licitação pode ser afastada, a critério do administrador, para atender o interesse público de forma mais célere e eficiente.

Nos moldes previstos no artigo 75, I, da Lei nº. 14.133/21, com atualização de valores dada pelo Decreto Federal nº 11.317/2023, a licitação será dispensável quando a aquisição envolva o emprego de recursos inferiores a R$ 119.812,02 (cento e dezenove mil oitocentos e doze reais e dois centavos), no caso de serviços de engenharia

Sabe-se que cabe ao administrador fazer a análise do caso concreto, com relação ao custo-benefício desse procedimento, levando-se em conta o princípio da eficiência e o interesse público que a contratação direta proporciona.

Contudo, ainda que se trate de contratação direta, faz-se necessária a formalização de um procedimento que culmine na seleção da proposta mais vantajosa e celebração do contrato.

A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos traz um procedimento especial e simplificado para seleção do contrato mais vantajoso para a Administração Pública. Assim, a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 67, DE 8 DE JULHO DE 2021, dispõe sobre a dispensa de licitação, na forma eletrônica, de que trata a Lei

nº. 14.133/21, e institui o Sistema de Dispensa Eletrônica, com a finalidade de dotar de maior transparência os processos de aquisição de menor valor.

No caso em comento, busca-se a contratação de serviços de engenharia, cuja justificativa encontra-se inicialmente no Documento de Formalização da Demanda, elaborado pela Secretaria Municipal de Obras.

Conforme consta nos autos foram elaborados estudo técnico preliminar e Termo de Referência, ratificado pela Assessoria de Planejamento nos moldes da legislação vigente.

O preço máximo total estimado para a aquisição, conforme se extrai do Termo de Referência elaborado pelo setor demandante, se apresenta inferior ao limite estabelecido no artigo 75, I, da Lei nº. 14.133/21. No caso em tela, o preço máximo admitido para a presente aquisição tomou por referência a mediana obtida através dos valores encontrados no banco de preços para os itens a serem contratados (vide doc. Relatório de cotação) bem como através de cotação direta com fornecedores. Assim, a pesquisa de preços foi efetivada na forma do art. 23 da Lei nº. 14.133/21, mostrando-se satisfatória.

Deve-se ressaltar que os autos contêm toda documentação necessária para o procedimento, inclusive a estimativa de despesa para o feito, nos termos do art. 72, II, da Lei nº. 14.133/21, além do art. 5º, II, da INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 67, DE 8 DE JULHO DE 2021. Assim, em atenção ao comando legal que determina a verificação de existência de recursos financeiros previamente à realização da contratação, consta nos autos que há previsão de crédito orçamentário para suportar tal despesa, conforme declaração de reserva orçamentária assinada pelo setor de contabilidade, vide Certidão De Existência De Dotação Orçamentária 86/2024

Cumpre salientar que a o presente exame se deu enfocando-se apenas aspectos legais, com base nos elementos fornecidos pelo gestor, dentro dos limites de competência e conhecimento técnico desta Procuradoria, sobre a questão pautada, não lhe competindo adentrar a conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito da administração, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, nos termos do art. 53, caput e §4º, da Lei nº 14.133/2021, esta Assessoria Jurídica manifesta-se pela legalidade do processo de contratação direta, inclusive da minuta do Aviso de Contratação Direta , fundamentada no art. 75, I, da Lei nº. 14.133/2021, opinando, assim, pelo regular prosseguimento do feito.

Ademais, é importante salientar que, a geração de despesa é de inteira responsabilidade do ordenador de despesas, eximindo qualquer culpa, dolo ou responsabilidade solidária por parte dos membros da Controladoria deste município.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

PROCURADORIA JURÍDICA

Congonhinhas, 27 de junho de 2024.

RAONI PEREIRA DO VAL OLIVEIRA

Assinado de forma digital por RAONI PEREIRA DO VAL OLIVEIRA
Dados: 2024.06.27 09:14:09 -03'00'

Raoni Pereira Do Val Oliveira
Advogado do Município – Decreto 3.246/2021
OAB/PR nº. 87.061

(43) 3554-1212 • juridico@congonhinhas.pr.gov.br
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

PARECER TÉCNICO DE OBRA DE BAIXA COMPLEXIDADE

Obra: Construção do estacionamento e entrada da Capela Mortuária

Responsável Técnico: Eng. Luiz Fernando Biaggi Ferri

Data: 25/06/2024

Referência: Artigo 5, Inciso II da Resolução 361/1991 do CONFEA

1. Identificação da Obra

A presente obra refere-se à construção de um estacionamento e entrada da Capela Mortuária, com as seguintes características:

- Estacionamento de concreto: Área destinada ao estacionamento de veículos, com pavimentação em concreto.

- Grade frontal: Instalação de uma grade na frente da capela.

- Muros laterais: Construção de muros nas laterais do terreno.

2. Fundamentação Legal

O presente parecer fundamenta-se no artigo 5, inciso II da Resolução 361/1991 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), que dispõe sobre as atividades de engenharia de baixa complexidade. De acordo com o referido artigo, considera-se obra de baixa complexidade aquela que, pela sua natureza, não envolva riscos significativos à segurança das pessoas e que, portanto, não exige a elaboração de projetos complexos ou cálculos estruturais avançados.

3. Caracterização da Obra como de Baixa Complexidade

Após a análise dos elementos constitutivos da obra, concluo que a construção do estacionamento e entrada da Capela Mortuária enquadra-se nos critérios de baixa complexidade, conforme a seguir:

- Estacionamento de concreto: Trata-se de uma obra simples de pavimentação, que não envolve estruturas complexas ou que possam comprometer a segurança das pessoas.

- Grade frontal: A instalação de uma grade metálica na frente da capela é uma atividade rotineira e de fácil execução, sem necessidade de cálculos estruturais complexos.

- Muros laterais: A construção dos muros laterais, igualmente, é uma obra de execução comum, que não demanda técnicas avançadas ou riscos significativos.

4. Conclusão

Diante do exposto, atesto que a construção do estacionamento e entrada da Capela Mortuária, conforme descrito, é uma obra de baixa complexidade. Esta classificação justifica-se pela simplicidade das atividades envolvidas e pela ausência de riscos significativos à segurança das pessoas, conforme os critérios estabelecidos pelo artigo 5, inciso II da Resolução 361/1991 do CONFEA.

LUIZ FERNANDO BIAGGI FERRI:08462973961

Assinado de forma digital por LUIZ FERNANDO BIAGGI FERRI:08462973961
Dados: 2024.06.25 11:10:31 -03'00'

Eng. Luiz Fernando Biaggi Ferri

CREA: 175.592/D

Fiscal da Obra

SE0001

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Ofício nº 78/2024 - APP

À
Ilustríssima Senhora
Thais Ferreira
Chefe de divisão de administração

Assunto: Encaminhamento de Processo de Intenção de Dispensa de Licitação para a Finalização da Obra da Capela Mortuária

Prezada Senhora,

Em atendimento às necessidades do município e visando garantir a segurança, acessibilidade e uma aparência digna e adequada à Capela Mortuária, iniciamos Processo Administrativo com a intenção de contratação de serviços e materiais para a finalização da referida obra, através de dispensa de licitação.

Objeto da Contratação:
Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação por dispensa de licitação de serviços e materiais necessários para a finalização da obra da Capela Mortuária, incluindo a construção do muro, calçada e fachada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

Valores Máximos:
Após elaboração de Planilha de Custos pelo engenheiro responsável, onde o valor máximo à ser contratado pela Administração Pública Municipal foi de R$ 198.035,02 (cento e noventa e oito mil trinta e cinco reais e dois centavos), detalhados pela Tabela SINAPI, com base no Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. (anexo 1)

Pesquisa de Preços:
A pesquisa de preços devidamente formalizada através do encaminhamento de cotação de preços aos fornecedores. (anexo 2)

Aviso de Intenção de Dispensa de Licitação
Publicado em Diário Oficial Eletrônico do Município, em respeito ao Decreto Municipal nº 3412/22, Artigo 53, inciso I.

Recebimento das Propostas
Oportunizado o prazo estabelecido por noma legal, apresentamos a proposta mais vantajosa para o Município:

EC0100

EMPRESA	CNPJ	VALOR GLOBAL
C & C GELISNKI LTDA	49.434.910/0001-71	R$ 148.616,38
ARSANTOSLTDA	08.434.728/0001-33	R$ 102.850,00

A empresa AR Santos LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33 apresentou proposta no valor de R$ 102.850,00 (cento e oito mil oitocentos e cinquenta reais), sendo, portanto, a empresa de menor preço.

Diante do exposto e considerando o prazo estipulado para a finalização da obra, solicitamos ao Departamento de Licitações que prossiga com os trâmites necessários para a formalização dos documentos contratuais e demais exigências legais pertinentes ao processo.

Anexos:

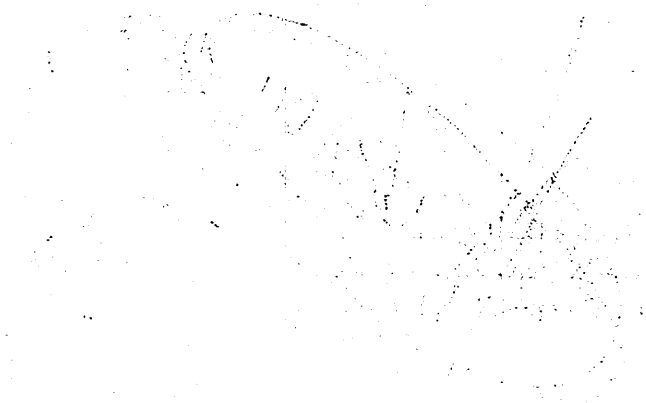
1. Planilha Orçamentária
2. Cotação Prévia de Preços

Atenciosamente,

Congonhinhas, 01 de julho de 2024.

Carlos Hackmann
Assessor de Planejamento e Projetos
Responsável pela Contratação

456700



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	ERLDNA	ASSOCIAÇÃO	AMUNOP
ADITIVO		DATA	10/06/2024
CONTRATO EMPREITADA:			
Nº			
DATA:	10/06/2024		

MUNICÍPIO:	CONGONHINHAS	BDI	23,54%
SUBPROJETO:	ESTACIONAMENTO DA CAPELA MORTUÁRIA	SAM	
FIRMA EMPREITERA:		Lote	
		Ano	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO : SINAPI 04/2024

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Custo unitario BDI	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1													
2	2		MURO - FACHADA								-	122.422,68	
	96528	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO.	M2	4,30				155,68	192,33	-	827,01	827,01
	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO.	M2	19,72				141,10	174,31	-	3.437,49	3.437,49
	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	M2	17,72				186,98	231,00		4.093,23	4.093,23
	92409	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO.	M2	17,30				241,94	298,89		5.170,84	5.170,84
	101174	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.	M	21,60				93,56	115,58		2.496,61	2.496,61
	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	29,20				19,07	23,56		687,93	687,93
	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	37,20				21,92	27,08		1.007,37	1.007,37
	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	89,20				14,34	17,72		1.580,23	1.580,23
	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	56,00				14,67	18,12		1.014,91	1.014,91
	96762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	153,60				10,65	13,16		2.020,92	2.020,92
	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	4,78				478,68	591,36		2.826,71	2.826,71
	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	4,78				370,10	457,22		2.185,52	2.185,52
	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	200,00				140,59	173,68		34.736,98	34.736,98
	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	400,00				8,65	10,69		4.274,48	4.274,48
	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.	M2	400,00				48,47	59,88		23.951,94	23.951,94
	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	3,50				57,57	71,12		248,93	248,93

000035

25 0191

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	ERLDNA	ASSOCIAÇÃO	AMUNOP
ADITIVO		DATA	10/06/2024
CONTRATO EMPREITADA:			
Nº			
DATA:	10/06/2024		

MUNICÍPIO:	CONGONHINHAS	BDI	23,54%
SUBPROJETO:	ESTACIONAMENTO DA CAPELA MORTUÁRIA	SAM	
FIRMA EMPREITERA:		Lote	
		Ano	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — **ORÇAMENTO : SINAPI 04/2024**

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Custo unitario BDI	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	88412	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	M2	400,00				14,36	17,74		7.096,14	7.096,14
	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	400,00				16,30	20,14		8.054,81	8.054,81
	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	10,00				1.082,38	1.337,17		13.371,72	13.371,72
	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	45,00				60,06	74,20		3.338,92	3.338,92
3	3		**ESTACIONAMENTO**								-	33.099,26	
	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	100,00				96,86	119,66	-	11.966,08	11.966,08
	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	910,10				13,79	17,04	-	15.504,61	15.504,61
	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	M2	4,00				59,52	73,53	-	294,12	294,12
	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	28,20				153,12	189,16	-	5.334,44	5.334,44
4	4		**CALÇADA/ PASSEI EXTERNO**								-	33.505,04	
	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	280,00				96,86	119,66	-	33.505,04	33.505,04
5	5		**ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO**								-	9.008,04	
	98522	SINAPI	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	40,00				182,29	225,20		9.008,04	9.008,04

GLOBAL - LOTE 1	**% PREVISTO :**	**% EXECUTADO :**		**SOMAS**	**198.035,02**	**198.035,02**

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$198.035,02
Medição Acumulada:	-
Total Anterior:	-
Valor Desta Medição:	

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

LUIZ FERNANDO BIAGGI FERRI:08462973961

Assinado de forma digital por LUIZ FERNANDO BIAGGI FERRI:08462973961 Dados: 2024.07.01 09:59:18 -03'00'

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL
LUIZ FERNANDO BIAGGI FERRI
CREA: 175592/D
LFT ENGENHARIA CIVIL LTDA

000036

ARSANTOSLTDA

CNPJ:08.434.728/0001-33.
RUASIQUEIRACAMPOS–
386 CONGONHINHAS –
PARANÁ **FONE:**
43984113246
Email:djadrianorodrigues@hotmail.com

ORÇAMENTO:PRTEFEITURAMUNICIPALDECONGONHINHASCAPELAMORTUÁRIA

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor UnitárioR$	Valor TotalR$
1	MURO: Construção de Muro, com 100 x 2,00 (comprimentoxaltura), chapiscado e rebocado, colunas a cada2,00metrosde distancia, viga baldrame 20 cm.	M²	200	R$ 189.75,00	R$ 37.950,00
2	CALÇADAS: Construção de 380 metros quadrados de calçada, espessura entre6a7cm,com malhapop3x3m de15 cm.	M²	380	R$ 145,00	R$ 55.100,00
3	Confecção e Instalação de Grade e Portão Grade com 20,00 x 2,00 (comprimento x Altura) com Vão para portão de correr com 7,00 metros Grade e Portão: confeccionada em metalon2,00x3,00cm, travessa4,00x3,00cm, em chapa 18 mm. Colunas para Fixação da Grade em tubo 5,00x5,00cmem chapa 18 mm com 2,5mts de altura	M²	40	R$ 245,00	R$ 9.800,00
				Total	R$102.850,00

Validadedestapropostaéde**60(sessenta)diascorridos.**

Nospreçosofertadosjáestãoinclusosostributos,fretes, taxas, seguros,encargos sociais,trabalhistasetodasasdemaisdespesasnecessárias àexecuçãodoobjeto.

CONGONHINHAS,28 DE JUNHO DE 2024.

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983

Assinado de forma digital por ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983
Dados: 2024.06.28 16:32:03 -03'00'

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS
AR SANTOS LTDA

C & C GELISNKI LTDA
CNPJ: 49.434.910/0001-71 – Fone:(43) 9807-0748/
ENDEREÇO: Rua Guarapuava, 1740, Jardim Primavera Marechal Cândido Rondon- PR CEP:85960-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI 1: 25,72% Ref: SINAPI_PR_202405_NaoDesonerado

Item	Fonte	Código	Descrição	UND	QTDE	Custo Unitário(sem BDI) (R$)	BDI(%)	Preço Unitário(com BDI) (R$)	Preço Total
			ESTACIONAMENTO DA CAPELA MORTUÁRIA						**R$ 148.616,88**
1			**MURO - FACHADA**						**R$ 66.171,73**
1.1	SINAPI	96528	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO.	M2	4,30	157,05	BDI 1	197,44	R$ 849,01
1.2	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO.	M2	19,72	142,43	BDI 1	179,06	R$ 3.531,12
1.3	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	M2	17,72	183,73	BDI 1	230,99	R$ 4.093,06
1.4	SINAPI	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO.	M2	17,30	243,55	BDI 1	306,19	R$ 5.297,11
1.5	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.	M	21,60	93,42	BDI 1	117,45	R$ 2.536,87
1.6	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	29,20	19,13	BDI 1	24,05	R$ 702,27
1.7	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	37,20	21,97	BDI 1	27,62	R$ 1.027,49
1.8	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	89,20	14,41	BDI 1	18,12	R$ 1.615,97
1.9	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	56,00	14,72	BDI 1	18,51	R$ 1.036,34
1.10	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	153,60	10,72	BDI 1	13,48	R$ 2.070,10
1.11	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	4,78	475,10	BDI 1	597,30	R$ 2.855,07
1.12	SINAPI	103870	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	4,78	370,18	BDI 1	465,39	R$ 2.224,57
1.13	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	67,50	140,54	BDI 1	176,69	R$ 11.926,36
1.14	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	135,00	8,64	BDI 1	10,86	R$ 1.466,40
1.15	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.	M2	135,00	48,36	BDI 1	60,80	R$ 8.207,76
1.16	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	3,50	57,69	BDI 1	72,53	R$ 253,85
1.17	SINAPI	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	M2	135,00	3,71	BDI 1	4,66	R$ 629,67
1.18	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	135,00	13,55	BDI 1	17,04	R$ 2.299,73
1.19	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	8,00	1082,32	BDI 1	1360,69	R$ 10.885,54
1.20	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	35,00	60,53	BDI 1	76,10	R$ 2.663,44
2			**ESTACIONAMENTO**	0					**R$ 40.582,92**
2.1	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	205,65	71,72	BDI 1	90,17	R$ 18.542,72
2.2	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	910,10	14,24	BDI 1	17,90	R$ 16.293,09
2.3	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	M2	4,00	62,92	BDI 1	79,10	R$ 316,41
.2.4	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	M3	28,20	153,18	BDI 1	192,58	R$ 5.430,70
3			**CALÇADA/ PASSEI EXTERNO**	0					**R$ 20.400,14**
3.1	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	226,25	71,72	BDI 1	90,17	R$ 20.400,14
4			**ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO**						**R$ 21.462,09**
4.1	SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	94,00	181,61	BDI 1	228,32	R$ 21.462,09

Marechal Cândido Rondon - PR, 17 de Junho de 2024.

LUCAS ADRIAN HACHMANN:08505104900 Assinado de forma digital por LUCAS ADRIAN HACHMANN:08505104900 Dados: 2024.06.19 14:31:51 -03'00'

Lucas Adrian Hachmann
CPF: 085.051.049-00
CREA PR-177937/D

C E C GELISNKI LTDA:49434910000171 Assinado de forma digital por C E C GELISNKI LTDA:49434910000171 Dados: 2024.06.19 14:32:25 -03'00'

C & C GELISNKI LTDA
CNPJ: 49.434.910/0001-7

Aviso de Dispensa de Licitação

AVISO DE DISPENSA

Torna-se público que a Prefeitura Municipal de Congonhinhas por meio da Secretaria de Obras realizará Dispensa com critério de julgamento menor preço na hipótese do art. 75 inciso II, nos termos da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021 e demais legislação aplicável.

Data da sessão: 01/07/2024.

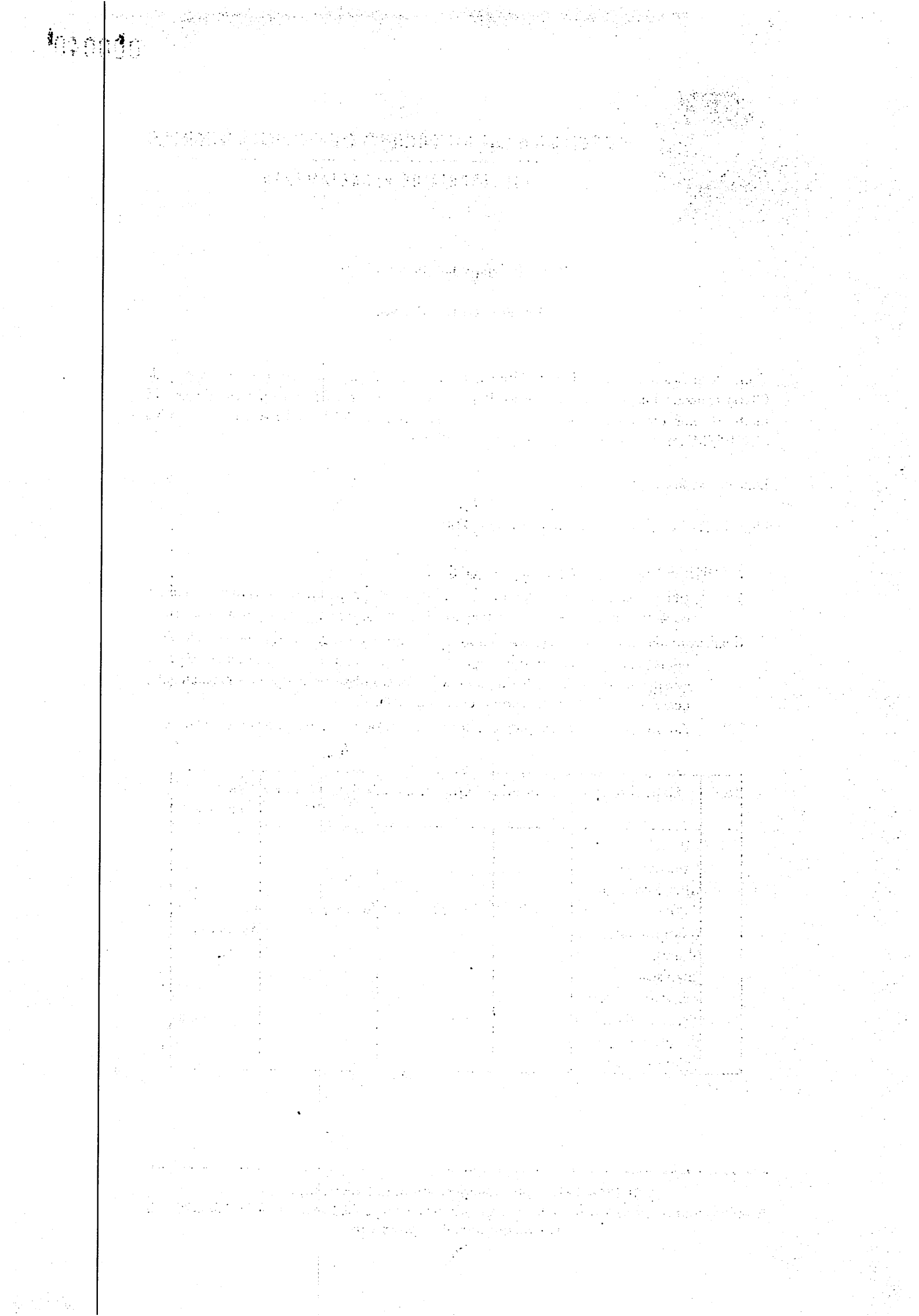
Horário final de recebimento de propostas: 11:00

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação por dispensa de licitação de serviços e materiais necessários para a finalização da obra da capela mortuária, incluindo a construção do muro, calçada e fachada, a fim de garantir segurança, acessibilidade e uma aparência digna e adequada ao local, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

1.2. A contratação será dividida em itens/lotes conforme tabela constante abaixo.

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário R$	Valor Total R$
1	MURO: Construção de Muro, com 100 x 2,00 (comprimento x altura), chapiscado e rebocado, colunas a cada 2,00 metros de distancia, viga baldrame 20 cm.	M²	200	R$ 189,75	R$ 37.950,00

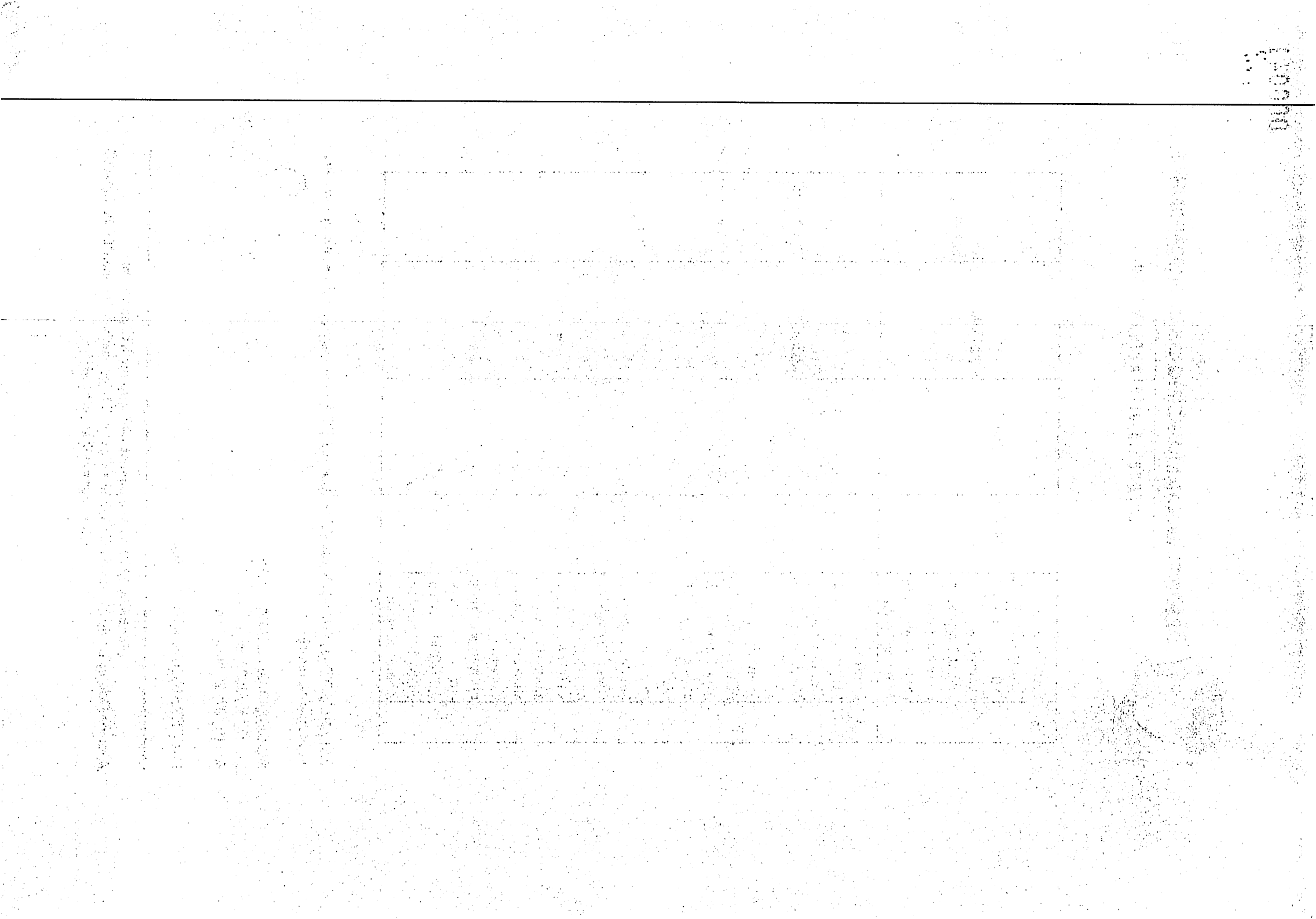


2	CALÇADAS: Construção de 380 metros quadrados de calçada, espessura entre 6 a 7 cm ,com malha pop 3x3m de 15 cm.	M²	380	R$ 145,00	R$ 55.100,00
3	Confecção e Instalação de Grade e Portão Grade com 20,00 x 2,00 (comprimento x Altura) com Vão para portão de correr com 7,00 me-tros Grade e Portão: confeccionada em metalon 2,00 x3,00 cm, travessa 4,00x3,00 cm, em chapa 18 mm. Colunas para Fixação da Grade em tubo 5,00x5,00 cm em chapa 18 mm com 2,5mts de altura	M²	40	R$ 245,00	R$ 9.800,00

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 102.850,00 (cento e dois mil oitocentos e cinquenta reais)

PERÍODO DE PROPOSTAS
De 27/06/2024 às 8h
Até 01/07/2024 às 11h

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: SIM



1.3. Havendo mais de item ou lote faculta-se ao fornecedor a participação em quantos forem de seu interesse. Entretanto, optando-se por participar de um lote, deve o fornecedor enviar proposta para todos os itens que o compõem.

1.4. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA

2.1. A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante encaminhamento de propostas por mensagem eletrônica (e-mail) para o endereço: planejamento@congonhinhas.pr.gov.br.

2.2. Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos no Decreto Municipal nº 3412/2022 que Regulamenta a Nova Lei de Licitações para ter acesso ao sistema e operacionalização.

2.3. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores:

2.3.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s);

2.3.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.3.3. que se enquadrem nas seguintes vedações:

a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge,

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista

g) Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

h) aplica-se o disposto na alínea "c" também ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;

i) organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);

3. INGRESSO NA DISPENSA E ENVIO DA PROPOSTA INICIAL

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa de licitação se dará com o encaminhamento de sua proposta inicial na forma deste item.

3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, exclusivamente por meio de mensagem eletrônica (e-mail), a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.

3.2.1. A proposta também deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a Contratada.

3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços;

3.5. Os preços ofertados, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

3.6. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

3.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

3.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, Projeto Básico ou Projeto Executivo, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

3.9. Uma vez enviada a proposta no email, os fornecedores NÃO poderão retirá-la, substituí-la ou modificá-la;

3.10. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações:

3.10.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3.10.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

3.10.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

3.10.4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.10.5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei n° 8.213/91.

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

4. FASE DE PROPOSTAS

4.1. A partir das 8:00h da data estabelecida neste Aviso de Contratação Direta, a Secretaria gestora receberá o envio de propostas públicos na forma de envio de proposta comercial por meio do serviço de mensagem eletrônica (e-mail), sendo encerrado no horário de finalização de propostas também já previsto neste aviso.

4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar propostas exclusivamente por meio de sistema eletrônico (email), sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

4.2.1 **EMAIL: planejamento@congonhinhas.pr.gov.br**

4.3. Havendo propostas iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

4.4. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para o recebimento de propostas, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação pelo Diário Oficial do Município, em ordem crescente de classificação.

4.5. O encerramento da fase de propostas ocorrerá de forma automática pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

5.1. Encerrada a fase de propostas, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.

5.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.

5.3. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida a melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração.

5.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data de sua apresentação.

5.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:

5.5.1. contiver vícios insanáveis;

5.5.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;

5.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

5.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

5.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.

5.5.6. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços que:

5.5.7. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

5.5.8. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes

5.5.9. Em contratação de obras ou serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

5.5.9.1. para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado neste Aviso de Contratação Direta, conforme as especificidades do mercado correspondente;

5.5.9.2. serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

5.5.9.3. será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo a Lei.

5.5.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

5.5.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

5.5.12. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

5.5.13. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

5.5.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

5.5.15. Se a proposta vencedora for desclassificado, será examinada a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

5.5.16. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.

5.5.17. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

6. HABILITAÇÃO

6.1.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO deste aviso e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado da fase de propostas.

6.1.2. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.1.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

6.1.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.

6.1.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

6.1.6. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar

n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

6.1.7. O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

6.1.8. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do fornecedor nos remanescentes.

6.1.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

6.1.10. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.

6.1.11. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação

6.1.12. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

7. CONTRATAÇÃO

7.1.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

7.1.2. O adjudicatário terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.

7.1.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.

7.1.4. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

7.1.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

7.1.5.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

7.1.5.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

7.1.5.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

7.1.6. O prazo de vigência da contratação é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias prorrogável conforme previsão nos anexos a este Aviso de Contratação Direta.

7.1.7. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

8. SANÇÕES

8.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

8.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

8.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

8.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

8.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

8.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

8.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

8.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

8.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

PA0109

8.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

8.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de propostas.

8.1.10.2. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

8.1.10.3. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.1.10.4. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

8.1.10.5. Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

8.1.10.6. Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;

8.1.10.7. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

8.1.10.8. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e

máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

8.1.10.9. Na aplicação das sanções serão considerados:

8.1.10.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

8.1.10.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.1.10.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

8.1.10.9.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

8.1.10.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

8.1.11. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

8.1.12. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

8.1.13. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

8.1.14. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

8.1.15. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

8.1.16. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

8.1.17. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

8.1.18. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1.1. O procedimento será divulgado no Sitio Oficial do Município e Diário Oficial.

9.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:

186000

9.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

9.2.1.1. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

9.2.1.2. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.

9.2.2. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

9.2.3. As providências dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto)

9.2.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

9.2.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

9.2.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

9.2.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de propostas observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.

9.2.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.2.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

9.2.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

9.2.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.

9.2.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.

9.2.13. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

9.2.13.1. ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação

9.2.13.2. ANEXO II - Termo de Referência;

9.2.13.3. ANEXO II.1 – Estudo Técnico Preliminar

9.2.13.4. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato;

Congonhinhas, 27 de junho de 2024.

José Olegário Ribeiro Lopes Prefeito

Municipal

CARLOS ROBERTO MORAES HACKMANN:02824910909

Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO MORAES HACKMANN:02824910909
Dados: 2024.06.27 08:32:08 -03'00'

Carlos Hackmann

Assessor de Planejamento e Projetos

ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO

1 **Habilitação jurídica:**

1.1 no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

1.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

1.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

1.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

1.6 decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;

1.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

2 **Regularidade fiscal, social e trabalhista:**

2.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

2.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da

Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

2.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

2.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

2.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes *estadual e/ou municipal*, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

2.6 prova de regularidade com a Fazenda *Estadual e/ou Municipal* do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

2.7 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos *estaduais* **ou** *municipais* relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

3 **Qualificação Econômico-Financeira:**

3.1 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

3.2 balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

3.2.1 As empresas criadas no exercício financeiro da dispensa deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

3.2.2 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

3.3 comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

3.3.1 As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar capital ou patrimônio líquido mínimo de *50% (cinquenta por cento)* do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.

3.3.2 *O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.*

4 Qualificação Técnica

4.1 Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), em plena validade;

4.2 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta dispensa, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

4.2.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

4.2.1.1 Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 05 anos na prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade dos anos serem ininterruptos.

4.2.1.2 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

4.2.1.3 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do

serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação.

4.2.1.4 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.

4.3 apresentação de profissional(is), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execução de objeto de características semelhantes, para fins de contratação.

4.3.1 No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem deverão participar da execução do objeto e poderão ser substituídos, nos termos do 67, §6º, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

4.4 Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

4.4.1 Fica assegurado direito à realização de vistoria prévia, na forma prevista no Termo de Referência.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS – UASG 987517

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº XXXX/2024

Processo Administrativo nº XXXXX/2024

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ...../2024, QUE FAZEM ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS E A EMPRESA ..... .

O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, na cidade de Congonhinhas/Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 75.825.828/0001-88, neste ato representado pelo **Sr. José Olegário Ribeiro Lopes**, Prefeito do Municipal, nomeado pela ATA de Transição de Cargo, de 01 de janeiro de 2021, publicada no Jornal de Circulação regional – A Cidade regional em 08 de janeiro de 2021, portador da Matrícula Funcional nº 1954, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) ....., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., em ..... doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por ..... (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº ..... e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação OU da Inexigibilidade de Licitação n.º .../2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.0. O objeto do presente instrumento é a contratação de ....., nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.1. Objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1						

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

2						
3						
...						

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.2.1. O Termo de Referência;

1.2.2. A Autorização de Contratação Direta e/ou o Aviso de Dispensa Eletrônica, caso existentes;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O O prazo de vigência da contratação é de ..... contados do(a) ....., na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigência dos contratos por escopo será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

2.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual, ficando a critério da administração municipal a análise da necessidade e do interesse público, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade.

2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. *Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.*

OU

4.2. *É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de .....% (..... por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições:*

4.2.1. *É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da obrigação, abaixo discriminada:*

4.2.1.1. ...

4.2.1.2. ...

4.2.2. *Poderão ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:*

4.2.2.1. ....

4.2.2.2. ....

4.2.3. *Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.*

4.3. *A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.*

4.3.1. *O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.*

4.4. *É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.*

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1. *O valor mensal da contratação é de R$ ..... (.....), perfazendo o valor total de R$ ..... (....).*

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

OU

5.2. *O valor total da contratação é de R$..... (.....)*

5.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.4. *O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.*

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em __/__/__ *(DD/MM/AAAA)*.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice _____ *(indicar o índice a ser adotado),* exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.9.1. A Administração terá o prazo de *XXXXXXX*, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de XXXXXX.

8.11. *Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.*

8.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. *Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;*

9.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.4. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br



9.11. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para qualificação na contratação direta;

9.13. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

9.18. *Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;*

9.19. *Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;*

9.20. *Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.*

9.21. *Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.*

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

9.22. *Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.*

CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1. *Não haverá exigência de garantia contratual da execução.*

OU

10.2. *A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, na modalidade XXXXXX, em valor correspondente a X% (XXXX por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.*

OU

10.3. *A contratação conta com garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 96, combinado com art. 101, ambos da Lei nº 14.133, de 2021, na modalidade XXXXXX, em valor correspondente a X% (XXXX por cento) do valor total/anual do contrato, acrescido do valor dos bens abaixo arrolados, dos quais o contratado será depositário:*

10.3.1. *BEM 1..... Valor*

10.3.2. *BEM 2 .....Valor*

10.3.3. ...

10.3.4. *TOTAL ..... Valor total*

OU

10.4. *O contratado apresentará, no prazo máximo de XXXX dias, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública ou, ainda, pela fiança bancária, em valor correspondente a X% (XXXX por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.*

OU

10.5. *O contratado apresentará, no prazo máximo de XXXX dias, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública ou, ainda, pela fiança bancária, em valor*

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

correspondente a correspondente a X% (XXXX por cento) do valor inicial/total/anual do contrato, acrescido do valor dos bens abaixo arrolados, dos quais o contratado será depositário:

10.5.1. *BEM 1..... Valor*

10.5.2. *BEM 2 .....Valor*

10.5.3. ...

10.5.4. *TOTAL ..... Valor total*

10.6. *Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato E/OU por XXXXXX dias após o término da vigência contratual, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.*

10.7. *A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.*

10.8. *Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 10.9 deste contrato.*

10.9. *Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.*

10.10. *A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:*

10.10.1. *prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;*

10.10.2. *multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e*

10.10.3. *obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.*

10.11. *A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 10.10, observada a legislação que rege a matéria.*

10.12. *A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.*

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

10.13. *Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.*

10.14. *No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.*

10.15. *No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.*

10.16. *Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de ..... (.....) dias úteis, contados da data em que for notificada.*

10.17. *O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.*

10.17.1. *O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).*

10.17.2. *Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.*

10.18. *Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;*

10.19. *A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.*

10.20. *O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.*

10.21. *O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Contrato.*

10.22. *A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto prevista especificamente no Termo de Referência.*

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv. **Multa:**

1. Moratória de .....% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de ..... (.....) dias;
2. *Moratória de .....% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de .....% (.... por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.*

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

i. *O atraso superior a XXXXXX dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.*

3. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 11.1, de ....% a ...% do valor do Contrato.
4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 11.1, de ....% a ...% do valor do Contrato.
5. Para infração descrita na alínea "b" do subitem 11.1, a multa será de ....% a ...% do valor do Contrato.
6. Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 11.1, a multa será de ....% a ...% do valor do Contrato.
7. Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 11.1 a multa será de ....% a ...% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:

[INDICAR ITENS ESPECÍFICOS DE INEXECUÇÃO PARCIAL QUE JUSTIFIQUEM PENA DIVERSA]

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de *XX (XXXX)* dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.9. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. *O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.*

12.2. *Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.*

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

12.2.1. *Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:*

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

OU

12.3. *O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.*

12.3.1. *O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.*

12.3.2. *A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.*

12.3.3. *Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.*

OU

12.4. *O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, observado o art. 75, inciso VIII, da Lei n.º 14.133/2021, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.*

12.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.5.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.5.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.5.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

12.6. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.6.3. Indenizações e multas.

12.7. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.8. O contrato poderá ser extinto:

12.8.1. caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função ~~na licitação~~ no processo de contratação direta ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021);

12.8.2. caso se constate que a pessoa jurídica contratada possui administrador ou sócio com poder de direção, familiar de detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação ou de autoridade a ele hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante (art. 3º, § 3º, do Decreto n.º 7.203, de 4 de junho de 2010).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

I. Gestão/Unidade:

II. Fonte de Recursos:

III. Programa de Trabalho:

IV. Elemento de Despesa:

V. Plano Interno:

VI. Nota de Empenho:

13.2. *A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.*

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em ....., Seção Judiciária de..... para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Congonhinhas, XX de XXXXXXXX de 2024.

MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
José Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE

CONTRATADO

Raoni Pereira do Val Oliveira
OAB-PR nº 87.061
Advogado

TESTEMUNHAS:

Ana Célia de Almeida
RG.8.632.464-4-PR
CPF.053.086.089-97

Everson Cesar Marques
RG.8.920.285-0-PR
CPF.054.149.099-03

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

GABINETE DO PREFEITO

Referência:	Dispensa de Licitação 005/2024
Objeto:	Aquisição de materiais e serviços necessários à finalização da obra da capela mortuária, incluindo construção do muro, calçada e fechada
Solicitante:	Secretaria Municipal de Obras e Viação

DESPACHO

O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS - ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob no 75.825.828/0001-88, com sede administrativa na Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, centro, Congonhinhas, Paraná, representado pelo seu Prefeito Municipal, José Olegário Ribeiro Lopes, no uso e gozo de suas prerrogativas, tendo em vista a existência de dotação orçamentária, havendo Parecer Jurídico favorável à contratação em apreço, bem como restando suficientemente justificadas as razões para a adoção da modalidade de Dispensa de Licitação, estando o processo formalmente em ordem **RATIFICA** a Dispensa de Licitação, conforme fundamentos e orientações constantes do Parecer Jurídico, procedendo-se as medidas administrativas para formalização da contratação.

Encaminhe-se o presente procedimento à Divisão de Licitação para as providências necessárias.

Congonhinhas, 1º de julho de 2024.

José Olegário Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90.005/2024

O Município de Congonhinhas torna público que fará realizar, às 13:30 horas do dia 12 de julho do ano de 2024, na plataforma www.gov.br/compras, **CONCORRÊNCIA**, na forma Eletrônica, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução
Sede do Município	Recape asfáltico em CBUQ	11.738,47 m²	180 dias

A Pasta Técnica com o anteor teor do Edital, seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser obtida no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, sítio eletrônico da Prefeitura http://www.congonhinhas.pr.gov.br e na plataforma www.gov.br/compras. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Agente de Contratação, por meio da plataforma.

Congonhinhas, 01 de julho de 2024.

Referência: Dispensa de Licitação 006/2024
Objeto: Aquisição de material e serviços necessários à limpeza de vala na capela mortuária, incluindo locomoção de mão-de-obra e recibado.
Solicitante: Secretaria Municipal de Obras e Viação

DESPACHO

O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS - ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob no 75.825.828/0001-68, com sede administrativa na Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 265, centro, Congonhinhas, Paraná, representado pelo seu Prefeito Municipal, José Ourgens Ribeiro Lopes, no uso e gozo de suas prerrogativas, tendo em vista a existência de dotação orçamentária, havendo Parecer Jurídico favorável à contratação em apreço, bem como restando suficientemente justificadas as razões para a adoção da modalidade de Dispensa de Licitação, estando o processo formalmente em ordem **RATIFICA** a Dispensa de Licitação, conforme fundamentos e orientações constantes do Parecer Jurídico, procedendo-se as medidas administrativas para formalização da contratação.

Encaminha-se o presente procedimento à Divisão de Licitação para as providências necessárias.

Congonhinhas, 1º de julho de 2024.

José Ourgens Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal







PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

GABINETE DO PREFEITO

Referência: Dispensa de Licitação 005/2024
Objeto: Aquisição de materiais e serviços necessários à finalização da obra da capela mortuária, incluindo construção do muro, calçada e fechada
Solicitante: Secretaria Municipal de Obras e Viação

DESPACHO

O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS - ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob no 75.825.828/0001-88, com sede administrativa na Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, centro, Congonhinhas, Paraná, representado pelo seu Prefeito Municipal, José Olegário Ribeiro Lopes, no uso e gozo de suas prerrogativas, tendo em vista a existência de dotação orçamentária, havendo Parecer Jurídico favorável à contratação em apreço, bem como restando suficientemente justificadas as razões para a adoção da modalidade de Dispensa de Licitação, estando o processo formalmente em ordem **RATIFICA** a Dispensa de Licitação, conforme fundamentos e orientações constantes do Parecer Jurídico, procedendo-se as medidas administrativas para formalização da contratação.

Encaminhe-se o presente procedimento à Divisão de Licitação para as providências necessárias.

Congonhinhas, 1º de julho de 2024.

José Olegário Ribeiro Lopes
Prefeito Municipal

ICP Brasil

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado ICP-Brasil e Protocolado com carimbo de Tempo SCT – BRY PDDE. A Prefeitura Municipal de Congonhinhas, Estado do Paraná, da garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: http://www.congonhinhas.pr.gov.br/

Arquivo assinado digitalmente
Este documento eletrônico assinado digitalmente por PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS/PR Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24/08/01 da ICP-Brasil.

AR SANTOS LTDA

ARS LICITAÇÕES E EVENTOS
CNPJ:08.434.728/0001-33.
RUASIQUEIRACAMPOS–
386 CONGONHINHAS –
PARANÁ **FONE:**
43984113246
Email:djadrianorodrigues@hotmail.com

PROPOSTA FINAL :PRTEFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS CAPELA MORTUÁRIA

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor UnitárioR$	Valor TotalR$
1	MURO: Construção de Muro, com 100 x 2,00 (comprimentoxaltura), chapiscado e rebocado, colunas a cada2,00metrosde distancia, viga baldrame 20 cm.	M²	200	R$ 189.75,00	R$ 37.950,00
2	CALÇADAS: Construção de 380 metros quadrados de calçada, espessura entre6a7cm,com malhapop3x3m de15 cm.	M²	380	R$ 145,00	R$ 55.100,00
3	Confecção e Instalação de Grade e Portão Grade com 20,00 x 2,00 (comprimento x Altura) com Vão para portão de correr com 7,00 metros Grade e Portão: confeccionada em metalon2,00x3,00cm, travessa4,00x3,00cm, em chapa 18 mm. Colunas para Fixação da Grade em tubo 5,00x5,00cmem chapa 18 mm com 2,5mts de altura	M²	40	R$ 245,00	R$ 9.800,00
				Total	R$102.850,00

Validade desta proposta é de **60(sessenta)dias corridos**.

AR SANTOS LTDA

ARS LOCAÇÕES E EVENTOS
CNPJ 08.434.728/0001-03
RUA SIQUEIRA CAMPOS -
[illegible] CONGONHINHAS -
PARANÁ FONE:
43 9964 1 1244 8
Email:djedfisioterapeutica@hotmail.com

PROPOSTA FINAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS C/ VIA MORTUÁRIA

Item	Especificações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário R$	Valor Total R$
1	MURO Construção de Muro com 100 x [illegible] comp. misturador, preparado e posicionado, colunas a cada 2,00m metros, [illegible] altura 2,0 [illegible]	M²	100	[illegible]	R$ 17.950,00
2	CALÇADAS Construção [illegible] metros quadrados de calçada [illegible] [illegible]	M²	350	[illegible]	R$ 52.150,00
3	Construção e instalação de Grade e Portão Grade com [illegible] 2,00 (comprimento x Altura) com Vão de [illegible] 7,00 metros Grade e Portão confeccionada em metalon [illegible] Travessa [illegible] em [illegible] Colunas para Fixação da Grade em tubo [illegible] 5,00x3,0 [illegible] Chapa 18 mm com 2 Barra de ligação	UN	40	[illegible]	R$ 2.800,00
		TOTAL			R$ 102.350,00

Validade desta proposta é de 60(sessenta) dias corridos

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos,fretes, taxas, seguros,encargos sociais,trabalhistas e todasas demais despesas necessárias à execução do objeto.

CONGONHINHAS,01 DE JULHO DE 2024.

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS
AR SANTOS LTDA

Nos preços oferecidos já estão inclusos os tributos,fretes, taxas, seguros,encargos sociais,trabalhistas e todas demais despesas necessárias à execução do objeto.

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS,01 DE JULHO DE 2024

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS
AR SANTOS LTDA

DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA

A R SANTOS LTDA

CNPJ – 08.434.728/0001-33

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, casado regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 11 de dezembro de 1980, residente e domiciliado à Rua Vereador Gerson Aparecido Borges, 225 Centro CEP: 86320-000 na Cidade de Congonhinhas estado do Paraná, portador do CPF/MF nº 034.669.259-83 e cédula de identidade RG. 7.015.316-5 expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, sócio competente da empresa denominada de **A R SANTOS LTDA,** estabelecida à Rua Siqueira Campos, 386, centro CEP 86.320.000, Congonhinhas, Estado do Paraná, devidamente inscrita n sob nº 08.434.728/0001-33 e inscrito na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº 412.05818319 por despacho em sessão de 07/11/2006 resolve por este instrumento, **CONSOLIDAR** o contrato da sociedade mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: - A partir deste INSTRUMENTO será incluído os seguintes CNAES nas atividades secundarias da empresa:

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

2512-8/00 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS

4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS

5620-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ

4743-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS

DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA

A R SANTOS LTDA

CNPJ – 08.434.728/0001-33

CLÁUSULA SEGUNDA: ELEVAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL - O Capital Social teve elevação de R$200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil quotas) no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas anteriormente em moeda corrente nacional, mediante o aproveitamento dos lucros acumulados, ficando da seguinte forma:

	Sócios	Cotas	R$
01	ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS	500.000	500.000,00

CLÁUSULA SEXTA: - DA NOVA REDAÇÃO SOCIAL - Resolve o sócio remanescente promover a Consolidação Contratual como segue:

CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA

A R SANTOS LTDA

CNPJ – 08.434.728/0001-33

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, casado regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 11 de dezembro de 1980, residente e domiciliado à Rua Vereador Gerson Aparecido Borges, 225 CENTRO CEP: 86320-000 na Cidade de Congonhinhas estado do Paraná, portador do CPF/MF nº 034.669.259-83 e cédula de identidade RG. 7.015.316-5 expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, sócio competente da empresa denominada de **A R SANTOS LTDA,** estabelecida à Rua Siqueira Campos, 386, centro CEP 86.320.000, Congonhinhas, Estado do Paraná, devidamente inscrita n sob nº 08.434.728/0001-33 e inscrito na

DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA

A R SANTOS LTDA

CNPJ – 08.434.728/0001-33

Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº 412.05818319 por despacho em sessão de 07/11/2006 resolve por este instrumento, **CONSOLIDAR** o contrato da sociedade mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **A R SANTOS LTDA**, e tem sede e domicílio na Rua Siqueira Campos, 386, centro CEP 86.320.000, Congonhinhas, Estado do Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA: - Seu objeto social é: 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

9609-2/99 - Outras atividades de serviços pessoais

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário

2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas

2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4120-4/00 - Construção de edifícios

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores

4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

4743-1/00 - Comércio varejista de vidros

4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA

A R SANTOS LTDA

CNPJ – 08.434.728/0001-33

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

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

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos

5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê

7311-4/00 - Agências de publicidade

7319-0/99 - Outras atividades de publicidade

7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos

7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos

7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

8129-0/00 - Atividades de limpeza

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas

8591-1/00 - Ensino de esportes

9001-9/02 - Produção musical

9001-9/04 - Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares

9001-9/05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares

9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação

9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares

9319-1/99 - Outras atividades esportivas

9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA

A R SANTOS LTDA

CNPJ – 08.434.728/0001-33

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000(quinhentos mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, subscritas e integralizadas, pelo sócio a saber:

	Sócios	Cotas	R$
01	ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS	500.000	500.000,00

CLÁUSULA QUARTA A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis.

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade iniciou suas atividades em 07/11/2006, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá ao sr. ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS, com poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras.

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procederá 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 NONA: O ADMINISTRADOR declara sob as penas da lei que não está impedido 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

DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA

A R SANTOS LTDA

CNPJ – 08.434.728/0001-33

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002).**

CLÁUSULA DÉCIMA: ENQUADRAMENTO EMPRESARIAL – o 'socio declara sob as penas da Lei que a empresa se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO – Fica eleito o foro da Cidade de Congonhinhas Estado do Paraná, para resolver questões oriundas do presente ATO.

E, por estar assim justo e contratado, assina o presente instrumento em via única na presença de duas testemunhas.

Congonhinhas, Pr., 21 de junho de 2.024

Adriano Rodrigues dos Santos

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A R SANTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03466925983	ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2024 09:50 SOB Nº 20244448493.
PROTOCOLO: 244448493 DE 21/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408889562. CNPJ DA SEDE: 08434728000133.
NIRE: 41205818319. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/06/2024.
A R SANTOS 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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.434.728/0001-33 MATRIZ		07/11/2006

NOME EMPRESARIAL
A R SANTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ARS EVENTOS E LICITACOES	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
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
47.61-0-03 - 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
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
73.11-4-00 - Agências de publicidade
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SIQUEIRA CAMPOS	386	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.320-000	CENTRO	CONGONHINHAS	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DJADRIANORODRIGUES@HOTMAIL.COM	(43) 8411-3246/ (43) 3554-1515

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	07/11/2006

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 **25/06/2024** às **13:51:21** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.434.728/0001-33 MATRIZ		07/11/2006

NOME EMPRESARIAL
A R SANTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
85.91-1-00 - Ensino de esportes
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-04 - Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares
90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SIQUEIRA CAMPOS	386	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.320-000	CENTRO	CONGONHINHAS	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DJADRIANORODRIGUES@HOTMAIL.COM	(43) 8411-3246/ (43) 3554-1515

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	07/11/2006

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 **25/06/2024** às **13:51:21** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033223393-77

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **08.434.728/0001-33**
Nome: **A R SANTOS 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 07/08/2024 - Fornecimento Gratuito

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

Emitido via Internet Pública (09/04/2024 09:55:04)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de CONGONHINHAS

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

AR SANTOS LTDA
CNPJ: 08.434.728/0001-33
Local da Sede: Congonhinhas - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).
São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de CONGONHINHAS
Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.
Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.
A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

CONGONHINHAS, 24 de abril de 2024

Osvaldo Saugo
Distribuidor

Código Validador TJPR: CACE.2422.13GBAFIB.20 **Valide esta certidão em https://bit.ly/2DQEIbE

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

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

Nome: A R SANTOS LTDA
CNPJ: 08.434.728/0001-33

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:36:53 do dia 02/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/09/2024.
Código de controle da certidão: **51F6.D358.E5E2.2796**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.434.728/0001-33
Razão Social: A R SANTOS E CIA LTDA
Endereço: R VER GERSON APARCIDO SOARES 225 SEDE / CENTRO / CONGONHINHAS / PR / 86320-000

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 Servico - 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:15/06/2024 a 14/07/2024

Certificação Número: 2024061501011416294158

Informação obtida em 27/06/2024 13:52:46

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

Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 24/06/2024 12h59min

Número	Validade
293	23/08/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

A R SANTOS LTDA CNPJ: 08434728000133

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à | **Finalidade**

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 3599 - A R SANTOS LTDA
Endereço: Rua SIQUEIRA CAMPOS, 386 - Bairro Centro - CEP 86.320-000

Código de Controle

CWCOZXXI6EFPV7C1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Congonhinhas (PR), 24 de Junho de 2024

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A R SANTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.434.728/0001-33
Certidão nº: 13876612/2024
Expedição: 29/02/2024, às 16:35:19
Validade: 27/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A R SANTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.434.728/0001-33, 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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS

1ª HABILITAÇÃO
14/01/2002

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
11/12/1980 NOVA FATIMA/PR



4a DATA EMISSÃO
25/10/2022

4b VALIDADE
25/10/2032

ACC
D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
7015316-5 SESP PR

4d CPF
034.669.259-83

5 Nº REGISTRO
02150711646

9 CAT. HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS

MARIA ROSA DOS SANTOS

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VALIDADE EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

24590964111

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		25/10/2032	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ADRIANO MARCOS FURTADO
DIRETOR GERAL - PR

ASSINATURA DO EMISSOR

94630687613
PR921625788

LOCAL
CURITIBA, PR

PARANÁ

Scanned by TapScanner

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90477697-17	08.434.728/0001-33	04/2009

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	A R SANTOS LTDA
Título do Estabelecimento	ARS EVENTOS E LICITACOES
Endereço do Estabelecimento	RUA SIQUEIRA CAMPOS, 386 - CENTRO - CEP 86320-000 FONE: (39) 8411-3246
Município de Instalação	CONGONHINHAS - PR, DESDE 04/2009
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
	2511-0/00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS
	2512-8/00 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL
	4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
	4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
	4743-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS
	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
	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
	4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
	5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE
	9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
	4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
	4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
	4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	034.669.259-83	ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 27/07/2024.

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

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

CAD/ICMS Nº 90477697-17

Emitido Eletronicamente via Internet
27/06/2024 13:55:49

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12405444950 em 18/04/2024, protocolo 242774784. 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:	A R SANTOS LTDA
Número de Registro:	41205818319
CNPJ:	08434728000133
Munícipio:	Congonhinhas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	18
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03466925983	ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS	
10327674806	ROSELI PRADO MORAES	PR035266O2

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/04/2024 11:27 SOB Nº 20242774784.
PROTOCOLO: 242774784 DE 18/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405444950. NIRE: 41205818319.
A R SANTOS LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 18/04/2024
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.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário Nº 018

Este Livro Diário contém, 40 (quarenta) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 040 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **A R SANTOS LTDA**

Endereço: **RUA SIQUEIRA CAMPOS, 386 - SEDE**

Bairro: **CENTRO**

Municipio: **CONGONHINHAS**

UF: **PR**

CEP: **86320000**

CNPJ nº: **08.434.728/0001-33**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41205818319 em 07/11/2006.

Data do encerramento do exercício social: 31 de DEZEMBRO de 2023..

CONGONHINHAS-PR. 01 de Janeiro de 2023

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: 034.669.259-83
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

A R SANTOS LTDA
CNPJ: 08.434.728/0001-33
Livro Diario

Fl. 2

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2023	1.1.1.01.001	9.1.1.01.002		0100002	Balanço de Abertura em 01/01/2023	1.733.617,22
01/01/2023	1.1.3.02.001	9.1.1.01.002		0100003	Balanço de Abertura em 01/01/2023	3.356,71
01/01/2023	1.4.3.01.001	9.1.1.01.002		0100004	Balanço de Abertura em 01/01/2023	47.700,00
01/01/2023	1.4.3.01.002	9.1.1.01.002		0100005	Balanço de Abertura em 01/01/2023	6.000,00
01/01/2023	1.4.3.01.003	9.1.1.01.002		0100006	Balanço de Abertura em 01/01/2023	122.000,00
01/01/2023	1.4.8.01.001	9.1.1.01.002		0100007	Balanço de Abertura em 01/01/2023	2.350,00
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.02.001		0100008	Balanço de Abertura em 01/01/2023	11.600,00
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.02.005		0100009	Balanço de Abertura em 01/01/2023	1.189,48
01/01/2023	2.1.1.02.006	9.1.1.01.002		0100010	Balanço de Abertura em 01/01/2023	305,42
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.02.007		0100011	Balanço de Abertura em 01/01/2023	260,00
01/01/2023	2.1.1.02.015	9.1.1.01.002		0100012	Balanço de Abertura em 01/01/2023	607,40
01/01/2023	2.1.1.02.016	9.1.1.01.002		0100013	Balanço de Abertura em 01/01/2023	157,80
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.02.017		0100014	Balanço de Abertura em 01/01/2023	292,07
01/01/2023	2.1.1.02.020	9.1.1.01.002		0100015	Balanço de Abertura em 01/01/2023	3.494,40
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.02.027		0100016	Balanço de Abertura em 01/01/2023	3.737,79
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.02.028		0100017	Balanço de Abertura em 01/01/2023	1.048,18
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.02.030		0100018	Balanço de Abertura em 01/01/2023	231,99
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.02.032		0100019	Balanço de Abertura em 01/01/2023	1.676,80
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.02.033		0100020	Balanço de Abertura em 01/01/2023	716,64
01/01/2023	2.1.1.03.001	9.1.1.01.002		0100021	Balanço de Abertura em 01/01/2023	33,20
01/01/2023	2.1.1.03.002	9.1.1.01.002		0100022	Balanço de Abertura em 01/01/2023	3.232,66
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.03.003		0100023	Balanço de Abertura em 01/01/2023	798,08
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.03.004		0100024	Balanço de Abertura em 01/01/2023	756,68
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.03.005		0100025	Balanço de Abertura em 01/01/2023	4.860,65
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.04.001		0100026	Balanço de Abertura em 01/01/2023	981,01
01/01/2023	2.1.1.04.002	9.1.1.01.002		0100027	Balanço de Abertura em 01/01/2023	417,26
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.05.001		0100028	Balanço de Abertura em 01/01/2023	293,88
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.1.1.05.008		0100029	Balanço de Abertura em 01/01/2023	63.124,05
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.5.1.01.001		0100030	Balanço de Abertura em 01/01/2023	30.000,00
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.5.5.01.001		0100031	Balanço de Abertura em 01/01/2023	1.181.357,43
01/01/2023	2.5.5.01.004	2.5.5.01.001		0100032	Valor que se transfere	890.347,34
01/01/2023	9.1.1.01.002	2.5.5.01.004		0100033	Balanço de Abertura em 01/01/2023	890.347,34
01/01/2023	2.5.5.01.001	2.5.5.01.006		0100034	Valor que se transfere	270.000,00
01/01/2023	2.5.5.01.006	9.1.1.01.002		0100035	Balanço de Abertura em 01/01/2023	270.000,00
01/01/2023	8.3.2.01.006	1.1.3.02.001		0100056	Valor que se transfere	3.356,71
02/01/2023	2.1.1.02.015	1.1.1.01.001	066250	0100046	Pagamento duplicata cf. nf. 066250	294,20
03/01/2023	2.1.1.02.030	1.1.1.01.001	020495	0100047	Pagamento duplicata cf. nf. 020495	231,99
06/01/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0100036	Serviços do dia cf. nota	13.588,00
06/01/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.055		0100042	Compra a prazo cf. nf. 028588	184,70
06/01/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0100043	Entradas do dia cf. nota	59,90
06/01/2023	2.1.1.02.055	1.1.1.01.001	028588	0100048	Pagamento duplicata cf. nf. 028588	184,70
10/01/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0100037	Serviços do dia cf. nota	320,00
14/01/2023	2.1.1.02.028	1.1.1.01.001	001918	0100049	Pagamento duplicata cf. nf. 001918	262,05
16/01/2023	2.1.1.02.015	1.1.1.01.001	066250	0100050	Pagamento duplicata cf. nf. 066250	294,20
18/01/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0100044	Entradas do dia cf. nota	1.316,00
18/01/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0100045	Entradas do dia cf. nota	428,72
19/01/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0100038	Serviços do dia cf. nota	1.455,00
20/01/2023	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0100055	Pagto Simples ref. 12/2022	31.697,79
23/01/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0100039	Serviços do dia cf. nota	1.350,00
23/01/2023	2.1.1.02.033	1.1.1.01.001	005275	0100051	Pagamento duplicata cf. nf. 005275	358,32
26/01/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0100040	Serviços do dia cf. nota	400,00
29/01/2023	2.1.1.02.028	1.1.1.01.001	001918	0100052	Pagamento duplicata cf. nf. 001918	262,05
30/01/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.031		0100041	Compra a prazo cf. nf. 041920	1.502,68
31/01/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	14440	0100001	Honorarios a pagar	332,00
31/01/2023	2.1.1.05.001	8.3.2.01.003		0100053	Valor do ICMS s/ entradas do mês.	22,16
31/01/2023	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0100054	Simples a recolher	2.269,79
01/02/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0200005	Serviços do dia cf. nota	48.502,10
02/02/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0200002	Saidas do dia cf. nota	2.975,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0200006	Serviços do dia cf. nota	3.760,00
03/02/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.040		0200027	Compra a prazo cf. nf. 092408	32,82
03/02/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.050		0200028	Compra a prazo cf. nf. 000387	130,06
03/02/2023	2.1.1.02.050	1.1.1.01.001	000387	0200034	Pagamento duplicata cf. nf. 000387	130,06
04/02/2023	2.1.1.02.040	1.1.1.01.001	092408	0200035	Pagamento duplicata cf. nf. 092408	32,82
07/02/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0200029	Entradas do dia cf. nota	189,90
08/02/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0200030	Entradas do dia cf. nota	429,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0200007	Serviços do dia cf. nota	266,20
09/02/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0200031	Entradas do dia cf. nota	2.145,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0200008	Serviços do dia cf. nota	5.168,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	8.3.2.03.039		0200059	locação de tendas	4.500,00
11/02/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0200032	Entradas do dia cf. nota	2.574,00
12/02/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0200003	Devolucao de compra cf. nf.	2.145,00
12/02/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0200033	Entradas do dia cf. nota	2.145,00

A R SANTOS LTDA
CNPJ: 08.434.728/0001-33
Livro Diario

Fl. 3

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
13/02/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0200004	Saidas do dia cf. nota	8.120,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0200009	Serviços do dia cf. nota	10.924,00
13/02/2023	2.1.1.02.028	1.1.1.01.001	001918	0200036	Pagamento duplicata cf. nf. 001918	262,05
22/02/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0200010	Serviços do dia cf. nota	175,00
22/02/2023	2.1.1.02.033	1.1.1.01.001	005275	0200037	Pagamento duplicata cf. nf. 005275	358,32
23/02/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0200011	Serviços do dia cf. nota	11.600,00
24/02/2023	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0200057	Pagto Simples ref. 01/2023	2.284,77
24/02/2023	8.6.1.01.004	2.1.1.05.008		0200058	Juros/multa Simples ref. 01/2023	14,98
27/02/2023	2.1.1.02.031	1.1.1.01.001	041920	0200038	Pagamento duplicata cf. nf. 041920	751,35
28/02/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	14557	0200001	Honorarios a pagar	332,00
28/02/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.043		0200012	Compra a prazo cf. nf. 105576	177,00
28/02/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.043		0200013	Compra a prazo cf. nf. 105608	177,00
28/02/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.043		0200014	Compra a prazo cf. nf. 105657	177,00
28/02/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.043		0200015	Compra a prazo cf. nf. 105658	177,00
28/02/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.043		0200016	Compra a prazo cf. nf. 105659	177,00
28/02/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.043		0200017	Compra a prazo cf. nf. 105660	177,00
28/02/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.043		0200018	Compra a prazo cf. nf. 105661	177,00
28/02/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.043		0200019	Compra a prazo cf. nf. 105662	177,00
28/02/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.043		0200020	Compra a prazo cf. nf. 105663	177,00
28/02/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.043		0200021	Compra a prazo cf. nf. 105664	177,00
28/02/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.043		0200022	Compra a prazo cf. nf. 105665	177,00
28/02/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.043		0200023	Compra a prazo cf. nf. 105666	177,00
28/02/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.043		0200024	Compra a prazo cf. nf. 105667	177,00
28/02/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.043		0200025	Compra a prazo cf. nf. 105668	177,00
28/02/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.043		0200026	Compra a prazo cf. nf. 105669	177,00
28/02/2023	2.1.1.02.043	1.1.1.01.001	105660	0200039	Pagamento duplicata cf. nf. 105660	177,00
28/02/2023	2.1.1.02.043	1.1.1.01.001	105661	0200040	Pagamento duplicata cf. nf. 105661	177,00
28/02/2023	2.1.1.02.043	1.1.1.01.001	105662	0200041	Pagamento duplicata cf. nf. 105662	177,00
28/02/2023	2.1.1.02.043	1.1.1.01.001	105663	0200042	Pagamento duplicata cf. nf. 105663	177,00
28/02/2023	2.1.1.02.043	1.1.1.01.001	105664	0200043	Pagamento duplicata cf. nf. 105664	177,00
28/02/2023	2.1.1.02.043	1.1.1.01.001	105665	0200044	Pagamento duplicata cf. nf. 105665	177,00
28/02/2023	2.1.1.02.043	1.1.1.01.001	105666	0200045	Pagamento duplicata cf. nf. 105666	177,00
28/02/2023	2.1.1.02.043	1.1.1.01.001	105576	0200046	Pagamento duplicata cf. nf. 105576	177,00
28/02/2023	2.1.1.02.043	1.1.1.01.001	105657	0200047	Pagamento duplicata cf. nf. 105657	177,00
28/02/2023	2.1.1.02.043	1.1.1.01.001	105667	0200048	Pagamento duplicata cf. nf. 105667	177,00
28/02/2023	2.1.1.02.043	1.1.1.01.001	105608	0200049	Pagamento duplicata cf. nf. 105608	177,00
28/02/2023	2.1.1.02.043	1.1.1.01.001	105658	0200050	Pagamento duplicata cf. nf. 105658	177,00
28/02/2023	2.1.1.02.043	1.1.1.01.001	105668	0200051	Pagamento duplicata cf. nf. 105668	177,00
28/02/2023	2.1.1.02.043	1.1.1.01.001	105659	0200052	Pagamento duplicata cf. nf. 105659	177,00
28/02/2023	2.1.1.02.043	1.1.1.01.001	105669	0200053	Pagamento duplicata cf. nf. 105669	177,00
28/02/2023	2.1.1.02.028	1.1.1.01.001	001918	0200054	Pagamento duplicata cf. nf. 001918	262,03
28/02/2023	8.3.2.01.004	2.1.1.05.001		0200055	ICMS sobre devolucao de compras.	257,40
28/02/2023	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0200056	Simples a recolher	11.604,15
01/03/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0300008	Serviços do dia cf. nota	400,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0300009	Serviços do dia cf. nota	10.761,00
06/03/2023	8.5.3.02.020	1.1.1.01.001		0300002	Pagamento gnre 01/2023	75,48
06/03/2023	8.6.1.01.004	1.1.1.01.001		0300003	Pagamento juros gnre 01/2023	1,49
06/03/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0300005	Saidas do dia cf. nota	17.218,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0300010	Serviços do dia cf. nota	45.013,00
06/03/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0300019	Entradas do dia cf. nota	237,90
06/03/2023	2.1.1.02.031	1.1.1.01.001	041920	0300022	Pagamento duplicata cf. nf. 041920	751,34
07/03/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0300011	Serviços do dia cf. nota	1.697,40
09/03/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0300012	Serviços do dia cf. nota	2.875,00
14/03/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0300020	Entradas do dia cf. nota	185,65
20/03/2023	1.1.1.01.001	8.3.2.03.039		0300026	despesas com locação de 4 tendas	13.000,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0300006	Saidas do dia cf. nota	2.703,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0300013	Serviços do dia cf. nota	178.920,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	8.3.2.03.039		0300025	aluguel de palco evento 21/03/2023	25.000,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0300007	Saidas do dia cf. nota	3.450,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0300014	Serviços do dia cf. nota	1.020,00
22/03/2023	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0300024	Pagto Simples ref. 02/2023	11.604,15
23/03/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0300021	Entradas do dia cf. nota	4.500,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0300015	Serviços do dia cf. nota	2.000,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0300016	Serviços do dia cf. nota	3.375,00
31/03/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	14683	0300004	Honorarios a pagar	332,00
31/03/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.041		0300017	Compra a prazo cf. nf. 062160	67,00
31/03/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.058		0300018	Compra a prazo cf. nf. 012314	369,00
31/03/2023	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0300023	Simples a recolher	35.038,24
31/03/2023	8.3.2.03.015	1.1.1.01.001		0300027	pagamento de diárias de pessoal	6.188,40
01/04/2023	2.1.1.02.041	1.1.1.01.001	062160	0400020	Pagamento duplicata cf. nf. 062160	67,00
03/04/2023	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0400001	Pagamento simples 1° quota 05/2021	657,35
03/04/2023	8.6.1.01.004	1.1.1.01.001		0400002	Pag juros simples 1° quota 05/2021	241,31

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33

Livro Diario

Fl. 4

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
03/04/2023	8.6.1.01.004	1.1.1.01.001		0400003	Pag juros simples 2º quota 05/2021	241,30
03/04/2023	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0400004	Pagamento simples 2º quota 05/2021	657,32
03/04/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0400007	Serviços do dia cf. nota	41.653,40
04/04/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0400008	Serviços do dia cf. nota	18.098,80
05/04/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0400009	Serviços do dia cf. nota	400,00
05/04/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.006		0400016	Compra a prazo cf. nf. 027543	500,89
05/04/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.006		0400017	Compra a prazo cf. nf. 027543	102,18
06/04/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0400018	Entradas do dia cf. nota	159,90
10/04/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.054		0400014	Compra a prazo cf. nf. 019213	356,70
11/04/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.062		0400015	Compra a prazo cf. nf. 000108	1.544,59
12/04/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0400011	Serviços do dia cf. nota	3.360,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0400006	Saidas do dia cf. nota	5.830,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0400012	Serviços do dia cf. nota	4.552,00
20/04/2023	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0400023	Pagto Simples ref. 03/2023	35.038,24
22/04/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0400019	Entradas do dia cf. nota	169,90
24/04/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0400013	Serviços do dia cf. nota	4.182,00
30/04/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	14796	0400005	Honorarios a pagar	332,00
30/04/2023	2.1.1.02.058	1.1.1.01.001	012314	0400021	Pagamento duplicata cf. nf. 012314	369,00
30/04/2023	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0400022	Simples a recolher	10.908,74
02/05/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0500003	Serviços do dia cf. nota	4.511,50
04/05/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0500004	Serviços do dia cf. nota	3.100,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0500005	Serviços do dia cf. nota	1.510,00
05/05/2023	2.1.1.02.006	1.1.1.01.001	027543	0500019	Pagamento duplicata cf. nf. 027543	201,00
10/05/2023	2.1.1.02.054	1.1.1.01.001	019213	0500020	Pagamento duplicata cf. nf. 019213	356,70
11/05/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0500013	Entradas do dia cf. nota	479,98
11/05/2023	2.1.1.02.062	1.1.1.01.001	000108	0500021	Pagamento duplicata cf. nf. 000108	546,49
13/05/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0500014	Entradas do dia cf. nota	649,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0500006	Serviços do dia cf. nota	34.462,50
16/05/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0500007	Serviços do dia cf. nota	30.971,00
16/05/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0500015	Entradas do dia cf. nota	1.120,00
16/05/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0500016	Entradas do dia cf. nota	103,28
22/05/2023	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0500024	Pagto Simples ref. 04/2023	10.908,74
23/05/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0500017	Entradas do dia cf. nota	119,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0500008	Serviços do dia cf. nota	3.440,00
24/05/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0500018	Entradas do dia cf. nota	664,94
25/05/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.036		0500010	Compra a prazo cf. nf. 001583	542,34
25/05/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.039		0500011	Compra a prazo cf. nf. 001567	999,80
25/05/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.051		0500012	Compra a prazo cf. nf. 007258	7,00
25/05/2023	2.1.1.02.051	1.1.1.01.001	007258	0500022	Pagamento duplicata cf. nf. 007258	7,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0500009	Serviços do dia cf. nota	675,00
31/05/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	14902	0500001	Honorarios a pagar	332,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0500002	Saidas do dia cf. nota	6.178,00
31/05/2023	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0500023	Simples a recolher	11.647,04
31/05/2023	1.4.8.01.001	1.1.1.01.001		0500025	Pagamento nesta data	2.350,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0600003	Serviços do dia cf. nota	18.672,00
02/06/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0600011	Entradas do dia cf. nota	900,70
04/06/2023	2.1.1.02.006	1.1.1.01.001	027543	0600015	Pagamento duplicata cf. nf. 027543	201,04
07/06/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0600004	Serviços do dia cf. nota	3.080,00
09/06/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0600012	Entradas do dia cf. nota	132,05
10/06/2023	2.1.1.02.062	1.1.1.01.001	000108	0600016	Pagamento duplicata cf. nf. 000108	499,05
12/06/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0600005	Serviços do dia cf. nota	4.501,80
13/06/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0600006	Serviços do dia cf. nota	2.700,00
19/06/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0600013	Entradas do dia cf. nota	78,89
20/06/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0600007	Serviços do dia cf. nota	2.740,00
20/06/2023	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0600019	Pagto Simples ref. 05/2023	11.647,04
24/06/2023	2.1.1.02.039	1.1.1.01.001	001567	0600017	Pagamento duplicata cf. nf. 001567	999,80
26/06/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0600008	Serviços do dia cf. nota	171,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0600009	Serviços do dia cf. nota	342,00
29/06/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0600010	Serviços do dia cf. nota	1.822,50
29/06/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0600014	Entradas do dia cf. nota	1.876,00
30/06/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	15039	0600001	Honorarios a pagar	332,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0600002	Saidas do dia cf. nota	5.740,00
30/06/2023	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0600018	Simples a recolher	5.354,84
04/07/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0700007	Serviços do dia cf. nota	22.875,00
04/07/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0700011	Entradas do dia cf. nota	419,94
04/07/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0700012	Entradas do dia cf. nota	689,90
04/07/2023	2.1.1.02.006	1.1.1.01.001	027543	0700024	Pagamento duplicata cf. nf. 027543	201,03
05/07/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0700013	Entradas do dia cf. nota	10.269,62
05/07/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0700014	Entradas do dia cf. nota	130,38
08/07/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0700015	Entradas do dia cf. nota	429,00
08/07/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0700016	Entradas do dia cf. nota	1.107,72
10/07/2023	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	14320	0700001	Pagamento de honorarios ref. 12/2022	305,00

A R SANTOS LTDA
CNPJ: 08.434.728/0001-33
Livro Diario

Fl. 5

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
10/07/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0700017	Entradas do dia cf. nota	329,00
10/07/2023	2.1.1.02.062	1.1.1.01.001	000108	0700025	Pagamento duplicata cf. nf. 000108	499,05
11/07/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0700008	Serviços do dia cf. nota	1.954,00
12/07/2023	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	14902	0700003	Pagamento de honorarios ref. 05/2023	332,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0700005	Saidas do dia cf. nota	2.030,00
12/07/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0700018	Entradas do dia cf. nota	457,00
12/07/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0700019	Entradas do dia cf. nota	140,70
13/07/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0700020	Entradas do dia cf. nota	104,97
13/07/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0700021	Entradas do dia cf. nota	146,00
14/07/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0700022	Entradas do dia cf. nota	1.200,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0700009	Serviços do dia cf. nota	2.700,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0700006	Saidas do dia cf. nota	45.703,20
20/07/2023	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0700027	Pagto Simples ref. 06/2023	5.354,84
24/07/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0700010	Serviços do dia cf. nota	2.025,00
25/07/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0700023	Entradas do dia cf. nota	105,04
31/07/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	15195	0700004	Honorarios a pagar	332,00
31/07/2023	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0700026	Simples a recolher	8.344,79
01/08/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0800005	Serviços do dia cf. nota	185.602,00
02/08/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.052		0800011	Compra a prazo cf. nf. 2939251	585,53
02/08/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0800019	Entradas do dia cf. nota	117,40
02/08/2023	2.1.1.02.052	1.1.1.01.001	939251	0800024	Pagamento duplicata cf. nf. 2939251	585,53
07/08/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0800003	Saidas do dia cf. nota	1.080,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0800006	Serviços do dia cf. nota	65.700,00
08/08/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.006		0800015	Compra a prazo cf. nf. 028945	698,53
08/08/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.006		0800016	Compra a prazo cf. nf. 028945	884,28
09/08/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0800007	Serviços do dia cf. nota	9.300,00
09/08/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0800020	Entradas do dia cf. nota	58,57
10/08/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.037		0800012	Compra a prazo cf. nf. 837945	4.808,04
10/08/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0800021	Entradas do dia cf. nota	504,78
10/08/2023	2.1.1.02.037	1.1.1.01.001	837945	0800025	Pagamento duplicata cf. nf. 837945	4.808,04
10/08/2023	1.1.1.01.001	8.3.2.03.039		0800028	locação de palo evento nesta data	25.000,00
11/08/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.061		0800014	Compra a prazo cf. nf. 044499	1.231,29
11/08/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.032		0800017	Compra a prazo cf. nf. 015925	909,83
11/08/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.032		0800018	Compra a prazo cf. nf. 015925	1.481,62
11/08/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0800022	Entradas do dia cf. nota	2.000,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0800008	Serviços do dia cf. nota	300,00
21/08/2023	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0800027	Pagto Simples ref. 07/2023	8.344,79
25/08/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0800009	Serviços do dia cf. nota	14.500,00
28/08/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.031		0800013	Compra a prazo cf. nf. 043929	3.207,58
29/08/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0800004	Saidas do dia cf. nota	5.984,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0800010	Serviços do dia cf. nota	675,00
30/08/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0800023	Entradas do dia cf. nota	114,80
31/08/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	15346	0800001	Honorarios a pagar	332,00
31/08/2023	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002	15340	0800002	Honorarios a pagar	332,00
31/08/2023	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0800026	Simples a recolher	38.725,77
01/09/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0900001	Serviços do dia cf. nota	35.991,00
04/09/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.059		0900006	Compra a prazo cf. nf. 060498	352,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0900002	Serviços do dia cf. nota	3.200,00
07/09/2023	2.1.1.02.006	1.1.1.01.001	028945	0900018	Pagamento duplicata cf. nf. 028945	395,70
08/09/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0900013	Entradas do dia cf. nota	289,90
10/09/2023	2.1.1.02.061	1.1.1.01.001	044499	0900019	Pagamento duplicata cf. nf. 044499	1.231,29
10/09/2023	2.1.1.02.032	1.1.1.01.001	015925	0900020	Pagamento duplicata cf. nf. 015925	848,41
11/09/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0900003	Serviços do dia cf. nota	5.200,00
11/09/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.059		0900011	Compra a prazo cf. nf. 060640	352,00
12/09/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.032		0900009	Compra a prazo cf. nf. 016699	505,46
12/09/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.032		0900010	Compra a prazo cf. nf. 016699	517,41
12/09/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0900014	Entradas do dia cf. nota	155,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0900004	Serviços do dia cf. nota	2.880,00
14/09/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.006		0900007	Compra a prazo cf. nf. 029271	116,04
14/09/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.006		0900008	Compra a prazo cf. nf. 029271	689,38
15/09/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0900015	Entradas do dia cf. nota	603,23
17/09/2023	1.1.1.01.001	8.3.2.03.039		0900025	Locação de tendas	13.500,00
18/09/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0900016	Entradas do dia cf. nota	151,99
20/09/2023	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0900024	Pagto Simples ref. 08/2023	38.725,77
23/09/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.035		0900012	Compra a prazo cf. nf. 004588	2.580,00
23/09/2023	2.1.1.02.035	1.1.1.01.001	004588	0900021	Pagamento duplicata cf. nf. 004588	2.580,00
25/09/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0900017	Entradas do dia cf. nota	533,76
25/09/2023	2.1.1.02.031	1.1.1.01.001	043929	0900022	Pagamento duplicata cf. nf. 043929	1.069,18
26/09/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0900005	Serviços do dia cf. nota	114,00
30/09/2023	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0900023	Simples a recolher	9.761,80
02/10/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1000001	Serviços do dia cf. nota	342,00
02/10/2023	2.1.1.02.031	1.1.1.01.001	043929	1000018	Pagamento duplicata cf. nf. 043929	1.069,19

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33

Livro Diario

Fl. 6

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
04/10/2023	2.1.1.02.059	1.1.1.01.001	060498	1000019	Pagamento duplicata cf. nf. 060498	352,00
07/10/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1000011	Entradas do dia cf. nota	839,00
07/10/2023	2.1.1.02.006	1.1.1.01.001	028945	1000020	Pagamento duplicata cf. nf. 028945	395,70
08/10/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1000012	Entradas do dia cf. nota	214,46
09/10/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1000013	Entradas do dia cf. nota	281,25
09/10/2023	2.1.1.02.031	1.1.1.01.001	043929	1000021	Pagamento duplicata cf. nf. 043929	1.069,19
10/10/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1000002	Serviços do dia cf. nota	11.600,00
10/10/2023	2.1.1.02.032	1.1.1.01.001	015925	1000022	Pagamento duplicata cf. nf. 015925	771,52
11/10/2023	2.1.1.02.059	1.1.1.01.001	060640	1000023	Pagamento duplicata cf. nf. 060640	352,00
12/10/2023	2.1.1.02.032	1.1.1.01.001	016699	1000024	Pagamento duplicata cf. nf. 016699	374,75
14/10/2023	2.1.1.02.006	1.1.1.01.001	029271	1000025	Pagamento duplicata cf. nf. 029271	268,45
17/10/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1000003	Serviços do dia cf. nota	70.485,85
20/10/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.049		1000008	Compra a prazo cf. nf. 154194	125,40
20/10/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.060		1000009	Compra a prazo cf. nf. 035109	138,62
20/10/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.042		1000010	Compra a prazo cf. nf. 715838	140,81
20/10/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1000014	Entradas do dia cf. nota	249,99
20/10/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1000015	Entradas do dia cf. nota	2.462,51
20/10/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1000016	Entradas do dia cf. nota	159,78
20/10/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1000017	Entradas do dia cf. nota	6.806,80
20/10/2023	2.1.1.02.060	1.1.1.01.001	035109	1000026	Pagamento duplicata cf. nf. 035109	138,62
23/10/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.044		1000006	Compra a prazo cf. nf. 001045	254,62
23/10/2023	2.1.1.02.044	1.1.1.01.001	001045	1000027	Pagamento duplicata cf. nf. 001045	254,62
23/10/2023	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		1000031	Pagto Simples ref. 09/2023	9.794,01
23/10/2023	8.6.1.01.004	2.1.1.05.008		1000032	Juros/multa Simples ref. 09/2023	32,21
25/10/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1000004	Serviços do dia cf. nota	1.100,00
25/10/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.045		1000007	Compra a prazo cf. nf. 011189	305,60
25/10/2023	2.1.1.02.045	1.1.1.01.001	011189	1000028	Pagamento duplicata cf. nf. 011189	305,60
30/10/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.047		1000005	Compra a prazo cf. nf. 001626	129,62
31/10/2023	2.1.1.02.047	1.1.1.01.001	001626	1000029	Pagamento duplicata cf. nf. 001626	129,62
31/10/2023	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		1000030	Simples a recolher	11.958,69
01/11/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1100004	Serviços do dia cf. nota	228,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1100005	Serviços do dia cf. nota	3.840,00
01/11/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1100022	Entradas do dia cf. nota	1.200,00
01/11/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1100023	Entradas do dia cf. nota	378,39
01/11/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1100024	Entradas do dia cf. nota	35,60
02/11/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1100025	Entradas do dia cf. nota	407,60
03/11/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.047		1100011	Compra a prazo cf. nf. 001643	214,00
04/11/2023	2.1.1.02.047	1.1.1.01.001	001643	1100036	Pagamento duplicata cf. nf. 001643	214,00
06/11/2023	2.1.1.02.006	1.1.1.01.001	028945	1100037	Pagamento duplicata cf. nf. 028945	395,70
08/11/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.006		1100015	Compra a prazo cf. nf. 029631	664,92
08/11/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.006		1100016	Compra a prazo cf. nf. 029631	176,85
09/11/2023	2.1.1.02.032	1.1.1.01.001	015925	1100038	Pagamento duplicata cf. nf. 015925	771,52
10/11/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1100026	Entradas do dia cf. nota	35,89
11/11/2023	2.1.1.02.032	1.1.1.01.001	016699	1100039	Pagamento duplicata cf. nf. 016699	324,06
12/11/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.034		1100013	Compra a prazo cf. nf. 012196	675,48
13/11/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1100027	Entradas do dia cf. nota	3.960,96
13/11/2023	2.1.1.02.006	1.1.1.01.001	029271	1100040	Pagamento duplicata cf. nf. 029271	268,49
14/11/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1100028	Entradas do dia cf. nota	890,03
16/11/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1100006	Serviços do dia cf. nota	940,00
16/11/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.056		1100017	Compra a prazo cf. nf. 016014	58,50
16/11/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1100029	Entradas do dia cf. nota	372,46
16/11/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1100030	Entradas do dia cf. nota	678,53
17/11/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1100031	Entradas do dia cf. nota	54,90
19/11/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1100032	Entradas do dia cf. nota	114,84
19/11/2023	2.1.1.02.049	1.1.1.01.001	154194	1100041	Pagamento duplicata cf. nf. 154194	125,40
20/11/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1100001	Devolucao de compra cf. nf.	721,05
20/11/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1100007	Serviços do dia cf. nota	103.200,00
20/11/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.053		1100012	Compra a prazo cf. nf. 025846	301,42
20/11/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1100033	Entradas do dia cf. nota	1.466,79
20/11/2023	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		1100046	Pagto Simples ref. 10/2023	11.958,69
21/11/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1100002	Saidas do dia cf. nota	2.303,50
21/11/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.052		1100014	Compra a prazo cf. nf. 3095037	699,10
21/11/2023	2.1.1.02.052	1.1.1.01.001	095037	1100042	Pagamento duplicata cf. nf. 3095037	699,10
21/11/2023	2.1.1.02.053	1.1.1.01.001	025846	1100043	Pagamento duplicata cf. nf. 025846	301,42
22/11/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1100008	Serviços do dia cf. nota	13.372,00
22/11/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.021		1100020	Compra a prazo cf. nf. 007834	629,37
22/11/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.021		1100021	Compra a prazo cf. nf. 007834	70,63
23/11/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1100003	Saidas do dia cf. nota	1.980,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1100009	Serviços do dia cf. nota	22.936,00
23/11/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1100034	Entradas do dia cf. nota	149,70
24/11/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.031		1100018	Compra a prazo cf. nf. 044638	2.471,38
27/11/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1100035	Entradas do dia cf. nota	93,80

A R SANTOS LTDA
CNPJ: 08.434.728/0001-33
Livro Diario

Fl. 7

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
28/11/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1100010	Serviços do dia cf. nota	400,00
28/11/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.015		1100019	Compra a prazo cf. nf. 070850	722,24
30/11/2023	8.3.2.01.004	2.1.1.05.001		1100044	ICMS sobre devolucao de compras.	42,24
30/11/2023	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		1100045	Simples a recolher	21.702,49
01/12/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.048		1200009	Compra a prazo cf. nf. 003306	294,90
06/12/2023	2.1.1.02.006	1.1.1.01.001	028945	1200017	Pagamento duplicata cf. nf. 028945	395,71
07/12/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1200010	Entradas do dia cf. nota	298,24
08/12/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1200002	Serviços do dia cf. nota	114,00
08/12/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.057		1200007	Compra a prazo cf. nf. 127090	157,96
08/12/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1200011	Entradas do dia cf. nota	196,42
08/12/2023	2.1.1.02.057	1.1.1.01.001	127090	1200018	Pagamento duplicata cf. nf. 127090	157,96
08/12/2023	2.1.1.02.006	1.1.1.01.001	029631	1200019	Pagamento duplicata cf. nf. 029631	280,56
10/12/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1200012	Entradas do dia cf. nota	90,55
11/12/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1200001	Devolucao de compra cf. nf.	179,40
11/12/2023	8.2.4.01.003	2.1.1.02.038		1200008	Compra a prazo cf. nf. 024861	589,80
11/12/2023	2.1.1.02.032	1.1.1.01.001	016699	1200020	Pagamento duplicata cf. nf. 016699	324,06
12/12/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1200013	Entradas do dia cf. nota	1.200,00
12/12/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1200014	Entradas do dia cf. nota	109,85
12/12/2023	2.1.1.02.034	1.1.1.01.001	012196	1200021	Pagamento duplicata cf. nf. 012196	675,48
13/12/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1200015	Entradas do dia cf. nota	84,14
13/12/2023	2.1.1.02.006	1.1.1.01.001	029271	1200022	Pagamento duplicata cf. nf. 029271	268,48
15/12/2023	1.1.1.01.001	8.3.2.03.039		1200033	locação de tendas	13.800,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	8.3.2.03.039		1200034	locação de tendas	7.200,00
16/12/2023	2.1.1.02.056	1.1.1.01.001	016014	1200023	Pagamento duplicata cf. nf. 016014	58,50
18/12/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1200003	Serviços do dia cf. nota	116.752,92
18/12/2023	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1200016	Entradas do dia cf. nota	6.562,88
19/12/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1200004	Serviços do dia cf. nota	1.000,00
19/12/2023	2.1.1.02.015	1.1.1.01.001	070850	1200024	Pagamento duplicata cf. nf. 070850	382,62
20/12/2023	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		1200030	Pagto Simples ref. 11/2023	21.702,49
22/12/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1200005	Serviços do dia cf. nota	14.676,00
22/12/2023	2.1.1.02.031	1.1.1.01.001	044638	1200025	Pagamento duplicata cf. nf. 044638	823,80
22/12/2023	2.1.1.02.021	1.1.1.01.001	007834	1200026	Pagamento duplicata cf. nf. 007834	700,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1200006	Serviços do dia cf. nota	146.620,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	8.3.2.03.039		1200032	locação de tendas	13.600,00
29/12/2023	2.1.1.02.031	1.1.1.01.001	044638	1200027	Pagamento duplicata cf. nf. 044638	823,79
30/12/2023	1.1.1.01.001	8.3.2.03.039		1200031	montagem de palco evento 29/12/2023	4.800,00
31/12/2023	2.1.1.02.048	1.1.1.01.001	003306	1200028	Pagamento duplicata cf. nf. 003306	294,90
31/12/2023	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		1200029	Simples a recolher	39.795,12
31/12/2023	8.3.2.03.015	1.1.1.01.001		1200036	pagamento de diarias referente ao mes	41.225,00
31/12/2023	1.1.3.02.001	8.3.2.01.007		1200037	Valor estoque cf. inventário 31/12/2023	2.792,10
31/12/2023	9.1.1.01.003	2.5.5.01.004		1200038	Lucro do periodo	1.258.062,56
31/12/2023	8.1.1.01.003	9.1.1.01.004		1200039	Encerramento do Exercício.	1.503.478,12
31/12/2023	9.1.1.01.004	8.2.3.01.006		1200040	Encerramento do Exercício.	207.111,46
31/12/2023	9.1.1.01.004	8.2.4.01.003		1200041	Encerramento do Exercício.	106.853,84
31/12/2023	8.3.2.01.003	9.1.1.01.004		1200042	Encerramento do Exercício.	22,16
31/12/2023	9.1.1.01.004	8.3.2.01.004		1200043	Encerramento do Exercício.	299,64
31/12/2023	9.1.1.01.004	8.3.2.01.006		1200044	Encerramento do Exercício.	3.356,71
31/12/2023	8.3.2.01.007	9.1.1.01.004		1200045	Encerramento do Exercício.	2.792,10
31/12/2023	9.1.1.01.004	8.3.2.03.015		1200046	Encerramento do Exercício.	47.413,40
31/12/2023	8.3.2.03.039	9.1.1.01.004		1200047	Encerramento do Exercício.	120.400,00
31/12/2023	9.1.1.01.004	8.5.3.02.008		1200048	Encerramento do Exercício.	2.988,00
31/12/2023	9.1.1.01.004	8.5.3.02.020		1200049	Encerramento do Exercício.	75,48
31/12/2023	9.1.1.01.004	8.6.1.01.004		1200050	Encerramento do Exercício.	531,29
31/12/2023	9.1.1.01.004	9.1.1.01.003		1200051	Encerramento do Exercício.	1.258.062,56

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 8

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**1.915.023,93**	**17.113,00**	**38.746,63**	**1.893.390,30**
CIRCULANTE	**1.736.973,93**	**17.113,00**	**38.746,63**	**1.715.340,30**
DISPONIBILIDADES	**1.733.617,22**	**17.113,00**	**35.389,92**	**1.715.340,30**
CAIXAS	**1.733.617,22**	**17.113,00**	**35.389,92**	**1.715.340,30**
CAIXA GERAL	1.733.617,22	17.113,00	35.389,92	1.715.340,30
ESTOQUES	**3.356,71**	**0,00**	**3.356,71**	**0,00**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	**3.356,71**	**0,00**	**3.356,71**	**0,00**
MERCADORIAS TRIBUTADAS	3.356,71	0,00	3.356,71	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	**178.050,00**	**0,00**	**0,00**	**178.050,00**
IMOBILIZADO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
BENS EM OPERACAO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
MOVEIS E UTENSILIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
VEICULOS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
DIFERIDO	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**
GASTOS PRE OPERACIONAIS	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**
GASTOS COM ORGANIZACAO	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
P A S S I V O	**1.915.023,93 -**	**1.193.954,80**	**1.164.636,51**	**1.885.705,64 -**
CIRCULANTE	**83.319,16 -**	**33.607,46**	**4.289,17**	**54.000,87 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**83.319,16 -**	**33.607,46**	**4.289,17**	**54.000,87 -**
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**16.187,93 -**	**1.887,51**	**1.687,38**	**15.987,80 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	11.600,00 -	0,00	0,00	11.600,00 -
RICOPECAS COM. DE COMPONENTES ELETRONICO	1.189,48 -	0,00	0,00	1.189,48 -
SERGIO WESSLER E CIA LTDA EPP	305,42	0,00	0,00	305,42
AUTOPLACAS IND E COM DE PLACAS LTDA	260,00 -	0,00	0,00	260,00 -
COLOMERA, RODRIGUES FILHOS LTDA	607,40	588,40	0,00	1.195,80
DENISE HELENA POZATO	157,80	0,00	0,00	157,80
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	292,07 -	0,00	0,00	292,07 -
Lider Pro Audio EIRELI	3.494,40	0,00	0,00	3.494,40
Refrigelo Climatizacao de Ambientes	3.737,79 -	0,00	0,00	3.737,79 -
SERGIO WESSLER E CIA LTDA - FILIAL	1.048,18 -	524,10	0,00	524,08 -
THUNDERING ELETRONICOS LTDA	231,99 -	231,99	0,00	0,00
TOTALITY COMERCIO TECNICO EM SEMICONDUTO	0,00	0,00	1.502,68	1.502,68 -
ZANDOMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	1.676,80 -	0,00	0,00	1.676,80 -
ZDX PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	716,64 -	358,32	0,00	358,32 -
R. RODRIGUES MAGAZINE LTDA	0,00	184,70	184,70	0,00
OBRIGACOES COM PESSOAL	**3.149,55 -**	**0,00**	**0,00**	**3.149,55 -**
RESCISOES A PAGAR	33,20	0,00	0,00	33,20
SALARIOS A PAGAR	3.232,66	0,00	0,00	3.232,66
PROVISAO P/FERIAS	798,08 -	0,00	0,00	798,08 -
PROVISAO P/13 SALARIO	756,68 -	0,00	0,00	756,68 -
PRO LABORE A PAGAR	4.860,65 -	0,00	0,00	4.860,65 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**563,75 -**	**0,00**	**0,00**	**563,75 -**
INSS A RECOLHER	981,01 -	0,00	0,00	981,01 -
FGTS A RECOLHER	417,26	0,00	0,00	417,26
OBRIGACOES FISCAIS	**63.417,93 -**	**31.719,95**	**2.269,79**	**33.967,77 -**
ICMS A RECOLHER	293,88 -	22,16	0,00	271,72 -
SIMPLES A RECOLHER	63.124,05 -	31.697,79	2.269,79	33.696,05 -
OUTRAS OBRIGACOES	**0,00**	**0,00**	**332,00**	**332,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	0,00	0,00	332,00	332,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.831.704,77 -**	**1.160.347,34**	**1.160.347,34**	**1.831.704,77 -**
CAPITAL SOCIAL	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.801.704,77 -**	**1.160.347,34**	**1.160.347,34**	**1.801.704,77 -**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**1.801.704,77 -**	**1.160.347,34**	**1.160.347,34**	**1.801.704,77 -**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	1.181.357,43 -	270.000,00	890.347,34	1.801.704,77 -

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 9

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
LUCRO DO EXERCICIO	890.347,34 -	890.347,34	0,00	0,00
LUCROS DIST. NO PERIODO	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO	**0,00**	**9.450,50**	**17.135,16**	**7.684,66 -**
RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**17.113,00**	**17.113,00 -**
RECEITA BRUTA	**0,00**	**0,00**	**17.113,00**	**17.113,00 -**
VENDAS DE SERVICOS	**0,00**	**0,00**	**17.113,00**	**17.113,00 -**
VENDA DE SERVIÇÇOS	0,00	0,00	17.113,00	17.113,00 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**0,00**	**5.761,79**	**0,00**	**5.761,79**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**0,00**	**2.269,79**	**0,00**	**2.269,79**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**0,00**	**2.269,79**	**0,00**	**2.269,79**
SIMPLES FEDERAL	0,00	2.269,79	0,00	2.269,79
ABATIMENTO RECEITA BRUTA	**0,00**	**3.492,00**	**0,00**	**3.492,00**
DEVOLUCOES E DESCONTOS	**0,00**	**3.492,00**	**0,00**	**3.492,00**
COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	3.492,00	0,00	3.492,00
CUSTOS DAS VENDAS	**0,00**	**3.356,71**	**22,16**	**3.334,55**
CUSTO SERVICOS	**0,00**	**3.356,71**	**22,16**	**3.334,55**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**0,00**	**3.356,71**	**22,16**	**3.334,55**
(-)ICMS S/ COMPRAS	0,00	0,00	22,16	22,16 -
ESTQUE INICIAL	0,00	3.356,71	0,00	3.356,71
DESPESAS OPERACIONAS	**0,00**	**332,00**	**0,00**	**332,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**332,00**	**0,00**	**332,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**0,00**	**332,00**	**0,00**	**332,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	332,00	0,00	332,00
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**2.193.272,07**	**2.193.272,07**	**0,00**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**2.193.272,07**	**2.193.272,07**	**0,00**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**2.193.272,07**	**2.193.272,07**	**0,00**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**2.193.272,07**	**2.193.272,07**	**0,00**
BALANCO DE ABERTURA	0,00	2.193.272,07	2.193.272,07	0,00

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**1.893.390,30**	**98.135,30**	**14.219,30**	**1.977.306,30**
CIRCULANTE	**1.715.340,30**	**98.135,30**	**14.219,30**	**1.799.256,30**
DISPONIBILIDADES	**1.715.340,30**	**98.135,30**	**14.219,30**	**1.799.256,30**
CAIXAS	**1.715.340,30**	**98.135,30**	**14.219,30**	**1.799.256,30**
CAIXA GERAL	1.715.340,30	98.135,30	14.219,30	1.799.256,30
ATIVO NAO CIRCULANTE	**178.050,00**	**0,00**	**0,00**	**178.050,00**
IMOBILIZADO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
BENS EM OPERACAO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
MOVEIS E UTENSILIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
VEICULOS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
DIFERIDO	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**
GASTOS PRE OPERACIONAIS	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**
GASTOS COM ORGANIZACAO	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
P A S S I V O	**1.885.705,64 -**	**6.736,40**	**15.026,41**	**1.893.995,65 -**
CIRCULANTE	**54.000,87 -**	**6.736,40**	**15.026,41**	**62.290,88 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**54.000,87 -**	**6.736,40**	**15.026,41**	**62.290,88 -**
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**15.987,80 -**	**4.451,63**	**2.817,88**	**14.354,05 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	11.600,00 -	0,00	0,00	11.600,00 -
RICOPECAS COM. DE COMPONENTES ELETRONICO	1.189,48 -	0,00	0,00	1.189,48 -
SERGIO WESSLER E CIA LTDA EPP	305,42	0,00	0,00	305,42
AUTOPLACAS IND E COM DE PLACAS LTDA	260,00 -	0,00	0,00	260,00 -
COLOMERA, RODRIGUES FILHOS LTDA	1.195,80	0,00	0,00	1.195,80
DENISE HELENA POZATO	157,80	0,00	0,00	157,80
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	292,07 -	0,00	0,00	292,07 -
Lider Pro Audio EIRELI	3.494,40	0,00	0,00	3.494,40
Refrigelo Climatizacao de Ambientes	3.737,79 -	0,00	0,00	3.737,79 -
SERGIO WESSLER E CIA LTDA - FILIAL	524,08 -	524,08	0,00	0,00
TOTALITY COMERCIO TECNICO EM SEMICONDUTO	1.502,68 -	751,35	0,00	751,33 -
ZANDOMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	1.676,80 -	0,00	0,00	1.676,80 -
ZDX PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	358,32 -	358,32	0,00	0,00
GUIMU AUTOPARTS COMERCIO DE PECAS AUTOMO	0,00	32,82	32,82	0,00
J.P.S COM.INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO L	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
MARBO	0,00	130,06	130,06	0,00
OBRIGACOES COM PESSOAL	**3.149,55 -**	**0,00**	**0,00**	**3.149,55 -**
RESCISOES A PAGAR	33,20	0,00	0,00	33,20
SALARIOS A PAGAR	3.232,66	0,00	0,00	3.232,66
PROVISAO P/FERIAS	798,08 -	0,00	0,00	798,08 -
PROVISAO P/13 SALARIO	756,68 -	0,00	0,00	756,68 -
PRO LABORE A PAGAR	4.860,65 -	0,00	0,00	4.860,65 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**563,75 -**	**0,00**	**0,00**	**563,75 -**
INSS A RECOLHER	981,01 -	0,00	0,00	981,01 -
FGTS A RECOLHER	417,26	0,00	0,00	417,26
OBRIGACOES FISCAIS	**33.967,77 -**	**2.284,77**	**11.876,53**	**43.559,53 -**
ICMS A RECOLHER	271,72 -	0,00	257,40	529,12 -
SIMPLES A RECOLHER	33.696,05 -	2.284,77	11.619,13	43.030,41 -
OUTRAS OBRIGACOES	**332,00 -**	**0,00**	**332,00**	**664,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	332,00 -	0,00	332,00	664,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.831.704,77 -**	**0,00**	**0,00**	**1.831.704,77 -**
CAPITAL SOCIAL	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.801.704,77 -**	**0,00**	**0,00**	**1.801.704,77 -**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**1.801.704,77 -**	**0,00**	**0,00**	**1.801.704,77 -**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	1.801.704,77 -	0,00	0,00	1.801.704,77 -
CONTAS DE RESULTADO	**7.684,66 -**	**22.509,31**	**98.135,30**	**83.310,65 -**

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RECEITAS	**17.113,00 -**	**0,00**	**93.635,30**	**110.748,30 -**
RECEITA BRUTA	**17.113,00 -**	**0,00**	**93.635,30**	**110.748,30 -**
VENDAS DE SERVICOS	**17.113,00 -**	**0,00**	**93.635,30**	**110.748,30 -**
VENDA DE SERVIÇÇOS	17.113,00 -	0,00	93.635,30	110.748,30 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**5.761,79**	**21.904,93**	**0,00**	**27.666,72**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**2.269,79**	**11.604,15**	**0,00**	**13.873,94**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**2.269,79**	**11.604,15**	**0,00**	**13.873,94**
SIMPLES FEDERAL	2.269,79	11.604,15	0,00	13.873,94
ABATIMENTO RECEITA BRUTA	**3.492,00**	**10.300,78**	**0,00**	**13.792,78**
DEVOLUCOES E DESCONTOS	**3.492,00**	**10.300,78**	**0,00**	**13.792,78**
COMPRAS DE MERCADORIAS	3.492,00	10.300,78	0,00	13.792,78
CUSTOS DAS VENDAS	**3.334,55**	**257,40**	**4.500,00**	**908,05 -**
CUSTO SERVICOS	**3.334,55**	**257,40**	**4.500,00**	**908,05 -**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**3.334,55**	**257,40**	**0,00**	**3.591,95**
(-) ICMS S/ COMPRAS	22,16 -	0,00	0,00	22,16 -
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	257,40	0,00	257,40
ESTQUE INICIAL	3.356,71	0,00	0,00	3.356,71
CUSTO SERVICOS VENDIDOS	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00 -**
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 -
DESPESAS OPERACIONAS	**332,00**	**332,00**	**0,00**	**664,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**332,00**	**332,00**	**0,00**	**664,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**332,00**	**332,00**	**0,00**	**664,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	332,00	332,00	0,00	664,00
RESULTADO FINANCEIRO	**0,00**	**14,98**	**0,00**	**14,98**
DESPESA/RECEITA FINANCS.	**0,00**	**14,98**	**0,00**	**14,98**
DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00**	**14,98**	**0,00**	**14,98**
JUROS DE MORA	0,00	14,98	0,00	14,98

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**1.977.306,30**	**307.432,40**	**23.544,41**	**2.261.194,29**
CIRCULANTE	**1.799.256,30**	**307.432,40**	**23.544,41**	**2.083.144,29**
DISPONIBILIDADES	**1.799.256,30**	**307.432,40**	**23.544,41**	**2.083.144,29**
CAIXAS	**1.799.256,30**	**307.432,40**	**23.544,41**	**2.083.144,29**
CAIXA GERAL	1.799.256,30	307.432,40	23.544,41	2.083.144,29
ATIVO NAO CIRCULANTE	**178.050,00**	**0,00**	**0,00**	**178.050,00**
IMOBILIZADO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
BENS EM OPERACAO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
MOVEIS E UTENSILIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
VEICULOS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
DIFERIDO	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**
GASTOS PRE OPERACIONAIS	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**
GASTOS COM ORGANIZACAO	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
P A S S I V O	**1.893.995,65 -**	**12.355,49**	**35.806,24**	**1.917.446,40 -**
CIRCULANTE	**62.290,88 -**	**12.355,49**	**35.806,24**	**85.741,63 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**62.290,88 -**	**12.355,49**	**35.806,24**	**85.741,63 -**
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**14.354,05 -**	**751,34**	**436,00**	**14.038,71 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	11.600,00 -	0,00	0,00	11.600,00 -
RICOPECAS COM. DE COMPONENTES ELETRONICO	1.189,48 -	0,00	0,00	1.189,48 -
SERGIO WESSLER E CIA LTDA EPP	305,42	0,00	0,00	305,42
AUTOPLACAS IND E COM DE PLACAS LTDA	260,00 -	0,00	0,00	260,00 -
COLOMERA, RODRIGUES FILHOS LTDA	1.195,80	0,00	0,00	1.195,80
DENISE HELENA POZATO	157,80	0,00	0,00	157,80
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	292,07 -	0,00	0,00	292,07 -
Lider Pro Audio EIRELI	3.494,40	0,00	0,00	3.494,40
Refrigelo Climatizacao de Ambientes	3.737,79 -	0,00	0,00	3.737,79 -
TOTALITY COMERCIO TECNICO EM SEMICONDUTO	751,33 -	751,34	0,00	0,01
ZANDOMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	1.676,80 -	0,00	0,00	1.676,80 -
HAWKX LTDA	0,00	0,00	67,00	67,00 -
TRADEWISE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	0,00	0,00	369,00	369,00 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**3.149,55 -**	**0,00**	**0,00**	**3.149,55 -**
RESCISOES A PAGAR	33,20	0,00	0,00	33,20
SALARIOS A PAGAR	3.232,66	0,00	0,00	3.232,66
PROVISAO P/FERIAS	798,08 -	0,00	0,00	798,08 -
PROVISAO P/13 SALARIO	756,68 -	0,00	0,00	756,68 -
PRO LABORE A PAGAR	4.860,65 -	0,00	0,00	4.860,65 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**563,75 -**	**0,00**	**0,00**	**563,75 -**
INSS A RECOLHER	981,01 -	0,00	0,00	981,01 -
FGTS A RECOLHER	417,26	0,00	0,00	417,26
OBRIGACOES FISCAIS	**43.559,53 -**	**11.604,15**	**35.038,24**	**66.993,62 -**
ICMS A RECOLHER	529,12 -	0,00	0,00	529,12 -
SIMPLES A RECOLHER	43.030,41 -	11.604,15	35.038,24	66.464,50 -
OUTRAS OBRIGACOES	**664,00 -**	**0,00**	**332,00**	**996,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	664,00 -	0,00	332,00	996,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.831.704,77 -**	**0,00**	**0,00**	**1.831.704,77 -**
CAPITAL SOCIAL	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.801.704,77 -**	**0,00**	**0,00**	**1.801.704,77 -**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**1.801.704,77 -**	**0,00**	**0,00**	**1.801.704,77 -**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	1.801.704,77 -	0,00	0,00	1.801.704,77 -
CONTAS DE RESULTADO	**83.310,65 -**	**46.995,16**	**307.432,40**	**343.747,89 -**
RECEITAS	**110.748,30 -**	**0,00**	**269.432,40**	**380.180,70 -**
RECEITA BRUTA	**110.748,30 -**	**0,00**	**269.432,40**	**380.180,70 -**
VENDAS DE SERVICOS	**110.748,30 -**	**0,00**	**269.432,40**	**380.180,70 -**

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
VENDA DE SERVIÇÇOS	110.748,30 -	0,00	269.432,40	380.180,70 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**27.666,72**	**40.397,79**	**0,00**	**68.064,51**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**13.873,94**	**35.038,24**	**0,00**	**48.912,18**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**13.873,94**	**35.038,24**	**0,00**	**48.912,18**
SIMPLES FEDERAL	13.873,94	35.038,24	0,00	48.912,18
ABATIMENTO RECEITA BRUTA	**13.792,78**	**5.359,55**	**0,00**	**19.152,33**
DEVOLUCOES E DESCONTOS	**13.792,78**	**5.359,55**	**0,00**	**19.152,33**
COMPRAS DE MERCADORIAS	13.792,78	5.359,55	0,00	19.152,33
CUSTOS DAS VENDAS	**908,05 -**	**6.188,40**	**38.000,00**	**32.719,65 -**
CUSTO SERVICOS	**908,05 -**	**6.188,40**	**38.000,00**	**32.719,65 -**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**3.591,95**	**0,00**	**0,00**	**3.591,95**
(-)ICMS S/ COMPRAS	22,16 -	0,00	0,00	22,16 -
(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS	257,40	0,00	0,00	257,40
ESTQUE INICIAL	3.356,71	0,00	0,00	3.356,71
CUSTO SERVICOS VENDIDOS	**4.500,00 -**	**6.188,40**	**38.000,00**	**36.311,60 -**
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	0,00	6.188,40	0,00	6.188,40
OUTRAS DESPESAS	4.500,00 -	0,00	38.000,00	42.500,00 -
DESPESAS OPERACIONAS	**664,00**	**407,48**	**0,00**	**1.071,48**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**664,00**	**407,48**	**0,00**	**1.071,48**
UTILIDADES E SERVICOS	**664,00**	**407,48**	**0,00**	**1.071,48**
SERVICOS PROFISSIONAIS	664,00	332,00	0,00	996,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	75,48	0,00	75,48
RESULTADO FINANCEIRO	**14,98**	**1,49**	**0,00**	**16,47**
DESPESA/RECEITA FINANCS.	**14,98**	**1,49**	**0,00**	**16,47**
DESPESAS FINANCEIRAS	**14,98**	**1,49**	**0,00**	**16,47**
JUROS DE MORA	14,98	1,49	0,00	16,47



A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**2.261.194,29**	**78.076,20**	**37.601,32**	**2.301.669,17**
CIRCULANTE	**2.083.144,29**	**78.076,20**	**37.601,32**	**2.123.619,17**
DISPONIBILIDADES	**2.083.144,29**	**78.076,20**	**37.601,32**	**2.123.619,17**
CAIXAS	**2.083.144,29**	**78.076,20**	**37.601,32**	**2.123.619,17**
CAIXA GERAL	2.083.144,29	78.076,20	37.601,32	2.123.619,17
ATIVO NAO CIRCULANTE	**178.050,00**	**0,00**	**0,00**	**178.050,00**
IMOBILIZADO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
BENS EM OPERACAO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
MOVEIS E UTENSILIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
VEICULOS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
DIFERIDO	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**
GASTOS PRE OPERACIONAIS	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**
GASTOS COM ORGANIZACAO	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
P A S S I V O	**1.917.446,40 -**	**36.788,91**	**13.745,10**	**1.894.402,59 -**
CIRCULANTE	**85.741,63 -**	**36.788,91**	**13.745,10**	**62.697,82 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**85.741,63 -**	**36.788,91**	**13.745,10**	**62.697,82 -**
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**14.038,71 -**	**436,00**	**2.504,36**	**16.107,07 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	11.600,00 -	0,00	0,00	11.600,00 -
RICOPECAS COM. DE COMPONENTES ELETRONICO	1.189,48 -	0,00	0,00	1.189,48 -
SERGIO WESSLER E CIA LTDA EPP	305,42	0,00	603,07	297,65 -
AUTOPLACAS IND E COM DE PLACAS LTDA	260,00 -	0,00	0,00	260,00 -
COLOMERA, RODRIGUES FILHOS LTDA	1.195,80	0,00	0,00	1.195,80
DENISE HELENA POZATO	157,80	0,00	0,00	157,80
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	292,07 -	0,00	0,00	292,07 -
Lider Pro Audio EIRELI	3.494,40	0,00	0,00	3.494,40
Refrigelo Climatizacao de Ambientes	3.737,79 -	0,00	0,00	3.737,79 -
TOTALITY COMERCIO TECNICO EM SEMICONDUTO	0,01	0,00	0,00	0,01
ZANDOMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	1.676,80 -	0,00	0,00	1.676,80 -
HAWKX LTDA	67,00 -	67,00	0,00	0,00
PNG COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTD	0,00	0,00	356,70	356,70 -
TRADEWISE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	369,00 -	369,00	0,00	0,00
ZANDOMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	0,00	0,00	1.544,59	1.544,59 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**3.149,55 -**	**0,00**	**0,00**	**3.149,55 -**
RESCISOES A PAGAR	33,20	0,00	0,00	33,20
SALARIOS A PAGAR	3.232,66	0,00	0,00	3.232,66
PROVISAO P/FERIAS	798,08 -	0,00	0,00	798,08 -
PROVISAO P/13 SALARIO	756,68 -	0,00	0,00	756,68 -
PRO LABORE A PAGAR	4.860,65 -	0,00	0,00	4.860,65 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**563,75 -**	**0,00**	**0,00**	**563,75 -**
INSS A RECOLHER	981,01 -	0,00	0,00	981,01 -
FGTS A RECOLHER	417,26	0,00	0,00	417,26
OBRIGACOES FISCAIS	**66.993,62 -**	**36.352,91**	**10.908,74**	**41.549,45 -**
ICMS A RECOLHER	529,12 -	0,00	0,00	529,12 -
SIMPLES A RECOLHER	66.464,50 -	36.352,91	10.908,74	41.020,33 -
OUTRAS OBRIGACOES	**996,00 -**	**0,00**	**332,00**	**1.328,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	996,00 -	0,00	332,00	1.328,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.831.704,77 -**	**0,00**	**0,00**	**1.831.704,77 -**
CAPITAL SOCIAL	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.801.704,77 -**	**0,00**	**0,00**	**1.801.704,77 -**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**1.801.704,77 -**	**0,00**	**0,00**	**1.801.704,77 -**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	1.801.704,77 -	0,00	0,00	1.801.704,77 -
CONTAS DE RESULTADO	**343.747,89 -**	**14.557,51**	**78.076,20**	**407.266,58 -**
RECEITAS	**380.180,70 -**	**0,00**	**78.076,20**	**458.256,90 -**

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RECEITA BRUTA	**380.180,70 -**	**0,00**	**78.076,20**	**458.256,90 -**
VENDAS DE SERVICOS	**380.180,70 -**	**0,00**	**78.076,20**	**458.256,90 -**
VENDA DE SERVIÇÇOS	380.180,70 -	0,00	78.076,20	458.256,90 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**68.064,51**	**13.742,90**	**0,00**	**81.807,41**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**48.912,18**	**10.908,74**	**0,00**	**59.820,92**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**48.912,18**	**10.908,74**	**0,00**	**59.820,92**
SIMPLES FEDERAL	48.912,18	10.908,74	0,00	59.820,92
ABATIMENTO RECEITA BRUTA	**19.152,33**	**2.834,16**	**0,00**	**21.986,49**
DEVOLUCOES E DESCONTOS	**19.152,33**	**2.834,16**	**0,00**	**21.986,49**
COMPRAS DE MERCADORIAS	19.152,33	2.834,16	0,00	21.986,49
CUSTOS DAS VENDAS	**32.719,65 -**	**0,00**	**0,00**	**32.719,65 -**
CUSTO SERVICOS	**32.719,65 -**	**0,00**	**0,00**	**32.719,65 -**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**3.591,95**	**0,00**	**0,00**	**3.591,95**
(-) ICMS S/ COMPRAS	22,16 -	0,00	0,00	22,16 -
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	257,40	0,00	0,00	257,40
ESTQUE INICIAL	3.356,71	0,00	0,00	3.356,71
CUSTO SERVICOS VENDIDOS	**36.311,60 -**	**0,00**	**0,00**	**36.311,60 -**
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	6.188,40	0,00	0,00	6.188,40
OUTRAS DESPESAS	42.500,00 -	0,00	0,00	42.500,00 -
DESPESAS OPERACIONAS	**1.071,48**	**332,00**	**0,00**	**1.403,48**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.071,48**	**332,00**	**0,00**	**1.403,48**
UTILIDADES E SERVICOS	**1.071,48**	**332,00**	**0,00**	**1.403,48**
SERVICOS PROFISSIONAIS	996,00	332,00	0,00	1.328,00
OUTRAS DESPESAS	75,48	0,00	0,00	75,48
RESULTADO FINANCEIRO	**16,47**	**482,61**	**0,00**	**499,08**
DESPESA/RECEITA FINANCS.	**16,47**	**482,61**	**0,00**	**499,08**
DESPESAS FINANCEIRAS	**16,47**	**482,61**	**0,00**	**499,08**
JUROS DE MORA	16,47	482,61	0,00	499,08

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**2.301.669,17**	**87.198,00**	**17.506,13**	**2.371.361,04**
CIRCULANTE	**2.123.619,17**	**84.848,00**	**17.506,13**	**2.190.961,04**
DISPONIBILIDADES	**2.123.619,17**	**84.848,00**	**17.506,13**	**2.190.961,04**
CAIXAS	**2.123.619,17**	**84.848,00**	**17.506,13**	**2.190.961,04**
CAIXA GERAL	2.123.619,17	84.848,00	17.506,13	2.190.961,04
ATIVO NAO CIRCULANTE	**178.050,00**	**2.350,00**	**0,00**	**180.400,00**
IMOBILIZADO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
BENS EM OPERACAO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
MOVEIS E UTENSILIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
VEICULOS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
DIFERIDO	**2.350,00**	**2.350,00**	**0,00**	**4.700,00**
GASTOS PRE OPERACIONAIS	**2.350,00**	**2.350,00**	**0,00**	**4.700,00**
GASTOS COM ORGANIZACAO	2.350,00	2.350,00	0,00	4.700,00
P A S S I V O	**1.894.402,59 -**	**12.019,93**	**13.528,18**	**1.895.910,84 -**
CIRCULANTE	**62.697,82 -**	**12.019,93**	**13.528,18**	**64.206,07 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**62.697,82 -**	**12.019,93**	**13.528,18**	**64.206,07 -**
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**16.107,07 -**	**1.111,19**	**1.549,14**	**16.545,02 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	11.600,00 -	0,00	0,00	11.600,00 -
RICOPECAS COM. DE COMPONENTES ELETRONICO	1.189,48 -	0,00	0,00	1.189,48 -
SERGIO WESSLER E CIA LTDA EPP	297,65 -	201,00	0,00	96,65 -
AUTOPLACAS IND E COM DE PLACAS LTDA	260,00 -	0,00	0,00	260,00 -
COLOMERA, RODRIGUES FILHOS LTDA	1.195,80	0,00	0,00	1.195,80
DENISE HELENA POZATO	157,80	0,00	0,00	157,80
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	292,07 -	0,00	0,00	292,07 -
Lider Pro Audio EIRELI	3.494,40	0,00	0,00	3.494,40
Refrigelo Climatizacao de Ambientes	3.737,79 -	0,00	0,00	3.737,79 -
TOTALITY COMERCIO TECNICO EM SEMICONDUTO	0,01	0,00	0,00	0,01
ZANDOMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	1.676,80 -	0,00	0,00	1.676,80 -
Audio Pro e Instrumentos Musicais Ltda	0,00	0,00	542,34	542,34 -
G A DA SILVA EXP E IMP LTDA	0,00	0,00	999,80	999,80 -
MEGA STORE LTDA	0,00	7,00	7,00	0,00
PNG COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTD	356,70 -	356,70	0,00	0,00
ZANDOMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	1.544,59 -	546,49	0,00	998,10 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**3.149,55 -**	**0,00**	**0,00**	**3.149,55 -**
RESCISOES A PAGAR	33,20	0,00	0,00	33,20
SALARIOS A PAGAR	3.232,66	0,00	0,00	3.232,66
PROVISAO P/FERIAS	798,08 -	0,00	0,00	798,08 -
PROVISAO P/13 SALARIO	756,68 -	0,00	0,00	756,68 -
PRO LABORE A PAGAR	4.860,65 -	0,00	0,00	4.860,65 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**563,75 -**	**0,00**	**0,00**	**563,75 -**
INSS A RECOLHER	981,01 -	0,00	0,00	981,01 -
FGTS A RECOLHER	417,26	0,00	0,00	417,26
OBRIGACOES FISCAIS	**41.549,45 -**	**10.908,74**	**11.647,04**	**42.287,75 -**
ICMS A RECOLHER	529,12 -	0,00	0,00	529,12 -
SIMPLES A RECOLHER	41.020,33 -	10.908,74	11.647,04	41.758,63 -
OUTRAS OBRIGACOES	**1.328,00 -**	**0,00**	**332,00**	**1.660,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	1.328,00 -	0,00	332,00	1.660,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.831.704,77 -**	**0,00**	**0,00**	**1.831.704,77 -**
CAPITAL SOCIAL	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.801.704,77 -**	**0,00**	**0,00**	**1.801.704,77 -**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**1.801.704,77 -**	**0,00**	**0,00**	**1.801.704,77 -**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	1.801.704,77 -	0,00	0,00	1.801.704,77 -
CONTAS DE RESULTADO	**407.266,58 -**	**16.664,38**	**84.848,00**	**475.450,20 -**

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RECEITAS	**458.256,90 -**	**0,00**	**84.848,00**	**543.104,90 -**
RECEITA BRUTA	**458.256,90 -**	**0,00**	**84.848,00**	**543.104,90 -**
VENDAS DE SERVICOS	**458.256,90 -**	**0,00**	**84.848,00**	**543.104,90 -**
VENDA DE SERVIÇÇOS	458.256,90 -	0,00	84.848,00	543.104,90 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**81.807,41**	**16.332,38**	**0,00**	**98.139,79**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**59.820,92**	**11.647,04**	**0,00**	**71.467,96**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**59.820,92**	**11.647,04**	**0,00**	**71.467,96**
SIMPLES FEDERAL	59.820,92	11.647,04	0,00	71.467,96
ABATIMENTO RECEITA BRUTA	**21.986,49**	**4.685,34**	**0,00**	**26.671,83**
DEVOLUCOES E DESCONTOS	**21.986,49**	**4.685,34**	**0,00**	**26.671,83**
COMPRAS DE MERCADORIAS	21.986,49	4.685,34	0,00	26.671,83
CUSTOS DAS VENDAS	**32.719,65 -**	**0,00**	**0,00**	**32.719,65 -**
CUSTO SERVICOS	**32.719,65 -**	**0,00**	**0,00**	**32.719,65 -**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**3.591,95**	**0,00**	**0,00**	**3.591,95**
(-)ICMS S/ COMPRAS	22,16 -	0,00	0,00	22,16 -
(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS	257,40	0,00	0,00	257,40
ESTQUE INICIAL	3.356,71	0,00	0,00	3.356,71
CUSTO SERVICOS VENDIDOS	**36.311,60 -**	**0,00**	**0,00**	**36.311,60 -**
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	6.188,40	0,00	0,00	6.188,40
OUTRAS DESPESAS	42.500,00 -	0,00	0,00	42.500,00 -
DESPESAS OPERACIONAS	**1.403,48**	**332,00**	**0,00**	**1.735,48**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.403,48**	**332,00**	**0,00**	**1.735,48**
UTILIDADES E SERVICOS	**1.403,48**	**332,00**	**0,00**	**1.735,48**
SERVICOS PROFISSIONAIS	1.328,00	332,00	0,00	1.660,00
OUTRAS DESPESAS	75,48	0,00	0,00	75,48
RESULTADO FINANCEIRO	**499,08**	**0,00**	**0,00**	**499,08**
DESPESA/RECEITA FINANCS.	**499,08**	**0,00**	**0,00**	**499,08**
DESPESAS FINANCEIRAS	**499,08**	**0,00**	**0,00**	**499,08**
JUROS DE MORA	499,08	0,00	0,00	499,08

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**2.371.361,04**	**39.769,30**	**16.334,57**	**2.394.795,77**
CIRCULANTE	**2.190.961,04**	**39.769,30**	**16.334,57**	**2.214.395,77**
DISPONIBILIDADES	**2.190.961,04**	**39.769,30**	**16.334,57**	**2.214.395,77**
CAIXAS	**2.190.961,04**	**39.769,30**	**16.334,57**	**2.214.395,77**
CAIXA GERAL	2.190.961,04	39.769,30	16.334,57	2.214.395,77
ATIVO NAO CIRCULANTE	**180.400,00**	**0,00**	**0,00**	**180.400,00**
IMOBILIZADO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
BENS EM OPERACAO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
MOVEIS E UTENSILIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
VEICULOS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
DIFERIDO	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**
GASTOS PRE OPERACIONAIS	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**
GASTOS COM ORGANIZACAO	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
P A S S I V O	**1.895.910,84 -**	**13.346,93**	**5.686,84**	**1.888.250,75 -**
CIRCULANTE	**64.206,07 -**	**13.346,93**	**5.686,84**	**56.545,98 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**64.206,07 -**	**13.346,93**	**5.686,84**	**56.545,98 -**
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**16.545,02 -**	**1.699,89**	**0,00**	**14.845,13 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	11.600,00 -	0,00	0,00	11.600,00 -
RICOPECAS COM. DE COMPONENTES ELETRONICO	1.189,48 -	0,00	0,00	1.189,48 -
SERGIO WESSLER E CIA LTDA EPP	96,65 -	201,04	0,00	104,39
AUTOPLACAS IND E COM DE PLACAS LTDA	260,00 -	0,00	0,00	260,00 -
COLOMERA, RODRIGUES FILHOS LTDA	1.195,80	0,00	0,00	1.195,80
DENISE HELENA POZATO	157,80	0,00	0,00	157,80
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	292,07 -	0,00	0,00	292,07 -
Lider Pro Audio EIRELI	3.494,40	0,00	0,00	3.494,40
Refrigelo Climatizacao de Ambientes	3.737,79 -	0,00	0,00	3.737,79 -
TOTALITY COMERCIO TECNICO EM SEMICONDUTO	0,01	0,00	0,00	0,01
ZANDOMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	1.676,80 -	0,00	0,00	1.676,80 -
Audio Pro e Instrumentos Musicais Ltda	542,34 -	0,00	0,00	542,34 -
G A DA SILVA EXP E IMP LTDA	999,80 -	999,80	0,00	0,00
ZANDOMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	998,10 -	499,05	0,00	499,05 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**3.149,55 -**	**0,00**	**0,00**	**3.149,55 -**
RESCISOES A PAGAR	33,20	0,00	0,00	33,20
SALARIOS A PAGAR	3.232,66	0,00	0,00	3.232,66
PROVISAO P/FERIAS	798,08 -	0,00	0,00	798,08 -
PROVISAO P/13 SALARIO	756,68 -	0,00	0,00	756,68 -
PRO LABORE A PAGAR	4.860,65 -	0,00	0,00	4.860,65 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**563,75 -**	**0,00**	**0,00**	**563,75 -**
INSS A RECOLHER	981,01 -	0,00	0,00	981,01 -
FGTS A RECOLHER	417,26	0,00	0,00	417,26
OBRIGACOES FISCAIS	**42.287,75 -**	**11.647,04**	**5.354,84**	**35.995,55 -**
ICMS A RECOLHER	529,12 -	0,00	0,00	529,12 -
SIMPLES A RECOLHER	41.758,63 -	11.647,04	5.354,84	35.466,43 -
OUTRAS OBRIGACOES	**1.660,00 -**	**0,00**	**332,00**	**1.992,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	1.660,00 -	0,00	332,00	1.992,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.831.704,77 -**	**0,00**	**0,00**	**1.831.704,77 -**
CAPITAL SOCIAL	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.801.704,77 -**	**0,00**	**0,00**	**1.801.704,77 -**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**1.801.704,77 -**	**0,00**	**0,00**	**1.801.704,77 -**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	1.801.704,77 -	0,00	0,00	1.801.704,77 -
CONTAS DE RESULTADO	**475.450,20 -**	**8.674,48**	**39.769,30**	**506.545,02 -**
RECEITAS	**543.104,90 -**	**0,00**	**39.769,30**	**582.874,20 -**
RECEITA BRUTA	**543.104,90 -**	**0,00**	**39.769,30**	**582.874,20 -**

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
VENDAS DE SERVICOS	**543.104,90 -**	**0,00**	**39.769,30**	**582.874,20 -**
VENDA DE SERVIÇÇOS	543.104,90 -	0,00	39.769,30	582.874,20 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**98.139,79**	**8.342,48**	**0,00**	**106.482,27**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**71.467,96**	**5.354,84**	**0,00**	**76.822,80**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**71.467,96**	**5.354,84**	**0,00**	**76.822,80**
SIMPLES FEDERAL	71.467,96	5.354,84	0,00	76.822,80
ABATIMENTO RECEITA BRUTA	**26.671,83**	**2.987,64**	**0,00**	**29.659,47**
DEVOLUCOES E DESCONTOS	**26.671,83**	**2.987,64**	**0,00**	**29.659,47**
COMPRAS DE MERCADORIAS	26.671,83	2.987,64	0,00	29.659,47
CUSTOS DAS VENDAS	**32.719,65 -**	**0,00**	**0,00**	**32.719,65 -**
CUSTO SERVICOS	**32.719,65 -**	**0,00**	**0,00**	**32.719,65 -**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**3.591,95**	**0,00**	**0,00**	**3.591,95**
(-) ICMS S/ COMPRAS	22,16 -	0,00	0,00	22,16 -
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	257,40	0,00	0,00	257,40
ESTQUE INICIAL	3.356,71	0,00	0,00	3.356,71
CUSTO SERVICOS VENDIDOS	**36.311,60 -**	**0,00**	**0,00**	**36.311,60 -**
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	6.188,40	0,00	0,00	6.188,40
OUTRAS DESPESAS	42.500,00 -	0,00	0,00	42.500,00 -
DESPESAS OPERACIONAS	**1.735,48**	**332,00**	**0,00**	**2.067,48**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.735,48**	**332,00**	**0,00**	**2.067,48**
UTILIDADES E SERVICOS	**1.735,48**	**332,00**	**0,00**	**2.067,48**
SERVICOS PROFISSIONAIS	1.660,00	332,00	0,00	1.992,00
OUTRAS DESPESAS	75,48	0,00	0,00	75,48
RESULTADO FINANCEIRO	**499,08**	**0,00**	**0,00**	**499,08**
DESPESA/RECEITA FINANCS.	**499,08**	**0,00**	**0,00**	**499,08**
DESPESAS FINANCEIRAS	**499,08**	**0,00**	**0,00**	**499,08**
JUROS DE MORA	499,08	0,00	0,00	499,08

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**2.394.795,77**	**77.287,20**	**22.221,19**	**2.449.861,78**
CIRCULANTE	**2.214.395,77**	**77.287,20**	**22.221,19**	**2.269.461,78**
DISPONIBILIDADES	**2.214.395,77**	**77.287,20**	**22.221,19**	**2.269.461,78**
CAIXAS	**2.214.395,77**	**77.287,20**	**22.221,19**	**2.269.461,78**
CAIXA GERAL	2.214.395,77	77.287,20	22.221,19	2.269.461,78
ATIVO NAO CIRCULANTE	**180.400,00**	**0,00**	**0,00**	**180.400,00**
IMOBILIZADO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
BENS EM OPERACAO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
MOVEIS E UTENSILIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
VEICULOS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
DIFERIDO	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**
GASTOS PRE OPERACIONAIS	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**
GASTOS COM ORGANIZACAO	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
P A S S I V O	**1.888.250,75 -**	**6.691,92**	**8.676,79**	**1.890.235,62 -**
CIRCULANTE	**56.545,98 -**	**6.691,92**	**8.676,79**	**58.530,85 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**56.545,98 -**	**6.691,92**	**8.676,79**	**58.530,85 -**
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**14.845,13 -**	**700,08**	**0,00**	**14.145,05 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	11.600,00 -	0,00	0,00	11.600,00 -
RICOPECAS COM. DE COMPONENTES ELETRONICO	1.189,48 -	0,00	0,00	1.189,48 -
SERGIO WESSLER E CIA LTDA EPP	104,39	201,03	0,00	305,42
AUTOPLACAS IND E COM DE PLACAS LTDA	260,00 -	0,00	0,00	260,00 -
COLOMERA, RODRIGUES FILHOS LTDA	1.195,80	0,00	0,00	1.195,80
DENISE HELENA POZATO	157,80	0,00	0,00	157,80
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	292,07 -	0,00	0,00	292,07 -
Lider Pro Audio EIRELI	3.494,40	0,00	0,00	3.494,40
Refrigelo Climatizacao de Ambientes	3.737,79 -	0,00	0,00	3.737,79 -
TOTALITY COMERCIO TECNICO EM SEMICONDUTO	0,01	0,00	0,00	0,01
ZANDOMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	1.676,80 -	0,00	0,00	1.676,80 -
Audio Pro e Instrumentos Musicais Ltda	542,34 -	0,00	0,00	542,34 -
ZANDOMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	499,05 -	499,05	0,00	0,00
OBRIGACOES COM PESSOAL	**3.149,55 -**	**0,00**	**0,00**	**3.149,55 -**
RESCISOES A PAGAR	33,20	0,00	0,00	33,20
SALARIOS A PAGAR	3.232,66	0,00	0,00	3.232,66
PROVISAO P/FERIAS	798,08 -	0,00	0,00	798,08 -
PROVISAO P/13 SALARIO	756,68 -	0,00	0,00	756,68 -
PRO LABORE A PAGAR	4.860,65 -	0,00	0,00	4.860,65 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**563,75 -**	**0,00**	**0,00**	**563,75 -**
INSS A RECOLHER	981,01 -	0,00	0,00	981,01 -
FGTS A RECOLHER	417,26	0,00	0,00	417,26
OBRIGACOES FISCAIS	**35.995,55 -**	**5.354,84**	**8.344,79**	**38.985,50 -**
ICMS A RECOLHER	529,12 -	0,00	0,00	529,12 -
SIMPLES A RECOLHER	35.466,43 -	5.354,84	8.344,79	38.456,38 -
OUTRAS OBRIGACOES	**1.992,00 -**	**637,00**	**332,00**	**1.687,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	1.992,00 -	637,00	332,00	1.687,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.831.704,77 -**	**0,00**	**0,00**	**1.831.704,77 -**
CAPITAL SOCIAL	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.801.704,77 -**	**0,00**	**0,00**	**1.801.704,77 -**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**1.801.704,77 -**	**0,00**	**0,00**	**1.801.704,77 -**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	1.801.704,77 -	0,00	0,00	1.801.704,77 -
CONTAS DE RESULTADO	**506.545,02 -**	**24.206,06**	**77.287,20**	**559.626,16 -**
RECEITAS	**582.874,20 -**	**0,00**	**77.287,20**	**660.161,40 -**
RECEITA BRUTA	**582.874,20 -**	**0,00**	**77.287,20**	**660.161,40 -**
VENDAS DE SERVICOS	**582.874,20 -**	**0,00**	**77.287,20**	**660.161,40 -**

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 21

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
VENDA DE SERVIÇÇOS	582.874,20 -	0,00	77.287,20	660.161,40 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**106.482,27**	**23.874,06**	**0,00**	**130.356,33**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**76.822,80**	**8.344,79**	**0,00**	**85.167,59**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**76.822,80**	**8.344,79**	**0,00**	**85.167,59**
SIMPLES FEDERAL	76.822,80	8.344,79	0,00	85.167,59
ABATIMENTO RECEITA BRUTA	**29.659,47**	**15.529,27**	**0,00**	**45.188,74**
DEVOLUCOES E DESCONTOS	**29.659,47**	**15.529,27**	**0,00**	**45.188,74**
COMPRAS DE MERCADORIAS	29.659,47	15.529,27	0,00	45.188,74
CUSTOS DAS VENDAS	**32.719,65 -**	**0,00**	**0,00**	**32.719,65 -**
CUSTO SERVICOS	**32.719,65 -**	**0,00**	**0,00**	**32.719,65 -**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**3.591,95**	**0,00**	**0,00**	**3.591,95**
(-)ICMS S/ COMPRAS	22,16 -	0,00	0,00	22,16 -
(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS	257,40	0,00	0,00	257,40
ESTQUE INICIAL	3.356,71	0,00	0,00	3.356,71
CUSTO SERVICOS VENDIDOS	**36.311,60 -**	**0,00**	**0,00**	**36.311,60 -**
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	6.188,40	0,00	0,00	6.188,40
OUTRAS DESPESAS	42.500,00 -	0,00	0,00	42.500,00 -
DESPESAS OPERACIONAS	**2.067,48**	**332,00**	**0,00**	**2.399,48**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**2.067,48**	**332,00**	**0,00**	**2.399,48**
UTILIDADES E SERVICOS	**2.067,48**	**332,00**	**0,00**	**2.399,48**
SERVICOS PROFISSIONAIS	1.992,00	332,00	0,00	2.324,00
OUTRAS DESPESAS	75,48	0,00	0,00	75,48
RESULTADO FINANCEIRO	**499,08**	**0,00**	**0,00**	**499,08**
DESPESA/RECEITA FINANCS.	**499,08**	**0,00**	**0,00**	**499,08**
DESPESAS FINANCEIRAS	**499,08**	**0,00**	**0,00**	**499,08**
JUROS DE MORA	499,08	0,00	0,00	499,08

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 22

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**2.449.861,78**	**308.141,00**	**16.533,91**	**2.741.468,87**
CIRCULANTE	**2.269.461,78**	**308.141,00**	**16.533,91**	**2.561.068,87**
DISPONIBILIDADES	**2.269.461,78**	**308.141,00**	**16.533,91**	**2.561.068,87**
CAIXAS	**2.269.461,78**	**308.141,00**	**16.533,91**	**2.561.068,87**
CAIXA GERAL	2.269.461,78	308.141,00	16.533,91	2.561.068,87
ATIVO NAO CIRCULANTE	**180.400,00**	**0,00**	**0,00**	**180.400,00**
IMOBILIZADO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
BENS EM OPERACAO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
MOVEIS E UTENSILIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
VEICULOS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
DIFERIDO	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**
GASTOS PRE OPERACIONAIS	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**
GASTOS COM ORGANIZACAO	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
P A S S I V O	**1.890.235,62 -**	**13.738,36**	**53.196,47**	**1.929.693,73 -**
CIRCULANTE	**58.530,85 -**	**13.738,36**	**53.196,47**	**97.988,96 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**58.530,85 -**	**13.738,36**	**53.196,47**	**97.988,96 -**
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**14.145,05 -**	**5.393,57**	**13.806,70**	**22.558,18 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	11.600,00 -	0,00	0,00	11.600,00 -
RICOPECAS COM. DE COMPONENTES ELETRONICO	1.189,48 -	0,00	0,00	1.189,48 -
SERGIO WESSLER E CIA LTDA EPP	305,42	0,00	1.582,81	1.277,39 -
AUTOPLACAS IND E COM DE PLACAS LTDA	260,00 -	0,00	0,00	260,00 -
COLOMERA, RODRIGUES FILHOS LTDA	1.195,80	0,00	0,00	1.195,80
DENISE HELENA POZATO	157,80	0,00	0,00	157,80
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	292,07 -	0,00	0,00	292,07 -
Lider Pro Audio EIRELI	3.494,40	0,00	0,00	3.494,40
Refrigelo Climatizacao de Ambientes	3.737,79 -	0,00	0,00	3.737,79 -
TOTALITY COMERCIO TECNICO EM SEMICONDUTO	0,01	0,00	3.207,58	3.207,57 -
ZANDOMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	1.676,80 -	0,00	2.391,45	4.068,25 -
Audio Pro e Instrumentos Musicais Ltda	542,34 -	0,00	0,00	542,34 -
CAMBUCI SA - BA30	0,00	4.808,04	4.808,04	0,00
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	585,53	585,53	0,00
Vinicius Augusto Frassatto Me	0,00	0,00	1.231,29	1.231,29 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**3.149,55 -**	**0,00**	**0,00**	**3.149,55 -**
RESCISOES A PAGAR	33,20	0,00	0,00	33,20
SALARIOS A PAGAR	3.232,66	0,00	0,00	3.232,66
PROVISAO P/FERIAS	798,08 -	0,00	0,00	798,08 -
PROVISAO P/13 SALARIO	756,68 -	0,00	0,00	756,68 -
PRO LABORE A PAGAR	4.860,65 -	0,00	0,00	4.860,65 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**563,75 -**	**0,00**	**0,00**	**563,75 -**
INSS A RECOLHER	981,01 -	0,00	0,00	981,01 -
FGTS A RECOLHER	417,26	0,00	0,00	417,26
OBRIGACOES FISCAIS	**38.985,50 -**	**8.344,79**	**38.725,77**	**69.366,48 -**
ICMS A RECOLHER	529,12 -	0,00	0,00	529,12 -
SIMPLES A RECOLHER	38.456,38 -	8.344,79	38.725,77	68.837,36 -
OUTRAS OBRIGACOES	**1.687,00 -**	**0,00**	**664,00**	**2.351,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	1.687,00 -	0,00	664,00	2.351,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.831.704,77 -**	**0,00**	**0,00**	**1.831.704,77 -**
CAPITAL SOCIAL	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.801.704,77 -**	**0,00**	**0,00**	**1.801.704,77 -**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**1.801.704,77 -**	**0,00**	**0,00**	**1.801.704,77 -**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	1.801.704,77 -	0,00	0,00	1.801.704,77 -
CONTAS DE RESULTADO	**559.626,16 -**	**55.992,02**	**308.141,00**	**811.775,14 -**
RECEITAS	**660.161,40 -**	**0,00**	**283.141,00**	**943.302,40 -**

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RECEITA BRUTA	**660.161,40 -**	**0,00**	**283.141,00**	**943.302,40 -**
VENDAS DE SERVICOS	**660.161,40 -**	**0,00**	**283.141,00**	**943.302,40 -**
VENDA DE SERVIÇÇOS	660.161,40 -	0,00	283.141,00	943.302,40 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**130.356,33**	**55.328,02**	**0,00**	**185.684,35**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**85.167,59**	**38.725,77**	**0,00**	**123.893,36**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**85.167,59**	**38.725,77**	**0,00**	**123.893,36**
SIMPLES FEDERAL	85.167,59	38.725,77	0,00	123.893,36
ABATIMENTO RECEITA BRUTA	**45.188,74**	**16.602,25**	**0,00**	**61.790,99**
DEVOLUCOES E DESCONTOS	**45.188,74**	**16.602,25**	**0,00**	**61.790,99**
COMPRAS DE MERCADORIAS	45.188,74	16.602,25	0,00	61.790,99
CUSTOS DAS VENDAS	**32.719,65 -**	**0,00**	**25.000,00**	**57.719,65 -**
CUSTO SERVICOS	**32.719,65 -**	**0,00**	**25.000,00**	**57.719,65 -**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**3.591,95**	**0,00**	**0,00**	**3.591,95**
(-) ICMS S/ COMPRAS	22,16 -	0,00	0,00	22,16 -
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	257,40	0,00	0,00	257,40
ESTQUE INICIAL	3.356,71	0,00	0,00	3.356,71
CUSTO SERVICOS VENDIDOS	**36.311,60 -**	**0,00**	**25.000,00**	**61.311,60 -**
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	6.188,40	0,00	0,00	6.188,40
OUTRAS DESPESAS	42.500,00 -	0,00	25.000,00	67.500,00 -
DESPESAS OPERACIONAS	**2.399,48**	**664,00**	**0,00**	**3.063,48**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**2.399,48**	**664,00**	**0,00**	**3.063,48**
UTILIDADES E SERVICOS	**2.399,48**	**664,00**	**0,00**	**3.063,48**
SERVICOS PROFISSIONAIS	2.324,00	664,00	0,00	2.988,00
OUTRAS DESPESAS	75,48	0,00	0,00	75,48
RESULTADO FINANCEIRO	**499,08**	**0,00**	**0,00**	**499,08**
DESPESA/RECEITA FINANCS.	**499,08**	**0,00**	**0,00**	**499,08**
DESPESAS FINANCEIRAS	**499,08**	**0,00**	**0,00**	**499,08**
JUROS DE MORA	499,08	0,00	0,00	499,08

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 24

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**2.741.468,87**	**60.885,00**	**46.584,23**	**2.755.769,64**
CIRCULANTE	**2.561.068,87**	**60.885,00**	**46.584,23**	**2.575.369,64**
DISPONIBILIDADES	**2.561.068,87**	**60.885,00**	**46.584,23**	**2.575.369,64**
CAIXAS	**2.561.068,87**	**60.885,00**	**46.584,23**	**2.575.369,64**
CAIXA GERAL	2.561.068,87	60.885,00	46.584,23	2.575.369,64
ATIVO NAO CIRCULANTE	**180.400,00**	**0,00**	**0,00**	**180.400,00**
IMOBILIZADO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
BENS EM OPERACAO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
MOVEIS E UTENSILIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
VEICULOS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
DIFERIDO	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**
GASTOS PRE OPERACIONAIS	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**
GASTOS COM ORGANIZACAO	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
P A S S I V O	**1.929.693,73 -**	**44.850,35**	**14.874,09**	**1.899.717,47 -**
CIRCULANTE	**97.988,96 -**	**44.850,35**	**14.874,09**	**68.012,70 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**97.988,96 -**	**44.850,35**	**14.874,09**	**68.012,70 -**
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**22.558,18 -**	**6.124,58**	**5.112,29**	**21.545,89 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	11.600,00 -	0,00	0,00	11.600,00 -
RICOPECAS COM. DE COMPONENTES ELETRONICO	1.189,48 -	0,00	0,00	1.189,48 -
SERGIO WESSLER E CIA LTDA EPP	1.277,39 -	395,70	805,42	1.687,11 -
AUTOPLACAS IND E COM DE PLACAS LTDA	260,00 -	0,00	0,00	260,00 -
COLOMERA, RODRIGUES FILHOS LTDA	1.195,80	0,00	0,00	1.195,80
DENISE HELENA POZATO	157,80	0,00	0,00	157,80
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	292,07 -	0,00	0,00	292,07 -
Lider Pro Audio EIRELI	3.494,40	0,00	0,00	3.494,40
Refrigelo Climatizacao de Ambientes	3.737,79 -	0,00	0,00	3.737,79 -
TOTALITY COMERCIO TECNICO EM SEMICONDUTO	3.207,57 -	1.069,18	0,00	2.138,39 -
ZANDOMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	4.068,25 -	848,41	1.022,87	4.242,71 -
A LOCADEIRA LOCAAAES LTDA - EPP	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
Audio Pro e Instrumentos Musicais Ltda	542,34 -	0,00	0,00	542,34 -
uouu comercio de eletronicos ltda me	0,00	0,00	704,00	704,00 -
Vinicius Augusto Frassatto Me	1.231,29 -	1.231,29	0,00	0,00
OBRIGACOES COM PESSOAL	**3.149,55 -**	**0,00**	**0,00**	**3.149,55 -**
RESCISOES A PAGAR	33,20	0,00	0,00	33,20
SALARIOS A PAGAR	3.232,66	0,00	0,00	3.232,66
PROVISAO P/FERIAS	798,08 -	0,00	0,00	798,08 -
PROVISAO P/13 SALARIO	756,68 -	0,00	0,00	756,68 -
PRO LABORE A PAGAR	4.860,65 -	0,00	0,00	4.860,65 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**563,75 -**	**0,00**	**0,00**	**563,75 -**
INSS A RECOLHER	981,01 -	0,00	0,00	981,01 -
FGTS A RECOLHER	417,26	0,00	0,00	417,26
OBRIGACOES FISCAIS	**69.366,48 -**	**38.725,77**	**9.761,80**	**40.402,51 -**
ICMS A RECOLHER	529,12 -	0,00	0,00	529,12 -
SIMPLES A RECOLHER	68.837,36 -	38.725,77	9.761,80	39.873,39 -
OUTRAS OBRIGACOES	**2.351,00 -**	**0,00**	**0,00**	**2.351,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	2.351,00 -	0,00	0,00	2.351,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.831.704,77 -**	**0,00**	**0,00**	**1.831.704,77 -**
CAPITAL SOCIAL	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.801.704,77 -**	**0,00**	**0,00**	**1.801.704,77 -**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**1.801.704,77 -**	**0,00**	**0,00**	**1.801.704,77 -**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	1.801.704,77 -	0,00	0,00	1.801.704,77 -
CONTAS DE RESULTADO	**811.775,14 -**	**16.607,97**	**60.885,00**	**856.052,17 -**
RECEITAS	**943.302,40 -**	**0,00**	**47.385,00**	**990.687,40 -**

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RECEITA BRUTA	**943.302,40 -**	**0,00**	**47.385,00**	**990.687,40 -**
VENDAS DE SERVICOS	**943.302,40 -**	**0,00**	**47.385,00**	**990.687,40 -**
VENDA DE SERVIÇÇOS	943.302,40 -	0,00	47.385,00	990.687,40 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**185.684,35**	**16.607,97**	**0,00**	**202.292,32**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**123.893,36**	**9.761,80**	**0,00**	**133.655,16**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**123.893,36**	**9.761,80**	**0,00**	**133.655,16**
SIMPLES FEDERAL	123.893,36	9.761,80	0,00	133.655,16
ABATIMENTO RECEITA BRUTA	**61.790,99**	**6.846,17**	**0,00**	**68.637,16**
DEVOLUCOES E DESCONTOS	**61.790,99**	**6.846,17**	**0,00**	**68.637,16**
COMPRAS DE MERCADORIAS	61.790,99	6.846,17	0,00	68.637,16
CUSTOS DAS VENDAS	**57.719,65 -**	**0,00**	**13.500,00**	**71.219,65 -**
CUSTO SERVICOS	**57.719,65 -**	**0,00**	**13.500,00**	**71.219,65 -**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**3.591,95**	**0,00**	**0,00**	**3.591,95**
(-) ICMS S/ COMPRAS	22,16 -	0,00	0,00	22,16 -
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	257,40	0,00	0,00	257,40
ESTQUE INICIAL	3.356,71	0,00	0,00	3.356,71
CUSTO SERVICOS VENDIDOS	**61.311,60 -**	**0,00**	**13.500,00**	**74.811,60 -**
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	6.188,40	0,00	0,00	6.188,40
OUTRAS DESPESAS	67.500,00 -	0,00	13.500,00	81.000,00 -
DESPESAS OPERACIONAS	**3.063,48**	**0,00**	**0,00**	**3.063,48**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**3.063,48**	**0,00**	**0,00**	**3.063,48**
UTILIDADES E SERVICOS	**3.063,48**	**0,00**	**0,00**	**3.063,48**
SERVICOS PROFISSIONAIS	2.988,00	0,00	0,00	2.988,00
OUTRAS DESPESAS	75,48	0,00	0,00	75,48
RESULTADO FINANCEIRO	**499,08**	**0,00**	**0,00**	**499,08**
DESPESA/RECEITA FINANCS.	**499,08**	**0,00**	**0,00**	**499,08**
DESPESAS FINANCEIRAS	**499,08**	**0,00**	**0,00**	**499,08**
JUROS DE MORA	499,08	0,00	0,00	499,08

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**2.755.769,64**	**83.527,85**	**26.289,06**	**2.813.008,43**
CIRCULANTE	**2.575.369,64**	**83.527,85**	**26.289,06**	**2.632.608,43**
DISPONIBILIDADES	**2.575.369,64**	**83.527,85**	**26.289,06**	**2.632.608,43**
CAIXAS	**2.575.369,64**	**83.527,85**	**26.289,06**	**2.632.608,43**
CAIXA GERAL	2.575.369,64	83.527,85	26.289,06	2.632.608,43
ATIVO NAO CIRCULANTE	**180.400,00**	**0,00**	**0,00**	**180.400,00**
IMOBILIZADO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
BENS EM OPERACAO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
MOVEIS E UTENSILIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
VEICULOS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
DIFERIDO	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**
GASTOS PRE OPERACIONAIS	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**
GASTOS COM ORGANIZACAO	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
P A S S I V O	**1.899.717,47 -**	**15.275,27**	**13.085,57**	**1.897.527,77 -**
CIRCULANTE	**68.012,70 -**	**15.275,27**	**13.085,57**	**65.823,00 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**68.012,70 -**	**15.275,27**	**13.085,57**	**65.823,00 -**
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**21.545,89 -**	**5.481,26**	**1.094,67**	**17.159,30 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	11.600,00 -	0,00	0,00	11.600,00 -
RICOPECAS COM. DE COMPONENTES ELETRONICO	1.189,48 -	0,00	0,00	1.189,48 -
SERGIO WESSLER E CIA LTDA EPP	1.687,11 -	664,15	0,00	1.022,96 -
AUTOPLACAS IND E COM DE PLACAS LTDA	260,00 -	0,00	0,00	260,00 -
COLOMERA, RODRIGUES FILHOS LTDA	1.195,80	0,00	0,00	1.195,80
DENISE HELENA POZATO	157,80	0,00	0,00	157,80
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	292,07 -	0,00	0,00	292,07 -
Lider Pro Audio EIRELI	3.494,40	0,00	0,00	3.494,40
Refrigelo Climatizacao de Ambientes	3.737,79 -	0,00	0,00	3.737,79 -
TOTALITY COMERCIO TECNICO EM SEMICONDUTO	2.138,39 -	2.138,38	0,00	0,01 -
ZANDOMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	4.242,71 -	1.146,27	0,00	3.096,44 -
Audio Pro e Instrumentos Musicais Ltda	542,34 -	0,00	0,00	542,34 -
Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	0,00	0,00	140,81	140,81 -
JJ Musical Instrumentos e Acessorios Ltd	0,00	254,62	254,62	0,00
JOSE A.BERNARDI - COMPONENTES ELETRONICO	0,00	305,60	305,60	0,00
KSR BRASIL MUSIC LTDA	0,00	129,62	129,62	0,00
MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	125,40	125,40 -
uouu comercio de eletronicos ltda me	704,00 -	704,00	0,00	0,00
VAREJO DE PECAS ON LINE LTDA	0,00	138,62	138,62	0,00
OBRIGACOES COM PESSOAL	**3.149,55 -**	**0,00**	**0,00**	**3.149,55 -**
RESCISOES A PAGAR	33,20	0,00	0,00	33,20
SALARIOS A PAGAR	3.232,66	0,00	0,00	3.232,66
PROVISAO P/FERIAS	798,08 -	0,00	0,00	798,08 -
PROVISAO P/13 SALARIO	756,68 -	0,00	0,00	756,68 -
PRO LABORE A PAGAR	4.860,65 -	0,00	0,00	4.860,65 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**563,75 -**	**0,00**	**0,00**	**563,75 -**
INSS A RECOLHER	981,01 -	0,00	0,00	981,01 -
FGTS A RECOLHER	417,26	0,00	0,00	417,26
OBRIGACOES FISCAIS	**40.402,51 -**	**9.794,01**	**11.990,90**	**42.599,40 -**
ICMS A RECOLHER	529,12 -	0,00	0,00	529,12 -
SIMPLES A RECOLHER	39.873,39 -	9.794,01	11.990,90	42.070,28 -
OUTRAS OBRIGACOES	**2.351,00 -**	**0,00**	**0,00**	**2.351,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	2.351,00 -	0,00	0,00	2.351,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.831.704,77 -**	**0,00**	**0,00**	**1.831.704,77 -**
CAPITAL SOCIAL	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.801.704,77 -**	**0,00**	**0,00**	**1.801.704,77 -**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**1.801.704,77 -**	**0,00**	**0,00**	**1.801.704,77 -**

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SALDO NO INIC. DO EXERC.	1.801.704,77 -	0,00	0,00	1.801.704,77 -
CONTAS DE RESULTADO	**856.052,17 -**	**24.099,36**	**83.527,85**	**915.480,66 -**
RECEITAS	**990.687,40 -**	**0,00**	**83.527,85**	**1.074.215,25 -**
RECEITA BRUTA	**990.687,40 -**	**0,00**	**83.527,85**	**1.074.215,25 -**
VENDAS DE SERVICOS	**990.687,40 -**	**0,00**	**83.527,85**	**1.074.215,25 -**
VENDA DE SERVIÇÇOS	990.687,40 -	0,00	83.527,85	1.074.215,25 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**202.292,32**	**24.067,15**	**0,00**	**226.359,47**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**133.655,16**	**11.958,69**	**0,00**	**145.613,85**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**133.655,16**	**11.958,69**	**0,00**	**145.613,85**
SIMPLES FEDERAL	133.655,16	11.958,69	0,00	145.613,85
ABATIMENTO RECEITA BRUTA	**68.637,16**	**12.108,46**	**0,00**	**80.745,62**
DEVOLUCOES E DESCONTOS	**68.637,16**	**12.108,46**	**0,00**	**80.745,62**
COMPRAS DE MERCADORIAS	68.637,16	12.108,46	0,00	80.745,62
CUSTOS DAS VENDAS	**71.219,65 -**	**0,00**	**0,00**	**71.219,65 -**
CUSTO SERVICOS	**71.219,65 -**	**0,00**	**0,00**	**71.219,65 -**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**3.591,95**	**0,00**	**0,00**	**3.591,95**
(-)ICMS S/ COMPRAS	22,16 -	0,00	0,00	22,16 -
(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS	257,40	0,00	0,00	257,40
ESTQUE INICIAL	3.356,71	0,00	0,00	3.356,71
CUSTO SERVICOS VENDIDOS	**74.811,60 -**	**0,00**	**0,00**	**74.811,60 -**
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	6.188,40	0,00	0,00	6.188,40
OUTRAS DESPESAS	81.000,00 -	0,00	0,00	81.000,00 -
DESPESAS OPERACIONAS	**3.063,48**	**0,00**	**0,00**	**3.063,48**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**3.063,48**	**0,00**	**0,00**	**3.063,48**
UTILIDADES E SERVICOS	**3.063,48**	**0,00**	**0,00**	**3.063,48**
SERVICOS PROFISSIONAIS	2.988,00	0,00	0,00	2.988,00
OUTRAS DESPESAS	75,48	0,00	0,00	75,48
RESULTADO FINANCEIRO	**499,08**	**32,21**	**0,00**	**531,29**
DESPESA/RECEITA FINANCS.	**499,08**	**32,21**	**0,00**	**531,29**
DESPESAS FINANCEIRAS	**499,08**	**32,21**	**0,00**	**531,29**
JUROS DE MORA	499,08	32,21	0,00	531,29

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**2.813.008,43**	**149.920,55**	**24.897,87**	**2.938.031,11**
CIRCULANTE	**2.632.608,43**	**149.920,55**	**24.897,87**	**2.757.631,11**
DISPONIBILIDADES	**2.632.608,43**	**149.920,55**	**24.897,87**	**2.757.631,11**
CAIXAS	**2.632.608,43**	**149.920,55**	**24.897,87**	**2.757.631,11**
CAIXA GERAL	2.632.608,43	149.920,55	24.897,87	2.757.631,11
ATIVO NAO CIRCULANTE	**180.400,00**	**0,00**	**0,00**	**180.400,00**
IMOBILIZADO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
BENS EM OPERACAO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
MOVEIS E UTENSILIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
VEICULOS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
DIFERIDO	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**
GASTOS PRE OPERACIONAIS	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**
GASTOS COM ORGANIZACAO	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
P A S S I V O	**1.897.527,77 -**	**15.058,38**	**28.428,62**	**1.910.898,01 -**
CIRCULANTE	**65.823,00 -**	**15.058,38**	**28.428,62**	**79.193,24 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**65.823,00 -**	**15.058,38**	**28.428,62**	**79.193,24 -**
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**17.159,30 -**	**3.099,69**	**6.683,89**	**20.743,50 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	11.600,00 -	0,00	0,00	11.600,00 -
RICOPECAS COM. DE COMPONENTES ELETRONICO	1.189,48 -	0,00	0,00	1.189,48 -
SERGIO WESSLER E CIA LTDA EPP	1.022,96 -	664,19	841,77	1.200,54 -
AUTOPLACAS IND E COM DE PLACAS LTDA	260,00 -	0,00	0,00	260,00 -
COLOMERA, RODRIGUES FILHOS LTDA	1.195,80	0,00	722,24	473,56
DENISE HELENA POZATO	157,80	0,00	0,00	157,80
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	292,07 -	0,00	0,00	292,07 -
Lider Pro Audio EIRELI	3.494,40	0,00	0,00	3.494,40
LUIZ IVO DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME	0,00	0,00	700,00	700,00 -
Refrigelo Climatizacao de Ambientes	3.737,79 -	0,00	0,00	3.737,79 -
TOTALITY COMERCIO TECNICO EM SEMICONDUTO	0,01 -	0,00	2.471,38	2.471,39 -
ZANDOMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	3.096,44 -	1.095,58	0,00	2.000,86 -
51.567.716 FLAVIANE CRISTINA TEIXEIRA DE	0,00	0,00	675,48	675,48 -
Audio Pro e Instrumentos Musicais Ltda	542,34 -	0,00	0,00	542,34 -
Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	140,81 -	0,00	0,00	140,81 -
KSR BRASIL MUSIC LTDA	0,00	214,00	214,00	0,00
MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	125,40 -	125,40	0,00	0,00
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	699,10	699,10	0,00
PEDRO HENRIQUE FRASSATTO ME	0,00	301,42	301,42	0,00
RC COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	58,50	58,50 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**3.149,55 -**	**0,00**	**0,00**	**3.149,55 -**
RESCISOES A PAGAR	33,20	0,00	0,00	33,20
SALARIOS A PAGAR	3.232,66	0,00	0,00	3.232,66
PROVISAO P/FERIAS	798,08 -	0,00	0,00	798,08 -
PROVISAO P/13 SALARIO	756,68 -	0,00	0,00	756,68 -
PRO LABORE A PAGAR	4.860,65 -	0,00	0,00	4.860,65 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**563,75 -**	**0,00**	**0,00**	**563,75 -**
INSS A RECOLHER	981,01 -	0,00	0,00	981,01 -
FGTS A RECOLHER	417,26	0,00	0,00	417,26
OBRIGACOES FISCAIS	**42.599,40 -**	**11.958,69**	**21.744,73**	**52.385,44 -**
ICMS A RECOLHER	529,12 -	0,00	42,24	571,36 -
SIMPLES A RECOLHER	42.070,28 -	11.958,69	21.702,49	51.814,08 -
OUTRAS OBRIGACOES	**2.351,00 -**	**0,00**	**0,00**	**2.351,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	2.351,00 -	0,00	0,00	2.351,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.831.704,77 -**	**0,00**	**0,00**	**1.831.704,77 -**
CAPITAL SOCIAL	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.801.704,77 -**	**0,00**	**0,00**	**1.801.704,77 -**

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**1.801.704,77 -**	**0,00**	**0,00**	**1.801.704,77 -**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	1.801.704,77 -	0,00	0,00	1.801.704,77 -
CONTAS DE RESULTADO	**915.480,66 -**	**38.268,11**	**149.920,55**	**1.027.133,10 -**
RECEITAS	**1.074.215,25 -**	**0,00**	**149.920,55**	**1.224.135,80 -**
RECEITA BRUTA	**1.074.215,25 -**	**0,00**	**149.920,55**	**1.224.135,80 -**
VENDAS DE SERVICOS	**1.074.215,25 -**	**0,00**	**149.920,55**	**1.224.135,80 -**
VENDA DE SERVIÇÇOS	1.074.215,25 -	0,00	149.920,55	1.224.135,80 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**226.359,47**	**38.225,87**	**0,00**	**264.585,34**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**145.613,85**	**21.702,49**	**0,00**	**167.316,34**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**145.613,85**	**21.702,49**	**0,00**	**167.316,34**
SIMPLES FEDERAL	145.613,85	21.702,49	0,00	167.316,34
ABATIMENTO RECEITA BRUTA	**80.745,62**	**16.523,38**	**0,00**	**97.269,00**
DEVOLUCOES E DESCONTOS	**80.745,62**	**16.523,38**	**0,00**	**97.269,00**
COMPRAS DE MERCADORIAS	80.745,62	16.523,38	0,00	97.269,00
CUSTOS DAS VENDAS	**71.219,65 -**	**42,24**	**0,00**	**71.177,41 -**
CUSTO SERVICOS	**71.219,65 -**	**42,24**	**0,00**	**71.177,41 -**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**3.591,95**	**42,24**	**0,00**	**3.634,19**
(-) ICMS S/ COMPRAS	22,16 -	0,00	0,00	22,16 -
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	257,40	42,24	0,00	299,64
ESTQUE INICIAL	3.356,71	0,00	0,00	3.356,71
CUSTO SERVICOS VENDIDOS	**74.811,60 -**	**0,00**	**0,00**	**74.811,60 -**
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	6.188,40	0,00	0,00	6.188,40
OUTRAS DESPESAS	81.000,00 -	0,00	0,00	81.000,00 -
DESPESAS OPERACIONAS	**3.063,48**	**0,00**	**0,00**	**3.063,48**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**3.063,48**	**0,00**	**0,00**	**3.063,48**
UTILIDADES E SERVICOS	**3.063,48**	**0,00**	**0,00**	**3.063,48**
SERVICOS PROFISSIONAIS	2.988,00	0,00	0,00	2.988,00
OUTRAS DESPESAS	75,48	0,00	0,00	75,48
RESULTADO FINANCEIRO	**531,29**	**0,00**	**0,00**	**531,29**
DESPESA/RECEITA FINANCS.	**531,29**	**0,00**	**0,00**	**531,29**
DESPESAS FINANCEIRAS	**531,29**	**0,00**	**0,00**	**531,29**
JUROS DE MORA	531,29	0,00	0,00	531,29

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33

Fl. 30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**2.938.031,11**	**321.534,42**	**76.655,43**	**3.182.910,10**
CIRCULANTE	**2.757.631,11**	**321.534,42**	**76.655,43**	**3.002.510,10**
DISPONIBILIDADES	**2.757.631,11**	**318.742,32**	**76.655,43**	**2.999.718,00**
CAIXAS	**2.757.631,11**	**318.742,32**	**76.655,43**	**2.999.718,00**
CAIXA GERAL	2.757.631,11	318.742,32	76.655,43	2.999.718,00
ESTOQUES	**0,00**	**2.792,10**	**0,00**	**2.792,10**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	**0,00**	**2.792,10**	**0,00**	**2.792,10**
MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	2.792,10	0,00	2.792,10
ATIVO NAO CIRCULANTE	**180.400,00**	**0,00**	**0,00**	**180.400,00**
IMOBILIZADO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
BENS EM OPERACAO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
MOVEIS E UTENSILIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
VEICULOS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
DIFERIDO	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**
GASTOS PRE OPERACIONAIS	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**
GASTOS COM ORGANIZACAO	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
P A S S I V O	**1.910.898,01 -**	**26.888,35**	**1.298.900,44**	**3.182.910,10 -**
CIRCULANTE	**79.193,24 -**	**26.888,35**	**40.837,88**	**93.142,77 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**79.193,24 -**	**26.888,35**	**40.837,88**	**93.142,77 -**
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**20.743,50 -**	**5.185,86**	**1.042,76**	**16.600,40 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	11.600,00 -	0,00	0,00	11.600,00 -
RICOPECAS COM. DE COMPONENTES ELETRONICO	1.189,48 -	0,00	0,00	1.189,48 -
SERGIO WESSLER E CIA LTDA EPP	1.200,54 -	944,75	0,00	255,79 -
AUTOPLACAS IND E COM DE PLACAS LTDA	260,00 -	0,00	0,00	260,00 -
COLOMERA, RODRIGUES FILHOS LTDA	473,56	382,62	0,00	856,18
DENISE HELENA POZATO	157,80	0,00	0,00	157,80
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	292,07 -	0,00	0,00	292,07 -
Lider Pro Audio EIRELI	3.494,40	0,00	0,00	3.494,40
LUIZ IVO DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME	700,00 -	700,00	0,00	0,00
Refrigelo Climatizacao de Ambientes	3.737,79 -	0,00	0,00	3.737,79 -
TOTALITY COMERCIO TECNICO EM SEMICONDUTO	2.471,39 -	1.647,59	0,00	823,80 -
ZANDOMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	2.000,86 -	324,06	0,00	1.676,80 -
51.567.716 FLAVIANE CRISTINA TEIXEIRA DE	675,48 -	675,48	0,00	0,00
Audio Pro e Instrumentos Musicais Ltda	542,34 -	0,00	0,00	542,34 -
ELITE MULTI-ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	589,90	589,90 -
Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	140,81 -	0,00	0,00	140,81 -
LOJA OFICIAL ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	294,90	294,90	0,00
RC COSMETICOS LTDA	58,50 -	58,50	0,00	0,00
TAURENE SUPLEMENTOS E PRODUTOS ESPORTIVO	0,00	157,96	157,96	0,00
OBRIGACOES COM PESSOAL	**3.149,55 -**	**0,00**	**0,00**	**3.149,55 -**
RESCISOES A PAGAR	33,20	0,00	0,00	33,20
SALARIOS A PAGAR	3.232,66	0,00	0,00	3.232,66
PROVISAO P/FERIAS	798,08 -	0,00	0,00	798,08 -
PROVISAO P/13 SALARIO	756,68 -	0,00	0,00	756,68 -
PRO LABORE A PAGAR	4.860,65 -	0,00	0,00	4.860,65 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**563,75 -**	**0,00**	**0,00**	**563,75 -**
INSS A RECOLHER	981,01 -	0,00	0,00	981,01 -
FGTS A RECOLHER	417,26	0,00	0,00	417,26
OBRIGACOES FISCAIS	**52.385,44 -**	**21.702,49**	**39.795,12**	**70.478,07 -**
ICMS A RECOLHER	571,36 -	0,00	0,00	571,36 -
SIMPLES A RECOLHER	51.814,08 -	21.702,49	39.795,12	69.906,71 -
OUTRAS OBRIGACOES	**2.351,00 -**	**0,00**	**0,00**	**2.351,00 -**
HONORARIOS A PAGAR	2.351,00 -	0,00	0,00	2.351,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.831.704,77 -**	**0,00**	**1.258.062,56**	**3.089.767,33 -**
CAPITAL SOCIAL	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 31

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.801.704,77 -**	**0,00**	**1.258.062,56**	**3.059.767,33 -**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**1.801.704,77 -**	**0,00**	**1.258.062,56**	**3.059.767,33 -**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	1.801.704,77 -	0,00	0,00	1.801.704,77 -
LUCRO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.258.062,56	1.258.062,56 -
CONTAS DE RESULTADO	**1.027.133,10 -**	**90.604,96**	**321.534,42**	**1.258.062,56 -**
RECEITAS	**1.224.135,80 -**	**0,00**	**279.342,32**	**1.503.478,12 -**
RECEITA BRUTA	**1.224.135,80 -**	**0,00**	**279.342,32**	**1.503.478,12 -**
VENDAS DE SERVICOS	**1.224.135,80 -**	**0,00**	**279.342,32**	**1.503.478,12 -**
VENDA DE SERVIÇÇOS	1.224.135,80 -	0,00	279.342,32	1.503.478,12 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**264.585,34**	**49.379,96**	**0,00**	**313.965,30**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**167.316,34**	**39.795,12**	**0,00**	**207.111,46**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**167.316,34**	**39.795,12**	**0,00**	**207.111,46**
SIMPLES FEDERAL	167.316,34	39.795,12	0,00	207.111,46
ABATIMENTO RECEITA BRUTA	**97.269,00**	**9.584,84**	**0,00**	**106.853,84**
DEVOLUCOES E DESCONTOS	**97.269,00**	**9.584,84**	**0,00**	**106.853,84**
COMPRAS DE MERCADORIAS	97.269,00	9.584,84	0,00	106.853,84
CUSTOS DAS VENDAS	**71.177,41 -**	**41.225,00**	**42.192,10**	**72.144,51 -**
CUSTO SERVICOS	**71.177,41 -**	**41.225,00**	**42.192,10**	**72.144,51 -**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**3.634,19**	**0,00**	**2.792,10**	**842,09**
(-) ICMS S/ COMPRAS	22,16 -	0,00	0,00	22,16 -
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	299,64	0,00	0,00	299,64
ESTQUE INICIAL	3.356,71	0,00	0,00	3.356,71
(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	2.792,10	2.792,10 -
CUSTO SERVICOS VENDIDOS	**74.811,60 -**	**41.225,00**	**39.400,00**	**72.986,60 -**
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	6.188,40	41.225,00	0,00	47.413,40
OUTRAS DESPESAS	81.000,00 -	0,00	39.400,00	120.400,00 -
DESPESAS OPERACIONAS	**3.063,48**	**0,00**	**0,00**	**3.063,48**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**3.063,48**	**0,00**	**0,00**	**3.063,48**
UTILIDADES E SERVICOS	**3.063,48**	**0,00**	**0,00**	**3.063,48**
SERVICOS PROFISSIONAIS	2.988,00	0,00	0,00	2.988,00
OUTRAS DESPESAS	75,48	0,00	0,00	75,48
RESULTADO FINANCEIRO	**531,29**	**0,00**	**0,00**	**531,29**
DESPESA/RECEITA FINANCS.	**531,29**	**0,00**	**0,00**	**531,29**
DESPESAS FINANCEIRAS	**531,29**	**0,00**	**0,00**	**531,29**
JUROS DE MORA	531,29	0,00	0,00	531,29
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**1.258.062,56**	**0,00**	**1.258.062,56**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**1.258.062,56**	**0,00**	**1.258.062,56**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**1.258.062,56**	**0,00**	**1.258.062,56**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**1.258.062,56**	**0,00**	**1.258.062,56**
APURACAO DE RESULTADO	0,00	1.258.062,56	0,00	1.258.062,56

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 I.E.: 9047769717

Fl. 32

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

	2023	2022
A T I V O	**3.182.910,10**	**1.915.023,93**
CIRCULANTE	**3.002.510,10**	**1.736.973,93**
DISPONIBILIDADES	**2.999.718,00**	**1.733.617,22**
CAIXAS	2.999.718,00	1.733.617,22
ESTOQUES	**2.792,10**	**3.356,71**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	2.792,10	3.356,71
ATIVO NAO CIRCULANTE	**180.400,00**	**178.050,00**
IMOBILIZADO	**175.700,00**	**175.700,00**
BENS EM OPERACAO	175.700,00	175.700,00
DIFERIDO	**4.700,00**	**2.350,00**
GASTOS PRE OPERACIONAIS	4.700,00	2.350,00
TOTAL DO ATIVO	3.182.910,10	1.915.023,93

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 I.E.: 9047769717 Fl. 33

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

	2023	2022
P A S S I V O	**3.182.910,10**	**1.915.023,93**
CIRCULANTE	**93.142,77**	**83.319,16**
OBRIGACOES A PAGAR	**93.142,77**	**83.319,16**
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	16.600,40	16.187,93
OBRIGACOES COM PESSOAL	3.149,55	3.149,55
OBRIGACOES SOCIAIS	563,75	563,75
OBRIGACOES FISCAIS	70.478,07	63.417,93
OUTRAS OBRIGACOES	2.351,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	**3.089.767,33**	**1.831.704,77**
CAPITAL SOCIAL	**30.000,00**	**30.000,00**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	30.000,00	30.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	**3.059.767,33**	**1.801.704,77**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.059.767,33	1.801.704,77
TOTAL DO PASSIVO	3.182.910,10	1.915.023,93

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R$ 3.182.910,10 - Três milhões cento e oitenta e dois mil novecentos e dez reais e dez centavc

CONGONHINHAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: 034.669.259-83
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

A R SANTOS LTDA

C.N.P.J.: 08.434.728/0001-33 Inscricao Estadual: 9047769717 Fl. 34

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2023

	2023	2022
(+)RECEITA BRUTA		
VENDAS DE SERVICOS.....	1.503.478,12	1.223.829,05
(-)DEDUCAO RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS.....	207.111,46	138.133,77
(-)ABATIMENTO RECEITA BRUTA		
DEVOLUCOES E DESCONTOS.....	106.853,84	110.331,68
(=)RECEITA LIQUIDA.....	**1.189.512,82**	**975.363,60**
(+)CUSTO SERVICOS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA.....	842,09	57.356,97
CUSTO SERVICOS VENDIDOS.....	72.986,60	0,00
(=)LUCRO BRUTO.....	**1.261.657,33**	**918.006,63**
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
UTILIDADES E SERVICOS.....	3.063,48	4.631,29
DESPESAS GERAIS.....	0,00	23.028,00
(=)RES. OPERAC. ANTES RES. FINANCEIRO.....	**1.258.593,85**	**890.347,34**
(-)DESPESA/RECEITA FINANCS.		
DESPESAS FINANCEIRAS.....	531,29	0,00
(=)RES. ANTES DESP. C/ TRIBUTOS SOBRE LUCRO.....	**1.258.062,56**	**890.347,34**
(=)LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	**1.258.062,56**	**890.347,34**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R$ 1.258.062,56 - Um milhão duzentos e cinqüenta e oito mil sessenta e dois reais e cinqüenta e seis centavos conforme documentos apresentados.

CONGONHINHAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: 034.669.259-83
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

A R SANTOS LTDA

C.N.P.J.: 08.434.728/0001-33 Inscricao Estadual: 9047769717 Fl. 35

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2023

	2023	2022
(+)SALDO NO INIC. DO EXERC.....	1.801.704,77	1.181.357,43
(+)LUCRO DO EXERCICIO.....	1.258.062,56	890.347,34
(-)LUCROS DIST. NO PERIODO.....	0,00	270.000,00
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	3.059.767,33	1.801.704,77

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R$ 3.059.767,33 - Três milhões cinqüenta e nove mil setecentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos conforme documentos apresentados.

CONGONHINHAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: 034.669.259-83
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

A R SANTOS LTDA

C.N.P.J.: 08.434.728/0001-33 I.E.: 9047769717

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2023

2022

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2021	30.000,00	1.181.357,43	1.211.357,43
LUCRO DO EXERCICIO		890.347,34	890.347,34
LUCROS DIST. NO PERIODO		-270.000,00	-270.000,00
SALDO FINAL	30.000,00	1.801.704,77	1.831.704,77

2023

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2022	30.000,00	1.801.704,77	1.831.704,77
LUCRO DO EXERCICIO		1.258.062,56	1.258.062,56
SALDO FINAL	30.000,00	3.059.767,33	3.089.767,33

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R$ 3.089.767,33 - três milhões oitenta e nove mil setecentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos conforme documentos apresentados.

CONGONHINHAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: 034.669.259-83
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

A R SANTOS LTDA

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		**A T I V O**	**N**
1.1. . .		**CIRCULANTE**	**N**
1.1.1. .		**DISPONIBILIDADES**	**N**
1.1.1.01.		**CAIXAS**	**N**
1.1.1.01.001	1	CAIXA GERAL	N
1.1.3. .		**ESTOQUES**	**N**
1.1.3.02.		**MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS**	**N**
1.1.3.02.001	189	MERCADORIAS TRIBUTADAS	N
1.4. . .		**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**N**
1.4.3. .		**IMOBILIZADO**	**N**
1.4.3.01.		**BENS EM OPERACAO**	**N**
1.4.3.01.001	280	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	N
1.4.3.01.002	281	MOVEIS E UTENSILIOS	N
1.4.3.01.003	282	VEICULOS	N
1.4.8. .		**DIFERIDO**	**N**
1.4.8.01.		**GASTOS PRE OPERACIONAIS**	**N**
1.4.8.01.001	440	GASTOS COM ORGANIZACAO	N
2. . . .		**P A S S I V O**	**N**
2.1. . .		**CIRCULANTE**	**N**
2.1.1. .		**OBRIGACOES A PAGAR**	**N**
2.1.1.02.		**FORNECEDORES MAT.SERVICOS**	**N**
2.1.1.02.001	485	FORNECEDORES DIVERSOS	N
2.1.1.02.005	489	RICOPECAS COM. DE COMPONENTES ELETRONICO	N
2.1.1.02.006	490	SERGIO WESSLER E CIA LTDA EPP	N
2.1.1.02.007	491	AUTOPLACAS IND E COM DE PLACAS LTDA	N
2.1.1.02.015	499	COLOMERA, RODRIGUES FILHOS LTDA	N
2.1.1.02.016	500	DENISE HELENA POZATO	N
2.1.1.02.017	501	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	N
2.1.1.02.020	504	Lider Pro Audio EIRELI	N
2.1.1.02.021	505	LUIZ IVO DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME	N
2.1.1.02.027	511	Refrigelo Climatizacao de Ambientes	N
2.1.1.02.028	512	SERGIO WESSLER E CIA LTDA - FILIAL	N
2.1.1.02.030	514	THUNDERING ELETRONICOS LTDA	N
2.1.1.02.031	515	TOTALITY COMERCIO TECNICO EM SEMICONDUTO	N
2.1.1.02.032	516	ZANDOMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	N
2.1.1.02.033	517	ZDX PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	N
2.1.1.02.034	518	51.567.716 FLAVIANE CRISTINA TEIXEIRA DE	N
2.1.1.02.035	519	A LOCADEIRA LOCAAAES LTDA - EPP	N
2.1.1.02.036	520	Audio Pro e Instrumentos Musicais Ltda	N
2.1.1.02.037	521	CAMBUCI SA - BA30	N
2.1.1.02.038	522	ELITE MULTI-ELETRONICOS LTDA	N
2.1.1.02.039	523	G A DA SILVA EXP E IMP LTDA	N
2.1.1.02.040	524	GUIMU AUTOPARTS COMERCIO DE PECAS AUTOMO	N
2.1.1.02.041	525	HAWKX LTDA	N
2.1.1.02.042	526	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	N
2.1.1.02.043	527	J.P.S COM.INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO L	N
2.1.1.02.044	528	JJ Musical Instrumentos e Acessorios Ltd	N
2.1.1.02.045	529	JOSE A.BERNARDI - COMPONENTES ELETRONICO	N
2.1.1.02.047	531	KSR BRASIL MUSIC LTDA	N
2.1.1.02.048	532	LOJA OFICIAL ELETROELETRONICOS LTDA	N
2.1.1.02.049	533	MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	N
2.1.1.02.050	534	MARBO	N
2.1.1.02.051	535	MEGA STORE LTDA	N
2.1.1.02.052	536	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	N
2.1.1.02.053	537	PEDRO HENRIQUE FRASSATTO ME	N
2.1.1.02.054	538	PNG COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTD	N
2.1.1.02.055	539	R. RODRIGUES MAGAZINE LTDA	N
2.1.1.02.056	540	RC COSMETICOS LTDA	N

A R SANTOS LTDA

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
2.1.1.02.057	541	TAURENE SUPLEMENTOS E PRODUTOS ESPORTIVO	N
2.1.1.02.058	542	TRADEWISE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	N
2.1.1.02.059	543	uouu comercio de eletronicos ltda me	N
2.1.1.02.060	544	VAREJO DE PECAS ON LINE LTDA	N
2.1.1.02.061	545	Vinicius Augusto Frassatto Me	N
2.1.1.02.062	546	ZANDOMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	N
2.1.1.03.		**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**N**
2.1.1.03.001	580	RESCISOES A PAGAR	N
2.1.1.03.002	581	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.1.03.003	583	PROVISAO P/FERIAS	N
2.1.1.03.004	584	PROVISAO P/13 SALARIO	N
2.1.1.03.005	585	PRO LABORE A PAGAR	N
2.1.1.04.		**OBRIGACOES SOCIAIS**	**N**
2.1.1.04.001	598	INSS A RECOLHER	N
2.1.1.04.002	599	FGTS A RECOLHER	N
2.1.1.05.		**OBRIGACOES FISCAIS**	**N**
2.1.1.05.001	623	ICMS A RECOLHER	N
2.1.1.05.008	631	SIMPLES A RECOLHER	N
2.1.1.06.		**OUTRAS OBRIGACOES**	**N**
2.1.1.06.002	641	HONORARIOS A PAGAR	N
2.5. . .		**PATRIMONIO LIQUIDO**	**N**
2.5.1. .		**CAPITAL SOCIAL**	**N**
2.5.1.01.		**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**N**
2.5.1.01.001	725	CAPITAL INTEGRALIZADO	N
2.5.5. .		**LUCROS OU PREJUIZOS**	**N**
2.5.5.01.		**LUCROS/PREJ. ACUMULADOS**	**N**
2.5.5.01.001	750	SALDO NO INIC. DO EXERC.	N
2.5.5.01.004	753	LUCRO DO EXERCICIO	N
2.5.5.01.006	755	LUCROS DIST. NO PERIODO	N
8. . . .		**CONTAS DE RESULTADO**	**S**
8.1. . .		**RECEITAS**	**S**
8.1.1. .		**RECEITA BRUTA**	**S**
8.1.1.01.		**VENDAS DE SERVICOS**	**S**
8.1.1.01.003	775	VENDA DE SERVIÇÇOS	S
8.2. . .		**DEDUCOES E ABATIMENTOS**	**S**
8.2.3. .		**DEDUCAO RECEITA BRUTA**	**S**
8.2.3.01.		**IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS**	**S**
8.2.3.01.006	796	SIMPLES FEDERAL	S
8.2.4. .		**ABATIMENTO RECEITA BRUTA**	**S**
8.2.4.01.		**DEVOLUCOES E DESCONTOS**	**S**
8.2.4.01.003	808	COMPRAS DE MERCADORIAS	S
8.3. . .		**CUSTOS DAS VENDAS**	**S**
8.3.2. .		**CUSTO SERVICOS**	**S**
8.3.2.01.		**CUSTO MERCADORIAS VENDIDA**	**S**
8.3.2.01.003	810	(-)ICMS S/ COMPRAS	S
8.3.2.01.004	811	(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS	S
8.3.2.01.006	813	ESTQUE INICIAL	S
8.3.2.01.007	814	(-) ESTOQUE FINAL	S
8.3.2.03.		**CUSTO SERVICOS VENDIDOS**	**S**
8.3.2.03.015	828	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	S
8.3.2.03.039	839	OUTRAS DESPESAS	S
8.5. . .		**DESPESAS OPERACIONAS**	**S**
8.5.3. .		**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**S**
8.5.3.02.		**UTILIDADES E SERVICOS**	**S**
8.5.3.02.008	937	SERVICOS PROFISSIONAIS	S
8.5.3.02.020	950	OUTRAS DESPESAS	S
8.5.3.03.		**DESPESAS GERAIS**	**S**
8.5.3.03.009	968	PRO LABORE	S

A R SANTOS LTDA

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.6. . .		**RESULTADO FINANCEIRO**	**S**
8.6.1. .		**DESPESA/RECEITA FINANCS.**	**S**
8.6.1.01.		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**S**
8.6.1.01.004	1284	JUROS DE MORA	S
9. . . .		**CONTA TRANSITORIA**	**N**
9.1. . .		**CONTA TRANSITORIA**	**N**
9.1.1. .		**CONTA TRANSITORIA**	**N**
9.1.1.01.		**CONTA TRANSITORIA**	**N**
9.1.1.01.002	997	BALANCO DE ABERTURA	S
9.1.1.01.003	998	APURACAO DE RESULTADO	S
9.1.1.01.004	999	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	N

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário Nº 018

Este Livro Diário contém, 40 (quarenta) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 040 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **A R SANTOS LTDA**

Endereço: **RUA SIQUEIRA CAMPOS, 386 - SEDE**

Bairro: **CENTRO**

Municipio: **CONGONHINHAS**

UF: **PR**

CEP: **86320000**

CNPJ nº: **08.434.728/0001-33**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41205818319 em 07/11/2006.

.

Periodo de escrituração do livro:
Data de inicio: 01 de Janeiro de 2023
Data de Término: 31 de DEZEMBRO de 2023.

CONGONHINHAS-PR. 31 de DEZEMBRO de 2023.

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: 034.669.259-83
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A R SANTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03466925983	ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS
10327674806	ROSELI PRADO MORAES



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/04/2024 11:27 SOB Nº 20242774784.
PROTOCOLO: 242774784 DE 18/04/2024. NIRE: 41205818319.
A R SANTOS LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 18/04/2024
empresafacil.pr.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário Nº 017

Este Livro Diário contém, 42 (quarenta e dois) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 042 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **A R SANTOS LTDA**

Endereço: **RUA SIQUEIRA CAMPOS, 386 - SEDE**

Bairro: **CENTRO**

Municipio: **CONGONHINHAS**

UF: **PR**

CEP: **86320000**

CNPJ nº: **08.434.728/0001-33**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41205818319 em 07/11/2006.

Data do encerramento do exercício social: 31 de DEZEMBRO de 2022..

CONGONHINHAS-PR. 01 de Janeiro de 2022

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: 034.669.259-83
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33

Livro Diario

Fl. 2

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2022	1.1.1.01.001	9.1.1.01.002		0100002	Balanço de Abertura em 01/01/2022	1.019.204,99
01/01/2022	1.1.3.02.001	9.1.1.01.002		0100003	Balanço de Abertura em 01/01/2022	60.419,80
01/01/2022	1.4.3.01.001	9.1.1.01.002		0100004	Balanço de Abertura em 01/01/2022	47.700,00
01/01/2022	1.4.3.01.002	9.1.1.01.002		0100005	Balanço de Abertura em 01/01/2022	6.000,00
01/01/2022	1.4.3.01.003	9.1.1.01.002		0100006	Balanço de Abertura em 01/01/2022	122.000,00
01/01/2022	1.4.8.01.001	9.1.1.01.002		0100007	Balanço de Abertura em 01/01/2022	2.350,00
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.02.001		0100008	Balanço de Abertura em 01/01/2022	11.600,00
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.02.005		0100009	Balanço de Abertura em 01/01/2022	1.189,48
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.02.006		0100010	Balanço de Abertura em 01/01/2022	467,49
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.02.007		0100011	Balanço de Abertura em 01/01/2022	260,00
01/01/2022	2.1.1.03.001	9.1.1.01.002		0100012	Balanço de Abertura em 01/01/2022	33,20
01/01/2022	2.1.1.03.002	9.1.1.01.002		0100013	Balanço de Abertura em 01/01/2022	3.232,66
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.03.003		0100014	Balanço de Abertura em 01/01/2022	798,08
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.03.004		0100015	Balanço de Abertura em 01/01/2022	756,68
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.03.005		0100016	Balanço de Abertura em 01/01/2022	2.703,29
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.04.001		0100017	Balanço de Abertura em 01/01/2022	447,73
01/01/2022	2.1.1.04.002	9.1.1.01.002		0100018	Balanço de Abertura em 01/01/2022	417,26
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.05.008		0100019	Balanço de Abertura em 01/01/2022	31.426,26
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.1.1.06.002		0100021	Balanço de Abertura em 01/01/2022	351,47
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.5.1.01.001		0100022	Balanço de Abertura em 01/01/2022	30.000,00
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.5.5.01.001		0100023	Balanço de Abertura em 01/01/2022	852.342,01
01/01/2022	2.5.5.01.004	2.5.5.01.001		0100024	Valor que se transfere	329.015,42
01/01/2022	9.1.1.01.002	2.5.5.01.004		0100025	Balanço de Abertura em 01/01/2022	329.015,42
01/01/2022	8.3.2.01.006	1.1.3.02.001		0100051	Valor que se transfere	60.419,80
02/01/2022	2.1.1.02.006	1.1.1.01.001	023182	0100036	Pagamento duplicata cf. nf. 023182	327,87
04/01/2022	2.1.1.02.006	1.1.1.01.001	023533	0100037	Pagamento duplicata cf. nf. 023533	222,52
06/01/2022	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	12773	0100047	Pagamento de honorarios ref. 112021	282,03
06/01/2022	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	12773	0100048	Descontos concedidos	7,03
06/01/2022	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	12884	0100049	Pagamento de honorarios ref. 132021	282,03
06/01/2022	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	12884	0100050	Descontos concedidos	7,03
08/01/2022	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	038650	0100038	Pagamento duplicata cf. nf. 038650	157,80
11/01/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0100029	Serviços do dia cf. nota	400,00
12/01/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.011		0100033	Compra a prazo cf. nf. 101162	174,71
14/01/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.033		0100034	Compra a prazo cf. nf. 003061	181,28
14/01/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.033		0100035	Compra a prazo cf. nf. 003061	891,62
18/01/2022	2.1.1.02.015	1.1.1.01.001	061359	0100039	Pagamento duplicata cf. nf. 061359	321,45
19/01/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0100030	Serviços do dia cf. nota	187,50
24/01/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0100031	Serviços do dia cf. nota	1.590,00
24/01/2022	2.1.1.02.032	1.1.1.01.001	007657	0100040	Pagamento duplicata cf. nf. 007657	411,80
24/01/2022	2.1.1.02.020	1.1.1.01.001	003642	0100041	Pagamento duplicata cf. nf. 003642	3.494,40
25/01/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0100032	Serviços do dia cf. nota	12.921,50
25/01/2022	2.1.1.02.015	1.1.1.01.001	061359	0100042	Pagamento duplicata cf. nf. 061359	291,45
29/01/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0100028	Saidas do dia cf. nota	185,00
31/01/2022	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0100043	Simples a recolher	1.348,56
31/01/2022	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		0100044	PRO LABORE a pagar	1.212,00
31/01/2022	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		0100045	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	133,32
31/01/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0100046	Honorarios a pagar	305,00
01/02/2022	2.1.1.02.015	1.1.1.01.001	061359	0200010	Pagamento duplicata cf. nf. 061359	291,45
02/02/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0200004	Serviços do dia cf. nota	3.351,00
03/02/2022	2.1.1.02.006	1.1.1.01.001	023533	0200011	Pagamento duplicata cf. nf. 023533	222,52
04/02/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.015		0200006	Compra a prazo cf. nf. 062011	11,40
04/02/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.015		0200007	Compra a prazo cf. nf. 062011	899,46
05/02/2022	2.1.1.03.005	1.1.1.01.001		0200018	Pgto de Pro-labore cf. rec. ref. 01/2022	1.078,68
08/02/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.006		0200008	Compra a prazo cf. nf. 024552	330,08
08/02/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.006		0200009	Compra a prazo cf. nf. 024552	504,31
11/02/2022	2.1.1.02.011	1.1.1.01.001	101162	0200012	Pagamento duplicata cf. nf. 101162	174,71
14/02/2022	2.1.1.02.033	1.1.1.01.001	003061	0200013	Pagamento duplicata cf. nf. 003061	384,84
15/02/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0200005	Serviços do dia cf. nota	5.440,00
15/02/2022	2.1.1.02.015	1.1.1.01.001	061359	0200014	Pagamento duplicata cf. nf. 061359	291,45
18/02/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0200016	Pagto Simples ref. 01/2022	1.348,56
20/02/2022	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0200017	Pagamento GPS ref. 01/2022	133,32
22/02/2022	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	10364	0200020	Pagamento de honorariosref. 022020	275,00
22/02/2022	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	10283	0200021	Pagamento de honorariosref. 032020	275,00
22/02/2022	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	12946	0200022	Pagamento de honorarios ref. 122021	283,47
22/02/2022	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	12946	0200023	Descontos concedidos	8,47
28/02/2022	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0200015	Simples a recolher	795,04
28/02/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0200019	Honorarios a pagar	305,00
01/03/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.031		0300013	Compra a prazo cf. nf. 038235	5.492,26
01/03/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.006		0300014	Compra a prazo cf. nf. 024762	647,14
01/03/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.006		0300015	Compra a prazo cf. nf. 024762	274,02
04/03/2022	2.1.1.02.015	1.1.1.01.001	062011	0300021	Pagamento duplicata cf. nf. 062011	325,62
07/03/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0300004	Serviços do dia cf. nota	80,00

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33

Livro Diario

Fl. 3

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
10/03/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0300005	Serviços do dia cf. nota	7.040,00
10/03/2022	2.1.1.02.006	1.1.1.01.001	024552	0300022	Pagamento duplicata cf. nf. 024552	278,10
11/03/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0300006	Serviços do dia cf. nota	750,00
11/03/2022	2.1.1.02.015	1.1.1.01.001	062011	0300023	Pagamento duplicata cf. nf. 062011	292,62
12/03/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0300007	Serviços do dia cf. nota	150,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0300008	Serviços do dia cf. nota	1.500,00
14/03/2022	2.1.1.02.031	1.1.1.01.001	038235	0300024	Pagamento duplicata cf. nf. 038235	1.373,08
15/03/2022	2.1.1.02.033	1.1.1.01.001	003061	0300025	Pagamento duplicata cf. nf. 003061	344,03
17/03/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.026		0300020	Compra a prazo cf. nf. 001886	71,10
18/03/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0300009	Serviços do dia cf. nota	19.808,00
18/03/2022	2.1.1.02.015	1.1.1.01.001	062011	0300026	Pagamento duplicata cf. nf. 062011	292,62
18/03/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0300031	Pagto Simples ref. 02/2022	795,04
21/03/2022	2.1.1.02.031	1.1.1.01.001	038235	0300027	Pagamento duplicata cf. nf. 038235	1.373,06
21/03/2022	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	13077	0300035	Pagamento de honorarios ref. 012022	314,00
21/03/2022	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	13077	0300036	Descontos concedidos	9,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0300010	Serviços do dia cf. nota	350,00
22/03/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.013		0300012	Compra a prazo cf. nf. 002766	229,90
22/03/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.032		0300018	Compra a prazo cf. nf. 008427	2.107,59
22/03/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.032		0300019	Compra a prazo cf. nf. 008427	1.385,41
23/03/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0300011	Serviços do dia cf. nota	4.533,90
25/03/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.006		0300016	Compra a prazo cf. nf. 025045	125,74
25/03/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.006		0300017	Compra a prazo cf. nf. 025045	286,11
26/03/2022	2.1.1.02.006	1.1.1.01.001	024762	0300028	Pagamento duplicata cf. nf. 024762	307,02
28/03/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0300003	Saidas do dia cf. nota	60,00
28/03/2022	2.1.1.02.031	1.1.1.01.001	038235	0300029	Pagamento duplicata cf. nf. 038235	1.373,06
31/03/2022	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0300030	Simples a recolher	3.098,77
31/03/2022	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		0300032	PRO LABORE a pagar	1.212,00
31/03/2022	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		0300033	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	133,32
31/03/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0300034	Honorarios a pagar	305,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0400003	Serviços do dia cf. nota	400,00
04/04/2022	2.1.1.02.031	1.1.1.01.001	038235	0400012	Pagamento duplicata cf. nf. 038235	1.373,06
05/04/2022	2.1.1.03.005	1.1.1.01.001		0400025	Pgto de Pro-labore cf. rec. ref. 03/2022	1.078,68
07/04/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0400004	Serviços do dia cf. nota	5.518,00
09/04/2022	2.1.1.02.006	1.1.1.01.001	024552	0400013	Pagamento duplicata cf. nf. 024552	278,14
11/04/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0400005	Serviços do dia cf. nota	1.580,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0400006	Serviços do dia cf. nota	3.460,00
14/04/2022	2.1.1.02.033	1.1.1.01.001	003061	0400014	Pagamento duplicata cf. nf. 003061	344,03
16/04/2022	2.1.1.02.026	1.1.1.01.001	001886	0400015	Pagamento duplicata cf. nf. 001886	71,10
18/04/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0400007	Serviços do dia cf. nota	400,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0400008	Serviços do dia cf. nota	4.051,00
20/04/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0400021	Pagto Simples ref. 03/2022	3.098,77
20/04/2022	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0400024	Pagamento GPS ref. 03/2022	133,32
21/04/2022	2.1.1.02.013	1.1.1.01.001	002766	0400016	Pagamento duplicata cf. nf. 002766	229,90
22/04/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0400002	Saidas do dia cf. nota	10.160,00
22/04/2022	2.1.1.02.032	1.1.1.01.001	008427	0400017	Pagamento duplicata cf. nf. 008427	537,74
22/04/2022	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	13180	0400027	Pagamento de honorarios ref. 022022	314,40
22/04/2022	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	13180	0400028	Descontos concedidos	9,40
24/04/2022	2.1.1.02.006	1.1.1.01.001	025045	0400018	Pagamento duplicata cf. nf. 025045	205,93
25/04/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0400009	Serviços do dia cf. nota	3.570,00
25/04/2022	2.1.1.02.006	1.1.1.01.001	024762	0400019	Pagamento duplicata cf. nf. 024762	307,07
26/04/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0400010	Serviços do dia cf. nota	1.180,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0400011	Serviços do dia cf. nota	11.196,00
30/04/2022	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0400020	Simples a recolher	5.415,59
30/04/2022	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		0400022	PRO LABORE a pagar	1.212,00
30/04/2022	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		0400023	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	133,32
30/04/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0400026	Honorarios a pagar	305,00
01/05/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.015		0500016	Compra a prazo cf. nf. 063178	23,80
01/05/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.015		0500017	Compra a prazo cf. nf. 063178	1.094,80
01/05/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.032		0500018	Compra a prazo cf. nf. 008698	502,90
01/05/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.032		0500019	Compra a prazo cf. nf. 008698	841,07
01/05/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0500020	Entradas do dia cf. nota	421,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0500003	Serviços do dia cf. nota	900,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0500004	Serviços do dia cf. nota	100,00
05/05/2022	2.1.1.03.005	1.1.1.01.001		0500032	Pgto de Pro-labore cf. rec. ref. 04/2022	1.078,68
09/05/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0500005	Serviços do dia cf. nota	13.810,00
09/05/2022	2.1.1.02.006	1.1.1.01.001	024552	0500021	Pagamento duplicata cf. nf. 024552	278,15
10/05/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0500006	Serviços do dia cf. nota	6.748,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0500007	Serviços do dia cf. nota	7.204,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0500008	Serviços do dia cf. nota	400,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0500009	Serviços do dia cf. nota	8.698,00
20/05/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0500028	Pagto Simples ref. 04/2022	5.415,59
20/05/2022	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0500031	Pagamento GPS ref. 04/2022	133,32

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33

Livro Diario

Fl. 4

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
20/05/2022	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	13315	0500034	Pagamento de honorarios ref. 032022	314,10
20/05/2022	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	13315	0500035	Descontos concedidos	9,10
20/05/2022	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	13438	0500036	Pagamento de honorariosref. 042022	305,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0500010	Serviços do dia cf. nota	2.280,00
23/05/2022	2.1.1.02.032	1.1.1.01.001	008427	0500022	Pagamento duplicata cf. nf. 008427	433,33
24/05/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0500011	Serviços do dia cf. nota	607,50
24/05/2022	2.1.1.02.006	1.1.1.01.001	025045	0500023	Pagamento duplicata cf. nf. 025045	205,92
25/05/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.032		0500014	Compra a prazo cf. nf. 008896	341,18
25/05/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.032		0500015	Compra a prazo cf. nf. 008896	792,49
25/05/2022	2.1.1.02.006	1.1.1.01.001	024762	0500024	Pagamento duplicata cf. nf. 024762	307,07
26/05/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0500012	Serviços do dia cf. nota	852,00
26/05/2022	2.1.1.02.015	1.1.1.01.001	063178	0500025	Pagamento duplicata cf. nf. 063178	372,87
30/05/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0500013	Serviços do dia cf. nota	2.040,00
30/05/2022	2.1.1.02.032	1.1.1.01.001	008698	0500026	Pagamento duplicata cf. nf. 008698	475,99
31/05/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0500002	Saidas do dia cf. nota	3.160,00
31/05/2022	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0500027	Simples a recolher	4.414,72
31/05/2022	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		0500029	PRO LABORE a pagar	2.424,00
31/05/2022	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		0500030	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	266,64
31/05/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0500033	Honorarios a pagar	305,00
02/06/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.028		0600006	Compra a prazo cf. nf. 000121	879,80
02/06/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.028		0600007	Compra a prazo cf. nf. 000121	243,23
02/06/2022	2.1.1.02.015	1.1.1.01.001	063178	0600015	Pagamento duplicata cf. nf. 063178	372,87
03/06/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0600002	Serviços do dia cf. nota	2.179,00
03/06/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0600010	Entradas do dia cf. nota	489,20
05/06/2022	2.1.1.03.005	1.1.1.01.001		0600025	Pgto de Pro-labore cf. rec. ref. 05/2022	2.157,36
07/06/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0600011	Entradas do dia cf. nota	2.079,45
08/06/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0600012	Entradas do dia cf. nota	316,02
09/06/2022	2.1.1.02.015	1.1.1.01.001	063178	0600016	Pagamento duplicata cf. nf. 063178	372,86
13/06/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0600003	Serviços do dia cf. nota	10.120,00
17/06/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0600013	Entradas do dia cf. nota	799,29
20/06/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0600004	Serviços do dia cf. nota	38.695,00
20/06/2022	2.1.1.02.032	1.1.1.01.001	008427	0600017	Pagamento duplicata cf. nf. 008427	433,33
20/06/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0600021	Pagto Simples ref. 05/2022	4.414,72
20/06/2022	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0600024	Pagamento GPS ref. 05/2022	266,64
20/06/2022	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	13532	0600027	Pagamento de honorariosref. 052022	305,00
24/06/2022	2.1.1.02.032	1.1.1.01.001	008896	0600018	Pagamento duplicata cf. nf. 008896	405,09
27/06/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0600014	Entradas do dia cf. nota	885,57
28/06/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.032		0600008	Compra a prazo cf. nf. 009227	226,56
28/06/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.032		0600009	Compra a prazo cf. nf. 009227	1.712,04
28/06/2022	2.1.1.02.032	1.1.1.01.001	008698	0600019	Pagamento duplicata cf. nf. 008698	433,99
29/06/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0600005	Serviços do dia cf. nota	852,00
30/06/2022	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0600020	Simples a recolher	5.123,57
30/06/2022	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		0600022	PRO LABORE a pagar	2.424,00
30/06/2022	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		0600023	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	266,64
30/06/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0600026	Honorarios a pagar	305,00
02/07/2022	2.1.1.02.028	1.1.1.01.001	000121	0700014	Pagamento duplicata cf. nf. 000121	280,76
04/07/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.022		0700010	Compra a prazo cf. nf. 519986	246,12
05/07/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0700003	Serviços do dia cf. nota	8.000,00
05/07/2022	2.1.1.03.005	1.1.1.01.001		0700023	Pgto de Pro-labore cf. rec. ref. 06/2022	2.157,36
07/07/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0700004	Serviços do dia cf. nota	490,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0700005	Serviços do dia cf. nota	16.640,00
13/07/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0700011	Entradas do dia cf. nota	329,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0700006	Serviços do dia cf. nota	7.520,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0700002	Saidas do dia cf. nota	4.388,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0700007	Serviços do dia cf. nota	1.150,00
18/07/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0700012	Entradas do dia cf. nota	515,80
19/07/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0700013	Entradas do dia cf. nota	176,89
20/07/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0700008	Serviços do dia cf. nota	57.840,00
20/07/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0700019	Pagto Simples ref. 06/2022	5.123,57
20/07/2022	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0700022	Pagamento GPS ref. 06/2022	266,64
20/07/2022	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	13667	0700025	Pagamento de honorariosref. 062022	305,00
25/07/2022	2.1.1.02.032	1.1.1.01.001	008896	0700015	Pagamento duplicata cf. nf. 008896	364,29
27/07/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0700009	Serviços do dia cf. nota	1.339,00
28/07/2022	2.1.1.02.032	1.1.1.01.001	009227	0700016	Pagamento duplicata cf. nf. 009227	684,20
28/07/2022	2.1.1.02.032	1.1.1.01.001	008698	0700017	Pagamento duplicata cf. nf. 008698	433,99
31/07/2022	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0700018	Simples a recolher	9.897,48
31/07/2022	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		0700020	PRO LABORE a pagar	2.424,00
31/07/2022	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		0700021	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	266,64
31/07/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0700024	Honorarios a pagar	305,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0800003	Serviços do dia cf. nota	1.918,80
01/08/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.010		0800009	Compra a prazo cf. nf. 001619	69,04
01/08/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.029		0800010	Compra a prazo cf. nf. 014367	1.050,00

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33

Livro Diario

Fl. 5

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/08/2022	2.1.1.02.028	1.1.1.01.001	000121	0800027	Pagamento duplicata cf. nf. 000121	280,76
02/08/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.033		0800013	Compra a prazo cf. nf. 004578	816,47
02/08/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.033		0800014	Compra a prazo cf. nf. 004578	1.207,91
03/08/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0800004	Serviços do dia cf. nota	1.908,00
03/08/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.028		0800011	Compra a prazo cf. nf. 000664	996,90
03/08/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.028		0800012	Compra a prazo cf. nf. 000664	194,88
03/08/2022	2.1.1.02.022	1.1.1.01.001	519986	0800028	Pagamento duplicata cf. nf. 519986	246,12
04/08/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.023		0800016	Compra a prazo cf. nf. 431232	696,95
04/08/2022	2.1.1.02.023	1.1.1.01.001	431232	0800029	Pagamento duplicata cf. nf. 431232	696,95
05/08/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.017		0800015	Compra a prazo cf. nf. 262307	292,07
05/08/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0800022	Entradas do dia cf. nota	797,00
05/08/2022	2.1.1.03.005	1.1.1.01.001		0800043	Pgto de Pro-labore cf. rec. ref. 07/2022	2.157,36
08/08/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.014		0800017	Compra a prazo cf. nf. 007249	1.454,05
08/08/2022	2.1.1.02.014	1.1.1.01.001	007249	0800030	Pagamento duplicata cf. nf. 007249	1.454,05
09/08/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0800005	Serviços do dia cf. nota	870,00
12/08/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0800023	Entradas do dia cf. nota	300,52
16/08/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.028		0800019	Compra a prazo cf. nf. 000779	269,54
17/08/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0800006	Serviços do dia cf. nota	400,00
18/08/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.009		0800018	Compra a prazo cf. nf. 095556	759,00
18/08/2022	2.1.1.02.009	1.1.1.01.001	095556	0800031	Pagamento duplicata cf. nf. 095556	759,00
19/08/2022	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0800042	Pagamento GPS ref. 07/2022	266,64
22/08/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0800039	Pagto Simples ref. 07/2022	9.897,48
23/08/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0800007	Serviços do dia cf. nota	1.044,82
23/08/2022	2.1.1.02.032	1.1.1.01.001	008896	0800032	Pagamento duplicata cf. nf. 008896	364,29
25/08/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0800024	Entradas do dia cf. nota	846,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0800008	Serviços do dia cf. nota	4.920,00
29/08/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.032		0800020	Compra a prazo cf. nf. 009860	188,23
29/08/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.032		0800021	Compra a prazo cf. nf. 009860	1.650,01
29/08/2022	2.1.1.02.032	1.1.1.01.001	009227	0800033	Pagamento duplicata cf. nf. 009227	627,20
30/08/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0800002	Saidas do dia cf. nota	4.711,00
30/08/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0800025	Entradas do dia cf. nota	439,00
31/08/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0800026	Entradas do dia cf. nota	919,92
31/08/2022	2.1.1.02.010	1.1.1.01.001	001619	0800034	Pagamento duplicata cf. nf. 001619	69,04
31/08/2022	2.1.1.02.029	1.1.1.01.001	014367	0800035	Pagamento duplicata cf. nf. 014367	1.050,00
31/08/2022	2.1.1.02.028	1.1.1.01.001	000121	0800036	Pagamento duplicata cf. nf. 000121	280,76
31/08/2022	8.3.2.01.004	2.1.1.05.001		0800037	ICMS sobre devolucao de compras.	230,25
31/08/2022	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0800038	Simples a recolher	2.743,09
31/08/2022	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		0800040	PRO LABORE a pagar	2.424,00
31/08/2022	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		0800041	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	266,64
31/08/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0800044	Honorarios a pagar	305,00
01/09/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0900033	Entradas do dia cf. nota	447,00
01/09/2022	2.1.1.02.033	1.1.1.01.001	004578	0900044	Pagamento duplicata cf. nf. 004578	723,52
02/09/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0900012	Serviços do dia cf. nota	58.158,50
02/09/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0900034	Entradas do dia cf. nota	482,00
02/09/2022	2.1.1.02.028	1.1.1.01.001	000664	0900045	Pagamento duplicata cf. nf. 000664	297,94
03/09/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0900035	Entradas do dia cf. nota	2.009,70
05/09/2022	8.5.3.02.020	1.1.1.01.001		0900002	Pagamento gnre 07/2022	19,76
05/09/2022	2.1.1.03.005	1.1.1.01.001		0900057	Pgto de Pro-labore cf. rec. ref. 08/2022	2.157,36
06/09/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0900003	Saidas do dia cf. nota	1.258,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0900013	Serviços do dia cf. nota	7.360,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0900004	Saidas do dia cf. nota	8.380,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0900005	Saidas do dia cf. nota	5.448,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0900014	Serviços do dia cf. nota	37.776,00
13/09/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.027		0900017	Compra a prazo cf. nf. 189073	3.737,79
13/09/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.028		0900031	Compra a prazo cf. nf. 001035	104,30
13/09/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.028		0900032	Compra a prazo cf. nf. 001035	1.162,60
13/09/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0900036	Entradas do dia cf. nota	383,00
13/09/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0900037	Entradas do dia cf. nota	2.502,57
15/09/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0900015	Serviços do dia cf. nota	11.016,00
15/09/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.008		0900018	Compra a prazo cf. nf. 145767	2.968,00
15/09/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.008		0900019	Compra a prazo cf. nf. 145768	2.968,00
15/09/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.008		0900020	Compra a prazo cf. nf. 145769	2.968,00
15/09/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.008		0900021	Compra a prazo cf. nf. 145770	2.968,00
15/09/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.008		0900022	Compra a prazo cf. nf. 145771	2.968,00
15/09/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.008		0900023	Compra a prazo cf. nf. 145772	2.968,00
15/09/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0900038	Entradas do dia cf. nota	1.099,90
15/09/2022	2.1.1.02.028	1.1.1.01.001	000779	0900046	Pagamento duplicata cf. nf. 000779	269,54
16/09/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0900006	Saidas do dia cf. nota	4.389,00
17/09/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0900039	Entradas do dia cf. nota	730,10
18/09/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0900040	Entradas do dia cf. nota	137,61
19/09/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0900007	Saidas do dia cf. nota	23.322,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0900016	Serviços do dia cf. nota	101.957,75

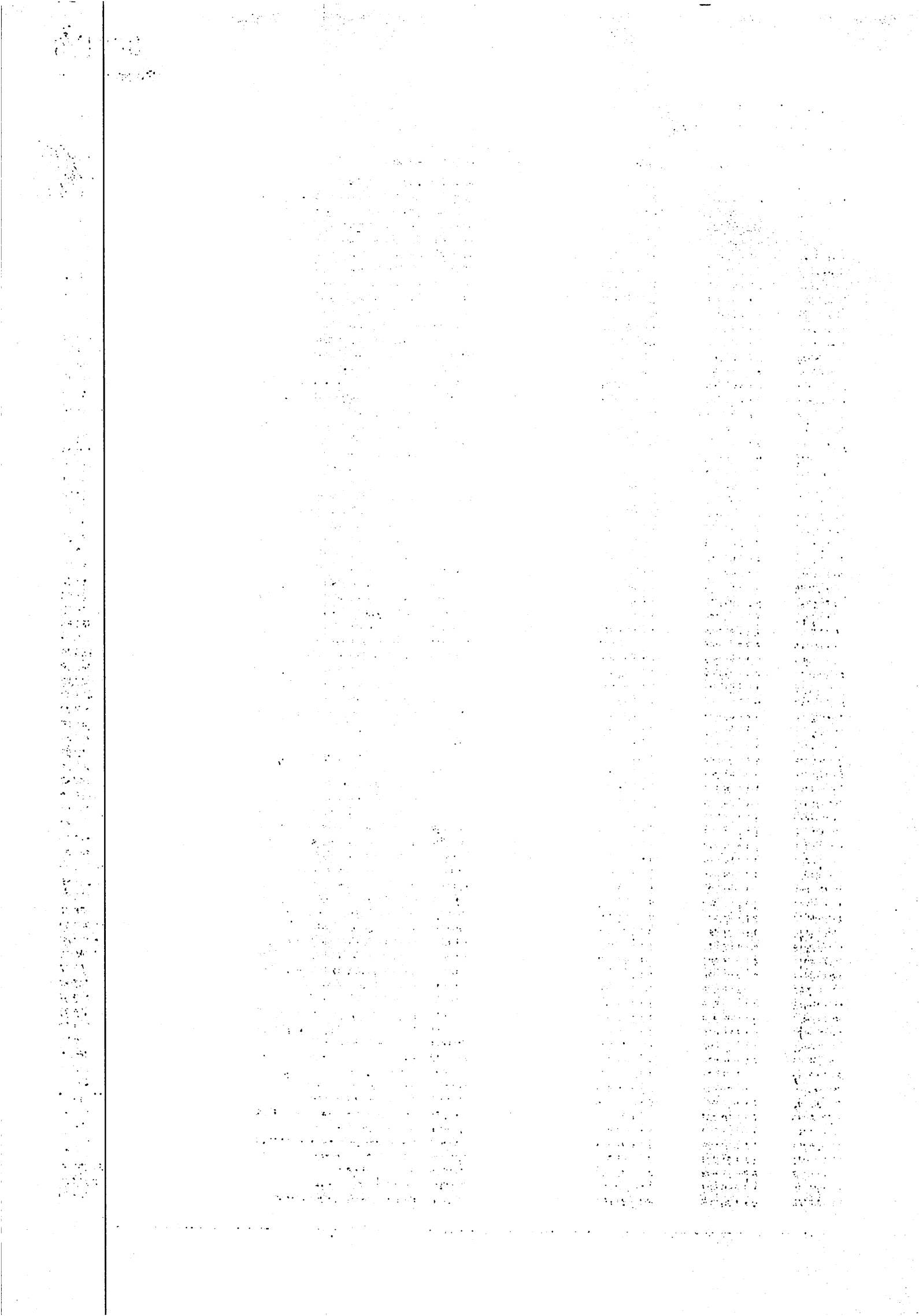
A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33

Livro Diario

Fl. 6

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
19/09/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.008		0900027	Compra a prazo cf. nf. 146736	8.337,00
19/09/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.025		0900028	Compra a prazo cf. nf. 005475	202,62
19/09/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.016		0900029	Compra a prazo cf. nf. 055978	267,79
19/09/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.024		0900030	Compra a prazo cf. nf. 007047	199,99
19/09/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0900041	Entradas do dia cf. nota	381,51
20/09/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0900008	Saidas do dia cf. nota	2.030,00
20/09/2022	2.1.1.02.025	1.1.1.01.001	005475	0900047	Pagamento duplicata cf. nf. 005475	202,62
20/09/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		0900053	Pagto Simples ref. 08/2022	2.743,09
20/09/2022	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		0900056	Pagamento GPS ref. 08/2022	266,64
21/09/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0900009	Saidas do dia cf. nota	25.548,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0900010	Saidas do dia cf. nota	6.600,00
23/09/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0900042	Entradas do dia cf. nota	685,98
23/09/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		0900043	Entradas do dia cf. nota	145,61
26/09/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.018		0900024	Compra a prazo cf. nf. 007582	10.162,50
26/09/2022	2.1.1.02.018	1.1.1.01.001	007582	0900048	Pagamento duplicata cf. nf. 007582	3.048,75
26/09/2022	2.1.1.02.032	1.1.1.01.001	009227	0900049	Pagamento duplicata cf. nf. 009227	627,20
28/09/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		0900011	Saidas do dia cf. nota	1.455,00
28/09/2022	2.1.1.02.032	1.1.1.01.001	009860	0900050	Pagamento duplicata cf. nf. 009860	656,50
30/09/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.032		0900025	Compra a prazo cf. nf. 010242	662,07
30/09/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.032		0900026	Compra a prazo cf. nf. 010242	740,96
30/09/2022	2.1.1.02.028	1.1.1.01.001	000121	0900051	Pagamento duplicata cf. nf. 000121	280,75
30/09/2022	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		0900052	Simples a recolher	28.180,59
30/09/2022	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		0900054	PRO LABORE a pagar	2.424,00
30/09/2022	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		0900055	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	266,64
30/09/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		0900058	Honorarios a pagar	305,00
02/10/2022	2.1.1.02.028	1.1.1.01.001	000664	1000023	Pagamento duplicata cf. nf. 000664	297,95
03/10/2022	8.5.3.02.020	1.1.1.01.001		1000002	Pagamento gnre 08/2022	79,14
03/10/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1000006	Serviços do dia cf. nota	33.290,80
03/10/2022	2.1.1.02.033	1.1.1.01.001	004578	1000024	Pagamento duplicata cf. nf. 004578	650,43
03/10/2022	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	13774	1000046	Pagamento de honorarios ref. 072022	315,50
03/10/2022	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	13774	1000047	Descontos concedidos	10,50
03/10/2022	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	13892	1000048	Pagamento de honorarios ref. 082022	312,40
03/10/2022	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	13892	1000049	Descontos concedidos	7,40
05/10/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.019		1000016	Compra a prazo cf. nf. 023632	305,10
05/10/2022	2.1.1.03.005	1.1.1.01.001		1000044	Pgto de Pro-labore cf. rec. ref. 09/2022	2.157,36
07/10/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1000004	Saidas do dia cf. nota	18.178,00
08/10/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1000017	Entradas do dia cf. nota	265,12
09/10/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1000018	Entradas do dia cf. nota	118,73
11/10/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1000005	Saidas do dia cf. nota	4.180,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1000007	Serviços do dia cf. nota	8.092,00
11/10/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1000019	Entradas do dia cf. nota	100,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1000008	Serviços do dia cf. nota	51.985,00
13/10/2022	2.1.1.02.028	1.1.1.01.001	001035	1000025	Pagamento duplicata cf. nf. 001035	422,26
15/10/2022	2.1.1.02.008	1.1.1.01.001	145770	1000026	Pagamento duplicata cf. nf. 145770	2.968,00
15/10/2022	2.1.1.02.008	1.1.1.01.001	145771	1000027	Pagamento duplicata cf. nf. 145771	2.968,00
15/10/2022	2.1.1.02.008	1.1.1.01.001	145772	1000028	Pagamento duplicata cf. nf. 145772	2.968,00
15/10/2022	2.1.1.02.008	1.1.1.01.001	145767	1000029	Pagamento duplicata cf. nf. 145767	2.968,00
15/10/2022	2.1.1.02.008	1.1.1.01.001	145768	1000030	Pagamento duplicata cf. nf. 145768	2.968,00
15/10/2022	2.1.1.02.008	1.1.1.01.001	145769	1000031	Pagamento duplicata cf. nf. 145769	2.968,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1000009	Serviços do dia cf. nota	7.900,00
17/10/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1000020	Entradas do dia cf. nota	152,90
18/10/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1000010	Serviços do dia cf. nota	400,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1000011	Serviços do dia cf. nota	74.399,00
19/10/2022	2.1.1.02.024	1.1.1.01.001	007047	1000032	Pagamento duplicata cf. nf. 007047	199,99
19/10/2022	2.1.1.02.008	1.1.1.01.001	146736	1000033	Pagamento duplicata cf. nf. 146736	8.337,00
19/10/2022	2.1.1.02.016	1.1.1.01.001	055978	1000034	Pagamento duplicata cf. nf. 055978	267,79
20/10/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		1000040	Pagto Simples ref. 09/2022	28.180,59
20/10/2022	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		1000043	Pagamento GPS ref. 09/2022	266,64
20/10/2022	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	13994	1000050	Pagamento de honorariosref. 092022	305,00
22/10/2022	2.1.1.02.018	1.1.1.01.001	007582	1000035	Pagamento duplicata cf. nf. 007582	7.113,75
24/10/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1000012	Serviços do dia cf. nota	65.662,68
25/10/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1000021	Entradas do dia cf. nota	137,00
26/10/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1000013	Serviços do dia cf. nota	1.491,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1000014	Serviços do dia cf. nota	257,50
28/10/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1000015	Serviços do dia cf. nota	1.704,00
28/10/2022	2.1.1.02.032	1.1.1.01.001	009860	1000036	Pagamento duplicata cf. nf. 009860	590,87
31/10/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1000022	Entradas do dia cf. nota	159,99
31/10/2022	2.1.1.02.033	1.1.1.01.001	004578	1000037	Pagamento duplicata cf. nf. 004578	650,43
31/10/2022	2.1.1.02.032	1.1.1.01.001	010242	1000038	Pagamento duplicata cf. nf. 010242	500,97
31/10/2022	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		1000039	Simples a recolher	31.349,12
31/10/2022	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		1000041	PRO LABORE a pagar	2.424,00
31/10/2022	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		1000042	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	266,64



A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33

Livro Diario

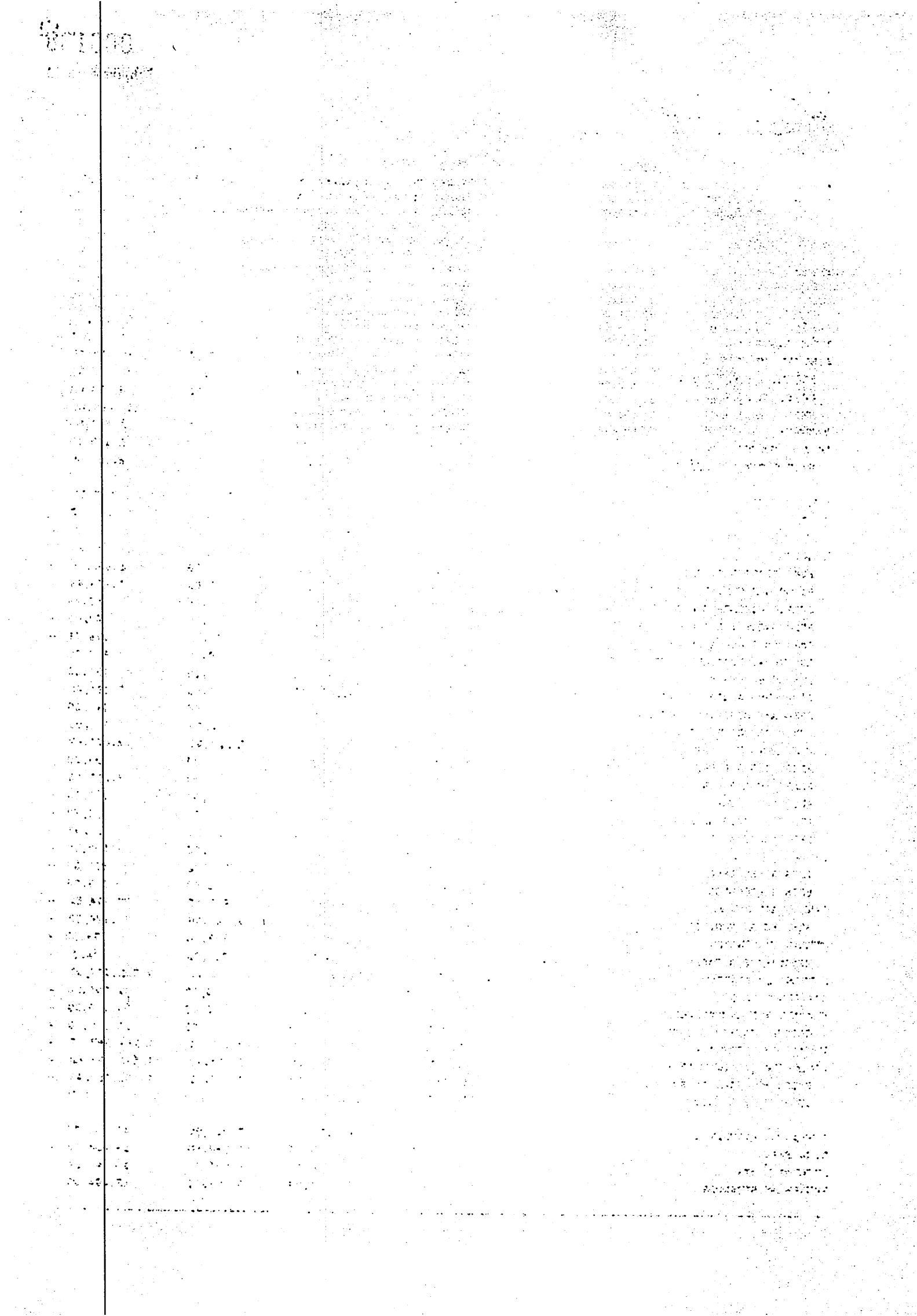
Fl. 7

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/10/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		1000045	Honorarios a pagar	305,00
01/11/2022	2.1.1.02.028	1.1.1.01.001	000664	1100022	Pagamento duplicata cf. nf. 000664	297,95
03/11/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1100005	Serviços do dia cf. nota	2.047,00
04/11/2022	2.1.1.02.019	1.1.1.01.001	023632	1100023	Pagamento duplicata cf. nf. 023632	152,55
05/11/2022	2.1.1.03.005	1.1.1.01.001		1100033	Pgto de Pro-labore cf. rec. ref. 10/2022	2.157,36
07/11/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1100002	Devolucao de compra cf. nf.	569,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1100006	Serviços do dia cf. nota	14.610,00
08/11/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1100015	Entradas do dia cf. nota	1.239,80
09/11/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1100016	Entradas do dia cf. nota	2.906,34
10/11/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1100017	Entradas do dia cf. nota	569,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1100007	Serviços do dia cf. nota	2.400,00
12/11/2022	2.1.1.02.028	1.1.1.01.001	001035	1100024	Pagamento duplicata cf. nf. 001035	422,32
14/11/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1100018	Entradas do dia cf. nota	2.381,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1100008	Serviços do dia cf. nota	77.000,00
17/11/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.021		1100013	Compra a prazo cf. nf. 006113	474,23
17/11/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.021		1100014	Compra a prazo cf. nf. 006113	3.625,77
20/11/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		1100030	Pagto Simples ref. 10/2022	31.349,12
21/11/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1100009	Serviços do dia cf. nota	4.730,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1100003	Saidas do dia cf. nota	3.970,00
22/11/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.033		1100011	Compra a prazo cf. nf. 005275	275,74
22/11/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.033		1100012	Compra a prazo cf. nf. 005275	841,32
23/11/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1100010	Serviços do dia cf. nota	2.104,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1100004	Saidas do dia cf. nota	3.207,00
28/11/2022	2.1.1.02.032	1.1.1.01.001	009860	1100025	Pagamento duplicata cf. nf. 009860	590,87
29/11/2022	2.1.1.02.032	1.1.1.01.001	010242	1100026	Pagamento duplicata cf. nf. 010242	451,03
30/11/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1100019	Entradas do dia cf. nota	79,59
30/11/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1100020	Entradas do dia cf. nota	782,99
30/11/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1100021	Entradas do dia cf. nota	311,30
30/11/2022	8.3.2.01.004	2.1.1.05.001		1100027	ICMS sobre devolucao de compras.	63,63
30/11/2022	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		1100029	Simples a recolher	14.069,45
30/11/2022	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		1100031	PRO LABORE a pagar	2.424,00
30/11/2022	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		1100032	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	266,64
30/11/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		1100034	Honorarios a pagar	305,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1200003	Serviços do dia cf. nota	18.540,00
01/12/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.012		1200018	Compra a prazo cf. nf. 000158	340,56
01/12/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1200023	Entradas do dia cf. nota	657,23
01/12/2022	8.2.4.01.003	1.1.1.01.001		1200024	Entradas do dia cf. nota	453,49
01/12/2022	2.1.1.02.028	1.1.1.01.001	000664	1200025	Pagamento duplicata cf. nf. 000664	297,94
02/12/2022	2.1.1.02.012	1.1.1.01.001	000158	1200026	Pagamento duplicata cf. nf. 000158	340,56
04/12/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.030		1200016	Compra a prazo cf. nf. 020495	231,99
04/12/2022	2.1.1.02.019	1.1.1.01.001	023632	1200027	Pagamento duplicata cf. nf. 023632	152,55
05/12/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1200004	Serviços do dia cf. nota	1.402,20
05/12/2022	2.1.1.03.005	1.1.1.01.001		1200038	Pgto de Pro-labore cf. rec. ref. 11/2022	2.157,36
08/12/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1200005	Serviços do dia cf. nota	64.860,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1200006	Serviços do dia cf. nota	57.836,00
12/12/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.015		1200017	Compra a prazo cf. nf. 066250	588,40
12/12/2022	2.1.1.02.028	1.1.1.01.001	001035	1200028	Pagamento duplicata cf. nf. 001035	422,32
13/12/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1200007	Serviços do dia cf. nota	140,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1200008	Serviços do dia cf. nota	20.038,40
15/12/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1200009	Serviços do dia cf. nota	4.217,50
15/12/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.028		1200019	Compra a prazo cf. nf. 001918	472,56
15/12/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.028		1200020	Compra a prazo cf. nf. 001918	575,62
16/12/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1200010	Serviços do dia cf. nota	8.000,00
17/12/2022	2.1.1.02.021	1.1.1.01.001	006113	1200029	Pagamento duplicata cf. nf. 006113	4.100,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1200011	Serviços do dia cf. nota	4.386,70
19/12/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.005		1200021	Compra a prazo cf. nf. 142992	92,07
19/12/2022	8.2.4.01.003	2.1.1.02.005		1200022	Compra a prazo cf. nf. 142992	327,41
19/12/2022	2.1.1.02.005	1.1.1.01.001	142992	1200030	Pagamento duplicata cf. nf. 142992	419,48
19/12/2022	2.1.1.05.008	1.1.1.01.001		1200034	Pagto Simples ref. 11/2022	14.069,45
19/12/2022	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	14095	1200040	Pagamento de honorarios ref. 102022	314,00
19/12/2022	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	14095	1200041	Descontos concedidos	9,00
19/12/2022	2.1.1.06.002	1.1.1.01.001	14210	1200042	Pagamento de honorariosref. 112022	305,00
20/12/2022	2.1.1.04.001	1.1.1.01.001		1200037	Pagamento GPS ref. 11/2022	266,64
21/12/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1200012	Serviços do dia cf. nota	400,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1200013	Serviços do dia cf. nota	32.346,00
22/12/2022	2.1.1.02.033	1.1.1.01.001	005275	1200031	Pagamento duplicata cf. nf. 005275	400,42
27/12/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1200014	Serviços do dia cf. nota	27.000,00
29/12/2022	2.1.1.02.032	1.1.1.01.001	010242	1200032	Pagamento duplicata cf. nf. 010242	451,03
30/12/2022	1.1.1.01.001	8.1.1.01.003		1200015	Serviços do dia cf. nota	140,00
31/12/2022	8.2.3.01.006	2.1.1.05.008		1200033	Simples a recolher	31.697,79
31/12/2022	8.5.3.03.009	2.1.1.03.005		1200035	PRO LABORE a pagar	2.424,00
31/12/2022	2.1.1.03.005	2.1.1.04.001		1200036	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	266,64

A R SANTOS LTDA
CNPJ: 08.434.728/0001-33
Livro Diario

Fl. 8

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/12/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		1200039	Honorarios a pagar	305,00
31/12/2022	8.5.3.02.008	2.1.1.06.002		1200045	honorarios a pagar	872,39
31/12/2022	2.5.5.01.006	2.1.1.06.001		1200048	ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS	193.482,00
					DEBORA DE OLIVEIRA	76.518,00
31/12/2022	2.1.1.06.001	1.1.1.01.001		1200049	ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS	193.482,00
					DEBORA DE OLIVEIRA	76.518,00
31/12/2022	1.1.3.02.001	8.3.2.01.007		1200050	Valor estoque cf. inventário 31/12/2022	3.356,71
31/12/2022	9.1.1.01.003	2.5.5.01.004		1200051	Lucro do periodo	890.347,34
31/12/2022	8.1.1.01.003	9.1.1.01.004		1200052	Encerramento do Exercício.	1.223.829,05
31/12/2022	9.1.1.01.004	8.2.3.01.006		1200053	Encerramento do Exercício.	138.133,77
31/12/2022	9.1.1.01.004	8.2.4.01.003		1200054	Encerramento do Exercício.	110.331,68
31/12/2022	9.1.1.01.004	8.3.2.01.004		1200055	Encerramento do Exercício.	293,88
31/12/2022	9.1.1.01.004	8.3.2.01.006		1200056	Encerramento do Exercício.	60.419,80
31/12/2022	8.3.2.01.007	9.1.1.01.004		1200057	Encerramento do Exercício.	3.356,71
31/12/2022	9.1.1.01.004	8.5.3.02.008		1200058	Encerramento do Exercício.	4.532,39
31/12/2022	9.1.1.01.004	8.5.3.02.020		1200059	Encerramento do Exercício.	98,90
31/12/2022	9.1.1.01.004	8.5.3.03.009		1200060	Encerramento do Exercício.	23.028,00
31/12/2022	9.1.1.01.004	9.1.1.01.003		1200061	Encerramento do Exercício.	890.347,34



A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 9

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**1.257.674,79**	**15.284,00**	**66.225,21**	**1.206.733,58**
CIRCULANTE	**1.079.624,79**	**15.284,00**	**66.225,21**	**1.028.683,58**
DISPONIBILIDADES	**1.019.204,99**	**15.284,00**	**5.805,41**	**1.028.683,58**
CAIXAS	**1.019.204,99**	**15.284,00**	**5.805,41**	**1.028.683,58**
CAIXA GERAL	1.019.204,99	15.284,00	5.805,41	1.028.683,58
ESTOQUES	**60.419,80**	**0,00**	**60.419,80**	**0,00**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	**60.419,80**	**0,00**	**60.419,80**	**0,00**
MERCADORIAS TRIBUTADAS	60.419,80	0,00	60.419,80	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	**178.050,00**	**0,00**	**0,00**	**178.050,00**
IMOBILIZADO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
BENS EM OPERACAO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
MOVEIS E UTENSILIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
VEICULOS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
DIFERIDO	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**
GASTOS PRE OPERACIONAIS	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**
GASTOS COM ORGANIZACAO	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
P A S S I V O	**1.257.674,79 -**	**334.954,15**	**333.261,91**	**1.255.982,55 -**
CIRCULANTE	**46.317,36 -**	**5.938,73**	**4.246,49**	**44.625,12 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**46.317,36 -**	**5.938,73**	**4.246,49**	**44.625,12 -**
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**13.516,97 -**	**5.227,29**	**1.247,61**	**9.537,29 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	11.600,00 -	0,00	0,00	11.600,00 -
RICOPECAS COM. DE COMPONENTES ELETRONICO	1.189,48 -	0,00	0,00	1.189,48 -
SERGIO WESSLER E CIA LTDA EPP	467,49 -	550,39	0,00	82,90
AUTOPLACAS IND E COM DE PLACAS LTDA	260,00 -	0,00	0,00	260,00 -
Beatriz Stefani Dultra	0,00	0,00	174,71	174,71 -
COLOMERA, RODRIGUES FILHOS LTDA	0,00	612,90	0,00	612,90
DENISE HELENA POZATO	0,00	157,80	0,00	157,80
Lider Pro Audio EIRELI	0,00	3.494,40	0,00	3.494,40
ZANDOMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	0,00	411,80	0,00	411,80
ZDX PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	1.072,90	1.072,90 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**992,19 -**	**133,32**	**1.212,00**	**2.070,87 -**
RESCISOES A PAGAR	33,20	0,00	0,00	33,20
SALARIOS A PAGAR	3.232,66	0,00	0,00	3.232,66
PROVISAO P/FERIAS	798,08 -	0,00	0,00	798,08 -
PROVISAO P/13 SALARIO	756,68 -	0,00	0,00	756,68 -
PRO LABORE A PAGAR	2.703,29 -	133,32	1.212,00	3.781,97 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**30,47 -**	**0,00**	**133,32**	**163,79 -**
INSS A RECOLHER	447,73 -	0,00	133,32	581,05 -
FGTS A RECOLHER	417,26	0,00	0,00	417,26
OBRIGACOES FISCAIS	**31.426,26 -**	**0,00**	**1.348,56**	**32.774,82 -**
SIMPLES A RECOLHER	31.426,26 -	0,00	1.348,56	32.774,82 -
OUTRAS OBRIGACOES	**351,47 -**	**578,12**	**305,00**	**78,35 -**
HONORARIOS A PAGAR	351,47 -	578,12	305,00	78,35 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.211.357,43 -**	**329.015,42**	**329.015,42**	**1.211.357,43 -**
CAPITAL SOCIAL	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.181.357,43 -**	**329.015,42**	**329.015,42**	**1.181.357,43 -**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**1.181.357,43 -**	**329.015,42**	**329.015,42**	**1.181.357,43 -**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	852.342,01 -	0,00	329.015,42	1.181.357,43 -
LUCRO DO EXERCICIO	329.015,42 -	329.015,42	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO	**0,00**	**64.532,97**	**15.284,00**	**49.248,97**
RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**15.284,00**	**15.284,00 -**
RECEITA BRUTA	**0,00**	**0,00**	**15.284,00**	**15.284,00 -**
VENDAS DE SERVICOS	**0,00**	**0,00**	**15.284,00**	**15.284,00 -**

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
VENDA DE SERVIÇÇOS	0,00	0,00	15.284,00	15.284,00 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**0,00**	**2.596,17**	**0,00**	**2.596,17**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**0,00**	**1.348,56**	**0,00**	**1.348,56**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**0,00**	**1.348,56**	**0,00**	**1.348,56**
SIMPLES FEDERAL	0,00	1.348,56	0,00	1.348,56
ABATIMENTO RECEITA BRUTA	**0,00**	**1.247,61**	**0,00**	**1.247,61**
DEVOLUCOES E DESCONTOS	**0,00**	**1.247,61**	**0,00**	**1.247,61**
COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	1.247,61	0,00	1.247,61
CUSTOS DAS VENDAS	**0,00**	**60.419,80**	**0,00**	**60.419,80**
CUSTO SERVICOS	**0,00**	**60.419,80**	**0,00**	**60.419,80**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**0,00**	**60.419,80**	**0,00**	**60.419,80**
ESTQUE INICIAL	0,00	60.419,80	0,00	60.419,80
DESPESAS OPERACIONAS	**0,00**	**1.517,00**	**0,00**	**1.517,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**1.517,00**	**0,00**	**1.517,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**0,00**	**305,00**	**0,00**	**305,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	305,00	0,00	305,00
DESPESAS GERAIS	**0,00**	**1.212,00**	**0,00**	**1.212,00**
PRO LABORE	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**1.261.357,91**	**1.261.357,91**	**0,00**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**1.261.357,91**	**1.261.357,91**	**0,00**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**1.261.357,91**	**1.261.357,91**	**0,00**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**1.261.357,91**	**1.261.357,91**	**0,00**
BALANCO DE ABERTURA	0,00	1.261.357,91	1.261.357,91	0,00

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**1.206.733,58**	**8.791,00**	**4.767,47**	**1.210.757,11**
CIRCULANTE	**1.028.683,58**	**8.791,00**	**4.767,47**	**1.032.707,11**
DISPONIBILIDADES	**1.028.683,58**	**8.791,00**	**4.767,47**	**1.032.707,11**
CAIXAS	**1.028.683,58**	**8.791,00**	**4.767,47**	**1.032.707,11**
CAIXA GERAL	1.028.683,58	8.791,00	4.767,47	1.032.707,11
ATIVO NAO CIRCULANTE	**178.050,00**	**0,00**	**0,00**	**178.050,00**
IMOBILIZADO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
BENS EM OPERACAO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
MOVEIS E UTENSILIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
VEICULOS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
DIFERIDO	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**
GASTOS PRE OPERACIONAIS	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**
GASTOS COM ORGANIZACAO	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
P A S S I V O	**1.255.982,55 -**	**4.767,47**	**2.845,29**	**1.254.060,37 -**
CIRCULANTE	**44.625,12 -**	**4.767,47**	**2.845,29**	**42.702,94 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**44.625,12 -**	**4.767,47**	**2.845,29**	**42.702,94 -**
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**9.537,29 -**	**1.364,97**	**1.745,25**	**9.917,57 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	11.600,00 -	0,00	0,00	11.600,00 -
RICOPECAS COM. DE COMPONENTES ELETRONICO	1.189,48 -	0,00	0,00	1.189,48 -
SERGIO WESSLER E CIA LTDA EPP	82,90	222,52	834,39	528,97 -
AUTOPLACAS IND E COM DE PLACAS LTDA	260,00 -	0,00	0,00	260,00 -
Beatriz Stefani Dultra	174,71 -	174,71	0,00	0,00
COLOMERA, RODRIGUES FILHOS LTDA	612,90	582,90	910,86	284,94
DENISE HELENA POZATO	157,80	0,00	0,00	157,80
Lider Pro Audio EIRELI	3.494,40	0,00	0,00	3.494,40
ZANDOMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	411,80	0,00	0,00	411,80
ZDX PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.072,90 -	384,84	0,00	688,06 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**2.070,87 -**	**1.078,68**	**0,00**	**992,19 -**
RESCISOES A PAGAR	33,20	0,00	0,00	33,20
SALARIOS A PAGAR	3.232,66	0,00	0,00	3.232,66
PROVISAO P/FERIAS	798,08 -	0,00	0,00	798,08 -
PROVISAO P/13 SALARIO	756,68 -	0,00	0,00	756,68 -
PRO LABORE A PAGAR	3.781,97 -	1.078,68	0,00	2.703,29 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**163,79 -**	**133,32**	**0,00**	**30,47 -**
INSS A RECOLHER	581,05 -	133,32	0,00	447,73 -
FGTS A RECOLHER	417,26	0,00	0,00	417,26
OBRIGACOES FISCAIS	**32.774,82 -**	**1.348,56**	**795,04**	**32.221,30 -**
SIMPLES A RECOLHER	32.774,82 -	1.348,56	795,04	32.221,30 -
OUTRAS OBRIGACOES	**78,35 -**	**841,94**	**305,00**	**458,59**
HONORARIOS A PAGAR	78,35 -	841,94	305,00	458,59
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.211.357,43 -**	**0,00**	**0,00**	**1.211.357,43 -**
CAPITAL SOCIAL	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.181.357,43 -**	**0,00**	**0,00**	**1.181.357,43 -**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**1.181.357,43 -**	**0,00**	**0,00**	**1.181.357,43 -**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	1.181.357,43 -	0,00	0,00	1.181.357,43 -
CONTAS DE RESULTADO	**49.248,97**	**2.845,29**	**8.791,00**	**43.303,26**
RECEITAS	**15.284,00 -**	**0,00**	**8.791,00**	**24.075,00 -**
RECEITA BRUTA	**15.284,00 -**	**0,00**	**8.791,00**	**24.075,00 -**
VENDAS DE SERVICOS	**15.284,00 -**	**0,00**	**8.791,00**	**24.075,00 -**
VENDA DE SERVIÇÇOS	15.284,00 -	0,00	8.791,00	24.075,00 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**2.596,17**	**2.540,29**	**0,00**	**5.136,46**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**1.348,56**	**795,04**	**0,00**	**2.143,60**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**1.348,56**	**795,04**	**0,00**	**2.143,60**

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33

Fl. 12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2022

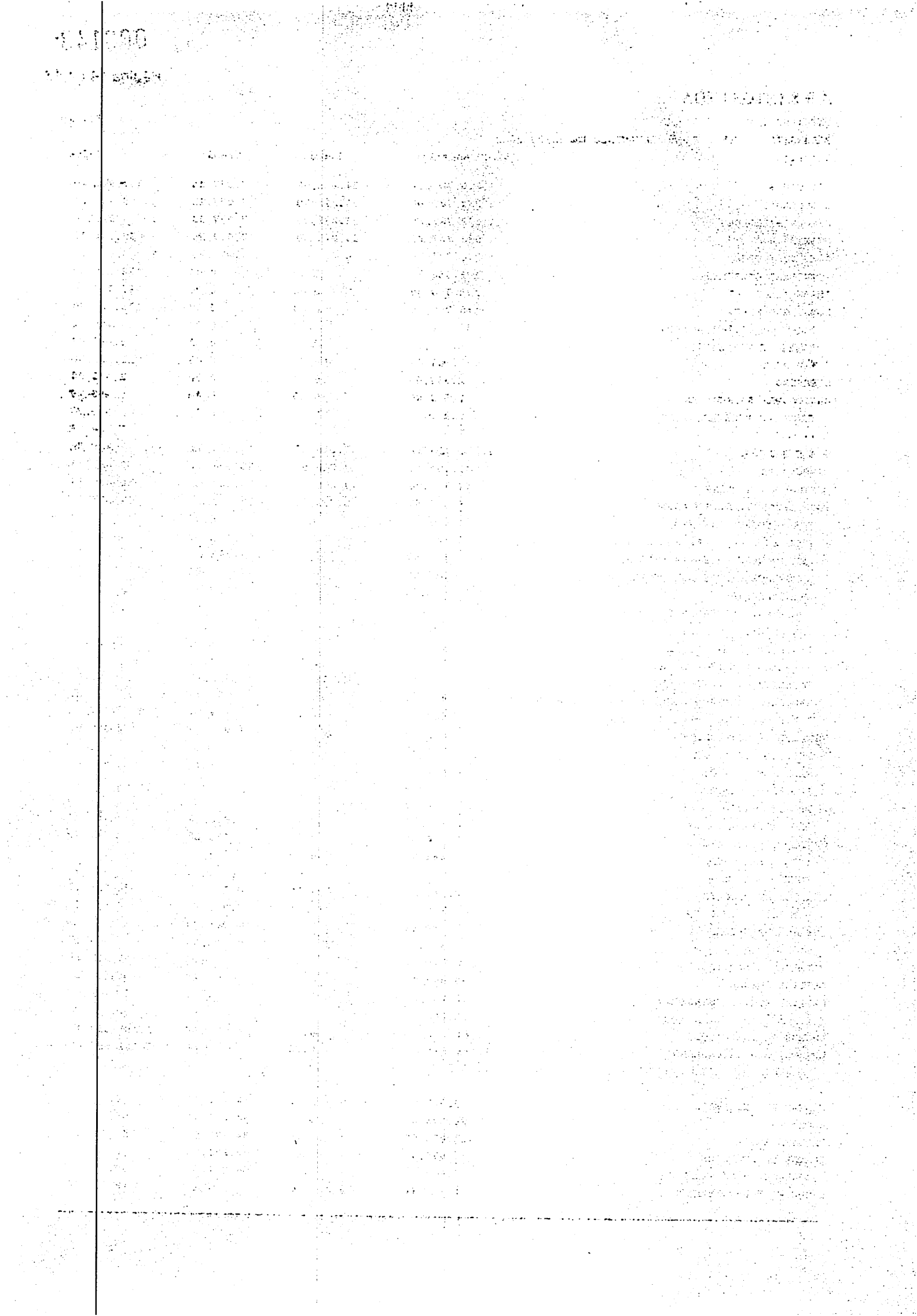
Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SIMPLES FEDERAL	1.348,56	795,04	0,00	2.143,60
ABATIMENTO RECEITA BRUTA	**1.247,61**	**1.745,25**	**0,00**	**2.992,86**
DEVOLUCOES E DESCONTOS	**1.247,61**	**1.745,25**	**0,00**	**2.992,86**
COMPRAS DE MERCADORIAS	1.247,61	1.745,25	0,00	2.992,86
CUSTOS DAS VENDAS	**60.419,80**	**0,00**	**0,00**	**60.419,80**
CUSTO SERVICOS	**60.419,80**	**0,00**	**0,00**	**60.419,80**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**60.419,80**	**0,00**	**0,00**	**60.419,80**
ESTQUE INICIAL	60.419,80	0,00	0,00	60.419,80
DESPESAS OPERACIONAS	**1.517,00**	**305,00**	**0,00**	**1.822,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.517,00**	**305,00**	**0,00**	**1.822,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**305,00**	**305,00**	**0,00**	**610,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	305,00	305,00	0,00	610,00
DESPESAS GERAIS	**1.212,00**	**0,00**	**0,00**	**1.212,00**
PRO LABORE	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**1.210.757,11**	**34.271,90**	**7.077,25**	**1.237.951,76**
CIRCULANTE	**1.032.707,11**	**34.271,90**	**7.077,25**	**1.059.901,76**
DISPONIBILIDADES	**1.032.707,11**	**34.271,90**	**7.077,25**	**1.059.901,76**
CAIXAS	**1.032.707,11**	**34.271,90**	**7.077,25**	**1.059.901,76**
CAIXA GERAL	1.032.707,11	34.271,90	7.077,25	1.059.901,76
ATIVO NAO CIRCULANTE	**178.050,00**	**0,00**	**0,00**	**178.050,00**
IMOBILIZADO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
BENS EM OPERACAO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
MOVEIS E UTENSILIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
VEICULOS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
DIFERIDO	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**
GASTOS PRE OPERACIONAIS	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**
GASTOS COM ORGANIZACAO	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
P A S S I V O	**1.254.060,37 -**	**7.210,57**	**15.368,36**	**1.262.218,16 -**
CIRCULANTE	**42.702,94 -**	**7.210,57**	**15.368,36**	**50.860,73 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**42.702,94 -**	**7.210,57**	**15.368,36**	**50.860,73 -**
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**9.917,57 -**	**5.959,21**	**10.619,27**	**14.577,63 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	11.600,00 -	0,00	0,00	11.600,00 -
RICOPECAS COM. DE COMPONENTES ELETRONICO	1.189,48 -	0,00	0,00	1.189,48 -
SERGIO WESSLER E CIA LTDA EPP	528,97 -	585,12	1.333,01	1.276,86 -
AUTOPLACAS IND E COM DE PLACAS LTDA	260,00 -	0,00	0,00	260,00 -
BRENO LADEIRA	0,00	0,00	229,90	229,90 -
COLOMERA, RODRIGUES FILHOS LTDA	284,94	910,86	0,00	1.195,80
DENISE HELENA POZATO	157,80	0,00	0,00	157,80
Lider Pro Audio EIRELI	3.494,40	0,00	0,00	3.494,40
R PELISSON ARDAIA LTDA	0,00	0,00	71,10	71,10 -
TOTALITY COMERCIO TECNICO EM SEMICONDUTO	0,00	4.119,20	5.492,26	1.373,06 -
ZANDOMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	411,80	0,00	3.493,00	3.081,20 -
ZDX PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	688,06 -	344,03	0,00	344,03 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**992,19 -**	**133,32**	**1.212,00**	**2.070,87 -**
RESCISOES A PAGAR	33,20	0,00	0,00	33,20
SALARIOS A PAGAR	3.232,66	0,00	0,00	3.232,66
PROVISAO P/FERIAS	798,08 -	0,00	0,00	798,08 -
PROVISAO P/13 SALARIO	756,68 -	0,00	0,00	756,68 -
PRO LABORE A PAGAR	2.703,29 -	133,32	1.212,00	3.781,97 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**30,47 -**	**0,00**	**133,32**	**163,79 -**
INSS A RECOLHER	447,73 -	0,00	133,32	581,05 -
FGTS A RECOLHER	417,26	0,00	0,00	417,26
OBRIGACOES FISCAIS	**32.221,30 -**	**795,04**	**3.098,77**	**34.525,03 -**
SIMPLES A RECOLHER	32.221,30 -	795,04	3.098,77	34.525,03 -
OUTRAS OBRIGACOES	**458,59**	**323,00**	**305,00**	**476,59**
HONORARIOS A PAGAR	458,59	323,00	305,00	476,59
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.211.357,43 -**	**0,00**	**0,00**	**1.211.357,43 -**
CAPITAL SOCIAL	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.181.357,43 -**	**0,00**	**0,00**	**1.181.357,43 -**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**1.181.357,43 -**	**0,00**	**0,00**	**1.181.357,43 -**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	1.181.357,43 -	0,00	0,00	1.181.357,43 -
CONTAS DE RESULTADO	**43.303,26**	**15.235,04**	**34.271,90**	**24.266,40**
RECEITAS	**24.075,00 -**	**0,00**	**34.271,90**	**58.346,90 -**
RECEITA BRUTA	**24.075,00 -**	**0,00**	**34.271,90**	**58.346,90 -**
VENDAS DE SERVICOS	**24.075,00 -**	**0,00**	**34.271,90**	**58.346,90 -**
VENDA DE SERVIÇÇOS	24.075,00 -	0,00	34.271,90	58.346,90 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**5.136,46**	**13.718,04**	**0,00**	**18.854,50**

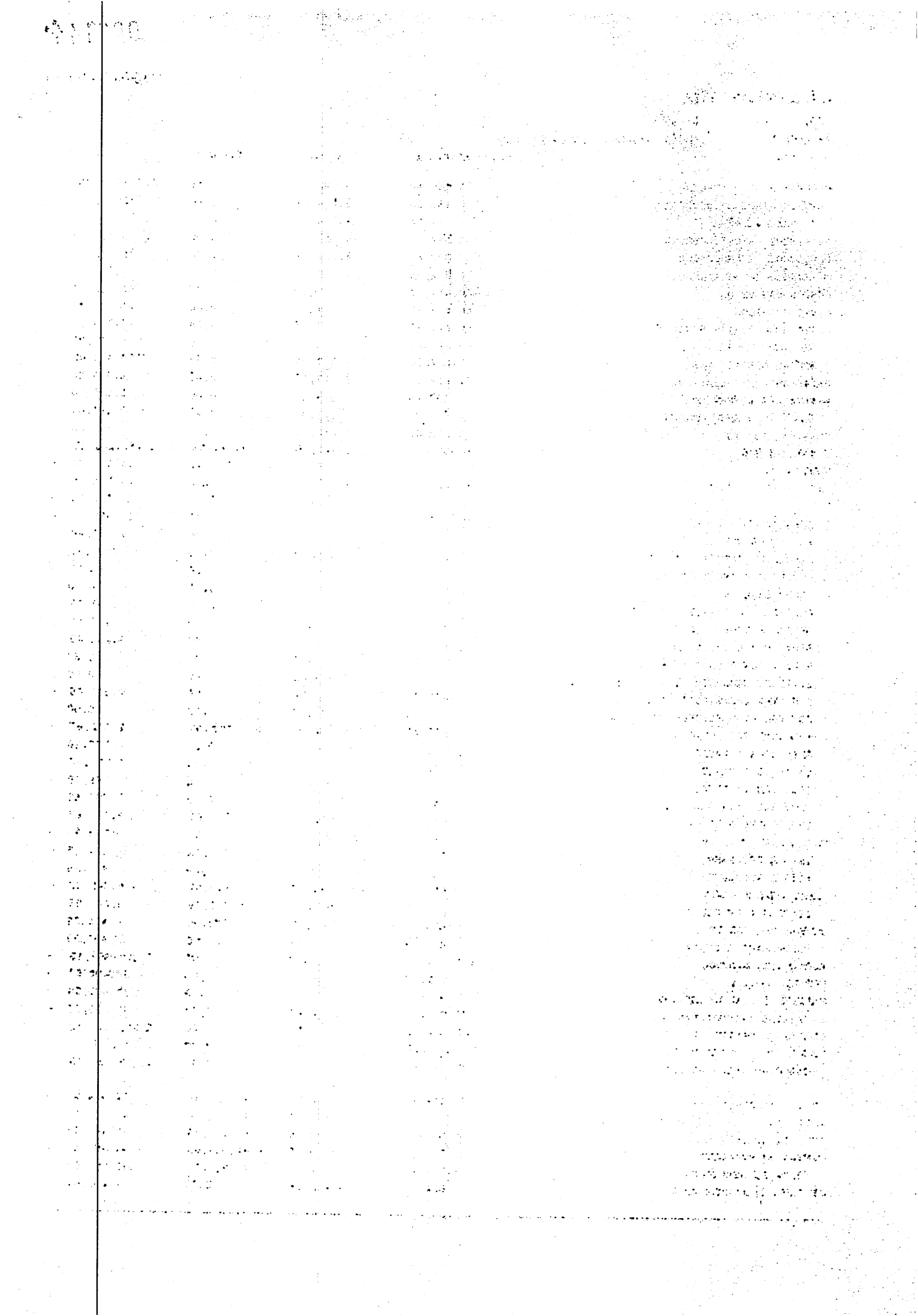


A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**2.143,60**	**3.098,77**	**0,00**	**5.242,37**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**2.143,60**	**3.098,77**	**0,00**	**5.242,37**
SIMPLES FEDERAL	2.143,60	3.098,77	0,00	5.242,37
ABATIMENTO RECEITA BRUTA	**2.992,86**	**10.619,27**	**0,00**	**13.612,13**
DEVOLUCOES E DESCONTOS	**2.992,86**	**10.619,27**	**0,00**	**13.612,13**
COMPRAS DE MERCADORIAS	2.992,86	10.619,27	0,00	13.612,13
CUSTOS DAS VENDAS	**60.419,80**	**0,00**	**0,00**	**60.419,80**
CUSTO SERVICOS	**60.419,80**	**0,00**	**0,00**	**60.419,80**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**60.419,80**	**0,00**	**0,00**	**60.419,80**
ESTQUE INICIAL	60.419,80	0,00	0,00	60.419,80
DESPESAS OPERACIONAS	**1.822,00**	**1.517,00**	**0,00**	**3.339,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.822,00**	**1.517,00**	**0,00**	**3.339,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**610,00**	**305,00**	**0,00**	**915,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	610,00	305,00	0,00	915,00
DESPESAS GERAIS	**1.212,00**	**1.212,00**	**0,00**	**2.424,00**
PRO LABORE	1.212,00	1.212,00	0,00	2.424,00

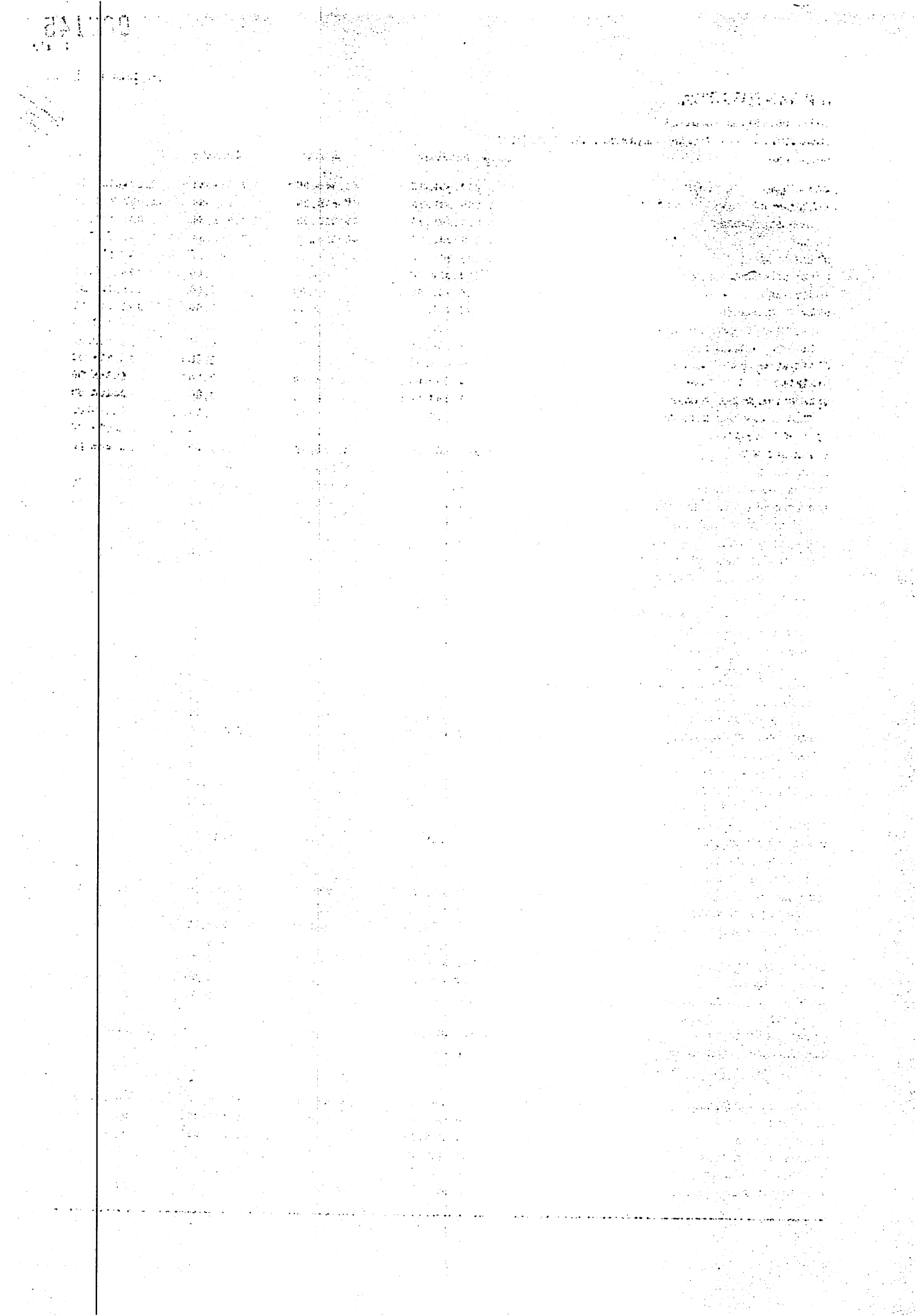


A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**1.237.951,76**	**41.515,00**	**7.981,54**	**1.271.485,22**
CIRCULANTE	**1.059.901,76**	**41.515,00**	**7.981,54**	**1.093.435,22**
DISPONIBILIDADES	**1.059.901,76**	**41.515,00**	**7.981,54**	**1.093.435,22**
CAIXAS	**1.059.901,76**	**41.515,00**	**7.981,54**	**1.093.435,22**
CAIXA GERAL	1.059.901,76	41.515,00	7.981,54	1.093.435,22
ATIVO NAO CIRCULANTE	**178.050,00**	**0,00**	**0,00**	**178.050,00**
IMOBILIZADO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
BENS EM OPERACAO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
MOVEIS E UTENSILIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
VEICULOS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
DIFERIDO	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**
GASTOS PRE OPERACIONAIS	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**
GASTOS COM ORGANIZACAO	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
P A S S I V O	**1.262.218,16 -**	**8.114,86**	**7.065,91**	**1.261.169,21 -**
CIRCULANTE	**50.860,73 -**	**8.114,86**	**7.065,91**	**49.811,78 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**50.860,73 -**	**8.114,86**	**7.065,91**	**49.811,78 -**
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**14.577,63 -**	**3.346,97**	**0,00**	**11.230,66 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	11.600,00 -	0,00	0,00	11.600,00 -
RICOPECAS COM. DE COMPONENTES ELETRONICO	1.189,48 -	0,00	0,00	1.189,48 -
SERGIO WESSLER E CIA LTDA EPP	1.276,86 -	791,14	0,00	485,72 -
AUTOPLACAS IND E COM DE PLACAS LTDA	260,00 -	0,00	0,00	260,00 -
BRENO LADEIRA	229,90 -	229,90	0,00	0,00
COLOMERA, RODRIGUES FILHOS LTDA	1.195,80	0,00	0,00	1.195,80
DENISE HELENA POZATO	157,80	0,00	0,00	157,80
Lider Pro Audio EIRELI	3.494,40	0,00	0,00	3.494,40
R PELISSON ARDAIA LTDA	71,10 -	71,10	0,00	0,00
TOTALITY COMERCIO TECNICO EM SEMICONDUTO	1.373,06 -	1.373,06	0,00	0,00
ZANDOMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	3.081,20 -	537,74	0,00	2.543,46 -
ZDX PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	344,03 -	344,03	0,00	0,00
OBRIGACOES COM PESSOAL	**2.070,87 -**	**1.212,00**	**1.212,00**	**2.070,87 -**
RESCISOES A PAGAR	33,20	0,00	0,00	33,20
SALARIOS A PAGAR	3.232,66	0,00	0,00	3.232,66
PROVISAO P/FERIAS	798,08 -	0,00	0,00	798,08 -
PROVISAO P/13 SALARIO	756,68 -	0,00	0,00	756,68 -
PRO LABORE A PAGAR	3.781,97 -	1.212,00	1.212,00	3.781,97 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**163,79 -**	**133,32**	**133,32**	**163,79 -**
INSS A RECOLHER	581,05 -	133,32	133,32	581,05 -
FGTS A RECOLHER	417,26	0,00	0,00	417,26
OBRIGACOES FISCAIS	**34.525,03 -**	**3.098,77**	**5.415,59**	**36.841,85 -**
SIMPLES A RECOLHER	34.525,03 -	3.098,77	5.415,59	36.841,85 -
OUTRAS OBRIGACOES	**476,59**	**323,80**	**305,00**	**495,39**
HONORARIOS A PAGAR	476,59	323,80	305,00	495,39
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.211.357,43 -**	**0,00**	**0,00**	**1.211.357,43 -**
CAPITAL SOCIAL	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.181.357,43 -**	**0,00**	**0,00**	**1.181.357,43 -**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**1.181.357,43 -**	**0,00**	**0,00**	**1.181.357,43 -**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	1.181.357,43 -	0,00	0,00	1.181.357,43 -
CONTAS DE RESULTADO	**24.266,40**	**6.932,59**	**41.515,00**	**10.316,01 -**
RECEITAS	**58.346,90 -**	**0,00**	**41.515,00**	**99.861,90 -**
RECEITA BRUTA	**58.346,90 -**	**0,00**	**41.515,00**	**99.861,90 -**
VENDAS DE SERVICOS	**58.346,90 -**	**0,00**	**41.515,00**	**99.861,90 -**
VENDA DE SERVIÇÇOS	58.346,90 -	0,00	41.515,00	99.861,90 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**18.854,50**	**5.415,59**	**0,00**	**24.270,09**



A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**5.242,37**	**5.415,59**	**0,00**	**10.657,96**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**5.242,37**	**5.415,59**	**0,00**	**10.657,96**
SIMPLES FEDERAL	5.242,37	5.415,59	0,00	10.657,96
ABATIMENTO RECEITA BRUTA	**13.612,13**	**0,00**	**0,00**	**13.612,13**
DEVOLUCOES E DESCONTOS	**13.612,13**	**0,00**	**0,00**	**13.612,13**
COMPRAS DE MERCADORIAS	13.612,13	0,00	0,00	13.612,13
CUSTOS DAS VENDAS	**60.419,80**	**0,00**	**0,00**	**60.419,80**
CUSTO SERVICOS	**60.419,80**	**0,00**	**0,00**	**60.419,80**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**60.419,80**	**0,00**	**0,00**	**60.419,80**
ESTQUE INICIAL	60.419,80	0,00	0,00	60.419,80
DESPESAS OPERACIONAS	**3.339,00**	**1.517,00**	**0,00**	**4.856,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**3.339,00**	**1.517,00**	**0,00**	**4.856,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**915,00**	**305,00**	**0,00**	**1.220,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	915,00	305,00	0,00	1.220,00
DESPESAS GERAIS	**2.424,00**	**1.212,00**	**0,00**	**3.636,00**
PRO LABORE	2.424,00	1.212,00	0,00	3.636,00

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**1.271.485,22**	**46.799,50**	**9.750,12**	**1.308.534,60**
CIRCULANTE	**1.093.435,22**	**46.799,50**	**9.750,12**	**1.130.484,60**
DISPONIBILIDADES	**1.093.435,22**	**46.799,50**	**9.750,12**	**1.130.484,60**
CAIXAS	**1.093.435,22**	**46.799,50**	**9.750,12**	**1.130.484,60**
CAIXA GERAL	1.093.435,22	46.799,50	9.750,12	1.130.484,60
ATIVO NAO CIRCULANTE	**178.050,00**	**0,00**	**0,00**	**178.050,00**
IMOBILIZADO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
BENS EM OPERACAO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
MOVEIS E UTENSILIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
VEICULOS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
DIFERIDO	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**
GASTOS PRE OPERACIONAIS	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**
GASTOS COM ORGANIZACAO	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
P A S S I V O	**1.261.169,21 -**	**9.595,76**	**11.006,60**	**1.262.580,05 -**
CIRCULANTE	**49.811,78 -**	**9.595,76**	**11.006,60**	**51.222,62 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**49.811,78 -**	**9.595,76**	**11.006,60**	**51.222,62 -**
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**11.230,66 -**	**2.073,33**	**3.596,24**	**12.753,57 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	11.600,00 -	0,00	0,00	11.600,00 -
RICOPECAS COM. DE COMPONENTES ELETRONICO	1.189,48 -	0,00	0,00	1.189,48 -
SERGIO WESSLER E CIA LTDA EPP	485,72 -	791,14	0,00	305,42
AUTOPLACAS IND E COM DE PLACAS LTDA	260,00 -	0,00	0,00	260,00 -
COLOMERA, RODRIGUES FILHOS LTDA	1.195,80	372,87	1.118,60	450,07
DENISE HELENA POZATO	157,80	0,00	0,00	157,80
Lider Pro Audio EIRELI	3.494,40	0,00	0,00	3.494,40
ZANDOMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	2.543,46 -	909,32	2.477,64	4.111,78 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**2.070,87 -**	**1.345,32**	**2.424,00**	**3.149,55 -**
RESCISOES A PAGAR	33,20	0,00	0,00	33,20
SALARIOS A PAGAR	3.232,66	0,00	0,00	3.232,66
PROVISAO P/FERIAS	798,08 -	0,00	0,00	798,08 -
PROVISAO P/13 SALARIO	756,68 -	0,00	0,00	756,68 -
PRO LABORE A PAGAR	3.781,97 -	1.345,32	2.424,00	4.860,65 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**163,79 -**	**133,32**	**266,64**	**297,11 -**
INSS A RECOLHER	581,05 -	133,32	266,64	714,37 -
FGTS A RECOLHER	417,26	0,00	0,00	417,26
OBRIGACOES FISCAIS	**36.841,85 -**	**5.415,59**	**4.414,72**	**35.840,98 -**
SIMPLES A RECOLHER	36.841,85 -	5.415,59	4.414,72	35.840,98 -
OUTRAS OBRIGACOES	**495,39**	**628,20**	**305,00**	**818,59**
HONORARIOS A PAGAR	495,39	628,20	305,00	818,59
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.211.357,43 -**	**0,00**	**0,00**	**1.211.357,43 -**
CAPITAL SOCIAL	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.181.357,43 -**	**0,00**	**0,00**	**1.181.357,43 -**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**1.181.357,43 -**	**0,00**	**0,00**	**1.181.357,43 -**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	1.181.357,43 -	0,00	0,00	1.181.357,43 -
CONTAS DE RESULTADO	**10.316,01 -**	**11.160,96**	**46.799,50**	**45.954,55 -**
RECEITAS	**99.861,90 -**	**0,00**	**46.799,50**	**146.661,40 -**
RECEITA BRUTA	**99.861,90 -**	**0,00**	**46.799,50**	**146.661,40 -**
VENDAS DE SERVICOS	**99.861,90 -**	**0,00**	**46.799,50**	**146.661,40 -**
VENDA DE SERVIÇÇOS	99.861,90 -	0,00	46.799,50	146.661,40 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**24.270,09**	**8.431,96**	**0,00**	**32.702,05**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**10.657,96**	**4.414,72**	**0,00**	**15.072,68**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**10.657,96**	**4.414,72**	**0,00**	**15.072,68**
SIMPLES FEDERAL	10.657,96	4.414,72	0,00	15.072,68
ABATIMENTO RECEITA BRUTA	**13.612,13**	**4.017,24**	**0,00**	**17.629,37**

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DEVOLUCOES E DESCONTOS	**13.612,13**	**4.017,24**	**0,00**	**17.629,37**
COMPRAS DE MERCADORIAS	13.612,13	4.017,24	0,00	17.629,37
CUSTOS DAS VENDAS	**60.419,80**	**0,00**	**0,00**	**60.419,80**
CUSTO SERVICOS	**60.419,80**	**0,00**	**0,00**	**60.419,80**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**60.419,80**	**0,00**	**0,00**	**60.419,80**
ESTQUE INICIAL	60.419,80	0,00	0,00	60.419,80
DESPESAS OPERACIONAS	**4.856,00**	**2.729,00**	**0,00**	**7.585,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**4.856,00**	**2.729,00**	**0,00**	**7.585,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**1.220,00**	**305,00**	**0,00**	**1.525,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	1.220,00	305,00	0,00	1.525,00
DESPESAS GERAIS	**3.636,00**	**2.424,00**	**0,00**	**6.060,00**
PRO LABORE	3.636,00	2.424,00	0,00	6.060,00

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**1.308.534,60**	**51.846,00**	**13.731,39**	**1.346.649,21**
CIRCULANTE	**1.130.484,60**	**51.846,00**	**13.731,39**	**1.168.599,21**
DISPONIBILIDADES	**1.130.484,60**	**51.846,00**	**13.731,39**	**1.168.599,21**
CAIXAS	**1.130.484,60**	**51.846,00**	**13.731,39**	**1.168.599,21**
CAIXA GERAL	1.130.484,60	51.846,00	13.731,39	1.168.599,21
ATIVO NAO CIRCULANTE	**178.050,00**	**0,00**	**0,00**	**178.050,00**
IMOBILIZADO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
BENS EM OPERACAO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
MOVEIS E UTENSILIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
VEICULOS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
DIFERIDO	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**
GASTOS PRE OPERACIONAIS	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**
GASTOS COM ORGANIZACAO	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
P A S S I V O	**1.262.580,05 -**	**9.428,50**	**11.180,84**	**1.264.332,39 -**
CIRCULANTE	**51.222,62 -**	**9.428,50**	**11.180,84**	**52.974,96 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**51.222,62 -**	**9.428,50**	**11.180,84**	**52.974,96 -**
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**12.753,57 -**	**2.018,14**	**3.061,63**	**13.797,06 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	11.600,00 -	0,00	0,00	11.600,00 -
RICOPECAS COM. DE COMPONENTES ELETRONICO	1.189,48 -	0,00	0,00	1.189,48 -
SERGIO WESSLER E CIA LTDA EPP	305,42	0,00	0,00	305,42
AUTOPLACAS IND E COM DE PLACAS LTDA	260,00 -	0,00	0,00	260,00 -
COLOMERA, RODRIGUES FILHOS LTDA	450,07	745,73	0,00	1.195,80
DENISE HELENA POZATO	157,80	0,00	0,00	157,80
Lider Pro Audio EIRELI	3.494,40	0,00	0,00	3.494,40
SERGIO WESSLER E CIA LTDA - FILIAL	0,00	0,00	1.123,03	1.123,03 -
ZANDOMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	4.111,78 -	1.272,41	1.938,60	4.777,97 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**3.149,55 -**	**2.424,00**	**2.424,00**	**3.149,55 -**
RESCISOES A PAGAR	33,20	0,00	0,00	33,20
SALARIOS A PAGAR	3.232,66	0,00	0,00	3.232,66
PROVISAO P/FERIAS	798,08 -	0,00	0,00	798,08 -
PROVISAO P/13 SALARIO	756,68 -	0,00	0,00	756,68 -
PRO LABORE A PAGAR	4.860,65 -	2.424,00	2.424,00	4.860,65 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**297,11 -**	**266,64**	**266,64**	**297,11 -**
INSS A RECOLHER	714,37 -	266,64	266,64	714,37 -
FGTS A RECOLHER	417,26	0,00	0,00	417,26
OBRIGACOES FISCAIS	**35.840,98 -**	**4.414,72**	**5.123,57**	**36.549,83 -**
SIMPLES A RECOLHER	35.840,98 -	4.414,72	5.123,57	36.549,83 -
OUTRAS OBRIGACOES	**818,59**	**305,00**	**305,00**	**818,59**
HONORARIOS A PAGAR	818,59	305,00	305,00	818,59
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.211.357,43 -**	**0,00**	**0,00**	**1.211.357,43 -**
CAPITAL SOCIAL	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.181.357,43 -**	**0,00**	**0,00**	**1.181.357,43 -**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**1.181.357,43 -**	**0,00**	**0,00**	**1.181.357,43 -**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	1.181.357,43 -	0,00	0,00	1.181.357,43 -
CONTAS DE RESULTADO	**45.954,55 -**	**15.483,73**	**51.846,00**	**82.316,82 -**
RECEITAS	**146.661,40 -**	**0,00**	**51.846,00**	**198.507,40 -**
RECEITA BRUTA	**146.661,40 -**	**0,00**	**51.846,00**	**198.507,40 -**
VENDAS DE SERVICOS	**146.661,40 -**	**0,00**	**51.846,00**	**198.507,40 -**
VENDA DE SERVIÇÇOS	146.661,40 -	0,00	51.846,00	198.507,40 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**32.702,05**	**12.754,73**	**0,00**	**45.456,78**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**15.072,68**	**5.123,57**	**0,00**	**20.196,25**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**15.072,68**	**5.123,57**	**0,00**	**20.196,25**
SIMPLES FEDERAL	15.072,68	5.123,57	0,00	20.196,25

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ABATIMENTO RECEITA BRUTA	**17.629,37**	**7.631,16**	**0,00**	**25.260,53**
DEVOLUCOES E DESCONTOS	**17.629,37**	**7.631,16**	**0,00**	**25.260,53**
COMPRAS DE MERCADORIAS	17.629,37	7.631,16	0,00	25.260,53
CUSTOS DAS VENDAS	**60.419,80**	**0,00**	**0,00**	**60.419,80**
CUSTO SERVICOS	**60.419,80**	**0,00**	**0,00**	**60.419,80**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**60.419,80**	**0,00**	**0,00**	**60.419,80**
ESTQUE INICIAL	60.419,80	0,00	0,00	60.419,80
DESPESAS OPERACIONAS	**7.585,00**	**2.729,00**	**0,00**	**10.314,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**7.585,00**	**2.729,00**	**0,00**	**10.314,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**1.525,00**	**305,00**	**0,00**	**1.830,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	1.525,00	305,00	0,00	1.830,00
DESPESAS GERAIS	**6.060,00**	**2.424,00**	**0,00**	**8.484,00**
PRO LABORE	6.060,00	2.424,00	0,00	8.484,00

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 21

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**1.346.649,21**	**97.367,00**	**10.637,50**	**1.433.378,71**
CIRCULANTE	**1.168.599,21**	**97.367,00**	**10.637,50**	**1.255.328,71**
DISPONIBILIDADES	**1.168.599,21**	**97.367,00**	**10.637,50**	**1.255.328,71**
CAIXAS	**1.168.599,21**	**97.367,00**	**10.637,50**	**1.255.328,71**
CAIXA GERAL	1.168.599,21	97.367,00	10.637,50	1.255.328,71
ATIVO NAO CIRCULANTE	**178.050,00**	**0,00**	**0,00**	**178.050,00**
IMOBILIZADO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
BENS EM OPERACAO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
MOVEIS E UTENSILIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
VEICULOS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
DIFERIDO	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**
GASTOS PRE OPERACIONAIS	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**
GASTOS COM ORGANIZACAO	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
P A S S I V O	**1.264.332,39 -**	**9.882,45**	**13.139,24**	**1.267.589,18 -**
CIRCULANTE	**52.974,96 -**	**9.882,45**	**13.139,24**	**56.231,75 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**52.974,96 -**	**9.882,45**	**13.139,24**	**56.231,75 -**
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**13.797,06 -**	**1.763,24**	**246,12**	**12.279,94 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	11.600,00 -	0,00	0,00	11.600,00 -
RICOPECAS COM. DE COMPONENTES ELETRONICO	1.189,48 -	0,00	0,00	1.189,48 -
SERGIO WESSLER E CIA LTDA EPP	305,42	0,00	0,00	305,42
AUTOPLACAS IND E COM DE PLACAS LTDA	260,00 -	0,00	0,00	260,00 -
COLOMERA, RODRIGUES FILHOS LTDA	1.195,80	0,00	0,00	1.195,80
DENISE HELENA POZATO	157,80	0,00	0,00	157,80
Lider Pro Audio EIRELI	3.494,40	0,00	0,00	3.494,40
METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	246,12	246,12 -
SERGIO WESSLER E CIA LTDA - FILIAL	1.123,03 -	280,76	0,00	842,27 -
ZANDOMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	4.777,97 -	1.482,48	0,00	3.295,49 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**3.149,55 -**	**2.424,00**	**2.424,00**	**3.149,55 -**
RESCISOES A PAGAR	33,20	0,00	0,00	33,20
SALARIOS A PAGAR	3.232,66	0,00	0,00	3.232,66
PROVISAO P/FERIAS	798,08 -	0,00	0,00	798,08 -
PROVISAO P/13 SALARIO	756,68 -	0,00	0,00	756,68 -
PRO LABORE A PAGAR	4.860,65 -	2.424,00	2.424,00	4.860,65 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**297,11 -**	**266,64**	**266,64**	**297,11 -**
INSS A RECOLHER	714,37 -	266,64	266,64	714,37 -
FGTS A RECOLHER	417,26	0,00	0,00	417,26
OBRIGACOES FISCAIS	**36.549,83 -**	**5.123,57**	**9.897,48**	**41.323,74 -**
SIMPLES A RECOLHER	36.549,83 -	5.123,57	9.897,48	41.323,74 -
OUTRAS OBRIGACOES	**818,59**	**305,00**	**305,00**	**818,59**
HONORARIOS A PAGAR	818,59	305,00	305,00	818,59
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.211.357,43 -**	**0,00**	**0,00**	**1.211.357,43 -**
CAPITAL SOCIAL	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.181.357,43 -**	**0,00**	**0,00**	**1.181.357,43 -**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**1.181.357,43 -**	**0,00**	**0,00**	**1.181.357,43 -**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	1.181.357,43 -	0,00	0,00	1.181.357,43 -
CONTAS DE RESULTADO	**82.316,82 -**	**13.894,29**	**97.367,00**	**165.789,53 -**
RECEITAS	**198.507,40 -**	**0,00**	**97.367,00**	**295.874,40 -**
RECEITA BRUTA	**198.507,40 -**	**0,00**	**97.367,00**	**295.874,40 -**
VENDAS DE SERVICOS	**198.507,40 -**	**0,00**	**97.367,00**	**295.874,40 -**
VENDA DE SERVIÇÇOS	198.507,40 -	0,00	97.367,00	295.874,40 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**45.456,78**	**11.165,29**	**0,00**	**56.622,07**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**20.196,25**	**9.897,48**	**0,00**	**30.093,73**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**20.196,25**	**9.897,48**	**0,00**	**30.093,73**

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 22

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SIMPLES FEDERAL	20.196,25	9.897,48	0,00	30.093,73
ABATIMENTO RECEITA BRUTA	**25.260,53**	**1.267,81**	**0,00**	**26.528,34**
DEVOLUCOES E DESCONTOS	**25.260,53**	**1.267,81**	**0,00**	**26.528,34**
COMPRAS DE MERCADORIAS	25.260,53	1.267,81	0,00	26.528,34
CUSTOS DAS VENDAS	**60.419,80**	**0,00**	**0,00**	**60.419,80**
CUSTO SERVICOS	**60.419,80**	**0,00**	**0,00**	**60.419,80**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**60.419,80**	**0,00**	**0,00**	**60.419,80**
ESTQUE INICIAL	60.419,80	0,00	0,00	60.419,80
DESPESAS OPERACIONAS	**10.314,00**	**2.729,00**	**0,00**	**13.043,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**10.314,00**	**2.729,00**	**0,00**	**13.043,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**1.830,00**	**305,00**	**0,00**	**2.135,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	1.830,00	305,00	0,00	2.135,00
DESPESAS GERAIS	**8.484,00**	**2.424,00**	**0,00**	**10.908,00**
PRO LABORE	8.484,00	2.424,00	0,00	10.908,00

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**1.433.378,71**	**15.772,62**	**21.452,09**	**1.427.699,24**
CIRCULANTE	**1.255.328,71**	**15.772,62**	**21.452,09**	**1.249.649,24**
DISPONIBILIDADES	**1.255.328,71**	**15.772,62**	**21.452,09**	**1.249.649,24**
CAIXAS	**1.255.328,71**	**15.772,62**	**21.452,09**	**1.249.649,24**
CAIXA GERAL	1.255.328,71	15.772,62	21.452,09	1.249.649,24
ATIVO NAO CIRCULANTE	**178.050,00**	**0,00**	**0,00**	**178.050,00**
IMOBILIZADO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
BENS EM OPERACAO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
MOVEIS E UTENSILIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
VEICULOS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
DIFERIDO	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**
GASTOS PRE OPERACIONAIS	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**
GASTOS COM ORGANIZACAO	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
P A S S I V O	**1.267.589,18 -**	**18.416,29**	**15.614,03**	**1.264.786,92 -**
CIRCULANTE	**56.231,75 -**	**18.416,29**	**15.614,03**	**53.429,49 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**56.231,75 -**	**18.416,29**	**15.614,03**	**53.429,49 -**
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**12.279,94 -**	**5.828,17**	**9.645,05**	**16.096,82 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	11.600,00 -	0,00	0,00	11.600,00 -
RICOPECAS COM. DE COMPONENTES ELETRONICO	1.189,48 -	0,00	0,00	1.189,48 -
SERGIO WESSLER E CIA LTDA EPP	305,42	0,00	0,00	305,42
AUTOPLACAS IND E COM DE PLACAS LTDA	260,00 -	0,00	0,00	260,00 -
A.J.S COM. INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO	0,00	759,00	759,00	0,00
Analie Emily Tobias Correa de Paula 3628	0,00	69,04	69,04	0,00
CARMEL EQUIPAMENTOS COMERCIO VAREJISTA E	0,00	1.454,05	1.454,05	0,00
COLOMERA, RODRIGUES FILHOS LTDA	1.195,80	0,00	0,00	1.195,80
DENISE HELENA POZATO	157,80	0,00	0,00	157,80
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	292,07	292,07 -
Lider Pro Audio EIRELI	3.494,40	0,00	0,00	3.494,40
METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	246,12 -	246,12	0,00	0,00
MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	0,00	696,95	696,95	0,00
SERGIO WESSLER E CIA LTDA - FILIAL	842,27 -	561,52	1.461,32	1.742,07 -
TERNEW LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
ZANDOMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	3.295,49 -	991,49	1.838,24	4.142,24 -
ZDX PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	2.024,38	2.024,38 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**3.149,55 -**	**2.424,00**	**2.424,00**	**3.149,55 -**
RESCISOES A PAGAR	33,20	0,00	0,00	33,20
SALARIOS A PAGAR	3.232,66	0,00	0,00	3.232,66
PROVISAO P/FERIAS	798,08 -	0,00	0,00	798,08 -
PROVISAO P/13 SALARIO	756,68 -	0,00	0,00	756,68 -
PRO LABORE A PAGAR	4.860,65 -	2.424,00	2.424,00	4.860,65 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**297,11 -**	**266,64**	**266,64**	**297,11 -**
INSS A RECOLHER	714,37 -	266,64	266,64	714,37 -
FGTS A RECOLHER	417,26	0,00	0,00	417,26
OBRIGACOES FISCAIS	**41.323,74 -**	**9.897,48**	**2.973,34**	**34.399,60 -**
ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	230,25	230,25 -
SIMPLES A RECOLHER	41.323,74 -	9.897,48	2.743,09	34.169,35 -
OUTRAS OBRIGACOES	**818,59**	**0,00**	**305,00**	**513,59**
HONORARIOS A PAGAR	818,59	0,00	305,00	513,59
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.211.357,43 -**	**0,00**	**0,00**	**1.211.357,43 -**
CAPITAL SOCIAL	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.181.357,43 -**	**0,00**	**0,00**	**1.181.357,43 -**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**1.181.357,43 -**	**0,00**	**0,00**	**1.181.357,43 -**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	1.181.357,43 -	0,00	0,00	1.181.357,43 -

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 24

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CONTAS DE RESULTADO	**165.789,53 -**	**18.649,83**	**15.772,62**	**162.912,32 -**
RECEITAS	**295.874,40 -**	**0,00**	**15.772,62**	**311.647,02 -**
RECEITA BRUTA	**295.874,40 -**	**0,00**	**15.772,62**	**311.647,02 -**
VENDAS DE SERVICOS	**295.874,40 -**	**0,00**	**15.772,62**	**311.647,02 -**
VENDA DE SERVIÇÇOS	295.874,40 -	0,00	15.772,62	311.647,02 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**56.622,07**	**15.690,58**	**0,00**	**72.312,65**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**30.093,73**	**2.743,09**	**0,00**	**32.836,82**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**30.093,73**	**2.743,09**	**0,00**	**32.836,82**
SIMPLES FEDERAL	30.093,73	2.743,09	0,00	32.836,82
ABATIMENTO RECEITA BRUTA	**26.528,34**	**12.947,49**	**0,00**	**39.475,83**
DEVOLUCOES E DESCONTOS	**26.528,34**	**12.947,49**	**0,00**	**39.475,83**
COMPRAS DE MERCADORIAS	26.528,34	12.947,49	0,00	39.475,83
CUSTOS DAS VENDAS	**60.419,80**	**230,25**	**0,00**	**60.650,05**
CUSTO SERVICOS	**60.419,80**	**230,25**	**0,00**	**60.650,05**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**60.419,80**	**230,25**	**0,00**	**60.650,05**
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	230,25	0,00	230,25
ESTQUE INICIAL	60.419,80	0,00	0,00	60.419,80
DESPESAS OPERACIONAS	**13.043,00**	**2.729,00**	**0,00**	**15.772,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**13.043,00**	**2.729,00**	**0,00**	**15.772,00**
UTILIDADES E SERVICOS	**2.135,00**	**305,00**	**0,00**	**2.440,00**
SERVICOS PROFISSIONAIS	2.135,00	305,00	0,00	2.440,00
DESPESAS GERAIS	**10.908,00**	**2.424,00**	**0,00**	**13.332,00**
PRO LABORE	10.908,00	2.424,00	0,00	13.332,00

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2022

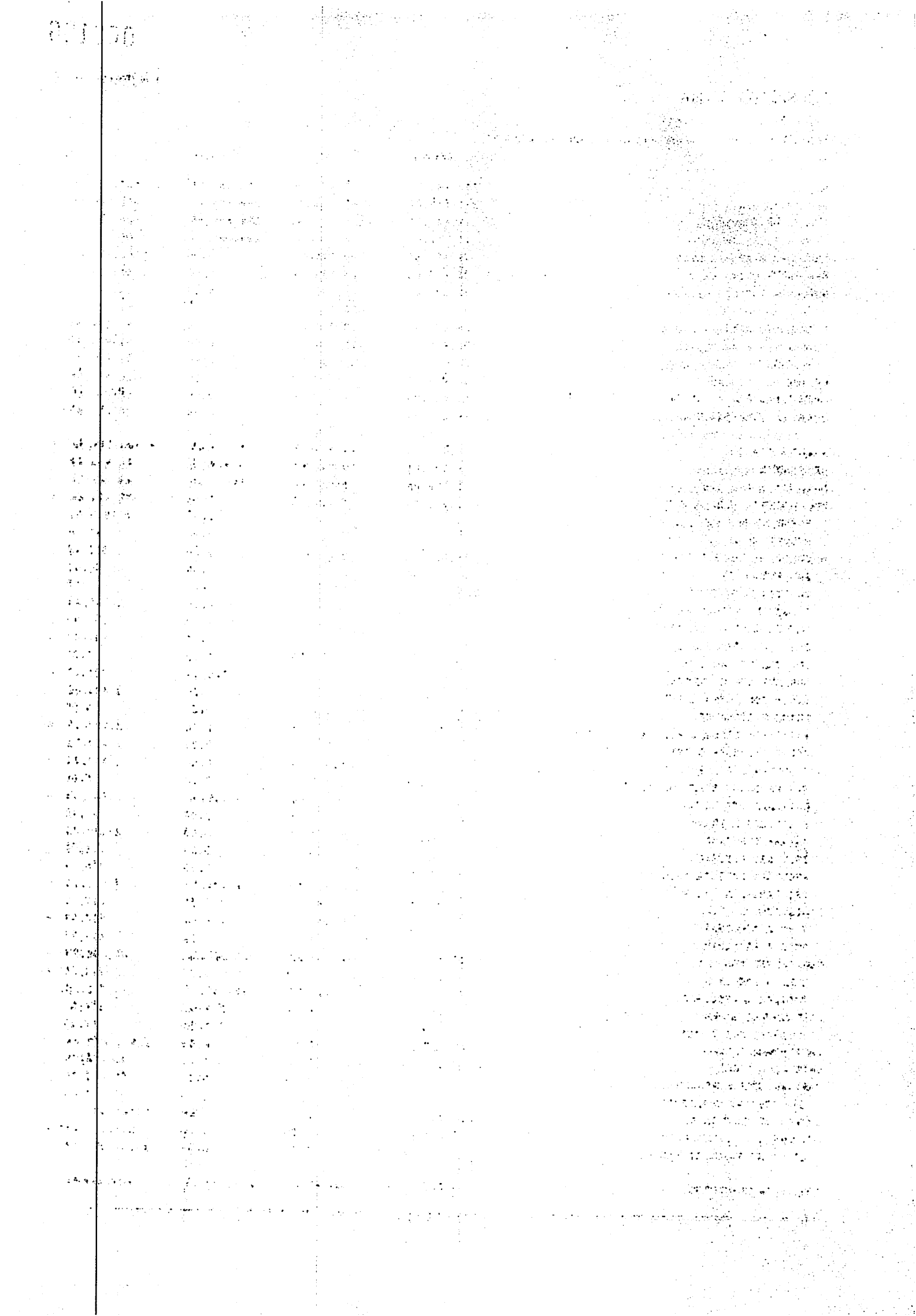
Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**1.427.699,24**	**294.698,25**	**20.298,65**	**1.702.098,84**
CIRCULANTE	**1.249.649,24**	**294.698,25**	**20.298,65**	**1.524.048,84**
DISPONIBILIDADES	**1.249.649,24**	**294.698,25**	**20.298,65**	**1.524.048,84**
CAIXAS	**1.249.649,24**	**294.698,25**	**20.298,65**	**1.524.048,84**
CAIXA GERAL	1.249.649,24	294.698,25	20.298,65	1.524.048,84
ATIVO NAO CIRCULANTE	**178.050,00**	**0,00**	**0,00**	**178.050,00**
IMOBILIZADO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
BENS EM OPERACAO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
MOVEIS E UTENSILIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
VEICULOS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
DIFERIDO	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**
GASTOS PRE OPERACIONAIS	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**
GASTOS COM ORGANIZACAO	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
P A S S I V O	**1.264.786,92 -**	**11.540,55**	**74.561,85**	**1.327.808,22 -**
CIRCULANTE	**53.429,49 -**	**11.540,55**	**74.561,85**	**116.450,79 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**53.429,49 -**	**11.540,55**	**74.561,85**	**116.450,79 -**
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**16.096,82 -**	**6.106,82**	**43.385,62**	**53.375,62 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	11.600,00 -	0,00	0,00	11.600,00 -
RICOPECAS COM. DE COMPONENTES ELETRONICO	1.189,48 -	0,00	0,00	1.189,48 -
SERGIO WESSLER E CIA LTDA EPP	305,42	0,00	0,00	305,42
AUTOPLACAS IND E COM DE PLACAS LTDA	260,00 -	0,00	0,00	260,00 -
2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODU	0,00	0,00	26.145,00	26.145,00 -
COLOMERA, RODRIGUES FILHOS LTDA	1.195,80	0,00	0,00	1.195,80
DENISE HELENA POZATO	157,80	0,00	267,79	109,99 -
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	292,07 -	0,00	0,00	292,07 -
GMF FABRICACAO E MANUTENCAO DE BEBEDOURO	0,00	3.048,75	10.162,50	7.113,75 -
Lider Pro Audio EIRELI	3.494,40	0,00	0,00	3.494,40
NDARK VARIEDADES	0,00	0,00	199,99	199,99 -
R COZUMEL IMP COM DE UTILIDADES LTDA	0,00	202,62	202,62	0,00
Refrigelo Climatizacao de Ambientes	0,00	0,00	3.737,79	3.737,79 -
SERGIO WESSLER E CIA LTDA - FILIAL	1.742,07 -	848,23	1.266,90	2.160,74 -
ZANDOMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	4.142,24 -	1.283,70	1.403,03	4.261,57 -
ZDX PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.024,38 -	723,52	0,00	1.300,86 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**3.149,55 -**	**2.424,00**	**2.424,00**	**3.149,55 -**
RESCISOES A PAGAR	33,20	0,00	0,00	33,20
SALARIOS A PAGAR	3.232,66	0,00	0,00	3.232,66
PROVISAO P/FERIAS	798,08 -	0,00	0,00	798,08 -
PROVISAO P/13 SALARIO	756,68 -	0,00	0,00	756,68 -
PRO LABORE A PAGAR	4.860,65 -	2.424,00	2.424,00	4.860,65 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**297,11 -**	**266,64**	**266,64**	**297,11 -**
INSS A RECOLHER	714,37 -	266,64	266,64	714,37 -
FGTS A RECOLHER	417,26	0,00	0,00	417,26
OBRIGACOES FISCAIS	**34.399,60 -**	**2.743,09**	**28.180,59**	**59.837,10 -**
ICMS A RECOLHER	230,25 -	0,00	0,00	230,25 -
SIMPLES A RECOLHER	34.169,35 -	2.743,09	28.180,59	59.606,85 -
OUTRAS OBRIGACOES	**513,59**	**0,00**	**305,00**	**208,59**
HONORARIOS A PAGAR	513,59	0,00	305,00	208,59
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.211.357,43 -**	**0,00**	**0,00**	**1.211.357,43 -**
CAPITAL SOCIAL	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.181.357,43 -**	**0,00**	**0,00**	**1.181.357,43 -**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**1.181.357,43 -**	**0,00**	**0,00**	**1.181.357,43 -**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	1.181.357,43 -	0,00	0,00	1.181.357,43 -
CONTAS DE RESULTADO	**162.912,32 -**	**83.319,95**	**294.698,25**	**374.290,62 -**

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RECEITAS	**311.647,02 -**	**0,00**	**294.698,25**	**606.345,27 -**
RECEITA BRUTA	**311.647,02 -**	**0,00**	**294.698,25**	**606.345,27 -**
VENDAS DE SERVICOS	**311.647,02 -**	**0,00**	**294.698,25**	**606.345,27 -**
VENDA DE SERVIÇÇOS	311.647,02 -	0,00	294.698,25	606.345,27 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**72.312,65**	**80.571,19**	**0,00**	**152.883,84**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**32.836,82**	**28.180,59**	**0,00**	**61.017,41**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**32.836,82**	**28.180,59**	**0,00**	**61.017,41**
SIMPLES FEDERAL	32.836,82	28.180,59	0,00	61.017,41
ABATIMENTO RECEITA BRUTA	**39.475,83**	**52.390,60**	**0,00**	**91.866,43**
DEVOLUCOES E DESCONTOS	**39.475,83**	**52.390,60**	**0,00**	**91.866,43**
COMPRAS DE MERCADORIAS	39.475,83	52.390,60	0,00	91.866,43
CUSTOS DAS VENDAS	**60.650,05**	**0,00**	**0,00**	**60.650,05**
CUSTO SERVICOS	**60.650,05**	**0,00**	**0,00**	**60.650,05**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**60.650,05**	**0,00**	**0,00**	**60.650,05**
(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS	230,25	0,00	0,00	230,25
ESTQUE INICIAL	60.419,80	0,00	0,00	60.419,80
DESPESAS OPERACIONAS	**15.772,00**	**2.748,76**	**0,00**	**18.520,76**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**15.772,00**	**2.748,76**	**0,00**	**18.520,76**
UTILIDADES E SERVICOS	**2.440,00**	**324,76**	**0,00**	**2.764,76**
SERVICOS PROFISSIONAIS	2.440,00	305,00	0,00	2.745,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	19,76	0,00	19,76
DESPESAS GERAIS	**13.332,00**	**2.424,00**	**0,00**	**15.756,00**
PRO LABORE	13.332,00	2.424,00	0,00	15.756,00



A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**1.702.098,84**	**267.539,98**	**69.407,71**	**1.900.231,11**
CIRCULANTE	**1.524.048,84**	**267.539,98**	**69.407,71**	**1.722.181,11**
DISPONIBILIDADES	**1.524.048,84**	**267.539,98**	**69.407,71**	**1.722.181,11**
CAIXAS	**1.524.048,84**	**267.539,98**	**69.407,71**	**1.722.181,11**
CAIXA GERAL	1.524.048,84	267.539,98	69.407,71	1.722.181,11
ATIVO NAO CIRCULANTE	**178.050,00**	**0,00**	**0,00**	**178.050,00**
IMOBILIZADO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
BENS EM OPERACAO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
MOVEIS E UTENSILIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
VEICULOS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
DIFERIDO	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**
GASTOS PRE OPERACIONAIS	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**
GASTOS COM ORGANIZACAO	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
P A S S I V O	**1.327.808,22 -**	**68.661,47**	**34.649,86**	**1.293.796,61 -**
CIRCULANTE	**116.450,79 -**	**68.661,47**	**34.649,86**	**82.439,18 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**116.450,79 -**	**68.661,47**	**34.649,86**	**82.439,18 -**
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**53.375,62 -**	**36.839,44**	**305,10**	**16.841,28 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	11.600,00 -	0,00	0,00	11.600,00 -
RICOPECAS COM. DE COMPONENTES ELETRONICO	1.189,48 -	0,00	0,00	1.189,48 -
SERGIO WESSLER E CIA LTDA EPP	305,42	0,00	0,00	305,42
AUTOPLACAS IND E COM DE PLACAS LTDA	260,00 -	0,00	0,00	260,00 -
2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODU	26.145,00 -	26.145,00	0,00	0,00
COLOMERA, RODRIGUES FILHOS LTDA	1.195,80	0,00	0,00	1.195,80
DENISE HELENA POZATO	109,99 -	267,79	0,00	157,80
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	292,07 -	0,00	0,00	292,07 -
GMF FABRICACAO E MANUTENCAO DE BEBEDOURO	7.113,75 -	7.113,75	0,00	0,00
GUANMEI LIN COMERCIAL	0,00	0,00	305,10	305,10 -
Lider Pro Audio EIRELI	3.494,40	0,00	0,00	3.494,40
NDARK VARIEDADES	199,99 -	199,99	0,00	0,00
Refrigelo Climatizacao de Ambientes	3.737,79 -	0,00	0,00	3.737,79 -
SERGIO WESSLER E CIA LTDA - FILIAL	2.160,74 -	720,21	0,00	1.440,53 -
ZANDOMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	4.261,57 -	1.091,84	0,00	3.169,73 -
ZDX PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.300,86 -	1.300,86	0,00	0,00
OBRIGACOES COM PESSOAL	**3.149,55 -**	**2.424,00**	**2.424,00**	**3.149,55 -**
RESCISOES A PAGAR	33,20	0,00	0,00	33,20
SALARIOS A PAGAR	3.232,66	0,00	0,00	3.232,66
PROVISAO P/FERIAS	798,08 -	0,00	0,00	798,08 -
PROVISAO P/13 SALARIO	756,68 -	0,00	0,00	756,68 -
PRO LABORE A PAGAR	4.860,65 -	2.424,00	2.424,00	4.860,65 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**297,11 -**	**266,64**	**266,64**	**297,11 -**
INSS A RECOLHER	714,37 -	266,64	266,64	714,37 -
FGTS A RECOLHER	417,26	0,00	0,00	417,26
OBRIGACOES FISCAIS	**59.837,10 -**	**28.180,59**	**31.349,12**	**63.005,63 -**
ICMS A RECOLHER	230,25 -	0,00	0,00	230,25 -
SIMPLES A RECOLHER	59.606,85 -	28.180,59	31.349,12	62.775,38 -
OUTRAS OBRIGACOES	**208,59**	**950,80**	**305,00**	**854,39**
HONORARIOS A PAGAR	208,59	950,80	305,00	854,39
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.211.357,43 -**	**0,00**	**0,00**	**1.211.357,43 -**
CAPITAL SOCIAL	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.181.357,43 -**	**0,00**	**0,00**	**1.181.357,43 -**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**1.181.357,43 -**	**0,00**	**0,00**	**1.181.357,43 -**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	1.181.357,43 -	0,00	0,00	1.181.357,43 -
CONTAS DE RESULTADO	**374.290,62 -**	**35.396,10**	**267.539,98**	**606.434,50 -**

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RECEITAS	**606.345,27 -**	**0,00**	**267.539,98**	**873.885,25 -**
RECEITA BRUTA	**606.345,27 -**	**0,00**	**267.539,98**	**873.885,25 -**
VENDAS DE SERVICOS	**606.345,27 -**	**0,00**	**267.539,98**	**873.885,25 -**
VENDA DE SERVIÇÇOS	606.345,27 -	0,00	267.539,98	873.885,25 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**152.883,84**	**32.587,96**	**0,00**	**185.471,80**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**61.017,41**	**31.349,12**	**0,00**	**92.366,53**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**61.017,41**	**31.349,12**	**0,00**	**92.366,53**
SIMPLES FEDERAL	61.017,41	31.349,12	0,00	92.366,53
ABATIMENTO RECEITA BRUTA	**91.866,43**	**1.238,84**	**0,00**	**93.105,27**
DEVOLUCOES E DESCONTOS	**91.866,43**	**1.238,84**	**0,00**	**93.105,27**
COMPRAS DE MERCADORIAS	91.866,43	1.238,84	0,00	93.105,27
CUSTOS DAS VENDAS	**60.650,05**	**0,00**	**0,00**	**60.650,05**
CUSTO SERVICOS	**60.650,05**	**0,00**	**0,00**	**60.650,05**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**60.650,05**	**0,00**	**0,00**	**60.650,05**
(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS	230,25	0,00	0,00	230,25
ESTQUE INICIAL	60.419,80	0,00	0,00	60.419,80
DESPESAS OPERACIONAS	**18.520,76**	**2.808,14**	**0,00**	**21.328,90**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**18.520,76**	**2.808,14**	**0,00**	**21.328,90**
UTILIDADES E SERVICOS	**2.764,76**	**384,14**	**0,00**	**3.148,90**
SERVICOS PROFISSIONAIS	2.745,00	305,00	0,00	3.050,00
OUTRAS DESPESAS	19,76	79,14	0,00	93,90
DESPESAS GERAIS	**15.756,00**	**2.424,00**	**0,00**	**18.180,00**
PRO LABORE	15.756,00	2.424,00	0,00	18.180,00

9.1.10

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**1.900.231,11**	**110.637,00**	**43.691,22**	**1.967.176,89**
CIRCULANTE	**1.722.181,11**	**110.637,00**	**43.691,22**	**1.789.126,89**
DISPONIBILIDADES	**1.722.181,11**	**110.637,00**	**43.691,22**	**1.789.126,89**
CAIXAS	**1.722.181,11**	**110.637,00**	**43.691,22**	**1.789.126,89**
CAIXA GERAL	1.722.181,11	110.637,00	43.691,22	1.789.126,89
ATIVO NAO CIRCULANTE	**178.050,00**	**0,00**	**0,00**	**178.050,00**
IMOBILIZADO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
BENS EM OPERACAO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
MOVEIS E UTENSILIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
VEICULOS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
DIFERIDO	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**
GASTOS PRE OPERACIONAIS	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**
GASTOS COM ORGANIZACAO	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
P A S S I V O	**1.293.796,61 -**	**35.687,84**	**22.345,78**	**1.280.454,55 -**
CIRCULANTE	**82.439,18 -**	**35.687,84**	**22.345,78**	**69.097,12 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**82.439,18 -**	**35.687,84**	**22.345,78**	**69.097,12 -**
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**16.841,28 -**	**1.914,72**	**5.217,06**	**20.143,62 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	11.600,00 -	0,00	0,00	11.600,00 -
RICOPECAS COM. DE COMPONENTES ELETRONICO	1.189,48 -	0,00	0,00	1.189,48 -
SERGIO WESSLER E CIA LTDA EPP	305,42	0,00	0,00	305,42
AUTOPLACAS IND E COM DE PLACAS LTDA	260,00 -	0,00	0,00	260,00 -
COLOMERA, RODRIGUES FILHOS LTDA	1.195,80	0,00	0,00	1.195,80
DENISE HELENA POZATO	157,80	0,00	0,00	157,80
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	292,07 -	0,00	0,00	292,07 -
GUANMEI LIN COMERCIAL	305,10 -	152,55	0,00	152,55 -
Lider Pro Audio EIRELI	3.494,40	0,00	0,00	3.494,40
LUIZ IVO DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00 -
Refrigelo Climatizacao de Ambientes	3.737,79 -	0,00	0,00	3.737,79 -
SERGIO WESSLER E CIA LTDA - FILIAL	1.440,53 -	720,27	0,00	720,26 -
ZANDOMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	3.169,73 -	1.041,90	0,00	2.127,83 -
ZDX PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	1.117,06	1.117,06 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**3.149,55 -**	**2.424,00**	**2.424,00**	**3.149,55 -**
RESCISOES A PAGAR	33,20	0,00	0,00	33,20
SALARIOS A PAGAR	3.232,66	0,00	0,00	3.232,66
PROVISAO P/FERIAS	798,08 -	0,00	0,00	798,08 -
PROVISAO P/13 SALARIO	756,68 -	0,00	0,00	756,68 -
PRO LABORE A PAGAR	4.860,65 -	2.424,00	2.424,00	4.860,65 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**297,11 -**	**0,00**	**266,64**	**563,75 -**
INSS A RECOLHER	714,37 -	0,00	266,64	981,01 -
FGTS A RECOLHER	417,26	0,00	0,00	417,26
OBRIGACOES FISCAIS	**63.005,63 -**	**31.349,12**	**14.133,08**	**45.789,59 -**
ICMS A RECOLHER	230,25 -	0,00	63,63	293,88 -
SIMPLES A RECOLHER	62.775,38 -	31.349,12	14.069,45	45.495,71 -
OUTRAS OBRIGACOES	**854,39**	**0,00**	**305,00**	**549,39**
HONORARIOS A PAGAR	854,39	0,00	305,00	549,39
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.211.357,43 -**	**0,00**	**0,00**	**1.211.357,43 -**
CAPITAL SOCIAL	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.181.357,43 -**	**0,00**	**0,00**	**1.181.357,43 -**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**1.181.357,43 -**	**0,00**	**0,00**	**1.181.357,43 -**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	1.181.357,43 -	0,00	0,00	1.181.357,43 -
CONTAS DE RESULTADO	**606.434,50 -**	**30.349,16**	**110.637,00**	**686.722,34 -**
RECEITAS	**873.885,25 -**	**0,00**	**110.637,00**	**984.522,25 -**
RECEITA BRUTA	**873.885,25 -**	**0,00**	**110.637,00**	**984.522,25 -**

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
VENDAS DE SERVICOS	**873.885,25 -**	**0,00**	**110.637,00**	**984.522,25 -**
VENDA DE SERVIÇÇOS	873.885,25 -	0,00	110.637,00	984.522,25 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**185.471,80**	**27.556,53**	**0,00**	**213.028,33**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**92.366,53**	**14.069,45**	**0,00**	**106.435,98**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**92.366,53**	**14.069,45**	**0,00**	**106.435,98**
SIMPLES FEDERAL	92.366,53	14.069,45	0,00	106.435,98
ABATIMENTO RECEITA BRUTA	**93.105,27**	**13.487,08**	**0,00**	**106.592,35**
DEVOLUCOES E DESCONTOS	**93.105,27**	**13.487,08**	**0,00**	**106.592,35**
COMPRAS DE MERCADORIAS	93.105,27	13.487,08	0,00	106.592,35
CUSTOS DAS VENDAS	**60.650,05**	**63,63**	**0,00**	**60.713,68**
CUSTO SERVICOS	**60.650,05**	**63,63**	**0,00**	**60.713,68**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**60.650,05**	**63,63**	**0,00**	**60.713,68**
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	230,25	63,63	0,00	293,88
ESTQUE INICIAL	60.419,80	0,00	0,00	60.419,80
DESPESAS OPERACIONAS	**21.328,90**	**2.729,00**	**0,00**	**24.057,90**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**21.328,90**	**2.729,00**	**0,00**	**24.057,90**
UTILIDADES E SERVICOS	**3.148,90**	**305,00**	**0,00**	**3.453,90**
SERVICOS PROFISSIONAIS	3.050,00	305,00	0,00	3.355,00
OUTRAS DESPESAS	98,90	0,00	0,00	98,90
DESPESAS GERAIS	**18.180,00**	**2.424,00**	**0,00**	**20.604,00**
PRO LABORE	18.180,00	2.424,00	0,00	20.604,00

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 31

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	**1.967.176,89**	**242.663,51**	**294.816,47**	**1.915.023,93**
CIRCULANTE	**1.789.126,89**	**242.663,51**	**294.816,47**	**1.736.973,93**
DISPONIBILIDADES	**1.789.126,89**	**239.306,80**	**294.816,47**	**1.733.617,22**
CAIXAS	**1.789.126,89**	**239.306,80**	**294.816,47**	**1.733.617,22**
CAIXA GERAL	1.789.126,89	239.306,80	294.816,47	1.733.617,22
ESTOQUES	**0,00**	**3.356,71**	**0,00**	**3.356,71**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	**0,00**	**3.356,71**	**0,00**	**3.356,71**
MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	3.356,71	0,00	3.356,71
ATIVO NAO CIRCULANTE	**178.050,00**	**0,00**	**0,00**	**178.050,00**
IMOBILIZADO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
BENS EM OPERACAO	**175.700,00**	**0,00**	**0,00**	**175.700,00**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
MOVEIS E UTENSILIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
VEICULOS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
DIFERIDO	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**
GASTOS PRE OPERACIONAIS	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**
GASTOS COM ORGANIZACAO	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
P A S S I V O	**1.280.454,55 -**	**563.972,39**	**1.198.541,77**	**1.915.023,93 -**
CIRCULANTE	**69.097,12 -**	**293.972,39**	**308.194,43**	**83.319,16 -**
OBRIGACOES A PAGAR	**69.097,12 -**	**293.972,39**	**308.194,43**	**83.319,16 -**
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	**20.143,62 -**	**6.584,30**	**2.628,61**	**16.187,93 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	11.600,00 -	0,00	0,00	11.600,00 -
RICOPECAS COM. DE COMPONENTES ELETRONICO	1.189,48 -	419,48	419,48	1.189,48 -
SERGIO WESSLER E CIA LTDA EPP	305,42	0,00	0,00	305,42
AUTOPLACAS IND E COM DE PLACAS LTDA	260,00 -	0,00	0,00	260,00 -
BEAVER GO MUSIC COMERCIO LTDA	0,00	340,56	340,56	0,00
COLOMERA, RODRIGUES FILHOS LTDA	1.195,80	0,00	588,40	607,40
DENISE HELENA POZATO	157,80	0,00	0,00	157,80
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	292,07 -	0,00	0,00	292,07 -
GUANMEI LIN COMERCIAL	152,55 -	152,55	0,00	0,00
Lider Pro Audio EIRELI	3.494,40	0,00	0,00	3.494,40
LUIZ IVO DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME	4.100,00 -	4.100,00	0,00	0,00
Refrigelo Climatizacao de Ambientes	3.737,79 -	0,00	0,00	3.737,79 -
SERGIO WESSLER E CIA LTDA - FILIAL	720,26 -	720,26	1.048,18	1.048,18 -
THUNDERING ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	231,99	231,99 -
ZANDOMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	2.127,83 -	451,03	0,00	1.676,80 -
ZDX PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.117,06 -	400,42	0,00	716,64 -
OBRIGACOES COM PESSOAL	**3.149,55 -**	**2.424,00**	**2.424,00**	**3.149,55 -**
RESCISOES A PAGAR	33,20	0,00	0,00	33,20
SALARIOS A PAGAR	3.232,66	0,00	0,00	3.232,66
PROVISAO P/FERIAS	798,08 -	0,00	0,00	798,08 -
PROVISAO P/13 SALARIO	756,68 -	0,00	0,00	756,68 -
PRO LABORE A PAGAR	4.860,65 -	2.424,00	2.424,00	4.860,65 -
OBRIGACOES SOCIAIS	**563,75 -**	**266,64**	**266,64**	**563,75 -**
INSS A RECOLHER	981,01 -	266,64	266,64	981,01 -
FGTS A RECOLHER	417,26	0,00	0,00	417,26
OBRIGACOES FISCAIS	**45.789,59 -**	**14.069,45**	**31.697,79**	**63.417,93 -**
ICMS A RECOLHER	293,88 -	0,00	0,00	293,88 -
SIMPLES A RECOLHER	45.495,71 -	14.069,45	31.697,79	63.124,05 -
OUTRAS OBRIGACOES	**549,39**	**270.628,00**	**271.177,39**	**0,00**
LUCROS A PAGAR	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
HONORARIOS A PAGAR	549,39	628,00	1.177,39	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.211.357,43 -**	**270.000,00**	**890.347,34**	**1.831.704,77 -**
CAPITAL SOCIAL	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**30.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00 -**
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.181.357,43 -**	**270.000,00**	**890.347,34**	**1.801.704,77 -**

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 Fl. 32

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	**1.181.357,43 -**	**270.000,00**	**890.347,34**	**1.801.704,77 -**
SALDO NO INIC. DO EXERC.	1.181.357,43 -	0,00	0,00	1.181.357,43 -
LUCRO DO EXERCICIO	0,00	0,00	890.347,34	890.347,34 -
LUCROS DIST. NO PERIODO	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
CONTAS DE RESULTADO	**686.722,34 -**	**39.038,51**	**242.663,51**	**890.347,34 -**
RECEITAS	**984.522,25 -**	**0,00**	**239.306,80**	**1.223.829,05 -**
RECEITA BRUTA	**984.522,25 -**	**0,00**	**239.306,80**	**1.223.829,05 -**
VENDAS DE SERVICOS	**984.522,25 -**	**0,00**	**239.306,80**	**1.223.829,05 -**
VENDA DE SERVIÇÇOS	984.522,25 -	0,00	239.306,80	1.223.829,05 -
DEDUCOES E ABATIMENTOS	**213.028,33**	**35.437,12**	**0,00**	**248.465,45**
DEDUCAO RECEITA BRUTA	**106.435,98**	**31.697,79**	**0,00**	**138.133,77**
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	**106.435,98**	**31.697,79**	**0,00**	**138.133,77**
SIMPLES FEDERAL	106.435,98	31.697,79	0,00	138.133,77
ABATIMENTO RECEITA BRUTA	**106.592,35**	**3.739,33**	**0,00**	**110.331,68**
DEVOLUCOES E DESCONTOS	**106.592,35**	**3.739,33**	**0,00**	**110.331,68**
COMPRAS DE MERCADORIAS	106.592,35	3.739,33	0,00	110.331,68
CUSTOS DAS VENDAS	**60.713,68**	**0,00**	**3.356,71**	**57.356,97**
CUSTO SERVICOS	**60.713,68**	**0,00**	**3.356,71**	**57.356,97**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	**60.713,68**	**0,00**	**3.356,71**	**57.356,97**
(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS	293,88	0,00	0,00	293,88
ESTQUE INICIAL	60.419,80	0,00	0,00	60.419,80
(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	3.356,71	3.356,71 -
DESPESAS OPERACIONAS	**24.057,90**	**3.601,39**	**0,00**	**27.659,29**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**24.057,90**	**3.601,39**	**0,00**	**27.659,29**
UTILIDADES E SERVICOS	**3.453,90**	**1.177,39**	**0,00**	**4.631,29**
SERVICOS PROFISSIONAIS	3.355,00	1.177,39	0,00	4.532,39
OUTRAS DESPESAS	98,90	0,00	0,00	98,90
DESPESAS GERAIS	**20.604,00**	**2.424,00**	**0,00**	**23.028,00**
PRO LABORE	20.604,00	2.424,00	0,00	23.028,00
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**890.347,34**	**0,00**	**890.347,34**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**890.347,34**	**0,00**	**890.347,34**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**890.347,34**	**0,00**	**890.347,34**
CONTA TRANSITORIA	**0,00**	**890.347,34**	**0,00**	**890.347,34**
APURACAO DE RESULTADO	0,00	890.347,34	0,00	890.347,34

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 I.E.: 9047769717 Fl. 33

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022	2022	2021
A T I V O	**1.915.023,93**	**1.257.674,79**
CIRCULANTE	**1.736.973,93**	**1.079.624,79**
DISPONIBILIDADES	**1.733.617,22**	**1.019.204,99**
CAIXAS	1.733.617,22	1.019.204,99
ESTOQUES	**3.356,71**	**60.419,80**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	3.356,71	60.419,80
ATIVO NAO CIRCULANTE	**178.050,00**	**178.050,00**
IMOBILIZADO	**175.700,00**	**175.700,00**
BENS EM OPERACAO	175.700,00	175.700,00
DIFERIDO	**2.350,00**	**2.350,00**
GASTOS PRE OPERACIONAIS	2.350,00	2.350,00
TOTAL DO ATIVO	1.915.023,93	1.257.674,79

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 I.E.: 9047769717 Fl. 34

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022	2022	2021
P A S S I V O	**1.915.023,93**	**1.257.674,79**
CIRCULANTE	**83.319,16**	**46.317,36**
OBRIGACOES A PAGAR	**83.319,16**	**46.317,36**
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	16.187,93	13.516,97
OBRIGACOES COM PESSOAL	3.149,55	992,19
OBRIGACOES SOCIAIS	563,75	30,47
OBRIGACOES FISCAIS	63.417,93	31.426,26
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	351,47
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.831.704,77**	**1.211.357,43**
CAPITAL SOCIAL	**30.000,00**	**30.000,00**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	30.000,00	30.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.801.704,77**	**1.181.357,43**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	1.801.704,77	1.181.357,43
TOTAL DO PASSIVO	1.915.023,93	1.257.674,79

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de
R$ 1.915.023,93 - Um milhão novecentos e quinze mil vinte e três reais e noventa e três centavc

CONGONHINHAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2022.

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: 034.669.259-83
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

A R SANTOS LTDA

C.N.P.J.: 08.434.728/0001-33 Inscricao Estadual: 9047769717 Fl. 35

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2022

	2022	2021
(+)RECEITA BRUTA		
VENDAS DE SERVICOS	1.223.829,05	356.927,70
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	25.355,20
(-)DEDUCAO RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	138.133,77	29.451,99
(-)ABATIMENTO RECEITA BRUTA		
DEVOLUCOES E DESCONTOS	110.331,68	44.587,45
(=)RECEITA LIQUIDA	**975.363,60**	**308.243,46**
(-)CUSTO SERVICOS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	57.356,97	25.419,80
(=)LUCRO BRUTO	**918.006,63**	**333.663,26**
(-)DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS GERAIS	0,00	37,56
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
UTILIDADES E SERVICOS	4.631,29	4.023,59
DESPESAS GERAIS	23.028,00	320,09
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	221,13
(=)RES. OPERAC. ANTES RES. FINANCEIRO	**890.347,34**	**329.060,89**
(-)DESPESA/RECEITA FINANCS.		
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	45,47
(=)RES. ANTES DESP. C/ TRIBUTOS SOBRE LUCRO	**890.347,34**	**329.015,42**
(=)LUCRO LIQUIDO EXERCICIO	**890.347,34**	**329.015,42**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R$ 890.347,34 - Oitocentos e noventa mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos conforme documentos apresentados.

CONGONHINHAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2022.

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: 034.669.259-83
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

A R SANTOS LTDA

C.N.P.J.: 08.434.728/0001-33 Inscricao Estadual: 9047769717 Fl. 36

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2022

	2022	2021
(+)SALDO NO INIC. DO EXERC.....	1.181.357,43	852.342,01
(+)LUCRO DO EXERCICIO.....	890.347,34	329.015,42
(-)LUCROS DIST. NO PERIODO.....	270.000,00	100.000,00
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	1.801.704,77	1.081.357,43

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R$ 1.801.704,77 - Um milhão oitocentos e um mil setecentos e quatro reais e setenta e sete centavos conforme documentos apresentados.

CONGONHINHAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2022.

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: 034.669.259-83
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

A R SANTOS LTDA

C.N.P.J.: 08.434.728/0001-33 I.E.: 9047769717

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2022

2021

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2020	30.000,00	852.342,01	882.342,01
LUCRO DO EXERCICIO		329.015,42	329.015,42
LUCROS DIST. NO PERIODO		-100.000,00	-100.000,00
SALDO FINAL	30.000,00	1.081.357,43	1.111.357,43

2022

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2021	30.000,00	1.181.357,43	1.211.357,43
LUCRO DO EXERCICIO		890.347,34	890.347,34
LUCROS DIST. NO PERIODO		-270.000,00	-270.000,00
SALDO FINAL	30.000,00	1.801.704,77	1.831.704,77

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R$ 1.831.704,77 - um milhão oitocentos e trinta e um mil setecentos e quatro reais e setenta e sete centavos conforme documentos apresentados.

CONGONHINHAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2022.

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: 034.669.259-83
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

A R SANTOS LTDA

C.N.P.J.: 08.434.728/0001-33 I.E.: 9047769717

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa A R SANTOS & CIA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade Congonhinhas Estado do Paraná, com objeto social o de Comércio Varejista de instrumentos musicais e acessórios; Serviços de Produção musical. Produção de espetáculos e danças, rodeios, aluguel de palcos; atividades de sonorização, e, outras atividades de recreação e lazer, te início de suas atividades em 07/11/2006.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3 Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

4 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 qualquer natureza.

5 CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 30.000,00 dividido em 30.000 quotas de R$trinta mil quotas totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS..21.500 quotas R$21.500,00
DEBORA DE OLIVEIRA.....8.500 quotas R$8.500,00

6) a empresa no referido exercício fez a titulo de distribuição de lucros no valor total de R$ R$ 270.000,00, sendo para o Sr. Adriano Rodrigues dos Santos e R$ 193.482,00 para a Sra. DEBORA DE OLIVEIRA o valor de R$ 76.518,00.

EVENTOS SUBSEQUENTES
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de 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.

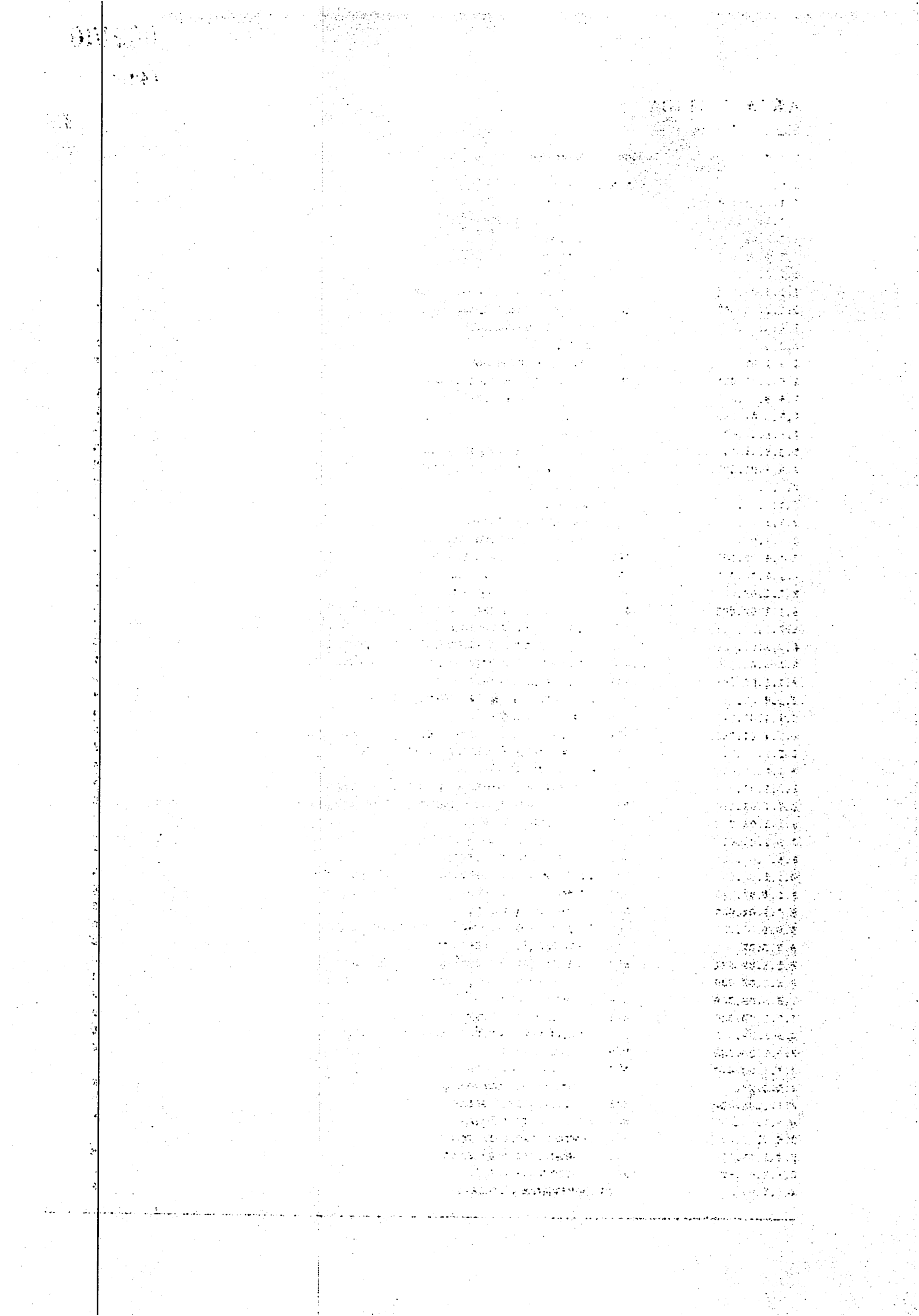
ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: 034.669.259-83
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

A R SANTOS LTDA

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		**A T I V O**	**N**
1.1. . .		**CIRCULANTE**	**N**
1.1.1. .		**DISPONIBILIDADES**	**N**
1.1.1.01.		**CAIXAS**	**N**
1.1.1.01.001	1	CAIXA GERAL	N
1.1.3. .		**ESTOQUES**	**N**
1.1.3.02.		**MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS**	**N**
1.1.3.02.001	189	MERCADORIAS TRIBUTADAS	N
1.4. . .		**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**N**
1.4.3. .		**IMOBILIZADO**	**N**
1.4.3.01.		**BENS EM OPERACAO**	**N**
1.4.3.01.001	280	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	N
1.4.3.01.002	281	MOVEIS E UTENSILIOS	N
1.4.3.01.003	282	VEICULOS	N
1.4.8. .		**DIFERIDO**	**N**
1.4.8.01.		**GASTOS PRE OPERACIONAIS**	**N**
1.4.8.01.001	440	GASTOS COM ORGANIZACAO	N
2. . . .		**P A S S I V O**	**N**
2.1. . .		**CIRCULANTE**	**N**
2.1.1. .		**OBRIGACOES A PAGAR**	**N**
2.1.1.02.		**FORNECEDORES MAT.SERVICOS**	**N**
2.1.1.02.001	485	FORNECEDORES DIVERSOS	N
2.1.1.02.005	489	RICOPECAS COM. DE COMPONENTES ELETRONICO	N
2.1.1.02.006	490	SERGIO WESSLER E CIA LTDA EPP	N
2.1.1.02.007	491	AUTOPLACAS IND E COM DE PLACAS LTDA	N
2.1.1.02.008	492	2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODU	N
2.1.1.02.009	493	A.J.S COM. INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO	N
2.1.1.02.010	494	Analie Emily Tobias Correa de Paula 3628	N
2.1.1.02.011	495	Beatriz Stefani Dultra	N
2.1.1.02.012	496	BEAVER GO MUSIC COMERCIO LTDA	N
2.1.1.02.013	497	BRENO LADEIRA	N
2.1.1.02.014	498	CARMEL EQUIPAMENTOS COMERCIO VAREJISTA E	N
2.1.1.02.015	499	COLOMERA, RODRIGUES FILHOS LTDA	N
2.1.1.02.016	500	DENISE HELENA POZATO	N
2.1.1.02.017	501	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	N
2.1.1.02.018	502	GMF FABRICACAO E MANUTENCAO DE BEBEDOURO	N
2.1.1.02.019	503	GUANMEI LIN COMERCIAL	N
2.1.1.02.020	504	Lider Pro Audio EIRELI	N
2.1.1.02.021	505	LUIZ IVO DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME	N
2.1.1.02.022	506	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	N
2.1.1.02.023	507	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	N
2.1.1.02.024	508	NDARK VARIEDADES	N
2.1.1.02.025	509	R COZUMEL IMP COM DE UTILIDADES LTDA	N
2.1.1.02.026	510	R PELISSON ARDAIA LTDA	N
2.1.1.02.027	511	Refrigelo Climatizacao de Ambientes	N
2.1.1.02.028	512	SERGIO WESSLER E CIA LTDA - FILIAL	N
2.1.1.02.029	513	TERNEW LTDA	N
2.1.1.02.030	514	THUNDERING ELETRONICOS LTDA	N
2.1.1.02.031	515	TOTALITY COMERCIO TECNICO EM SEMICONDUTO	N
2.1.1.02.032	516	ZANDOMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	N
2.1.1.02.033	517	ZDX PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	N
2.1.1.03.		**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**N**
2.1.1.03.001	580	RESCISOES A PAGAR	N
2.1.1.03.002	581	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.1.03.003	583	PROVISAO P/FERIAS	N
2.1.1.03.004	584	PROVISAO P/13 SALARIO	N
2.1.1.03.005	585	PRO LABORE A PAGAR	N
2.1.1.04.		**OBRIGACOES SOCIAIS**	**N**



A R SANTOS LTDA

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
2.1.1.04.001	598	INSS A RECOLHER	N
2.1.1.04.002	599	FGTS A RECOLHER	N
2.1.1.05.		**OBRIGACOES FISCAIS**	**N**
2.1.1.05.001	623	ICMS A RECOLHER	N
2.1.1.05.008	631	SIMPLES A RECOLHER	N
2.1.1.06.		**OUTRAS OBRIGACOES**	**N**
2.1.1.06.001	640	LUCROS A PAGAR	N
2.1.1.06.002	641	HONORARIOS A PAGAR	N
2.5. . .		**PATRIMONIO LIQUIDO**	**N**
2.5.1. .		**CAPITAL SOCIAL**	**N**
2.5.1.01.		**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**N**
2.5.1.01.001	725	CAPITAL INTEGRALIZADO	N
2.5.5. .		**LUCROS OU PREJUIZOS**	**N**
2.5.5.01.		**LUCROS/PREJ. ACUMULADOS**	**N**
2.5.5.01.001	750	SALDO NO INIC. DO EXERC.	N
2.5.5.01.004	753	LUCRO DO EXERCICIO	N
2.5.5.01.006	755	LUCROS DIST. NO PERIODO	N
8. . . .		**CONTAS DE RESULTADO**	**S**
8.1. . .		**RECEITAS**	**S**
8.1.1. .		**RECEITA BRUTA**	**S**
8.1.1.01.		**VENDAS DE SERVICOS**	**S**
8.1.1.01.001	765	VENDA A VISTA	S
8.1.1.01.003	775	VENDA DE SERVIÇÇOS	S
8.1.1.02.		**VENDAS DE MERCADORIAS**	**S**
8.1.1.02.001	770	VENDAS A VISTA	S
8.2. . .		**DEDUCOES E ABATIMENTOS**	**S**
8.2.3. .		**DEDUCAO RECEITA BRUTA**	**S**
8.2.3.01.		**IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS**	**S**
8.2.3.01.006	796	SIMPLES FEDERAL	S
8.2.4. .		**ABATIMENTO RECEITA BRUTA**	**S**
8.2.4.01.		**DEVOLUCOES E DESCONTOS**	**S**
8.2.4.01.003	808	COMPRAS DE MERCADORIAS	S
8.3. . .		**CUSTOS DAS VENDAS**	**S**
8.3.2. .		**CUSTO SERVICOS**	**S**
8.3.2.01.		**CUSTO MERCADORIAS VENDIDA**	**S**
8.3.2.01.004	811	(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS	S
8.3.2.01.006	813	ESTQUE INICIAL	S
8.3.2.01.007	814	(-) ESTOQUE FINAL	S
8.5. . .		**DESPESAS OPERACIONAS**	**S**
8.5.2. .		**DESPESAS COM VENDAS**	**S**
8.5.2.04.		**DESPESAS GERAIS**	**S**
8.5.2.04.001	885	IMPSOTOS E TAXAS	S
8.5.3. .		**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**S**
8.5.3.02.		**UTILIDADES E SERVICOS**	**S**
8.5.3.02.001	930	AGUA LUZ E TELEFONE	S
8.5.3.02.008	937	SERVICOS PROFISSIONAIS	S
8.5.3.02.009	938	ANUNCIOS E PUBLICACOES	S
8.5.3.02.020	950	OUTRAS DESPESAS	S
8.5.3.03.		**DESPESAS GERAIS**	**S**
8.5.3.03.009	968	PRO LABORE	S
8.5.3.03.020	979	OUTRAS DESPESAS	S
8.5.3.04.		**IMPOSTOS E TAXAS**	**S**
8.5.3.04.004	984	TAXAS MUNICIPAIS	S
8.6. . .		**RESULTADO FINANCEIRO**	**S**
8.6.1. .		**DESPESA/RECEITA FINANCS.**	**S**
8.6.1.01.		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**S**
8.6.1.01.004	1284	JUROS DE MORA	S
9. . . .		**CONTA TRANSITORIA**	**N**

A R SANTOS LTDA

Plano de Contas

Fl. 41

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
9.1. . .		**CONTA TRANSITORIA**	**N**
9.1.1. .		**CONTA TRANSITORIA**	**N**
9.1.1.01.		**CONTA TRANSITORIA**	**N**
9.1.1.01.002	997	BALANCO DE ABERTURA	S
9.1.1.01.003	998	APURACAO DE RESULTADO	S
9.1.1.01.004	999	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	N

VA 1090

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário Nº 017

Este Livro Diário contém, 42 (quarenta e dois) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 042 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **A R SANTOS LTDA**

Endereço: **RUA SIQUEIRA CAMPOS, 386 - SEDE**

Bairro: **CENTRO**

Municipio: **CONGONHINHAS**

UF: **PR**

CEP: **86320000**

CNPJ nº: **08.434.728/0001-33**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41205818319 em 07/11/2006.

Periodo de escrituração do livro:
Data de inicio: 01 de Janeiro de 2022
Data de Término: 31 de DEZEMBRO de 2022.

CONGONHINHAS-PR. 31 de DEZEMBRO de 2022.

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: 034.669.259-83
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ROSELI PRADO MORAES
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 103.276.748-06
CONTADOR

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A R SANTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03466925983	ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS
10327674806	ROSELI PRADO MORAES

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2023 10:28 SOB Nº 20233341706.
PROTOCOLO: 233341706 DE 16/05/2023. NIRE: 41205818319.
A R SANTOS LTDA

JOAQUIM CANCELA GONÇALVES
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 17/05/2023
empresafacil.pr.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Joaquim Cancela Gonçalves, sob a autenticidade n° 12307417594 em 17/05/2023, protocolo 233341706. 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:	A R SANTOS LTDA
Número de Registro:	41205818319
CNPJ:	08434728000133
Munícipio:	Congonhinhas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	17
Número de Folhas:	42
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03466925983	ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS	
10327674806	ROSELI PRADO MORAES	PR035266O2

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2023 10:28 SOB N° 20233341706.
PROTOCOLO: 233341706 DE 16/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307417594. NIRE: 41205818319.
A R SANTOS LTDA

JOAQUIM CANCELA GONÇALVES
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 17/05/2023
empresafacil.pr.gov.br

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

A R SANTOS LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33
Rua Siqueira Campos, Nº 386, Centro
CONGONHINHAS – PARANÁ
CEP 86.320-000

COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA

Balanço 2023

LIQUIDEZ GERAL	LIQUIDEZ CORRENTE	SOLVÊNCIA GERAL
Ativo circulante + Realizável a longo prazo / Passivo Circulante + passivo não circulante 3.002.510,10/93.142,77 TOTAL = 32,23	Ativo Circulante/Passivo Circulante 3.002.510,10/93.142,77 TOTAL = 32,23	Ativo Circulante +Ativo Não Circulante/Passivo Circulante +Passivo Não Circulante 3.002.510,10+180.400/93.142,77 TOTAL = 34,17

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983
Assinado de forma digital por ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983
Dados: 2024.04.22 11:26:50 -03'00'

AR SANTOS LTDA
Adriano Rodrigues dos Santos
08.434.728/0001-33

ROSELI PRADO MORAES:10327674806
Assinado de forma digital por ROSELI PRADO MORAES:10327674806
Dados: 2024.04.22 11:25:11 -03'00'

Roseli Prado Moraes
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 10327674806
Contador (a)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS – UASG 987517

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2024

Processo Administrativo n° 038/2024

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2024, QUE FAZEM ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS E A EMPRESA AR SANTOS LTDA.

O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, na cidade de Congonhinhas/Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 75.825.828/0001-88, neste ato representado pelo **Sr. José Olegário Ribeiro Lopes**, Prefeito do Municipal, nomeado pela ATA de Transição de Cargo, de 01 de janeiro de 2021, publicada no Jornal de Circulação regional – A Cidade regional em 08 de janeiro de 2021, portador da Matrícula Funcional nº 1954, doravante denominado CONTRATANTE, e o **AR SANTOS LTDA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 08.434.728/0001-33, sediado(a) na Rua Siqueira Campos, n° 386, em Congonhinhas, Estado do Paraná, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por Adriano Rodrigues dos Santos, Proprietário, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº 038/2024, e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação n.º 005/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.0. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços e materiais necessários para a finalização da obra da capela mortuária, incluindo a construção do muro, calçada e fachada, a fim de garantir segurança, acessibilidade e uma aparência digna e adequada ao local, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.1. Objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MURO: Construção de Muro, com 100 x 2,00 (comprimento x altura),	M²	200	R$ 189,75	R$ 37.950,00

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br



	chapiscado e rebocado, colunas a cada 2,00 metros de distancia, viga baldrame 20 cm.				
2	CALÇADAS: Construção de 380 metros quadrados de calçada, espessura entre 6 a 7 cm ,com malha pop 3x3m de 15 cm.	M²	380	R$ 145,00	R$ 55.100,00
3	Confecção e Instalação de Grade e Portão Grade com 20,00 x 2,00 (comprimento x Altura) com Vão para portão de correr com 7,00 metros Grade e Portão: confeccionada em metalon 2,00 x 3,00 cm, travessa 4,00 x 3,00 cm, em chapa 18 mm. Colunas para Fixação da Grade em tubo 5,00 x 5,00 cm em chapa 18 mm com 2,5 mts de altura	M²	40	R$ 245,00	R$ 9.800,00

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.2.1. O Termo de Referência;

1.2.2. A Proposta do contratado;

1.2.3. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigência dos contratos por escopo será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

2.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual, ficando a critério da administração municipal a análise da necessidade e do interesse público, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade.

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.5. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1. O valor total da contratação é de R$ 102.850,00 (cento e dois mil e oitocentos e cinquenta reais).

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 20/06/2024.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA-IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br



7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contratoe no Termo de Referência.

8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.9.1. A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 10 (dez) dias.

8.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

9.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

9.10. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para qualificação na contratação direta;

9.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

9.17. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.18. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.19. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

ii. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv. **Multa:**

1. Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2. Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
   i. O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
3. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h"do subitem 12.1, de até 5% do valor do Contrato.
4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 12.1, de até 5% do valor do Contrato.
5. Para infração descrita na alínea "b" do subitem 12.1, a multa será de até 5% do valor do Contrato.
6. Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 12.1, a multa será de até 5% do valor do Contrato.
7. Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 12.1, a multa será de até 5% do valor do Contrato.

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

11.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.9. O Contratante deverá, no prazo máximo de15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

355 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS LIVRES

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Congonhinhas, Estado do Paraná, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Congonhinhas, 01 de julho de 2024.

JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209982920

Assinado de forma digital por JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES:04209982920
Dados: 2024.07.01 16:10:58 -03'00'

MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
José Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal
CONTRATANTE

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983
Assinado de forma digital por ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983 Dados: 2024.07.01 16:06:19 -03'00'

AR SANTOS LTDA
Adriano Rodrigues dos Santos – Proprietário
CONTRATADO

CARLOS ROBERTO MORAES HACKMANN:02824910909
Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO MORAES HACKMANN:02824910909 Dados: 2024.07.01 15:47:05 -03'00'

Carlos Roberto Moraes Hackmann
CPF nº 028.249.109-09
Assessor de Planejamento e Projetos

TESTEMUNHAS:

ANA CELIA DE ALMEIDA:05308608997
Assinado de forma digital por ANA CELIA DE ALMEIDA:05308608997 Dados: 2024.07.02 08:32:19 -03'00'

Ana Célia de Almeida
RG.8.632.464-4-PR
CPF.053.086.089-97

EVERSON CESAR MARQUES:05414909903
Assinado de forma digital por EVERSON CESAR MARQUES:05414909903 Dados: 2024.07.02 09:29:18 -03'00'

Everson Cesar Marques
RG.8.920.285-0-PR
CPF.054.149.099-03

• licitacao@congonhinhas.pr.gov.br (43)3554-1212
Avenida Doutor David Xavier da Silva, 266 • Centro, Congonhinhas, Paraná CEP 86.320-000
www.congonhinhas.pr.gov.br

Prefeitura do Município de Congonhinhas

Estado do Paraná

EXTRATO DE CONTRATO Nº 058/2024
PROCESSO Nº 038/2024 – DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2024
CONTRATANTE: Município de Congonhinhas
CONTRATADO: AR SANTOS LTDA
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços e materiais necessários para a finalização da obra da capela mortuária, incluindo a construção do muro, calçada e fachada, a fim de garantir segurança, acessibilidade e uma aparência digna e adequada ao local, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
VALOR TOTAL: R$ 102.850,00 (cento e dois mil e oitocentos e cinquenta reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência da contratação é de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 01 de julho de 2024. (a.) José Olegário Ribeiro Lopes-Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - PR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 058/2024
PROCESSO Nº 038/2024 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2024

CONTRATANTE: Município de Congonhinhas
CONTRATADO: AR SANTOS LTDA
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços e materiais necessários para a finalização da obra da capela mortuária, incluindo a construção do muro, calçada e fachada, a fim de garantir segurança, acessibilidade e uma aparência digna e adequada ao local, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
VALOR TOTAL: R$ 102.850,00 (cento e dois mil e oitocentos e cinquenta reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência da contratação é de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.
DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 01 de julho de 2024. (a.)
José Olegário Ribeiro Lopes-Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2024
PROCESSO Nº 01/2024 – INEXIGIBILIDADE Nº 01/2024

CONTRATANTE: Município de Congonhinhas.
CONTRATADO: COPPINI & CIA LTDA
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para o fornecimento da licença de uso do Sistema para Cálculos de Aposentadorias e Pensões SICAP Web, em conformidade com a necessidade do Instituto Municipal de Previdência de Congonhinhas - IMPC, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
VALOR TOTAL: R$ 6.350,00 (seis mil trezentos e cinquenta reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.
DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 28 de junho de 2024. (a.)
Wendel José Teluski - Presidente do IMPC

RESOLUÇÃO 011/2024

DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO DO REPASSE INCENTIVO PARA FORTALECIMENTO AOS CONSELHO TUTELARE. CEDCA DELIBERAÇÃO Nº107/2017

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no uso de suas atribuições previstas na Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei Municipal 812/2013 com alterações dadas pela Lei Municipal nº 911/2015 em reunião extraordinária realizada no dia 15 de março de 2024.

RESOLVE

Art.1º- Fica APROVADA DA ALTERAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO DO REPASSE INCENTIVO PARA FORTALECIMENTO AOS CONSELHO TUTELARE. CEDCA DELIBERAÇÃO Nº107/201

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação

Congonhinhas-Pr, 07 de julho de 2024

RITTHA IGNES CANEDO PERTERSEN DA COSTA MARQUESBAPTISTA
PRESIDENTE DO C.M.D.C.A.

FUJIMURA DO BRASIL S.A. INDÚSTRIA DE SEDA
CNPJ/MF 43.683.101/0001-17
EXTRATO DA ATA DA (58ª) ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIO

REALIZADAS NA FORMA, DATA, LOCAL E CONDIÇÕES A SEGUIR: Data e hora: 17/06/2024, às 9 h. Local: em sua sede social, sita a Rod. BR 369 km 95 S/Nº Bairro do Macuco em Cornélio Procópio/PR. Convocação: Os Editais de Convocação foram publicados no (i) jornal "A Cidade Regional", nas edições 2522, 2523 e 2524, respectivamente dos dias 05, 06 e 07 de junho de 2024, e (ii) no Diário Oficial do Paraná, nas edições 11666,11667 e 11668 dos dias 10, 11 e 12 de junho de 2024 Presença: 99,96% do capital votante. Instalação: Tadashi Sakamoto-Presidente e Shigueaki Kato-Secretário. Item (1): ORDEM DO DIA: A seguir, o Presidente, dando por instalados os trabalhos, determinou que procedesse à leitura da ordem do dia, cujo teor é o seguinte:

1) Abertura de uma Filial na cidade Nova Esperança – Paraná com Codigo CNAE 9603301 : Gestão e Manutenção de Cemitérios; Rodovia BR 376 (Rodovia do Café – Governador Ney Braga) – Km 131+500 lado esquerdo Zona Rural - CEP 87600-00.

DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi deliberado, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas: Aprovar a abertura de uma Filial na Cidade de Nova Esperança, Estado do Paraná, Rodovia BR 376 (Rodovia do Café – Governador Ney Braga) – Km 131+500 lado esquerdo Zona Rural - CEP 87600-00 com atividade econômica CNAE 9603301 Gestão e Manutenção de Cemitérios.

Certificamos que o presente extrato é fiel a Ata Lavrada às folhas 36 verso e 37 frente e verso, do livro "Registro das Atas das Assembléias Gerais" nº. 2, registrado na JUCEPAR sob nr.000010, em 31.01.06. CERTIFICAMOS ainda que a ata da qual foi elaborado o presente extrato foi registrada na JUCEPAR sob nr 41902181991 em 21/06/2024.

Cornélio Procópio (PR), 04 de julho de 2.024.
Tadashi Sakamoto-Presidente Shigueaki Kato- Secretário

Prefeitura Municipal de Nova Fátima - PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.º 110/2024

O MUNICIPIO DE NOVA FÁTIMA, com sede a Rua Dr. Aloysio de Barros Tostes, 420, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.828.418/0001-90, neste ato representado pelo prefeito Municipal, o senhor Roberto Carlos Messias, brasileiro, casado, agricultor, portador da Carteira de Identidade nº. 4.818.807-9 SSP/PR e CPF/MF nº 688.798.739-20, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, para REGISTRO DE PREÇOS nº 024/2024, processo administrativo n.º 054/2024, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Termo de Referencia, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e/ou eventual aquisição de Brita Graduada Simples (BGS) para utilização na revitalização e recuperação das ruas e estradas municipais.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

PEDREIRA PERMANENTE LTDA – CNPJ Nº 10.902.331/0001-70
Rodovia PR 160, km 3,5 – Sítio Pinheirinho – Cornélio Procópio/PR
Tel: (43) 3524-4600/ (43) 99977-0325 – e-mail: [illegible]
Representante Legal: Bayon Hasegawa Fernandes
CPF: 858.148.179-91 RG: 4.379.355-1 SESP/PR

Item	Descrição	Unid	Qtde	V. Unit	V. Total
01	Brita Graduada Simples (BGS) – COTA PRINCIPAL	TON	5.125	R$ 08,00	R$ 82.250,00
02	Brita Graduada Simples (BGS) – COTA DE RESERVA	TON	375	R$ 58,00	R$ 21.750,00

R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais)

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

3.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4.VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

4.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano, contado a partir da assinatura desta Ata, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

4.2 Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

4.3 A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.4 O instrumento contratual de que trata o item 4.3 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

4.5 Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.6 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços.

4.6.1 Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

4.6.2 Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

a) Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

b) Mantiverem sua proposta original.

4.6.3 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

4.7 O registro a que se refere o item 4.6.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

4.8 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

4.9 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

4.9.1 Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta; e

4.9.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item7.

4.10 O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

4.11 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

4.12 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

4.13 A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

4.14 Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

4.15 Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

4.15.1 Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

4.15.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

4.16 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

5.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

5.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

5.1.3 Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

5.1.4 No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

5.1.5 No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1 Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1 Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2 Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.1.4 Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2 Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.2.2 Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo orgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item0, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

6.2.3 Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

6.2.4 Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de

A CIDADE REGIONAL
BRENO JORDÃO EDITORA - ME
CNPJ: 10.172.879/0001-02

Rua Rio de Janeiro, 125 - Centro
Cornélio Procópio - Paraná
(43) 3524-1303
(43) 98828-9714
bjfinanceiro@onda.com.br
jornalacidaderegional.com.br

Diretor Proprietário
Jornalista Breno Jordão - Mtb 8.325 PR

Diretora
Jornalista Emalia Rosa Pereira Jordão- Mtb 8.853/PR

Colaboradores: disposição do Tribunal de Contas do Estado, ou outro Órgão de Fiscalização

Circulação na região norte do Parana

Filiado a ADJORPAR
Assistência Social, no período de MARÇO a ABRIL de 2024, ficando este parecer à

Nova Fátima, Estado do Paraná, aos 14 dias do mês de MAIO de 2024.

Os artigos assinados são de responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião da direção deste jornal.