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.

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

8.17. 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;

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

8.19. 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;

8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos *[Estadual/Distrital] e [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.

8.21. 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

8.22. 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

8.23. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.24. Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

I- Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) /(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

II - Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

8.25. 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].

8.26. 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).

8.27. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º)

Qualificação Técnica

8.28. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares 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.

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

8.29.1. Serviços e fornecimento funerários.

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

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

8.29.4. *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.*

8.30. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

8.30.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscri-

ção e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

8.30.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.30.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

8.30.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.30.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

8.30.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:

a) ata de fundação;
b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;
e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e
f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação.

8.31.7 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9. Estimativas do Valor da Contratação

Valor (R$): 21.389,03

9.1. *O custo estimado total da contratação é de R$* 21.389,03 *(vinte e um mil trezentos e oitenta e nove reais e três centavos).*

9.2. *O custo estimado da contratação possui caráter sigiloso e será tornado público apenas e imediatamente após o julgamento das propostas*

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

007 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Funcional: 08.243.0020.5.001 FUNDO MUNI.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.

301-3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL, DE CONSUMO-FMD CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

11 . Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

NEISA DE OLIVEIRA COSTA:53257022972

Assinado de forma digital por NEISA DE OLIVEIRA COSTA:53257022972
Dados: 2024.04.15 09:54:30 -03'00'

Neísa de Oliveira Costa

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Estudo Técnico Preliminar 01/2024

2. Descrição da necessidade.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Tendo em vista a necessidade aquisição de instrumentos de percussão, cuja a necessidade é a para continuidade da fanfarra, que é um projeto que exercem uma importante função de inclusão, levando aos jovens e adolescentes uma formação musical, ensinando muito sobre ter foco, disciplina e concentração.

3. Área requisitante.

Área Requisitante	Responsável
Desenvolvimento Social	Neisa de Oliveira Costa

4. Descrição dos Requisitos da Contratação.

4.1. Os instrumentos deverão ser de boa qualidade;
4.2. Os instrumentos deverão ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
4.3. Não serão aceitos instrumentos que tenham sido violados da embalagem/lacres de fábrica ou já utilizados, e ainda os que se apresentarem fora das embalagens originais de seus fabricantes.
4.2 Instrumentos que apresentarem defeitos deverão ser substituídos imediatamente;
4.3 Todas as documentações exigidas deverão estar regularizadas;
4.4 O prazo de entrega dos instrumentos é de 30 (trinta) dias;

5. Levantamento de Mercado.

De acordo com objeto em questão, o mesmo poderá ser fornecido por diversas empresas do ramo, a qual visamos a melhor forma de contratação, em que pelo presente valor e a necessidade das Secretarias requisitante. Logo, a presente aquisição poderá ser atendida

por diversas empresas. Deste modo, foram realizadas pesquisas de preços cotação física. Registrou-se o valor mediano dos produtos para formação do preço para contratação. Ainda, pontuando quanto ao âmbito regional, aplicando o Decreto nº 2.985/2020, a qual regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendores individuais nas licitações de bens, serviços e obras no âmbito da Administração pública do Município de Congonhinhas, com observância ao artigo 1º § 4º, inciso II. Ou seja, o referido procedimento realizar-se em âmbito regional, com fundamentação pontuadas para corroborar a necessidade e a contratação em questão. Com referência ao critério citado acima, aos itens listados cujo valor total abaixo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais, aplicando-se o disposto no decreto

6. Descrição da solução como um todo.

Para atendimento das necessidades da Secretaria requisitante, faz se necessários a Aquisição do quantitativo constante no Anexo I.

8. Estimativa do Valor da Contratação.

Valor (R$):

O valor estimado da presente contratação é de R$ 21.389,03 (vinte e um mil e trezentos e oitenta nove reais e três centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução.

Na presente contratação não se aplica o parcelamento da solução, tendo em vista que a entrega

será em remessa única.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes.

Na presente demanda não é necessária uma contratação correlata ou interdependente.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento.

A contratação pretendida está alinhada com o planejamento das Secretaria Municipal Desenvolvimento Social. Com objetivo de manter atendimento aos os grupos em do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo no Município.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação.

As oficinas são práticas e vivências culturais, musical desenvolvidas como estratégia para alcançar os objetivos específicos do serviço. Consistem em atividade Complementares aos grupos. Buscam estimular a criatividade, propiciar aos usuários acesso aos serviços públicos e sua participação em eventos e manifestações artísticas e culturais, musical e lazer, buscando -se ampliar as oportunidades para inclusão social.

13. Providências a serem adotadas.

Não serão necessárias providências a serem adotadas.

14. Possíveis Impactos Ambientais.

Não haverá impactos ambientais decorrentes da presente licitação.

15. Declaração de Viabilidade.

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade.

Com base nos elementos levantados neste Estudo Técnico Preliminar, consideramos viável a contratação, respeitando os trâmites administrativos e a finalidade de aquisição de instrumento para manutenção e para a continuidade ao projeto da fanfarra, sendo assim a necessidade da aquisição desses equipamentos de percussão.

Em que salientamos ainda, tendo em vista o valor total para os presentes itens com embasamento no Decreto nº 2.985/2020, a qual regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendores individuais nas licitações de bens, serviços e obras no âmbito da Administração pública do Município de Congonhinhas, com observância ao artigo 1º § 4º, inciso II. Ou seja, o referido procedimento realizar-se em âmbito regional, com fundamentação pontuadas para corroborar a necessidade e a contratação em questão.

16. Responsáveis.

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543,de 13 de novembro de 2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NEISA DE OLIVEIRA COSTA:53257022972 Assinado de forma digital por NEISA DE OLIVEIRA COSTA:53257022972 Dados: 2024.04.15 09:55:20 -03'00'

Neísa de Oliveira Costa

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS – UASG 987517

PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2024
Processo Administrativo nº_____/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º .....

O **MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 75.825.828/0001-88, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, nomeado pela ATA de Transição de Cardo, 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, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ...../2024, publicada no Diário Oficial do Município e Jornal A Cidade Regional de Cornélio Procópio, de ...../...../2024, processo administrativo n.º ....., 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 Edital de licitação, 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:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de ..... , especificado(s) no(s) item(ns)..... do ..... Termo de Referência, anexo ..... *[do edital de Licitação nº ...../20...]*, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. 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:

Item do TR	Fornecedor *(razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)*							
X	Especificação	*Marca (se exigida no edital)*	*Modelo (se exigido no edital)*	Unidade	Quantidade Máxima	Quantidade Mínima	Valor Un	*Prazo garantia ou validade*

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o .....(nome do órgão)....

3.2. {Além do gerenciador, não há [ou] São} órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

Item nº	*Órgãos Participantes*	*Unidade*	*Quantidade*

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS *(item obrigatório)*

4.1. 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.

OU

4.2. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.2.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.2.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.2.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.3. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.3.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.4. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.5. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.6. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

4.7. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.8. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes,

independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.9. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.

4.10. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.11. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. 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.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. 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;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. 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.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. 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

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. 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.

5.9. 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.

5.9.1. 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.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, 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.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos *do edital ou do aviso de contratação direta*, poderá:

5.12.1. 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

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. 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.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. 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:

6.1.1. 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;

6.1.2. 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;

6.1.3. 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.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. 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.

7.1.1. 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.

7.1.2. 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.

7.1.3. 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.

7.1.4. 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.

7.2. 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.

7.2.1. 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.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. 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.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas *no edital ou no aviso de contratação direta.*

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO *AO EDITAL OU AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA.*

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes *e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).*

Local e data

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

Anexo I

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com

preços iguais ao adjudicatário:

Item do TR	Fornecedor *(razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)*							
X	Especificação	*Marca (se exigida no edital)*	*Modelo (se exigido no edital)*	Unidade	Quantidade Máxima	Quantidade Mínima	Valor Un	*Prazo garantia ou validade*

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

Item do TR	Fornecedor *(razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)*							
X	Especificação	*Marca (se exigida no edital)*	*Modelo (se exigido no edital)*	Unidade	Quantidade Máxima	Quantidade Mínima	Valor Un	*Prazo garantia ou validade*

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS – UASG 987517

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2024
Processo Administrativo n°XXXX/2024

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ...../2024 DE AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS, QUE FAZEM ENTRE 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 Cardo, 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 a empresa **.....**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado na ....., nº ....., Bairro ....., em ..... Estado de ....., doravante designada CONTRATADA, 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 do Pregão Eletrônico nº. .../2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1. **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						
2						
3						

• 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

...						

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.2.1. O Termo de Referência;

1.2.2. O Edital da Licitação;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. 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 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.

OU

2.2. O prazo de vigência da contratação é de ..... contados do(a) ....., prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2.1. 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.

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 – EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS .

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.

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

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$ ..... (....).

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.

• 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 SEXTA – PAGAMENTO.

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições será de:

6.2. 10 (dez dias) úteis para a liquidação da despesa, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração;

6.3. 10 (dez dias) úteis para pagamento, a contar da liquidação da despesa.

CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE.

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.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

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.

• 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

8.7. 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.

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

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

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

8.13. 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.

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;

• 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

9.8. 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.

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 habilitação na licitação;

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;

• 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

9.20. 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.

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.

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 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

• 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

10.5.2. 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.

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.

• 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

10.17. 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 nº 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.

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

10.20.2. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, a presente contratação possui previsão de garantia contratual do bem a ser fornecido, incluindo manutenção e assistência técnica, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

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;

• 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

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.*

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 12.1, de ....% a ...% do valor do Contrato.

4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 12.1, de ....% a ...% do valor do Contrato.

5. Para infração descrita na alínea "b" do subitem 12.1, a multa será de ....% a ...% do valor do Contrato.

6. Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 12.1, a multa será de ....% a ...% do valor do Contrato.

7. Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 12.1, 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)

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

11.3.2. 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)

• 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

11.3.3. 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).

11.3.4. 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.

11.4. 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.

11.5. 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.

11.6. 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).

11.7. 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).

11.8. 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).

11.9. 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.

11.10. 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

• 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 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.

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.

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.

12.4. 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.

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

• 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

12.4.2. 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.

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

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

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

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizações e multas.

12.6. 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).

12.7. O contrato poderá ser extinto 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 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).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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:

13.1.1. Gestão/Unidade:

13.1.2. Fonte de Recursos:

13.1.3. Programa de Trabalho:

13.1.4. Elemento de Despesa:

13.1.5. Plano Interno:

13.1.6. 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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS.

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.

• 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 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.

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, [dia] de [mês] de [ano].

_____

Representante legal do CONTRATANTE

_____

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-

2-

• 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

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA (OBRIGATÓRIO)

(OBS: IDENTIFICAR –PROPOSTA AJUSTADA)

(uso obrigatório por todas as licitantes) (papel timbrado da licitante)

A empresa, estabelecida na (endereço completo, telefone e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ....., neste ato representada por ....., cargo, RG , CPF , (endereço), propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Congonhinhas, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº _____/2023, conforme abaixo discriminado:

Item	Especificação	Marca/ Modelo	Unidade	Quantidade	Valor Unitário R$	Valor Total R$
1	xx		xx	xx	R$	R$
2	xx		xx	xx	R$	R$
3	xx		xx	xx	R$	R$
Total						R$

Informar Valor total por extenso R$...(.....)

Informar especificação dos serviços/materiais;

Informar a unidade, quantidade e valor unitário;

Informar que a proponente se obriga a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do certame.

Informar que a validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública do **PREGÃO ELETRÔNICO**.

Prazo máximo de entrega dos produtos será de acordo com o ANEXO I do edital (Termo de Referência).

Informar o responsável para assinatura da ATA.

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

....., ..., ... de 2023.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa (Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO

(OBS: IDENTIFICAR – TIMBRE DA EMPRESA)

(uso obrigatório por todas as licitantes) (papel timbrado da licitante)

Pregão Eletrônico Nº ...../2024
Processo Nº ...../2024
Data d e Abertura dia ..... /...../2024 às .....h.....min

A empresa, estabelecida na (endereço completo, telefone e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº....., neste ato representada por ....., cargo, RG....., CPF....., (endereço), propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Congonhinhas, em estrito cumprimento ao previsto no Edital do Pregão Eletrônico nº _____/2024, conforme abaixo discriminado:

DECLARA

1) DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃ O DE MÃO DE OBRA INFANTIL.
Para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

2) DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS.
Até apresente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE.
A empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

4) DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
Para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Eletrônico Nº Pregão Eletrônico nº ..../2024 - Processo Administrativo N° ..../2024 , que a empresa ....., tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação , cumprindo assim todas as exigência para habilitação e que cumpre todos os termos do Edital, e a fornecer os produtos/serviços dentro da qualidade exigida , sob as penas da Lei.

5) DECLARAÇÃO DE N O PARENTESCO.
Não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, e ainda NÃO possuímos em nosso quadro societário e de em pregados, sócios ou dirigentes da referida empresa pessoas que possuem grau de parentesco consanguíneo ou por afinidade até o terceiro grau, com aqueles elencados no inciso III do art. 7 º da Lei 14.133 – 2021, bem como aqueles descritos na Lei Orgânica municipal.

6) DECLARAÇÃO LEI 10.520 / D E 1 7 -07-2002
Para efeito de cumprimento ao estabelecido no Inciso artigo 62 º da Lei Federal nº 14.133 – 2021, DECLARO, sob as penalidades cabíveis, que cumpro plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

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

8) DECLARAÇÃO DE PREPOSTO.
Na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o responsável legal da empresa é o Sr.(a)....., Portador do RG sob

nº...../SSP/..... e CPF nº ....., cuja função/cargo é sócio administrador, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

9) DADOS DE COMUNICAÇÃO.

Em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

a) Email: ..... – Telefone :(.....)..... – Celular (.....) ..... ;

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

c) Nomeamos e constituímos a Sr.(a)....., Portador do RG sob nº...../SSP/..... e CPF nº .....,, para ser o responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato.

10) DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

a) A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém.

11) DECLARAÇÃO DE GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Se obriga a oferecer garantia dos produtos/serviços apresentados na proposta, para o objetivo deste edital, pelo prazo de ..... (.....) meses, contados da solicitação dos produtos/serviços, sendo que durante o período de garantia sempre através de representantes autorizados, devendo realizar substituições e reparos de toda e qualquer peça que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como, falhas ou imperfeições constatadas em suas características de operação, sem qualquer ônus para a administração.

12) DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

Os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou parra reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no inciso IV do art. 63º da Lei 14.133 – 2021 e art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

....., ..., ... de 2024.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa (Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.011/2024 - PROCESSO Nº024/2024.

Forma: Eletrônico do Tipo Menor preço por GRUPO ÚNICO.

Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de Instrumentos de Percussão para fanfarra, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social.

ENCAMINHAMENTO: As propostas iniciais deverão ser encaminhadas exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.gov.br/compras .

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h29min do dia 16/05/2024, com ABERTURA DA SESSÃO às 08h30min do mesmo dia, no endereço acima. Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA.

Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, situada a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas/PR, no horário normal de expediente, ou nos sites www.congonhinhas.pr.gov.br e www.gov.br/compras .

Informações: Demais informações através de telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente.

Congonhinhas, 02 de maio de 2024.

THAIS FERREIRA:04567826990

Assinado de forma digital por THAIS FERREIRA:04567826990
Dados: 2024.05.02 15:12:45 -03'00'

Thais Ferreira
Chefe da Divisão de Administração Geral
Portaria nº 116/2024

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - Estado do Paraná

TERMO ADITIVO Nº 01/2024
Processo nº 047/2023

TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2023, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS E CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO – EIRELI

A União por intermédio do Município de Congonhinhas, 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 Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, 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 Matricula Funcional nº 1054, doravante denominado CONTRATANTE, e o CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO – EIRELI, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 21.056.278/0001-50, sediado na Praça Nossa Senhora Aparecida, Nº 191, Centro, em Congonhinhas, Estado do Paraná, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado por Manoel Alves Tomas, Titular, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº 047/2023 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 Aditivo de prorrogação do prazo de vigência contratual, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços nº 026/2023 por mais 12 (doze) meses, a partir de 29/04/2024 até 28/04/2025, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

410 – 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 00103 5% Sobre Transferências
410 – 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 00104 25% Sobre demais impostos
423 – 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 00103 5% Sobre Transferências
423 – 3.3.90.30.00.00.00.00 00 – Material de Consumo 00107 Cota-parte do salário
441 - 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 00103 5% Sobre Transferências
441 - 3.3.90 30.00.00.00.00 – Material de Consumo 00104 25% Sobre demais impostos
441 - 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 00107 Cota-parte do salário
482 - 3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 00000 Recursos livres
487 - 3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo 00000 Recursos livres

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

CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO

3.1 Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLAUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

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

Congonhinhas, 26 de abril de 2024.
José Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO – EIRELI
Manoel Alves Tomas - Titular
Raoni Pereira do Val Oliveira
OAB-PR nº 87.061
Advogado
TESTEMUNHAS
Ana Célia de Almeida
RG 8.632.484-4-PR
CPF 053.086.089-97
Everson Cesar Marques
RG.8.920.285-0
CPF 054.149.099-03

EXTRATO DE 08º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2022
PROCESSO Nº 056/2022 – TOMADA DE PREÇO 003/2022

PARTES: Município de Congonhinhas e a Empresa R.BEK ENGENHARIA - EIRELI.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para realização de obras de pavimentação asfáltica na Estrada de Acesso ao Patrimônio Santa Maria do Rio do Peixe, totalizando uma área de 3.592,75 m², comprimento = 513,25 metros, largura = 7,00 metros, Coordenadas Inicial. - 23.627986 = 50.471890, Coordenadas Final =23629583 = 50 475999, conforme detalhamento constante do Plano de trabalho e Parecer técnico partes integrantes e indissociáveis deste instrumento, conforme Convênio nº 45/2022 SEIL/DER.

CLÁUSULA SEGUNDA: Com base no art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, Cláusula QUINTA, item 5.6 do Contrato original, fica prorrogado o prazo de vigência e de execução objeto do contrato em pauta por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, de 29/04/2024 até o dia 28/06/2024.CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato original. As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que conduzam os seus efeitos legais. DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 26 de abril de 2024.

José Olegário Ribeiro Lopes -Prefeito Municipal.

EXTRATO DE 01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2023
PROCESSO Nº 040/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2023

PARTES: Município de Congonhinhas e a Empresa BRENO JORDÃO EDITORA – ME.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para publicações em Jornal de Grande Circulação Regional (Região do Município de Congonhinhas/PR), conforme descrito abaixo e de acordo com a proposta da CONTRATADA, apensa ao Processo Licitatório, que passa a ser parte integrante deste Contrato.

Item	Descrição	Marca/ MODELO	Und	Qtd	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01	PUBLICAÇÃO DE 10000 OS ATOS MUNICIPAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL (REGIÃO DE CONGONHINHAS)	A Cidade Regional	Serv	9	R$ 3.000,00	R$ 27.000,00
Valor total						R$ 27.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Com base no art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, Cláusula Sexta, item 5.1 do Contrato original, fica prorrogado o prazo de execução objeto do contrato até o dia 31 de dezembro de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato original. As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que conduzam os seus efeitos legais.

DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 24 de abril de 2024.

José Olegário Ribeiro Lopes -Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.012/2024 - PROCESSO Nº 013/2024

Forma: Eletrônico do Tipo Menor Preço por ITEM.

Objeto: Registro de Preços do tipo Menor Preço para Aquisição de Enxoval Hospitalar, objetivando atender as necessidades do Hospital Municipal São Francisco do Município de Congonhinhas/PR.

ENCAMINHAMENTO: As propostas iniciais deverão ser encaminhadas exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.gov.br/compras.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h29min do dia 16/05/2024, com ABERTURA DA SESSÃO às 08h30min do mesmo dia, no endereço acima. Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA.

Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, situada a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas/PR, no horário normal de expediente, ou nos sites www.congonhinhas.pr.gov.br e www.gov.br/compras.

Informações: Demais informações através de telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente. Congonhinhas, 02 de maio de 2024.

Thais Ferreira - Chefe da Divisão de Administração Geral
Portaria nº 116/2024

RESULTADO DE LICITAÇÃO:
PROCESSO Nº 012/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.011/2024 – FMS
DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 02/05/2024.

A Secretária Municipal de Saúde, Sra. Ana Paula de Godoi Roveri, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 14.133/2021, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolvem ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos.

OBJETO: O Registro de Preço é para eventual Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene para atender as necessidades da Rede da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento da Prefeitura Municipal de Congonhinhas/PR

VENCEDORES; EMPRESA: G. Girardi Comercio de Produtos Farmacêuticos Eireli
ITEM: 26
Valor total: R$ 910,00
EMPRESA: LA Maison Distribuidora - LTDA
ITEM: 2 e 3
Valor total. R$ 11.970,00
EMPRESA: Marymed Duist de Medicamentos e Correlatos Eireli - ME
ITEM: 6,7, 12, 13, 14, 20, 28, 29, 30, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52 e 53
Valor total: R$ 25.723,00
EMPRESA: Shopinga Comercio de Materiais e Equipamentos - LTDA
ITEM: 44
Valor total. R$ 952,50
EMPRESA: KF Comercio de Produtos de Limpeza - LTDA
ITEM: 11, 15, 22 e 27
Valor total: R$ 5.096,00
EMPRESA: CRS Distribuidora de Produtos em Geral - LTDA
ITEM: 1, 4, 5, 8, 9, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 54, 55, 57 e 58
Valor total: R$ 21.708,50
OBS.: O ITEM 10, 16, 17, 38, 41, 50, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 foi considerado FRACASADO, por não haver empresas interessadas em participar do certame. Congonhinhas, 02 de maio de 2024.

Thais Ferreira - Chefe da Divisão de Licitação
Portaria nº116/2024

RESULTADO DE LICITAÇÃO:
PROCESSO Nº 021/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.009/2024 – PMC
DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 02/05/2024.

O Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 14.133/2021, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolvem ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos: OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de conserto e troca de pneus (borracharia) e socorro, dos veículos e máquinas da Frota Municipal de Congonhinhas

VENCEDORES: L H A GOMES BORRACHARIA
GRUPO: Lote único
ITEM: 1 a 24
Valor total: R$ 79.952,60
Congonhinhas, 05 de maio de 2024.
Thais Ferreira - Chefe da Divisão de Administração Geral
Portaria nº116/2024

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.011/2024 - PROCESSO Nº024/2024.

Forma: Eletrônico do Tipo Menor preço por GRUPO ÚNICO.

Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de Instrumentos de Percussão para fanfarra, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social.

ENCAMINHAMENTO: As propostas iniciais deverão ser encaminhadas exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.gov.br/compras.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h29min do dia 16/05/2024, com ABERTURA DA SESSÃO às 08h30min do mesmo dia, no endereço acima. Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA.

Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, situada a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas/PR, no horário normal de expediente, ou nos sites www.congonhinhas.pr.gov.br e www.gov.br/compras.

Informações: Demais informações através de telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente. Congonhinhas, 02 de maio de 2024.

Thais Ferreira - Chefe da Divisão de Administração Geral
Portaria nº 116/2024

AVISO DE LICITAÇÃO:
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90.002/2024 - PROCESSO Nº022/2024.

Forma: Eletrônico do Tipo Menor Preço por LOTE ÚNICO.

Objeto: Contratação de serviços de engenharia para implantação de rede de abastecimento de água em distrito. ENCAMINHAMENTO: As propostas iniciais deverão ser encaminhadas exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.gov.br/compras.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h29min do dia 12/06/2024, com ABERTURA DA SESSÃO às 08h30min do mesmo dia, no endereço acima. Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA.

Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, situada a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas/PR, no horário normal de expediente, ou nos sites www.congonhinhas.pr.gov.br e www.gov.br/compras.

Informações: Demais informações através de telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente. Congonhinhas, 02 de maio de 2024.

Thais Ferreira - Chefe da Divisão de Administração Geral
Portaria nº 116/2024

EXTRATO DE 02º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2023
PROCESSO Nº 011/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023

PARTES: Município de Congonhinhas e a Empresa F. R. C. FERREIRA & CIA LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de técnico de informática para atender as demandas dos diversos setores da Saúde, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA: Com base no art. 65, Inciso I, alínea "a", da Lei nº 8.666/93 e alterações, Cláusula Sexta, item 6 do Contrato original, fica acrescido o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), o valor unitário mensal do item 01, que era de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos), passará a ser de R$ 4.375,00 (quatro mil e trezentos e setenta e cinco reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato original. As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que conduzam os seus efeitos legais.

DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 03 de abril de 2024 –

José Olegário Ribeiro Lopes -Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 047/2024
PROCESSO Nº 020/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.008/2024

CONTRATANTE: Município de Congonhinhas
CONTRATADO: TOPFIRE – SOLUÇÕES CONTRA INCENDIO LTDA

OBJETO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de recargas de extintores para atender os estabelecimentos publicos e a frota de veículos municipal, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

VALOR TOTAL: R$ 3.062,95 (três mil e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos)

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 120 (cento e vinte) dias, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 26 de abril de 2024 (a)

José Olegário Ribeiro Lopes -Prefeito Municipal.

RESULTADO DE LICITAÇÃO:
PROCESSO Nº 034-2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023 – FMS
DATA DA REVOGAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 29/04/2024.

O Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 14.133/2021, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolvem REVOGAR e HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos: OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza urbana no município de Congonhinhas, incluindo o fornecimento de Registro de Preços para aquisição de pneus novos, para reposição nos veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde. JUSTIFICATIVA: CERTAME REVOGADO, por razões de conveniência e oportunidade da Administração Pública. Congonhinhas, 29 de abril de 2024.

Thais Ferreira - Chefe da Divisão de Licitação
Portaria nº116/2024

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.011/2024 - PROCESSO Nº024/2024.
Forma: Eletrônico do Tipo Menor preço por GRUPO ÚNICO.
Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de Instrumentos de Percussão para fanfarra, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social.
ENCAMINHAMENTO: As propostas iniciais deverão ser encaminhadas exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.gov.br/compras .
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h29min do dia 16/05/2024, com ABERTURA DA SESSÃO às 08h30min do mesmo dia, no endereço acima. Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA.
Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, situada a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas/PR, no horário normal de expediente, ou nos sites www.congonhinhas.pr.gov.br e www.gov.br/compras .
Informações: Demais informações através de telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente.

Congonhinhas, 02 de maio de 2024.
Thais Ferreira
Chefe da Divisão de Administração Geral
Portaria nº 116/2024

Recebimento das Propostas: das 09:00 horas do dia 07 de maio de 2024 até às 08:00 horas do dia 23 de maio de 2024.
Início da sessão de Disputa de Preços: Às 09:00 horas do dia 23 de maio de 2024. (Horário de Brasília).
Local de Abertura: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - Acesso identificado no link bllcompras.org.br.
Preço Máximo: Constante no edital.
Critério de Julgamento: Menor Preço.
Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito à Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (41) 3656-8085 ou 3656-8002 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br

Colombo, 2 de maio de 2024.
HELDER LUIZ LAZAROTTO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº90.012/2024-FMS

O Município de Congonhinhas torna público, para conhecimento dos interessados que realizará a licitação, a seguir:
OBJETO: Registro de Preços do tipo Menor Preço para Aquisição de Enxoval Hospitalar, objetivando atender as necessidades do Hospital Municipal São Francisco do Município de Congonhinhas/PR.
ENCAMINHAMENTO: As propostas iniciais deverão ser encaminhadas exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.gov.br/compras .
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h29min do dia 16/05/2024, com ABERTURA DA SESSÃO às 08h30min do mesmo dia, no endereço acima. Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA.
DISPONIBILIDADE DO EDITAL E ANEXOS: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, situada a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas/PR, no horário normal de expediente, ou nos sites www.congonhinhas.pr.gov.br e www.gov.br/compras .
INFORMAÇÕES: Demais informações através de telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente.

Em 2 de maio de 2024
THAIS FERREIRA
Chefe da Divisão de Administração Geral

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.011/2024

O Município de Congonhinhas torna público, para conhecimento dos interessados que realizará a licitação, a seguir:
Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de Instrumentos de Percussão para fanfarra, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social.
ENCAMINHAMENTO: As propostas iniciais deverão ser encaminhadas exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.gov.br/compras .
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h29min do dia 16/05/2024, com ABERTURA DA SESSÃO às 08h30min do mesmo dia, no endereço acima. Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA.
Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, situada a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas/PR, no horário normal de expediente, ou nos sites www.congonhinhas.pr.gov.br e www.gov.br/compras .
Informações: Demais informações através de telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente.

Em 2 de maio de 2024
THAIS FERREIRA
Chefe da Divisão de Administração Geral

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90.002/2024

O Município de Congonhinhas torna público, para conhecimento dos interessados que realizará a licitação, a seguir:
Objeto: Contratação de serviços de engenharia para implantação de rede de abastecimento de água em distrito.
ENCAMINHAMENTO: As propostas iniciais deverão ser encaminhadas exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.gov.br/compras .
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h29min do dia 12/06/2024, com ABERTURA DA SESSÃO às 08h30min do mesmo dia, no endereço acima. Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA.
Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, situada a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas/PR, no horário normal de expediente, ou nos sites www.congonhinhas.pr.gov.br e www.gov.br/compras .
Informações: Demais informações através de telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente.

Em 2 de maio de 2024
THAIS FERREIRA
Chefe da Divisão de Administração Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2024

Regido pela Lei nº 14.133/2021
RECURSOS: repasse nº 4106456/2023, ITAIPU Mais que energia.
Objeto: Aquisição de Biodigestor de pequeno porte. ABERTURA DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS: às 08:00 do dia 21/05/2024. INÍCIO DA SESSÃO ELETRÔNICA DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08:30 do dia 21/05/2024. LOCAL: "Sistema de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil www.bll.org.br". Acesso a íntegra do edital também pelo site http://www.pmcds.pr.gov.br/.

Coronel Domingos Soares, em 30 de abril de 2024.
FERNANDA ROBERTA DA ROSA
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024

Regido pela Lei nº 14.133/2021
RECURSOS: repasse nº 4106456/2023, ITAIPU Mais que energia.
Contratação de Empresa para prestação de serviços de recuperação de nascentes e proteção de nascentes de água. ABERTURA DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS: às 10:00 do dia 21/05/2024. INÍCIO DA SESSÃO ELETRÔNICA DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10:30 do dia 21/05/2024. LOCAL: "Sistema de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil www.bll.org.br". Acesso a íntegra do edital também pelo site http://www.pmcds.pr.gov.br/.

Coronel Domingos Soares, em 30 de abril de 2024.
FERNANDA ROBERTA DA ROSA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIÚVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2024

O MUNICÍPIO DE CURIÚVA, Estado do Paraná, através da Pregoeira, designada pela Portaria n. 27/2024, de conformidade com a Lei Federal Nº Lei nº 14.133/2021, do Decreto nº 20/2022, do Decreto 26/2024, , de conformidade com as Leis Federais n.º 14.133/2021, e alterações posteriores, torna público que se encontra a disposição dos interessados, a partir da data da publicação deste, a abertura do Edital em epígrafe objetivando o registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros e gás (GLP), atendendo solicitações de todas as Secretarias Municipais. O edital está disponível no Site www.curiuva.pr.gov.br e www.bll.org.br e as propostas deverão ser anexadas ao sistema até as 8h00min do dia 20 de maio de 2024 e a sessão de disputa terá início às 9h00min do mesmo dia

Curiúva PR, 6 de maio de 2024.
NATA NAEL MOURA DOS SANTOS
Prefeito
LUCIANA MARÍLIA DA COSTA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2024/PMEAI

Exclusivo para ME/EPP/MEI
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de consumo diversos, para utilização na Creche Municipal Casemiro Gatto, através da Secretaria Municipal de Educação de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I deste Edital. As propostas serão recebidas até às 08:00 horas do dia 20/05/2024. Autorização: Agenor Bertoncelo - Prefeito Municipal. Informações sobre o pregão: O edital poderá ser obtido na página eletrônica do Banco do Brasil, disponibilizado no site www.licitacoes-e.com.br e/ou www.espigaoaltodoiguacu.pr.gov.br, ou na Comissão de Licitações, localizada no Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, sito a Avenida Brasília, nº 551, fone: (46) 3553-1484.

Espigão Alto do Iguaçu, 3 de maio de 2024.
ARMELINDO FLÁVIO DREHER
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRONICO Nº 21/2024

Objeto: Registro de preço para futura e eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, destinados à Alimentação Escolar nas Escolas Municipais, Centros de Educação Infantil, Entidades Filantrópicas e Centros Escola Bairro atendidos pela Secretaria Municipal da Educação, no período de 12 (doze) meses, conforme especificações contidas no edital e seus anexos. Abertura e avaliação das propostas: 21 de maio de 2024, às 08:30 horas.

PREGÃO ELETRONICO Nº 22/2024

Objeto: Registro de preço para futura e eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, GÁS DE COZINHA, EMBALAGENS, ETIQUETAS E HIPOCLORITO DE SÓDIO, destinados a Alimentação Escolar nas Escolas Municipais, Centros de Educação Infantil, Entidades Filantrópicas e Centros Escola Bairro atendidos pela Secretaria Municipal da Educação, no período de 12 (doze) meses, conforme especificações contidas no edital e seus anexos. Abertura e avaliação das propostas: 22 de maio de 2024, às 08:30 horas.
Os editais poderão ser retirados no site www.gov.br/compras/pt-br UASG 987563, Maiores informações podem ser obtidas no horário das 08:00 às 17:00 horas de 2ª a 6ª feira, pelos e-mail's dirlei.dcs@pmfi.pr.gov.br - dirlei.dcs@gmail.com.

Foz do Iguaçu-PR, 29 de abril de 2024.
RAPHAEL BUIAR PEREIRA DE CAMARGO
Diretor de Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES

RESULTADO DE JULGAMENTO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2/2024

LEI PAULO GUSTAVO (Audiovisual)
A Secretária Municipal de Educação e Cultura, titular do Conselho Municipal de Cultura, Lucimara Dantas Galdino Vargas, CONSIDERANDO a Lei Federal Complementar Nº 195, de 8 de julho de 2022, Lei Paulo Gustavo, regulamentada pelo Decreto Presidencial Nº 11.525, de 11 de maio de 2023 que dispõe sobre o apoio financeiro da União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para garantir ações emergenciais direcionadas ao setor cultural bem como o Decreto Municipal Nº 824/2023, de 10 de julho de 2023 que regulamenta a Lei Complementar Nº 195/2022, Lei Paulo Gustavo TORNA PUBLICO o resultado da Comissão de Avaliação e Seleção de Projetos de Cultura de Francisco Alves relativa a AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS PARA CAPACITAÇÃO AUDIOVISUAL: ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA O MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES, nos seguintes termos: 1º Silvio Paulini - Pontuação Total: 62.986.
Nos termos do item 11.9 do Edital de Chamamento 02/2024 do Município de Francisco Alves/PR, fica aberto o prazo de recursos de que tratam a Análise do Mérito Cultural dos Projetos, os quais deverão ser apresentados no prazo até 03 (três) dias úteis a contar da publicação do resultado, considerando-se para início da contagem o primeiro dia útil posterior à publicação.

Francisco Alves - Pr. 2 de maio de 2024.
LUCIMARA DANTAS GALDINO VARGAS

RESULTADO DE JULGAMENTO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2024

LEI PAULO GUSTAVO
A Secretária Municipal de Educação e Cultura, titular do Conselho Municipal de Cultura, Lucimara Dantas Galdino Vargas, CONSIDERANDO a Lei Federal Complementar Nº 195, de 8 de julho de 2022, Lei Paulo Gustavo, regulamentada pelo Decreto Presidencial Nº 11.525, de 11 de maio de 2023 que dispõe sobre o apoio financeiro da União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para garantir ações emergenciais direcionadas ao setor cultural bem como o Decreto Municipal Nº 824/2023, de 10 de julho de 2023 que regulamenta a Lei Complementar Nº 195/2022, Lei Paulo Gustavo TORNA PUBLICO o resultado da Comissão de Avaliação e Seleção de Projetos de Cultura de Francisco Alves

##ATO O Município de Congonhinhas torna público, para conhecimento dos interessados que realizará a licitação, a seguir:
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.011/2024
Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de Instrumentos de Percussão para fanfarra, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social.
ENCAMINHAMENTO: As propostas iniciais deverão ser encaminhadas exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.gov.br/compras .
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h29min do dia 16/05/2024, com ABERTURA DA SESSÃO às 08h30min do mesmo dia, no endereço acima. Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA.
Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, situada a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas/PR, no horário normal de expediente, ou nos sites www.congonhinhas.pr.gov.br e www.gov.br/compras .
Informações: Demais informações através de telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente.
##DAT 02 de maio de 2024
##ASS THAIS FERREIRA
##CAR Chefe da Divisão de Administração Geral

(Suporte aos Fornecedores) (34) 99678-7950 / (34) 99678-8726 (Suporte aos Fornecedores) ou através da Licitanet Online ou pelo e-mail: contato@licitanet.com.br/ financeiro@licitanet.com.br
Carlópolis, 03 de maio de 2024.Publique-se.Hiroshi Kubo*Prefeito Municipal*

45447/2024

Chopinzinho

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR
REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão. Edital nº 90013/2024. Forma: Eletrônico. Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/. Data da Licitação: Dia 21 de maio de 2024, às 09:00 (nove) horas. Objeto: Aquisição de veículo básico em atenção à Resolução SESA ° 1432/2023. Valor máximo estimado: R$ 92.362,50 (noventa e dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Gênero: Bem Patrimonial. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, das 08:00/12:00 e das 13:00/17:00hrs, e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br, https://www.gov.br/pncp/pt-br. Informações pelo telefone: (46) 3242-8614.

45475/2024

Colombo

Aviso de Licitação
Edital – Concorrência Eletrônica Nº 004/2024

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção da Unidade de Pronto Atendimento Municipal - Parque dos Lagos, localizado na Rua Lago Passaúna, 367 - Parque dos Lagos - Colombo - PR, compreendendo serviços preliminares, movimentação de terra, fundações, supraestrutura, impermeabilizações, alvenarias, cobertura, revestimentos, esquadrias, instalações elétricas, instalações hidráulicas, pinturas, prevenção de incêndio, instalação de gás medicinal, instalação de climatização e demais serviços complementares contemplados e incluídos na planilha orçamentária e nos projetos constantes em anexo. Conforme Termo de Adesão SESA: 18.425.618-5/2021.
Recebimento das Propostas: das 09:00 horas do dia 07 de maio de 2024 até às 08:00 horas do dia 23 de maio de 2024.
Início da sessão de Disputa de Preços: Às 09:00 horas do dia 23 de maio de 2024. (Horário de Brasília).
Local de Abertura: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - Acesso Identificado no link bllcompras.org.br.
Preço Máximo: Constante no edital.
Critério de Julgamento: Menor Preço.
Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito à Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (41) 3656-8085 ou 3656-8002 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br

Colombo, 03 de maio de 2024.
Helder Luiz Lazarotto
Prefeito Municipal

45528/2024

Colorado

EXTRATO DO CONTRATO – Nº 219/2024.
LICITAÇÃO MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº: 019/2024.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, PARA A EQUIPE DE CRAS E CREAS DO MUNICÍPIO DE COLORADO E DISTRITO ALEGRE.
CONTRATADA: HENRIQUES CACOZZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA SOCIAL LTDA.
CNPJ: 19.833.098/0001-96
VALOR: R$ 47.999,52(QUARENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
10.001.08.244.0008.2.030- DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - REDUZIDO 481-REDUZIDO 771 -3.3.90.39.48.00 – SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO – FONTE 1934 – FONTE 3934- R$ 40.001,52-R$ 7.998,00.

Colorado-Pr, 29 de abril de 2024.
MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO
PREFEITO

45532/2024

EXTRATO DO CONTRATO – Nº 218/2024.
LICITAÇÃO MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº: 018/2024.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PEÇA TEATRAL-CONSCUENTIZAÇÃO DE CAMPANHA "MAIO LARANJA" ALUSIVO A CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS, PARA REFORÇAR AS AÇÕES DE COMBATE E CONSCIENTIZAÇÃO.
CONTRATADA: DUSOL PRODUÇÕES LTDA.
CNPJ: 33.161.796/0001-13
VALOR: R$ 10.590,00(DEZ MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
10.002.08.243.0009.6.033- DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - REDUZIDO 526 -3.3.90.39.05.00 – SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS – FONTE 1941 - R$ 10.590,00 –

Colorado-Pr, 29 de abril de 2024.
MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO
PREFEITO

45411/2024

Congonhinhas

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº90.002/2024 - PROCESSO Nº022/2024.

Forma: Eletrônico do Tipo Menor Preço por LOTE ÚNICO.
Objeto: Contratação de serviços de engenharia para implantação de rede de abastecimento de água em distrito.
ENCAMINHAMENTO: As propostas iniciais deverão ser encaminhadas exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.gov.br/compras .
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h29min do dia 12/06/2024, com ABERTURA DA SESSÃO às 08h30min do mesmo dia, no endereço acima. Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA.
Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, situada a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas/PR, no horário normal de expediente, ou nos sites www.congonhinhas.pr.gov.br e www.gov.br/compras .
Informações: Demais informações através de telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente.

Congonhinhas, 02 de maio de 2024.
Thais Ferreira
Chefe da Divisão de Administração Geral
Portaria nº 116/2024

45478/2024

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.011/2024 - PROCESSO Nº024/2024.

Forma: Eletrônico do Tipo Menor preço por GRUPO ÚNICO.
Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de Instrumentos de Percussão para fanfarra, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social.
ENCAMINHAMENTO: As propostas iniciais deverão ser encaminhadas exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.gov.br/compras .
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h29min do dia 16/05/2024, com ABERTURA DA SESSÃO às 08h30min do mesmo dia, no endereço acima. Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA.
Disponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, situada a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas/PR, no horário normal de expediente, ou nos sites www.congonhinhas.pr.gov.br e www.gov.br/compras .
Informações: Demais informações através de telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente.

Congonhinhas, 02 de maio de 2024.
Thais Ferreira
Chefe da Divisão de Administração Geral
Portaria nº 116/2024

45482/2024

AVISO DE LICITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº90.012/2024 - PROCESSO Nº 013/2024

FORMA: Eletrônico do Tipo Menor Preço por ITEM.
OBJETO: Registro de Preços do tipo Menor Preço para Aquisição de Enxoval Hospitalar, objetivando atender as necessidades do Hospital Municipal São Francisco do Município de Congonhinhas/PR.
ENCAMINHAMENTO: As propostas iniciais deverão ser encaminhadas exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.gov.br/compras .
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h29min do dia 16/05/2024, com **ABERTURA DA SESSÃO** às 08h30min do mesmo dia, no endereço acima. Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA.

> Quadro Informativo

Quadro informativo

Pregão Eletrônico N° 90011/2024 (SRP) (Lei 14.133/2021)

UASG 987517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR

Critério julgamento: **Menor Preço / Maior Desconto** Modo disputa: **Aberto/Fechado**

Contratação em periodo de cadastramento de proposta

Avisos (1) Impugnações (0) Esclarecimentos (0)

13/05/2024 08:32

A abertura da sessão pública desta compra foi prorrogada para 17/05/2024 08:30:00. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: A Pregoeira estará em capacitação na data de 16/05/2024.

Incluir Aviso

AR SANTOS LTDA

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

PROPOSTA FINAL

A empresa AR SANTOS LTDA , estabelecida na Rua Siqueira Campos 386 na cidade de CongonhinhasPr,telefone 43.984113246), inscrita no CNPJ sob nº 08.434-728/0001-33, neste ato representada por ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS , cargo PROPRIETARIO, RG7015-316-5 , CPF 034.669.259-83 Rua Siqueira Campos 386,, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Congonhinhas, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrôniconº 90011/2024, conforme abaixo discriminado

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**BUMBO FUZILEIIRO** 30X22,ALUMINI O ESCOVADO, 12 AFINADOR FERRAGEM CROMADA	14222	UNID	04	R$ 595,00	R$ 2.380,00
2	**SURDO** 30X14 CHAPA ESCOVADO, ARO PRETO, COR CROMADA, PELE LEITOSA	14222	UNID	10	R$ 332,00	R$ 3.320,00
3	**SURDO** 45X14 CHAPA ESCOVADA , ARO PRETO, COR CROMADA, PELE LEITOSA	14222	UNID	04	R$ 340,00	R$ 1.360,00
4	**CAIXA TENOR** 14X12 COM COLETE CASCO DE MADEIRA ARO EM CHAPA PRETA, 12 AFINAÇÃO.	14222	UNID	02	R$ 1990,00	R$ 3.980,00
5	**LIRA** 30 TECLAS EM ALUMINIO 21/⅓ DE OITAVAS G5- C8 COM CARRIER EM ALUNINIO , PAR DE BAQUETAS COM CABO EM ABS E PONTS EM	14222	UNID	02	R$ 1841,00	R$ 3.682,00

	POLIPROPILENO					
6	**CAIXA REPIQUE** 15X14 CHAPA ESCOVADO 6 AFINAÇÃO, ARO EM AÇO PRETO	14222	UNID	04	R$ 261,00	R$ 1.044,00
7	**PALHETA DE CLARINETE Nº2** MATERIAL BAMBU	14222	UNID	20	R$ 39,00	R$ 780,00
8	**PALHETA DE CLARINETE Nº1 1/2** MATERIAL BAMBU	14222	UNID	10	R$ 35,00	R$ 350,00
9	**PALHETA DE SAXOFONE ALTO Nº2** MATERIAL BAMBU	14222	UNID	15	R$ 45,00	R$ 675,00
10	**PALHETA DE SAXOFONE ALTO Nº1 1/2** MATERIAL BAMBU	14222	UNID	10	R$ 39,00	R$ 390,00
11	**PALHETA DE SAXOFONE TENOR Nº2** MATERIAL BAMBU	14222	UNID	20	R$ 68,00	R$ 1.360,00
12	**PALHETA DE SAXOFONE TENOR Nº2 1/2** MATERIAL BAMBU	14222	UNID	10	R$ 65,00	R$ 650,00
13	**PAR DE PRATO** MARCHING BAND DE 13' LATÃO , COM CORREIAS	14222	UNID	01	R$ 1.380,00	R$ 1.380,00

Total=R$ 21.351,00(VINTE E UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS)

;

A proponente se obriga a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do certame.

VALIDADE – 60 DIAS

*O prazo de entrega dos bens é de*05 (cinco) dias, contados da solicitação das Secretarias Municipais, emremessafracionada,noendereçoindicadonomomentodasolicitação,situadonoMunicípiodeCongonhinhas..

RESPONSAVEL PELA ASSINATURA ATA ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS

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,17 DE MAIO DE 2024

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983

Assinado de forma digital por ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983
Dados: 2024.05.17 10:05:01 -03'00'

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF 034.669.259-83
PROPRIETARIO

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 08434728000133

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CPF: 5685461992 (Logout)

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 17/05/2024 09:28:47

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A R SANTOS LTDA**
CNPJ: **08.434.728/0001-33**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**08.434.728/0001-33**	DUNS®:	**898737834**
Razão Social:	**A R SANTOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**A R S - PROMOCOES E EVENTOS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**28/04/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**29/09/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**17/05/2024**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**07/10/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**07/08/2024**
Receita Municipal	Validade:	**21/04/2024 (*)**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2024**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ:	08.434.728/0001-33	DUNS®:	898737834
Razão Social:	A R SANTOS LTDA		
Nome Fantasia:	A R S - PROMOCOES E EVENTOS		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	28/04/2025

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa:	Micro Empresa		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	MEI:	Não
Capital Social:	R$ 300.000,00	Data de Abertura da Empresa:	07/11/2006

CNAE Primário: 4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS

CNAE Secundário 1: 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
CNAE Secundário 2: 2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
CNAE Secundário 3: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 4: 4520-0/07 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
CNAE Secundário 5: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 6: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 7: 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 8: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 9: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 10: 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
CNAE Secundário 11: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 12: 7311-4/00 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
CNAE Secundário 13: 7319-0/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO
CNAE Secundário 14: 7420-0/04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
CNAE Secundário 15: 7721-7/00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS
CNAE Secundário 16: 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS
CNAE Secundário 17: 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
CNAE Secundário 18: 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS
CNAE Secundário 19: 8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS,
CNAE Secundário 20: 8591-1/00 - ENSINO DE ESPORTES
CNAE Secundário 21: 9001-9/02 - PRODUÇÃO MUSICAL
CNAE Secundário 22: 9001-9/04 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS CIRCENSES, DE
CNAE Secundário 23: 9001-9/05 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E
CNAE Secundário 24: 9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 25: 9001-9/99 - ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES
CNAE Secundário 26: 9319-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS
CNAE Secundário 27: 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE
CNAE Secundário 28: 9609-2/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO

Dados para Contato

CEP: 86.320-000
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 386 - CENTRO
Município / UF: Congonhinhas / Paraná
Telefone: (43) 84113246 Telefone: (43) 35541515
E-mail: DJADRIANORODRIGUES@HOTMAIL.COM

Dados do Responsável Legal

CPF: 034.669.259-83
Nome: ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 034.669.259-83
Nome: ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS
E-mail: djadrianorodrigues@hotmail.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 034.669.259-83 Participação Societária: 100,00%
Nome: ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS
Número do Documento: 70153165 Órgão Expedidor: SSPPR
Data de Expedição: 11/01/1994 Data de Nascimento: 11/12/1980
Filiação Materna: MARIA ROSA DOS SANTOS
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 86.320-000
Endereço: RUA VEREADOR GERSON APARECIDO BORGES, 225 - CENTRO
Município / UF: Congonhinhas / Paraná
Telefone: (43) 35541396
E-mail: djadrianorodrigues@hotmail.com

Linhas Fornecimento

Serviços
892 - Propaganda e Publicidade
12556 - Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem
24376 - Instalação e Montagem de Palco

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **08.434.728/0001-33** DUNS®: **898737834**
Razão Social: **A R SANTOS LTDA**
Nome Fantasia: **A R S - PROMOCOES E EVENTOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **28/04/2025**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **29/09/2024**
Código de Controle: **51F6D358E5E22796**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **17/05/2024**
Código de Controle: **2024041807021391307801**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **07/10/2024**
Código de Controle: **249331662024**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **08.434.728/0001-33** DUNS®: **898737834**
Razão Social: **A R SANTOS LTDA**
Nome Fantasia: **A R S - PROMOCOES E EVENTOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado - Possui pendência**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **9047769717**
Inscrição Municipal: **161**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **07/08/2024**
Código de Controle: **01981448070**

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **21/04/2024**
Código de Controle: **29**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **08.434.728/0001-33** DUNS®: **898737834**
Razão Social: **A R SANTOS LTDA**
Nome Fantasia: **A R S - PROMOCOES E EVENTOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
prefeitura de congonhinhas	001	31/12/2023
prefeitura de congonhinhas	004	31/12/2023
PREFEITURA NOVA AMERICA DA COLINA	003	31/12/2023
CAMARA DE CONGONHINHAS PR	002	31/12/2023

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: **08.434.728/0001-33** DUNS®: **898737834**
Razão Social: **A R SANTOS LTDA**
Nome Fantasia: **A R S - PROMOCOES E EVENTOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Balanço Anual - 12/2022

Exercício Financeiro:
Período: **01/2022 a 12/2022** Validade: **05/2024**

Certidão de Falência / Recuperação
Data de Validade: **29/05/2024**
Código de Controle: **1855.13FIBDJH.20**

Dados do Balanço Anual - 01/2021

Exercício Financeiro:
Período: **01/2021 a 12/2021** Validade: **12/2022**

AR SANTOS LTDA

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

DECLARAÇÃO

A empresa, estabelecida na Rua Siqueira Campos 386 na cidade de Congonhinhas PR, inscrita no CNPJ sob nº 08.434.728/0001-33, neste ato representada por Adriano Rodrigues dos Santos , cargo Proprietario, RG:7015-216-5 , CPF:034.669.259-83 , residente na Rua Siqueira Campos 386 na cidade de Congonhinhas PR , propõe fornecer à 'PREFEITURA de Congonhinhas, em estrito cumprimento ao previsto no Edital do Pregão Eletrônico nº 90011/2024, conforme abaixo discriminado:

DECLARA

Condições de participação

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

Declarações para fins de habilitação
Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório. Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante. Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Declarações de cumprimento à legislação trabalhista
Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante. Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

Profissionais organizados sob a forma de cooperativa (1)
Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.
(1) Declaração válida apenas para cooperativas

Congonhinhas,17 DE MAIO DE 2024.

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983 Assinado de forma digital por ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983 Dados: 2024.05.17 10:06:59 -03'00'

Adriano Rodrigues dos Santos
AR SANTOS LTDA

AR SANTOS LTDA

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

Pregão Eletrônico Nº 90011/2024
Data d e Abertura dia 17 /05/2024 às 08h30min

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL

A empresa, estabelecida na Rua Siqueira Campos 386 na cidade de Congonhinhas PR, inscrita no CNPJ sob nº 08.434.728/0001-33, neste ato representada por Adriano Rodrigues dos Santos , cargo Proprietario, RG:7015-216-5 , CPF:034.669.259-83 , residente na Rua Siqueira Campos 386 na cidade de Congonhinhas PR,em estrito cumprimento ao previsto no Edital do Pregão Eletrônico nº 90011/2024, conforme abaixo discriminado:

DECLARA:

Conhecer o edital do Pregão Eletrônico nº 90011/2024 e seus anexos, que a inscrição para a participação neste processo licitatório implica-se na aceitação integral e irrestrita das condições.

Declaro ter pleno conhecimento e aceitação de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, estando ciente pela necessidade de manutenção das condições da contratação durante toda a execução do contrato até seu pagamento.

Congonhinhas,17 DE MAIO DE 2024.

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983

Assinado de forma digital por ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983 Dados: 2024.05.17 11:27:08 -03'00'

Adriano Rodrigues dos Santos
AR SANTOS LTDA

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
A R S - PROMOCOES E EVENTOS	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
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
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
73.11-4-00 - Agências de publicidade
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
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
85.91-1-00 - Ensino de esportes

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 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/03/2023** às **11:52:47** (data e hora de Brasília).

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
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 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/03/2023** às **11:52:47** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Voltar Imprimir

CAIXA
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:18/04/2024 a 17/05/2024

Certificação Número: 2024041807021391307801

Informação obtida em 01/05/2024 17:22:53

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: 23/04/2024 13h06min

Número	Validade
176	22/06/2024

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

CWMELIQWXGINXQI1

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

Congonhinhas (PR), 23 de Abril de 2024

000223

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

ESTADO DO PARANÁ

Departamento de Tributação

NÚMERO 118

VÁLIDO ATÉ 20/08/2023

Certidão Municipal de Cadastro

Cadastro Municipal: 161

CNPJ / CPF: 08.434.728/0001-33

RAZÃO SOCIAL / NOME: A R SANTOS LTDA

SITUADO À: Rua SIQUEIRA CAMPOS, nº 386 - Bairro : Centro

NOME FANTASIA: A R S - PROMOCOES E EVENTOS

INÍCIO DE ATIVIDADE: 07 / 11 / 2006

SITUAÇÃO DO CADASTRO: Em atividade

Cód. CNAE	Descrição CNAE
9609299	Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente
9511800	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
9319199	Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente
9001999	Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente
9001906	Atividades de sonorização e de iluminação
9001905	Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
9001904	Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares
9001902	Produção musical
8591100	Ensino de esportes
8230001	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8129000	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8121400	Limpeza em prédios e em domicílios
7739003	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7721700	Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
7420004	Filmagem de festas e eventos
7319099	Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
7311400	Agências de publicidade
4763602	Comércio varejista de artigos esportivos
4763601	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4761003	Comércio varejista de artigos de papelaria
4753900	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4752100	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4751201	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4742300	Comércio varejista de material elétrico
4520007	Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
4321500	Instalação e manutenção elétrica
2511000	Fabricação de estruturas metálicas
1813001	Impressão de material para uso publicitário
4756300	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

Congonhinhas (PR) , 21 de Junho de 2023.

JEFERSON DO NASCIMENTO PENA:07999702986

Assinado de forma digital por JEFERSON DO NASCIMENTO PENA:07999702986
Dados: 2023.06.21 13:40:38 -03'00'

Divisão de Lançadoria e Fiscalização Tributária

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.

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)

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.

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	A R S PROMOCOES E EVENTOS
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 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 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 9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 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 21/07/2023.

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
21/06/2023 10:31:24

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

3

DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA PARA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS AO SÓCIO REMANESCENTE E CONSOLIDAÇÃO

A R SANTOS & CIA LTDA

CNPJ – 08.434.728/0001-33

ALUGUEL, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES;

PRODUCAO MUSICAL;

ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO;

OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;

PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES;

SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICÕES E FESTAS;

AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE;

ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS;

ATIVIDADES DE ENSINO DE ESPORTES EM ESCOLAS ESPORTIVAS OU POR PROFESSORES INDEPENDENTES, TAIS COMO FUTEBOL, BASQUETE, VOLEI, TENIS, NATAÇÃO, ARTES MARCIAIS; EQUITACAO, MERGULHO;

ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM POR CONTA PROPRIA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS, TAIS COMO ATLETAS, ÁRBITROS, TREINADORES, JUIZES;

IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO;

SERVIÇOS DE INSTALACÃO, MANUTENCÃO E REPARACÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES;

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE TELEFONIA E COMUNICACAO;

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;

COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS;

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;

DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA PARA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS AO SÓCIO REMANESCENTE E CONSOLIDAÇÃO

A R SANTOS & CIA LTDA

CNPJ – 08.434.728/0001-33

FILMAGENS DE FESTAS E EVENTOS;

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS;

LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS;

PRODUCÃO DE ESPETÁCULOS CIRCENSES;

REPARACÃO E MANUTENCÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS;

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;

FABRICACÃO DE ESTRUTURAS METÁLICA;

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;

COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS.

CLÁUSULA QUINTA : Tendo em vista a retirada da sócia cedente a denominação social da sociedade empresária será a partir deste instrumento a de **A R SANTOS LTDA.**

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

DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA PARA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS AO SÓCIO REMANESCENTE E CONSOLIDAÇÃO

A R SANTOS & CIA LTDA

CNPJ – 08.434.728/0001-33

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 11 de dezembro de 1980, residente e domiciliado à Rua Vereador Gerson Aparecido Borges, 225 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 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: ARTES CÊNICAS;
ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
ALUGUEL, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES;
PRODUCAO MUSICAL;
ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO;
OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;

DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA PARA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS AO SÓCIO REMANESCENTE E CONSOLIDAÇÃO

A R SANTOS & CIA LTDA

CNPJ – 08.434.728/0001-33

PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES;

SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICÕES E FESTAS;

AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE;

ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS;

ATIVIDADES DE ENSINO DE ESPORTES EM ESCOLAS ESPORTIVAS OU POR PROFESSORES INDEPENDENTES, TAIS COMO FUTEBOL, BASQUETE, VOLEI, TENIS, NATAÇÃO, ARTES MARCIAIS; EQUITACAO, MERGULHO;

ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM POR CONTA PROPRIA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS, TAIS COMO ATLETAS, ÁRBITROS, TREINADORES, JUIZES;

IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO;

SERVIÇOS DE INSTALACÃO, MANUTENCÃO E REPARACÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES;

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE TELEFONIA E COMUNICACAO;

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;

COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS;

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;

FILMAGENS DE FESTAS E EVENTOS;

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS;

LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS;

PRODUCÃO DE ESPETÁCULOS CIRCENSES;

DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA PARA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS AO SÓCIO REMANESCENTE E CONSOLIDAÇÃO

A R SANTOS & CIA LTDA

CNPJ – 08.434.728/0001-33

REPARACÃO E MANUTENCÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;
FABRICACÃO DE ESTRUTURAS METÁLICA;
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000(trezentas 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	300.000	300.000,00

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.

DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA PARA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS AO SÓCIO REMANESCENTE E CONSOLIDAÇÃO

A R SANTOS & CIA LTDA

CNPJ – 08.434.728/0001-33

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 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.

9

DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA PARA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS AO SÓCIO REMANESCENTE E CONSOLIDAÇÃO

A R SANTOS & CIA LTDA

CNPJ – 08.434.728/0001-33

Congonhinhas, Pr., 10 de março de 2.023

Adriano Rodrigues dos Santos

Débora de Oliveira

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ROSELI PRADO MORAES, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 035266, registrado em 25/05/1994, inscrito no CPF n° 10327674806, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
10327674806	035266	ROSELI PRADO MORAES

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/03/2023 09:57 SOB N° 20231698992.
PROTOCOLO: 231698992 DE 16/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303995658. CNPJ DA SEDE: 08434728000133.
NIRE: 41205818319. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/03/2023.
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.

000233

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

VÁLIDA 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

LOCAL
CURITIBA, PR

ADRIANO MARCOS FURTADO
DIRETOR GERAL - PR

ASSINATURA DO EMISSOR

94630687613
PR921625788

PARANÁ

24590964111

Scanned by TapScanner

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, 29 de fevereiro de 2024

Osvaldo Saugo
Distribuidor

Código Validador TJPR: CACE.1855.13FIBDJH.20 **Valide esta certidão em https://bit.ly/2DQEIbE

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário Nº 016

Este Livro Diário contém, 48 (quarenta e oito) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 048 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **A R SANTOS & CIA LTDA**

Endereço: **RUA VEREADOR GERSON APARECIDO BORGES, 225 - 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 2021..

CONGONHINHAS-PR. 01 de Janeiro de 2021

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983
Assinado de forma digital por ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983
Dados: 2022.07.15 11:12:52 -03'00'

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

ROSELI DO PRADO MORAES:10327674806
Assinado de forma digital por ROSELI DO PRADO MORAES:10327674806
Dados: 2022.07.15 11:08:47 -03'00'

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

A R SANTOS & CIA LTDA

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

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

	2021	2020
A T I V O	**1.257.674,79**	**894.839,76**
CIRCULANTE	**1.079.624,79**	**776.789,76**
DISPONIBILIDADES	**1.019.204,99**	**741.789,76**
CAIXAS	1.019.204,99	741.789,76
ESTOQUES	**60.419,80**	**35.000,00**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	60.419,80	35.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	**178.050,00**	**118.050,00**
IMOBILIZADO	**175.700,00**	**115.700,00**
BENS EM OPERACAO	175.700,00	115.700,00
DIFERIDO	**2.350,00**	**2.350,00**
GASTOS PRE OPERACIONAIS	2.350,00	2.350,00
TOTAL DO ATIVO	1.257.674,79	894.839,76

A R SANTOS & CIA LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 I.E.: 9047769717 Fl. 36

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021	2021	2020
P A S S I V O	**1.257.674,79**	**894.839,76**
CIRCULANTE	**146.317,36**	**12.497,75**
OBRIGACOES A PAGAR	**146.317,36**	**12.497,75**
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	13.516,97	7.896,32
OBRIGACOES COM PESSOAL	992,19	992,19
OBRIGACOES SOCIAIS	30,47	145,42
OBRIGACOES FISCAIS	31.426,26	3.329,22
OUTRAS OBRIGACOES	100.351,47	134,60
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.111.357,43**	**882.342,01**
CAPITAL SOCIAL	**30.000,00**	**30.000,00**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	30.000,00	30.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.081.357,43**	**852.342,01**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	1.081.357,43	852.342,01
TOTAL DO PASSIVO	1.257.674,79	894.839,76

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R$ 1.257.674,79 - Um milhão duzentos e cinqüenta e sete mil seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos

CONGONHINHAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2021.

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983 Assinado de forma digital por ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983 Dados: 2022.07.15 11:13:22 -03'00'

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

ROSELI DO PRADO MORAES:10327674806 Assinado de forma digital por ROSELI DO PRADO MORAES:10327674806 Dados: 2022.07.15 11:09:08 -03'00'

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

A R SANTOS & CIA LTDA

C.N.P.J.: 08.434.728/0001-33 Inscricao Estadual: 9047769717 Fl. 37

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2021

	2021	2020
(+)RECEITA BRUTA		
VENDAS DE SERVICOS	356.927,70	204.515,90
VENDAS DE MERCADORIAS	25.355,20	1.232,85
(-)DEDUCAO RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	29.451,99	13.790,82
(-)ABATIMENTO RECEITA BRUTA		
DEVOLUCOES E DESCONTOS	44.587,45	26.391,72
(=)RECEITA LIQUIDA	**308.243,46**	**165.566,21**
(+)CUSTO SERVICOS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	25.419,80	35.000,00
(=)LUCRO BRUTO	**333.663,26**	**200.566,21**
(-)DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS GERAIS	37,56	0,00
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.379,40
UTILIDADES E SERVICOS	4.023,59	3.300,00
DESPESAS GERAIS	320,09	12.540,00
IMPOSTOS E TAXAS	221,13	206,36
(=)RES. OPERAC. ANTES RES. FINANCEIRO	**329.060,89**	**183.140,45**
(-)DESPESA/RECEITA FINANCS.		
DESPESAS FINANCEIRAS	45,47	74,88
(=)RES. ANTES DESP. C/ TRIBUTOS SOBRE LUCRO	**329.015,42**	**183.065,57**
(=)LUCRO LIQUIDO EXERCICIO	**329.015,42**	**183.065,57**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R$ 329.015,42 - Trezentos e vinte e nove mil quinze reais e quarenta e dois centavos conforme documentos apresentados.

CONGONHINHAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2021.

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983
Assinado de forma digital por ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983
Dados: 2022.07.15 11:13:44 -03'00'

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

ROSELI DO PRADO MORAES:10327674806
Assinado de forma digital por ROSELI DO PRADO MORAES:10327674806
Dados: 2022.07.15 11:09:25 -03'00'

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

A R SANTOS & CIA LTDA

C.N.P.J.: 08.434.728/0001-33 Inscricao Estadual: 9047769717 Fl. 38

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2021

	2021	2020
(+)SALDO NO INIC. DO EXERC.....	852.342,01	722.257,62
(+)LUCRO DO EXERCICIO.....	329.015,42	183.065,57
(-)LUCROS DIST. NO PERIODO.....	100.000,00	52.981,18
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	1.081.357,43	852.342,01

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R$ 1.081.357,43 - Um milhão oitenta e um mil trezentos e cinqüenta e sete reais e quarenta e três centavos conforme documentos apresentados.

CONGONHINHAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2021.

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983
Assinado de forma digital por ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983
Dados: 2022.07.15 11:14:04 -03'00'

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

ROSELI DO PRADO MORAES:10327674806
Assinado de forma digital por ROSELI DO PRADO MORAES:10327674806
Dados: 2022.07.15 11:10:37 -03'00'

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

A R SANTOS & CIA LTDA

C.N.P.J.: 08.434.728/0001-33 I.E.: 9047769717

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2021

2020

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2019	30.000,00	722.257,62	752.257,62
LUCRO DO EXERCICIO		183.065,57	183.065,57
LUCROS DIST. NO PERIODO		-52.981,18	-52.981,18
SALDO FINAL	30.000,00	852.342,01	882.342,01

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

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R$ 1.111.357,43 - um milhão cento e onze mil trezentos e cinqüenta e sete reais e quarenta e três centavos conforme documentos apresentados.

CONGONHINHAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2021.

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983 Assinado de forma digital por ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983 Dados: 2022.07.15 11:14:35 -03'00'

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

ROSELI DO PRADO MORAES:10327674806 Assinado de forma digital por ROSELI DO PRADO MORAES:10327674806 Dados: 2022.07.15 11:10:57 -03'00'

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário Nº 016

Este Livro Diário contém, 48 (quarenta e oito) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 048 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **A R SANTOS & CIA LTDA**

Endereço: **RUA VEREADOR GERSON APARECIDO BORGES, 225 - 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 2021
Data de Término: 31 de DEZEMBRO de 2021.

CONGONHINHAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2021.

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983
Assinado de forma digital por ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983
Dados: 2022.07.15 11:15:26 -03'00'

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

ROSELI DO PRADO MORAES:10327674806
Assinado de forma digital por ROSELI DO PRADO MORAES:10327674806
Dados: 2022.07.15 11:11:16 -03'00'

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03466925983	ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS
10327674806	ROSELI DO PRADO MORAES

JUCEPAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/07/2022 10:37 SOB Nº 20224608630.
PROTOCOLO: 224608630 DE 08/07/2022. NIRE: 41205818319.
A R SANTOS & CIA LTDA

RITA CAMARGO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 15/07/2022
empresafacil.pr.gov.br

A R SANTOS & CIA LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33
RUA: SIQUEIRA CAMPOS, N° 386 Centro, CEP 86.320-000
Congonhinhas-PR

COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA

BALANÇO 2021

LIQUIDEZ GERAL	SOLVÊNCIA GERAL	LIQUIDEZ CORRENTE
Ativo circulante + Realizável a longo prazo / Passivo Circulante + passivo não circulante 1.079.624,79/146.317,36 Total = 7,37	Ativo Total/passivo Circulante+ Passivo Não Circulante 1.257.674,79/146.317,36 Total = 8,59	Ativo Circulante/Passivo Circulante 1.079.624,79/146.317,36 Total = 7,37

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983
Assinado de forma digital por ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983 Dados: 2022.09.13 08:41:01 -03'00'

A R SANTOS & CIA LTDA
Adriano Rodrigues dos Santos

ROSELI DO PRADO MORAES:10327674806
Assinado de forma digital por ROSELI DO PRADO MORAES:10327674806 Dados: 2022.09.12 15:34:10 -03'00'

Roseli Prado Moraes
Contadora

DECLARAÇÃO

CONGONHINHAS, 14 Marco de 2024.

Declaramos para todos os fins de direito e sob as penas da lei que os faturamentos da empresa A R SANTOS LTDA, inscrita sob o C.N.P.J. 08.434.728/0001-33, dos últimos 12 meses foram os seguintes:

Fevereiro/2024.....	112.639,80
Janeiro/2024.....	13.000,00
Dezembro/2023.....	297.989,32
Novembro/2023.....	168.260,50
Outubro/2023.....	88.012,85
Setembro/2023.....	79.809,27
Agosto/2023.....	283.141,00
Julho/2023.....	77.287,20
Junho/2023.....	41.229,30
Maio/2023.....	87.637,00
Abril/2023.....	81.454,20
Marco/2023.....	269.432,40
TOTAL.....	1.599.892,84

Atenciosamente

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983
Assinado de forma digital por ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983
Dados: 2024.03.14 14:11:09 -03'00'

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

ROSELI PRADO MORAES:10327674806
Assinado de forma digital por ROSELI PRADO MORAES:10327674806
Dados: 2024.03.14 13:47:38 -03'00'

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

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 Rita Camargo, sob a autenticidade nº 12209193448 em 15/07/2022, protocolo 224608630. 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 & CIA LTDA
Número de Registro:	41205818319
CNPJ:	08434728000133
Munícipio:	Congonhinhas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	16
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

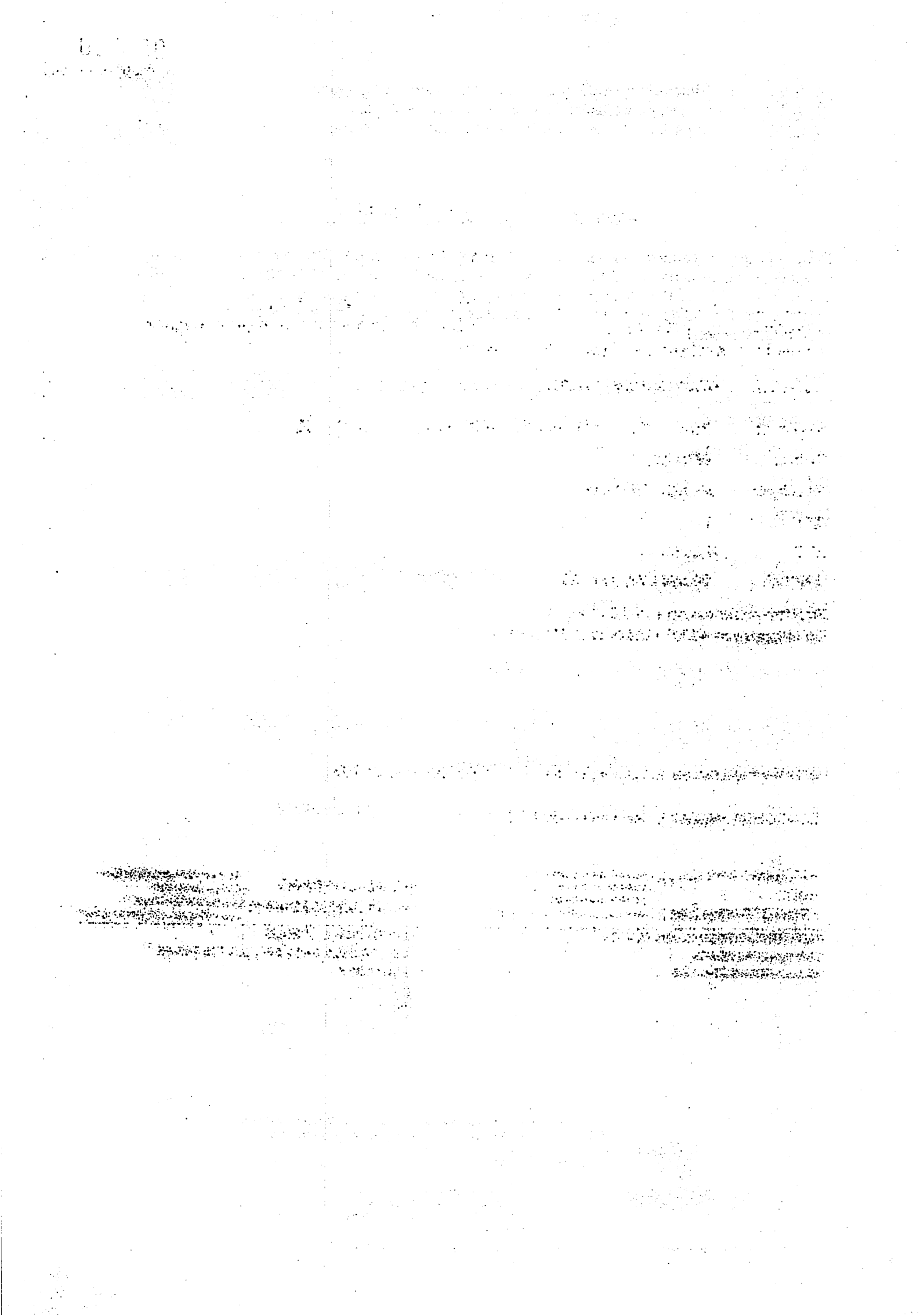
Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03466925983	ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS	
10327674806	ROSELI PRADO MORAES	PR035266O2

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/07/2022 10:37 SOB Nº 20224608630.
PROTOCOLO: 224608630 DE 08/07/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12209193448. NIRE: 41205818319.
A R SANTOS & CIA LTDA

RITA CAMARGO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 15/07/2022
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 016

Este Livro Diário contém, 48 (quarenta e oito) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 048 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **A R SANTOS & CIA LTDA**

Endereço: **RUA VEREADOR GERSON APARECIDO BORGES, 225 - 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 2021..

CONGONHINHAS-PR. 01 de Janeiro de 2021

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983 Assinado de forma digital por ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983 Dados: 2022.07.15 11:12:52 -03'00'

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

ROSELI DO PRADO MORAES:10327674806 Assinado de forma digital por ROSELI DO PRADO MORAES:10327674806 Dados: 2022.07.15 11:08:47 -03'00'

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

A R SANTOS & CIA LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 I.E.: 9047769717 Fl. 35

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021	2021	2020
A T I V O	**1.257.674,79**	**894.839,76**
CIRCULANTE	**1.079.624,79**	**776.789,76**
DISPONIBILIDADES	**1.019.204,99**	**741.789,76**
CAIXAS	1.019.204,99	741.789,76
ESTOQUES	**60.419,80**	**35.000,00**
MERCADORIAS ADQ.TERCEIROS	60.419,80	35.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	**178.050,00**	**118.050,00**
IMOBILIZADO	**175.700,00**	**115.700,00**
BENS EM OPERACAO	175.700,00	115.700,00
DIFERIDO	**2.350,00**	**2.350,00**
GASTOS PRE OPERACIONAIS	2.350,00	2.350,00
TOTAL DO ATIVO	1.257.674,79	894.839,76

A R SANTOS & CIA LTDA

CNPJ: 08.434.728/0001-33 I.E.: 9047769717 Fl. 36

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021	2021	2020
P A S S I V O	**1.257.674,79**	**894.839,76**
CIRCULANTE	**146.317,36**	**12.497,75**
OBRIGACOES A PAGAR	**146.317,36**	**12.497,75**
FORNECEDORES MAT.SERVICOS	13.516,97	7.896,32
OBRIGACOES COM PESSOAL	992,19	992,19
OBRIGACOES SOCIAIS	30,47	145,42
OBRIGACOES FISCAIS	31.426,26	3.329,22
OUTRAS OBRIGACOES	100.351,47	134,60
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.111.357,43**	**882.342,01**
CAPITAL SOCIAL	**30.000,00**	**30.000,00**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	30.000,00	30.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	**1.081.357,43**	**852.342,01**
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	1.081.357,43	852.342,01
TOTAL DO PASSIVO	1.257.674,79	894.839,76

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R$ 1.257.674,79 - Um milhão duzentos e cinqüenta e sete mil seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos

CONGONHINHAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2021.

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983
Assinado de forma digital por ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983
Dados: 2022.07.15 11:13:22 -03'00'

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

ROSELI DO PRADO MORAES:10327674806
Assinado de forma digital por ROSELI DO PRADO MORAES:10327674806
Dados: 2022.07.15 11:09:08 -03'00'

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

A R SANTOS & CIA LTDA

C.N.P.J.: 08.434.728/0001-33 Inscricao Estadual: 9047769717 Fl. 37

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2021

	2021	2020
(+)RECEITA BRUTA		
VENDAS DE SERVICOS	356.927,70	204.515,90
VENDAS DE MERCADORIAS	25.355,20	1.232,85
(-)DEDUCAO RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INCIDEN.S/VENDAS	29.451,99	13.790,82
(-)ABATIMENTO RECEITA BRUTA		
DEVOLUCOES E DESCONTOS	44.587,45	26.391,72
(=)RECEITA LIQUIDA	**308.243,46**	**165.566,21**
(+)CUSTO SERVICOS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA	25.419,80	35.000,00
(=)LUCRO BRUTO	**333.663,26**	**200.566,21**
(-)DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS GERAIS	37,56	0,00
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.379,40
UTILIDADES E SERVICOS	4.023,59	3.300,00
DESPESAS GERAIS	320,09	12.540,00
IMPOSTOS E TAXAS	221,13	206,36
(=)RES. OPERAC. ANTES RES. FINANCEIRO	**329.060,89**	**183.140,45**
(-)DESPESA/RECEITA FINANCS.		
DESPESAS FINANCEIRAS	45,47	74,88
(=)RES. ANTES DESP. C/ TRIBUTOS SOBRE LUCRO	**329.015,42**	**183.065,57**
(=)LUCRO LIQUIDO EXERCICIO	**329.015,42**	**183.065,57**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R$ 329.015,42 - Trezentos e vinte e nove mil quinze reais e quarenta e dois centavos conforme documentos apresentados.

CONGONHINHAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2021.

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983
Assinado de forma digital por ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983
Dados: 2022.07.15 11:13:44 -03'00'

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

ROSELI DO PRADO MORAES:10327674806
Assinado de forma digital por ROSELI DO PRADO MORAES:10327674806
Dados: 2022.07.15 11:09:25 -03'00'

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

A R SANTOS & CIA LTDA

C.N.P.J.: 08.434.728/0001-33 Inscricao Estadual: 9047769717 Fl. 38

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2021

	2021	2020
(+)SALDO NO INIC. DO EXERC.....	852.342,01	722.257,62
(+)LUCRO DO EXERCICIO.....	329.015,42	183.065,57
(-)LUCROS DIST. NO PERIODO.....	100.000,00	52.981,18
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	1.081.357,43	852.342,01

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R$ 1.081.357,43 - Um milhão oitenta e um mil trezentos e cinqüenta e sete reais e quarenta e três centavos conforme documentos apresentados.

CONGONHINHAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2021.

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983 Assinado de forma digital por ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983 Dados: 2022.07.15 11:14:04 -03'00'

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

ROSELI DO PRADO MORAES:10327674806 Assinado de forma digital por ROSELI DO PRADO MORAES:10327674806 Dados: 2022.07.15 11:10:37 -03'00'

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

A R SANTOS & CIA LTDA

C.N.P.J.: 08.434.728/0001-33 I.E.: 9047769717

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2021

2020

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2019	30.000,00	722.257,62	752.257,62
LUCRO DO EXERCICIO		183.065,57	183.065,57
LUCROS DIST. NO PERIODO		-52.981,18	-52.981,18
SALDO FINAL	30.000,00	852.342,01	882.342,01

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

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R$ 1.111.357,43 - um milhão cento e onze mil trezentos e cinqüenta e sete reais e quarenta e três centavos conforme documentos apresentados.

CONGONHINHAS-PR, 31 de DEZEMBRO de 2021.

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983 Assinado de forma digital por ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983 Dados: 2022.07.15 11:14:35 -03'00'

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

ROSELI DO PRADO MORAES:10327674806 Assinado de forma digital por ROSELI DO PRADO MORAES:10327674806 Dados: 2022.07.15 11:10:57 -03'00'

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário Nº 016

Este Livro Diário contém, 48 (quarenta e oito) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 048 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **A R SANTOS & CIA LTDA**

Endereço: **RUA VEREADOR GERSON APARECIDO BORGES, 225 - 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 2021
Data de Término: 31 de DEZEMBRO de 2021.

CONGONHINHAS-PR. 31 de DEZEMBRO de 2021.

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983
Assinado de forma digital por ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983
Dados: 2022.07.15 11:15:26 -03'00'

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

ROSELI DO PRADO MORAES:10327674806
Assinado de forma digital por ROSELI DO PRADO MORAES:10327674806
Dados: 2022.07.15 11:11:16 -03'00'

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 & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03466925983	ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS
10327674806	ROSELI DO PRADO MORAES

JUCEPAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/07/2022 10:37 SOB Nº 20224608630.
PROTOCOLO: 224608630 DE 08/07/2022. NIRE: 41205818319.
A R SANTOS & CIA LTDA

RITA CAMARGO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 15/07/2022
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

Fl. 3

Livro Diario

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

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

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. 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

Fl. 24

CNPJ: 08.434.728/0001-33

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

Fl. 26

CNPJ: 09.434.728/0001-33

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**
DEVOLUÇOES 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

Fl. 28

CNPJ: 08.434.728/0001-33

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	98,90
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

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

Fl. 30

CNPJ: 08.434.728/0001-33

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

Fl. 32

CNPJ: 08:434.728/0001-33

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.: 03.434.728/0001-33 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 RStrinta 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 SERVIÇOS**	**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

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 nº 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
Município:	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 Nº 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 2022

LIQUIDEZ GERAL	LIQUIDEZ CORRENTE	SOLVÊNCIA GERAL
Ativo circulante + Realizável a longo prazo / Passivo Circulante + passivo não circulante 1.736.973,93/83.319,16 TOTAL = 20,84	Ativo Circulante/Passivo Circulante 1.736.973,93/83.319,16 TOTAL = 20,84	Ativo Circulante +Ativo Não Circulante/Passivo Circulante +Passivo Não Circulante 1.915.023,93/83.319,16 TOTAL = 22,98

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983
Assinado de forma digital por ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983
Dados: 2023.08.02 09:52:49 -03'00'

AR SANTOS LTDA
Adriano Rodrigues dos Santos

ROSELI PRADO MORAES:10327674806
Assinado de forma digital por ROSELI PRADO MORAES:10327674806
Dados: 2023.05.31 09:21:43 -03'00'

Roseli Prado Moraes
CRC: PR-035266/O-2 CPF: 10327674806
Contador (a)

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

JUCEPAR

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Rita Camargo, sob a autenticidade nº 12209193448 em 15/07/2022, protocolo 224608630. 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 & CIA LTDA
Número de Registro:	41205818319
CNPJ:	08434728000133
Munícipio:	Congonhinhas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	16
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

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

JUCEPAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/07/2022 10:37 SOB Nº 20224608630.
PROTOCOLO: 224608630 DE 08/07/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12209193448. NIRE: 41205818319.
A R SANTOS & CIA LTDA

RITA CAMARGO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 15/07/2022
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.

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	14786	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		1100008	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	589,90
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	012186	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**
DZSPESA/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
OUTPAS 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 SERVIÇOS	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	**264.385,34**	**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

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

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 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	796,08
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	1.373,06
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	1.160,00
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
13/05/2022	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	3.043,75
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	000864	1000023	Pagamento duplicata cf. nf. 000864	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	Creditc	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	98,90
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

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	Débito	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: 06.434.728/0001-33 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.: 09.434.728/0001-33 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

Fl. 39

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

Fl. 40

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 DC 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	SERVICCS 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

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

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 nº 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 Nº 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)

Câmara Municipal de Congonhinhas

Rua Oscar Pereira de Camargo, 396 – Centro – Fone 43-3554.1361.
86.320-000 – Congonhinhas - Estado do Paraná.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **AR SANTOS E CIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Siqueira Campos, nº 386, na cidade de Congonhinhas, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.434.728.0001/33, prestou serviços de Projetos e Execução e Montagem de Som para o Plenário da Câmara Municipal de Congonhinhas PR, de forma satisfatória e atendendo as normas exigidas, demonstrando plena capacidade para a execução e cumprindo com todos os compromissos contratos.

Congonhinhas, 06 de julho de 2021.

ADEMAR ALVES CARDOSO
Presidente da Câmara Municipal de
Congonhinhas - PR

Municipal de Nova América da Colina
ESTADO DO PARANÁ
www.novaamericadacolina.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa AR SANTOS LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº08.434.728/0001-33 , com sede à Rua Siqueira Campos 386 na cidade de Congonhinhas PR, é prestadora de serviços para prefeitura Municipal de Nova América da Colina a vários anos . Declaramos, ainda, que a prestação dos serviços ocorrem sempre com bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente ou comercialmente até a presente data.

Nova América da Colina ,29 de junho de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA AMÉRICA DA COLINA
CNPJ: 75.827.204/0001-08
Avenida Paraná, 276
Centro - CEP 86.230-000
Estado do Paraná

LUANDRO PEREZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
RG: 34.360.577-3 SSP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS**, Estado do Paraná em conjunto com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos. ATESTA para devidos fins que a empresa **AR Santos LTdA,** para jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.434.728/0001-33, com sede na cidade de Congonhinhas, Estado do Paraná, na Rua Siqueira Campo ,nº 386, Centro, CEP: 86320.000, presta serviço a Secretaria municipal de Cultura, Desporto e turismo no Município de Congonhinhas, de forma satisfatória os serviços de instalação de ventiladores industriais de Parede 60cm, 110 v, conforme Contrato nº 012/2022.

Congonhinhas, 25 de maio de 2023.

DAIANS SANTOS PIROLO:05812397929

Assinado de forma digital por DAIANS SANTOS PIROLO:05812397929
Dados: 2023.05.26 09:29:19 -03'00'

Daians Santos Pirolo

Secretária Municipal de

Cultura, Desporto e Turismo

Prefeitura Municipal de Congonhinhas

Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **A. R. SANTOS & CIA LTDA –ME**, pessoa juridica de direito privado, estabelecida nesta cidade, à Rua Vereador Gerson Aparecido Borges, nº 225, Centro, inscrita no CNPJ sob nº 08.434.728/0001-33, Inscrição Estadual nº 904.77697-17, vem prestando serviços de promoção de eventos à Municipalidade, com a realização de shows com bandas em praça pública e locação de som, painel de led, iluminação, carro de som de propaganda ambulante, data show, palco, tendas, tablados, banheiros químicos, inclusive estrutura para rodeio, de forma satisfatória, tendo participado de vários procedimentos licitatórios instaurados pela municipalidade.

Atestamos ainda, que a mesma vem atendendo as normas exigidas, demonstrando desta forma, plena capacidade para a execução, cumprindo até a presente data, todos os compromissos contratuais.

Congonhinhas, 04 de fevereiro de 2020.

FIRMA RECONHECIDA

Valdinei Aparecido de Oliveira

Prefeito Municipal

Elysiane Cristine Caldonazzo Pereira
Escrevente
Serviço Notarial e de Protocolo de Títulos e Documentos
Congonhinhas - Pr

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS
CNPJ nº 76.825.628/0001-86
Av. Dr. Oscar Xavier da Silva, nº 266
Estado do Paraná

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS

FUNARPEN

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de VALDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA

Congonhinhas 04 de fevereiro de 2020

Em Testº da Verdade

ELYSIANE CRISTINE CALDONAZZO PEREIRA - Escrevente Substituta

Scanned by TapScanner

000320

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

1º Aditado

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
71.107.320/0001-93 MATRIZ		23/06/1993

NOME EMPRESARIAL
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MARCELO ELETRO MUSICAL	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
47.13-0-05 - Lojas francas (Duty free) de aeroportos, portos e em fronteiras terrestres
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FREI HENRIQUE	618	APT 201

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
35.660-970	DA PROVIDENCIA	PARA DE MINAS	MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCELOELETROMUSICAL@HOTMAIL.COM	(37) 3232-0077

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/03/2002

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 **17/05/2024** às **08:55:26** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
71.107.320/0001-93 MATRIZ		23/06/1993

NOME EMPRESARIAL
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria
47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
82.19-9-01 - Fotocópias
85.92-9-03 - Ensino de música
85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FREI HENRIQUE	618	APT 201

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
35.660-970	DA PROVIDENCIA	PARA DE MINAS	MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCELOELETROMUSICAL@HOTMAIL.COM	(37) 3232-0077

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/03/2002

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 **17/05/2024** às **08:55:26** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
71.107.320/0001-93 MATRIZ		23/06/1993

NOME EMPRESARIAL
MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
90.01-9-01 - Produção teatral
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FREI HENRIQUE	618	APT 201

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
35.660-970	DA PROVIDENCIA	PARA DE MINAS	MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCELOELETROMUSICAL@HOTMAIL.COM	(37) 3232-0077

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/03/2002

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 **17/05/2024** às **08:55:26** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

3º Colocado

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.910.889/0001-47 MATRIZ		11/04/2013

NOME EMPRESARIAL
DMS COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
13.40-5-99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MAESTRO FELICIO TOLEDO	495	SALA 913

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
24.030-105	CENTRO	NITEROI	RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GNASSESSORIACONT@GMAIL.COM	(21) 2629-3439

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/04/2013

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 **17/05/2024** às **09:02:49** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.910.889/0001-47 MATRIZ		11/04/2013

NOME EMPRESARIAL
DMS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-03 - Treinamento em informática
86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MAESTRO FELICIO TOLEDO	495	SALA 913

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
24.030-105	CENTRO	NITEROI	RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GNASSESSORIACONT@GMAIL.COM	(21) 2629-3439

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/04/2013

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 **17/05/2024** às **09:02:49** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.910.889/0001-47 **MATRIZ**		**11/04/2013**

NOME EMPRESARIAL
DMS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MAESTRO FELICIO TOLEDO	**495**	**SALA 913**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
24.030-105	**CENTRO**	**NITEROI**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GNASSESSORIACONT@GMAIL.COM	**(21) 2629-3439**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**11/04/2013**

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 **17/05/2024** às **09:02:49** (data e hora de Brasília).

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90011/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preço para eventual aquisição de Instrumentos de Percussão para fanfarra, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social.		
Entrega de propostas:	De 06/05/2024 às 08:00 até 16/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/05/2024 às 08:53:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/05/2024 às 09:08:41	Bom dia Senhores fornecedores, informo que o referido certame segue para julgamento e habilitação, embasado no Decreto Municipal nº2985/2020 de Regionalização. Em cumprimento ao subitem 3.14 do Edital as empresas que não se enquadram neste critério será desclassificada.
Sistema	17/05/2024 às 09:08:59	Agradeço a compreensão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
13/05/2024 às 08:32:51	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: A Pregoeira estará em capacitação na data de 16/05/2024.
17/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/05/2024 às 08:53:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 1

Valor estimado:	R$ 21.389,0300
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)
Situação:	Aberto para recursos

Aceito e Habilitado por CPF ***.854.***-*2 - FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA para A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33, melhor lance: R$ 21.351,0000

Propostas do Grupo G1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.910.889/0001-47 - DMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 19.768,5000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 21.388,9500 Valor negociado: Não informado		
06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 18.785,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 39.400,0000 Valor negociado: Não informado		
71.107.320/0001-93 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 12.187,5000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 21.389,0300 Valor negociado: Não informado		
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 21.351,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 21.351,0000 Valor negociado: Não informado		
18.047.657/0001-70 - ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 21.389,0300	-
Valor proposta: R$ 21.389,0300 Valor negociado: Não informado		
08.666.165/0001-09 - T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 21.383,6000	-
Valor proposta: R$ 21.383,6000 Valor negociado: Não informado		

Mensagens do chat do Grupo G1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/05/2024 08:30:00	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/05/2024 08:48:21	A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 19.899,0000 e R$ 21.389,0300 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:53:21 do dia 17/05/2024.
Sistema	17/05/2024 08:53:22	A etapa fechada do item G1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 12.187,5000, R$ 19.768,5000 e R$ 18.785,0000.
Sistema	17/05/2024 08:53:22	O item G1 está encerrado.
Sistema para o	17/05/2024 09:18:47	Sr. Fornecedor A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33, você foi convocado para enviar

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 08.434.728/0001-33	17/05/2024 09:18:47	anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 17/05/2024. Justificativa: Proposta ajustada e demais documentos que não estão registrados no SICAF. Favor se atentar ao vencimento das certidões e envio do balanço e índice de liquidez..
pelo participante 08.434.728/0001-33	17/05/2024 10:12:58	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:12:58 de 17/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33.
Sistema para o participante 08.434.728/0001-33	17/05/2024 10:44:09	Sr fornecedor faltou a Declaração de conhecimento do Edital que se encontra nos ANEXOS DO EDITAL.
Sistema para o participante 08.434.728/0001-33	17/05/2024 10:45:11	Sr. Fornecedor A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 12:45:00 do dia 17/05/2024. Justificativa: Declaração de conhecimento do Edital que se encontra nos ANEXOS DO EDITAL.
pelo participante 08.434.728/0001-33	17/05/2024 11:41:10	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:41:10 de 17/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33.
Sistema	17/05/2024 11:41:58	O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/05/2024 11:51:58.
Sistema	17/05/2024 11:57:09	O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/05/2024 12:07:09.
Sistema	17/05/2024 12:09:59	A fase de recurso do item G1 está aberta até 22/05/2024.

Eventos do Grupo G1

Data/Hora	Descrição
17/05/2024 08:30:00	Item aberto para lances.
17/05/2024 08:48:18	Item com etapa aberta encerrada.
17/05/2024 08:48:21	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 19.899,0000 e R$ 21.389,0300.
17/05/2024 08:53:22	Item com etapa fechada encerrada.
17/05/2024 08:53:22	Item encerrado para lances.
17/05/2024 09:11:17	Fornecedor MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA, CNPJ 71.107.320/0001-93 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 12.187,5000. Motivo: O referido certame segue para julgamento e habilitação, embasado no Decreto Municipal nº2985/2020 de Regionalização. Em cumprimento ao subitem 3.14 do Edital as empresas que não se enquadram neste critério serão desclassificada. .
17/05/2024 09:15:18	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 06.043.786/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 18.785,0000. Motivo: O referido certame segue para julgamento e habilitação, embasado no Decreto Municipal nº2985/2020 de Regionalização. Em cumprimento ao subitem 3.14 do Edital as empresas que não se enquadram neste critério serão desclassificadas..
17/05/2024 09:16:11	Fornecedor DMS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 17.910.889/0001-47 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 19.768,5000. Motivo: O referido certame segue para julgamento e habilitação, embasado no Decreto Municipal nº2985/2020 de Regionalização. Em cumprimento ao subitem 3.14 do Edital as empresas que não se enquadram neste critério serão desclassificadas..
17/05/2024 09:18:47	Fornecedor A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/05/2024 11:17:00. Motivo: Proposta ajustada e demais documentos que não estão registrados no SICAF. Favor se atentar ao vencimento das certidões e envio do balanço e índice de liquidez..
17/05/2024 10:12:58	Fornecedor A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33 finalizou o envio de anexo.
17/05/2024 10:45:11	Fornecedor A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/05/2024 12:45:00. Motivo: Declaração de conhecimento do Edital que se encontra nos ANEXOS DO EDITAL.
17/05/2024 11:41:10	Fornecedor A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33 finalizou o envio de anexo.
17/05/2024 11:41:58	Fornecedor A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 21.351,0000. Motivo: A proposta ajustada atende a referida disputa. .

Data/Hora	Descrição
17/05/2024 11:50:08	Fornecedor DMS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 17.910.889/0001-47 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
17/05/2024 11:57:09	Fornecedor A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33 foi habilitado.
17/05/2024 12:09:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Item 1 do Grupo G1 - Classificação de produto (material)

BUMBO FUZILEIIRO 30X22,ALUMINI O ESCOVADO, 12 AFINADOR FERRAGEM CROMADA.

Valor estimado:	R$ 595,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	4	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.854.***-*2 - FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA para A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33, melhor lance: R$ 595,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
17.910.889/0001-47 - DMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 585,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 595,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4		
71.107.320/0001-93 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 300,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 595,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4		
06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 550,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 700,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4		
08.666.165/0001-09 - T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 595,0000	-
Valor proposta: R$ 595,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4		
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 595,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 595,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4		
18.047.657/0001-70 - ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 595,0000	-
Valor proposta: R$ 595,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:40:57	06.043.786/0001-00	R$ 590,0000
17/05/2024 08:43:25	17.910.889/0001-47	R$ 589,0000
17/05/2024 08:49:34	06.043.786/0001-00	R$ 550,0000
17/05/2024 08:50:32	17.910.889/0001-47	R$ 585,0000
17/05/2024 08:51:26	71.107.320/0001-93	R$ 300,0000

Item 2 do Grupo G1 - Classificação de produto (material)

SURDO 30X14 CHAPA ESCOVADO, ARO PRETO, COR CROMADA, PELE LEITOSA.

Valor estimado:	R$ 332,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.854.***-*2 - FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA para A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33, melhor lance: R$ 332,0000

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 220,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 400,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10		
71.107.320/0001-93 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 200,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 332,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10		
17.910.889/0001-47 - DMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 225,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 332,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10		
08.666.165/0001-09 - T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 332,5000	-
Valor proposta: R$ 332,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10		
18.047.657/0001-70 - ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 332,5000	-
Valor proposta: R$ 332,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10		
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 332,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 332,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:41:00	06.043.786/0001-00	R$ 230,0000
17/05/2024 08:43:32	17.910.889/0001-47	R$ 229,0000
17/05/2024 08:49:38	06.043.786/0001-00	R$ 220,0000
17/05/2024 08:50:42	17.910.889/0001-47	R$ 225,0000
17/05/2024 08:51:26	71.107.320/0001-93	R$ 200,0000

Item 3 do Grupo G1 - Classificação de produto (material)

SURDO 45X14 CHAPA ESCOVADA , ARO PRETO, COR CROMADA, PELE LEITOSA.

Valor estimado:	R$ 340,4500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	4	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.854.***-*2 - FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA para A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33, melhor lance: R$ 340,0000

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 330,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 400,0000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 4		
71.107.320/0001-93 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 250,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 340,4500 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 4		
17.910.889/0001-47 - DMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 335,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 340,4500 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 4		
18.047.657/0001-70 - ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 340,4500	-
Valor proposta: R$ 340,4500 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 4		
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 340,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 340,0000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 4		
08.666.165/0001-09 - T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 340,4000	-
Valor proposta: R$ 340,4000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 4		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:41:05	06.043.786/0001-00	R$ 339,0000
17/05/2024 08:43:43	17.910.889/0001-47	R$ 338,0000
17/05/2024 08:49:45	06.043.786/0001-00	R$ 330,0000
17/05/2024 08:50:49	17.910.889/0001-47	R$ 335,0000
17/05/2024 08:51:26	71.107.320/0001-93	R$ 250,0000

Item 4 do Grupo G1 - Classificação de produto (material)

CAIXA TENOR 14X12 COM COLETE CASCO DE MADEIRA ARO EM CHAPA PRETA, 12 AFINAÇÃO.

Valor estimado:	R$ 1.990,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	2	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.854.***-*2 - FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA para A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33, melhor lance: R$ 1.990,0000

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
17.910.889/0001-47 - DMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 1.885,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 1.990,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2		
06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 1.750,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 3.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2		
71.107.320/0001-93 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 1.600,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 1.990,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2		
08.666.165/0001-09 - T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 1.990,0000	-
Valor proposta: R$ 1.990,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2		
18.047.657/0001-70 - ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 1.990,0000	-
Valor proposta: R$ 1.990,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2		
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 1.990,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 1.990,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2		

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:41:09	06.043.786/0001-00	R$ 1.889,0000
17/05/2024 08:44:03	17.910.889/0001-47	R$ 1.887,0000
17/05/2024 08:49:51	06.043.786/0001-00	R$ 1.750,0000
17/05/2024 08:50:58	17.910.889/0001-47	R$ 1.885,0000
17/05/2024 08:51:26	71.107.320/0001-93	R$ 1.600,0000

Item 5 do Grupo G1 - Classificação de produto (material)

LIRA 30 TECLAS EM ALUMINIO 21/ DE OITAVAS G5- C8 COM CARRIER EM ALUNINIO , PAR DE BAQUETAS COM CABO EM ABS E PONTS EM POLIPROPILENO.

Valor estimado:	R$ 1.841,2400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	2	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.854.***-*2 - FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA para A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33, melhor lance: R$ 1.841,0000

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 1.750,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 3.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
17.910.889/0001-47 - DMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 1.835,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 1.841,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
71.107.320/0001-93 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 1.749,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 1.841,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
18.047.657/0001-70 - ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 1.841,2400	-
Valor proposta: R$ 1.841,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
08.666.165/0001-09 - T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 1.841,2000	-
Valor proposta: R$ 1.841,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 1.841,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 1.841,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:41:15	06.043.786/0001-00	R$ 1.840,0000
17/05/2024 08:44:12	17.910.889/0001-47	R$ 1.839,0000
17/05/2024 08:49:55	06.043.786/0001-00	R$ 1.750,0000
17/05/2024 08:51:09	17.910.889/0001-47	R$ 1.835,0000
17/05/2024 08:51:26	71.107.320/0001-93	R$ 1.749,0000

Item 6 do Grupo G1 - Classificação de produto (material)

CAIXA REPIQUE 15X14 CHAPA ESCOVADO 6 AFINAÇÃO, ARO EM AÇO PRETO

Valor estimado:	R$ 261,9500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	4	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.854.***-*2 - FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA para A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33, melhor lance: R$ 261,0000

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
71.107.320/0001-93 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 159,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 261,9500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4		
17.910.889/0001-47 - DMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 257,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 261,9500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4		
06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 250,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 500,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4		
08.666.165/0001-09 - T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 261,9000	-
Valor proposta: R$ 261,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4		
18.047.657/0001-70 - ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 261,9500	-
Valor proposta: R$ 261,9500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4		
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 261,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 261,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4		

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:41:18	06.043.786/0001-00	R$ 260,0000
17/05/2024 08:44:17	17.910.889/0001-47	R$ 259,0000
17/05/2024 08:50:07	06.043.786/0001-00	R$ 250,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:51:15	17.910.889/0001-47	R$ 257,0000
17/05/2024 08:51:26	71.107.320/0001-93	R$ 159,0000

Item 7 do Grupo G1 - Classificação de produto (material)

PALHETA DE CLARINETE Nº2 MATERIAL BAMBU

Valor estimado:	R$ 39,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.854.***-*2 - FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA para A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33, melhor lance: R$ 39,0000

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 36,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 500,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20		
17.910.889/0001-47 - DMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 36,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 39,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20		
71.107.320/0001-93 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 6,4000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 39,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20		
08.666.165/0001-09 - T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 39,0000	-
Valor proposta: R$ 39,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20		
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 39,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 39,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20		
18.047.657/0001-70 - ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 39,0000	-
Valor proposta: R$ 39,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:41:26	06.043.786/0001-00	R$ 38,0000
17/05/2024 08:44:21	17.910.889/0001-47	R$ 37,0000
17/05/2024 08:50:00	06.043.786/0001-00	R$ 36,0000
17/05/2024 08:51:23	17.910.889/0001-47	R$ 36,0000
17/05/2024 08:51:26	71.107.320/0001-93	R$ 6,4000

Item 8 do Grupo G1 - Classificação de produto (material)

PALHETA DE CLARINETE Nº1 1/2 MATERIAL BAMBU

Valor estimado:	R$ 35,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.854.***-*2 - FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA para A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33, melhor lance: R$ 35,0000

Propostas do Item 8

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.910.889/0001-47 - DMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 32,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 35,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
71.107.320/0001-93 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 5,1000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 35,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 32,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 35,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 35,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
08.666.165/0001-09 - T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 35,0000	-
Valor proposta: R$ 35,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
18.047.657/0001-70 - ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 35,0000	-
Valor proposta: R$ 35,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:41:32	06.043.786/0001-00	R$ 34,0000
17/05/2024 08:44:25	17.910.889/0001-47	R$ 33,0000
17/05/2024 08:50:03	06.043.786/0001-00	R$ 32,0000
17/05/2024 08:51:27	71.107.320/0001-93	R$ 5,1000
17/05/2024 08:51:30	17.910.889/0001-47	R$ 32,0000

Item 9 do Grupo G1 - Classificação de produto (material)

PALHETA DE SAXOFONE ALTO Nº2 MATERIAL BAMBU

Valor estimado:	R$ 45,4500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	15	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.854.***-*2 - FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA para A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33, melhor lance: R$ 45,0000

Propostas do Item 9

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)				R$ 41,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta:	R$ 50,0000	Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada:	15
71.107.320/0001-93 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)				R$ 5,1000	Proposta desclassificada
Valor proposta:	R$ 45,4500	Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada:	15
17.910.889/0001-47 - DMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)				R$ 42,9000	Proposta desclassificada
Valor proposta:	R$ 45,4500	Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada:	15
18.047.657/0001-70 - ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)				R$ 45,4500	-
Valor proposta:	R$ 45,4500	Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada:	15
08.666.165/0001-09 - T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)				R$ 45,4000	-
Valor proposta:	R$ 45,4000	Valor negociado:	Não informado	Quantidade ofertada:	15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 45,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 45,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:41:37	06.043.786/0001-00	R$ 44,0000
17/05/2024 08:44:29	17.910.889/0001-47	R$ 43,0000
17/05/2024 08:50:11	06.043.786/0001-00	R$ 41,0000
17/05/2024 08:51:27	71.107.320/0001-93	R$ 5,1000
17/05/2024 08:52:21	17.910.889/0001-47	R$ 42,9000

Item 10 do Grupo G1 - Classificação de produto (material)

PALHETA DE SAXOFONE ALTO Nº1 1/2 MATERIAL BAMBU

Valor estimado:	R$ 39,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.854.***-*2 - FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA para A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33, melhor lance: R$ 39,0000

Propostas do Item 10

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 36,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 50,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
17.910.889/0001-47 - DMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 36,5000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 39,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
71.107.320/0001-93 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 5,1000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 39,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
18.047.657/0001-70 - ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 39,0000	-
Valor proposta: R$ 39,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10		
08.666.165/0001-09 - T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 39,0000	-
Valor proposta: R$ 39,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10		
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 39,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 39,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:41:53	06.043.786/0001-00	R$ 38,0000
17/05/2024 08:44:33	17.910.889/0001-47	R$ 37,0000
17/05/2024 08:50:13	06.043.786/0001-00	R$ 36,0000
17/05/2024 08:51:26	71.107.320/0001-93	R$ 5,1000
17/05/2024 08:52:28	17.910.889/0001-47	R$ 36,5000

Item 11 do Grupo G1 - Classificação de produto (material)

PALHETA DE SAXOFONE TENOR Nº2 MATERIAL BAMBU.

Valor estimado:	R$ 68,8600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.854.***-*2 - FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA para A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33, melhor lance: R$ 68,0000

Propostas do Item 11

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
17.910.889/0001-47 - DMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 65,9000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 68,8600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
71.107.320/0001-93 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 6,4000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 68,8600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20		
06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 62,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 75,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20		
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 68,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 68,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20		
08.666.165/0001-09 - T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 68,8000	-
Valor proposta: R$ 68,8000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20		
18.047.657/0001-70 - ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 68,8600	-
Valor proposta: R$ 68,8600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:41:49	06.043.786/0001-00	R$ 67,0000
17/05/2024 08:44:37	17.910.889/0001-47	R$ 66,0000
17/05/2024 08:50:22	06.043.786/0001-00	R$ 62,0000
17/05/2024 08:51:26	71.107.320/0001-93	R$ 6,4000
17/05/2024 08:52:35	17.910.889/0001-47	R$ 65,9000

Item 12 do Grupo G1 - Classificação de produto (material)

PALHETA DE SAXOFONE TENOR Nº2 1/2 MATERIAL BAMBU

Valor estimado:	R$ 65,3000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.854.***-*2 - FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA para A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33, melhor lance: R$ 65,0000

Propostas do Item 12

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.107.320/0001-93 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 6,4000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 65,3000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 10		
17.910.889/0001-47 - DMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 62,9000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 65,3000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 10		
06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 61,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 75,0000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 10		
08.666.165/0001-09 - T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 65,0000	-
Valor proposta: R$ 65,0000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 10		
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 65,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 65,0000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 10		
18.047.657/0001-70 - ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 65,3000	-
Valor proposta: R$ 65,3000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:41:46	06.043.786/0001-00	R$ 64,0000
17/05/2024 08:45:39	17.910.889/0001-47	R$ 63,0000
17/05/2024 08:50:20	06.043.786/0001-00	R$ 61,0000
17/05/2024 08:51:26	71.107.320/0001-93	R$ 6,4000
17/05/2024 08:52:45	17.910.889/0001-47	R$ 62,9000

Item 13 do Grupo G1 - Classificação de produto (material)

PAR DE PRATO MARCHING BAND DE 13' LATÃO , COM CORREIAS.

Valor estimado:	R$ 1.380,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aberto para recursos		

Aceito e Habilitado por CPF ***.854.***-*2 - FRANCIELE APARECIDA DA CRUZ SILVA para A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33, melhor lance: R$ 1.380,0000

Propostas do Item 13

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 1.200,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 3.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
17.910.889/0001-47 - DMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 1.375,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 1.380,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
71.107.320/0001-93 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 155,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 1.380,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
18.047.657/0001-70 - ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 1.380,0000	-
Valor proposta: R$ 1.380,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
08.666.165/0001-09 - T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 1.380,0000	-
Valor proposta: R$ 1.380,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 1.380,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 1.380,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:41:43	06.043.786/0001-00	R$ 1.379,0000
17/05/2024 08:45:45	17.910.889/0001-47	R$ 1.378,0000
17/05/2024 08:50:17	06.043.786/0001-00	R$ 1.200,0000
17/05/2024 08:51:29	71.107.320/0001-93	R$ 155,0000
17/05/2024 08:52:50	17.910.889/0001-47	R$ 1.375,0000

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR

PREGÃO 90011/2024

Às 15:43 horas do dia 23 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 24, Pregão nº 90011/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de Preço para eventual aquisição de Instrumentos de Percussão para fanfarra, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social.		
Entrega de propostas:	De 06/05/2024 às 08:00 até 16/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/05/2024 às 08:53:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/05/2024 às 09:08:41	Bom dia Senhores fornecedores, informo que o referido certame segue para julgamento e habilitação, embasado no Decreto Municipal nº2985/2020 de Regionalização. Em cumprimento ao subitem 3.14 do Edital as empresas que não se enquadram neste critério será desclassificada.
Sistema	17/05/2024 às 09:08:59	Agradeço a compreensão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
13/05/2024 às 08:32:51	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: A Pregoeira estará em capacitação na data de 16/05/2024.
17/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
17/05/2024 às 08:53:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 1

Grupo 1

Valor estimado: R$ 21.389,0300

Situação: Adjudicado e Homologado

Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Adjucado e Homologado por CPF ***.099.***-*0 - JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES para A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33, melhor lance: R$ 21.351,0000

Propostas do Grupo G1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 21.351,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 21.351,0000	Valor negociado: Não informado	
18.047.657/0001-70 - ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 21.389,0300	-
Valor proposta: R$ 21.389,0300	Valor negociado: Não informado	
17.910.889/0001-47 - DMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 19.768,5000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 21.388,9500	Valor negociado: Não informado	
71.107.320/0001-93 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 12.187,5000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 21.389,0300	Valor negociado: Não informado	
06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 18.785,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 39.400,0000	Valor negociado: Não informado	
08.666.165/0001-09 - T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 21.383,6000	-
Valor proposta: R$ 21.383,6000	Valor negociado: Não informado	

Mensagens do chat do Grupo G1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/05/2024 08:30:00	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/05/2024 08:48:21	A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 19.899,0000 e R$ 21.389,0300 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:53:21 do dia 17/05/2024.
Sistema	17/05/2024 08:53:22	A etapa fechada do item G1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 12.187,5000, R$ 19.768,5000 e R$ 18.785,0000.
Sistema	17/05/2024 08:53:22	O item G1 está encerrado.
Sistema para o participante	17/05/2024 09:18:47	Sr. Fornecedor A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 17/05/2024. Justificativa:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
08.434.728/0001-33	17/05/2024 09:18:47	Proposta ajustada e demais documentos que não estão registrados no SICAF. Favor se atentar ao vencimento das certidões e envio do balanço e índice de liquidez..
pelo participante 08.434.728/0001-33	17/05/2024 10:12:58	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:12:58 de 17/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33.
Sistema para o participante 08.434.728/0001-33	17/05/2024 10:44:09	Sr fornecedor faltou a Declaração de conhecimento do Edital que se encontra nos ANEXOS DO EDITAL.
Sistema para o participante 08.434.728/0001-33	17/05/2024 10:45:11	Sr. Fornecedor A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 12:45:00 do dia 17/05/2024. Justificativa: Declaração de conhecimento do Edital que se encontra nos ANEXOS DO EDITAL.
pelo participante 08.434.728/0001-33	17/05/2024 11:41:10	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:41:10 de 17/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33.
Sistema	17/05/2024 11:41:58	O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/05/2024 11:51:58.
Sistema	17/05/2024 11:57:09	O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/05/2024 12:07:09.
Sistema	17/05/2024 12:09:59	A fase de recurso do item G1 está aberta até 22/05/2024.
Sistema	23/05/2024 00:00:01	A fase de recurso do item G1 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Grupo G1

Data/Hora	Descrição
17/05/2024 09:18:47	Fornecedor A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/05/2024 11:17:00. Motivo: Proposta ajustada e demais documentos que não estão registrados no SICAF. Favor se atentar ao vencimento das certidões e envio do balanço e índice de liquidez..
17/05/2024 10:12:58	Fornecedor A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33 finalizou o envio de anexo.
17/05/2024 10:45:11	Fornecedor A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/05/2024 12:45:00. Motivo: Declaração de conhecimento do Edital que se encontra nos ANEXOS DO EDITAL.
17/05/2024 11:41:10	Fornecedor A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33 finalizou o envio de anexo.
23/05/2024 15:43:23	Fornecedor A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 21.351,0000.
23/05/2024 15:43:33	Item homologado.

Item 1 do Grupo G1 - Classificação de produto (material)

BUMBO FUZILEIIRO 30X22,ALUMINI O ESCOVADO, 12 AFINADOR FERRAGEM CROMADA.

Valor estimado:	R$ 595,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	4	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjucado e Homologado por CPF ***.099.***-*0 - JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES para A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33, melhor lance: R$ 595,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 595,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 595,0000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 4		
17.910.889/0001-47 - DMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 585,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 595,0000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 4		
71.107.320/0001-93 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 300,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 595,0000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 4		
06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 550,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 700,0000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 4		
08.666.165/0001-09 - T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 595,0000	-
Valor proposta: R$ 595,0000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 4		
18.047.657/0001-70 - ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 595,0000	-
Valor proposta: R$ 595,0000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 4		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:40:57	06.043.786/0001-00	R$ 590,0000
17/05/2024 08:43:25	17.910.889/0001-47	R$ 589,0000
17/05/2024 08:49:34	06.043.786/0001-00	R$ 550,0000
17/05/2024 08:50:32	17.910.889/0001-47	R$ 585,0000
17/05/2024 08:51:26	71.107.320/0001-93	R$ 300,0000

Item 2 do Grupo G1 - Classificação de produto (material)

SURDO 30X14 CHAPA ESCOVADO, ARO PRETO, COR CROMADA, PELE LEITOSA.

Valor estimado:	R$ 332,5000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjucado e Homologado por CPF ***.099.***-*0 - JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES para A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33, melhor lance: R$ 332,0000

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 332,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 332,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 220,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 400,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
71.107.320/0001-93 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 200,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 332,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
17.910.889/0001-47 - DMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 225,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 332,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
08.666.165/0001-09 - T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 332,5000	-
Valor proposta: R$ 332,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
18.047.657/0001-70 - ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 332,5000	-
Valor proposta: R$ 332,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:41:00	06.043.786/0001-00	R$ 230,0000
17/05/2024 08:43:32	17.910.889/0001-47	R$ 229,0000
17/05/2024 08:49:38	06.043.786/0001-00	R$ 220,0000
17/05/2024 08:50:42	17.910.889/0001-47	R$ 225,0000
17/05/2024 08:51:26	71.107.320/0001-93	R$ 200,0000

Item 3 do Grupo G1 - Classificação de produto (material)

SURDO 45X14 CHAPA ESCOVADA , ARO PRETO, COR CROMADA, PELE LEITOSA.

Valor estimado:	R$ 340,4500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	4	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjucado e Homologado por CPF ***.099.***-*0 - JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES para A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33, melhor lance: R$ 340,0000

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 340,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 340,0000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 4		
06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 330,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 400,0000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 4		
71.107.320/0001-93 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 250,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 340,4500 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 4		
17.910.889/0001-47 - DMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 335,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 340,4500 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 4		
18.047.657/0001-70 - ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 340,4500	-
Valor proposta: R$ 340,4500 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 4		
08.666.165/0001-09 - T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 340,4000	-
Valor proposta: R$ 340,4000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 4		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:41:05	06.043.786/0001-00	R$ 339,0000
17/05/2024 08:43:43	17.910.889/0001-47	R$ 338,0000
17/05/2024 08:49:45	06.043.786/0001-00	R$ 330,0000
17/05/2024 08:50:49	17.910.889/0001-47	R$ 335,0000
17/05/2024 08:51:26	71.107.320/0001-93	R$ 250,0000

Item 4 do Grupo G1 - Classificação de produto (material)

CAIXA TENOR 14X12 COM COLETE CASCO DE MADEIRA ARO EM CHAPA PRETA, 12 AFINAÇÃO.

Valor estimado:	R$ 1.990,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	2	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjucado e Homologado por CPF ***.099.***-*0 - JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES para A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33, melhor lance: R$ 1.990,0000

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 1.990,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 1.990,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
17.910.889/0001-47 - DMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 1.885,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 1.990,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 1.750,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 3.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
71.107.320/0001-93 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 1.600,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 1.990,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
08.666.165/0001-09 - T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 1.990,0000	-
Valor proposta: R$ 1.990,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		
18.047.657/0001-70 - ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 1.990,0000	-
Valor proposta: R$ 1.990,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2		

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:41:09	06.043.786/0001-00	R$ 1.889,0000
17/05/2024 08:44:03	17.910.889/0001-47	R$ 1.887,0000
17/05/2024 08:49:51	06.043.786/0001-00	R$ 1.750,0000
17/05/2024 08:50:58	17.910.889/0001-47	R$ 1.885,0000
17/05/2024 08:51:26	71.107.320/0001-93	R$ 1.600,0000

Item 5 do Grupo G1 - Classificação de produto (material)

LIRA 30 TECLAS EM ALUMINIO 21/ DE OITAVAS G5- C8 COM CARRIER EM ALUNINIO , PAR DE BAQUETAS COM CABO EM ABS E PONTS EM POLIPROPILENO.

Valor estimado:	R$ 1.841,2400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	2	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjucado e Homologado por CPF ***.099.***-*0 - JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES para A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33, melhor lance: R$ 1.841,0000

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 1.841,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 1.841,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2		
06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 1.750,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 3.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2		
17.910.889/0001-47 - DMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 1.835,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 1.841,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2		
71.107.320/0001-93 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 1.749,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 1.841,2400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2		
18.047.657/0001-70 - ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 1.841,2400	-
Valor proposta: R$ 1.841,2400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2		
08.666.165/0001-09 - T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 1.841,2000	-
Valor proposta: R$ 1.841,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2		

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:41:15	06.043.786/0001-00	R$ 1.840,0000
17/05/2024 08:44:12	17.910.889/0001-47	R$ 1.839,0000
17/05/2024 08:49:55	06.043.786/0001-00	R$ 1.750,0000
17/05/2024 08:51:09	17.910.889/0001-47	R$ 1.835,0000
17/05/2024 08:51:26	71.107.320/0001-93	R$ 1.749,0000

Item 6 do Grupo G1 - Classificação de produto (material)

CAIXA REPIQUE 15X14 CHAPA ESCOVADO 6 AFINAÇÃO, ARO EM AÇO PRETO

Valor estimado:	R$ 261,9500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	4	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjucado e Homologado por CPF ***.099.***-*0 - JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES para A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33, melhor lance: R$ 261,0000

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 261,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 261,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4		
71.107.320/0001-93 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 159,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 261,9500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4		
17.910.889/0001-47 - DMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 257,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 261,9500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4		
06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 250,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 500,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4		
08.666.165/0001-09 - T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 261,9000	-
Valor proposta: R$ 261,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4		
18.047.657/0001-70 - ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 261,9500	-
Valor proposta: R$ 261,9500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 4		

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:41:18	06.043.786/0001-00	R$ 260,0000
17/05/2024 08:44:17	17.910.889/0001-47	R$ 259,0000
17/05/2024 08:50:07	06.043.786/0001-00	R$ 250,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:51:15	17.910.889/0001-47	R$ 257,0000
17/05/2024 08:51:26	71.107.320/0001-93	R$ 159,0000

Item 7 do Grupo G1 - Classificação de produto (material)

PALHETA DE CLARINETE Nº2 MATERIAL BAMBU

Valor estimado:	R$ 39,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjucado e Homologado por CPF ***.099.***-*0 - JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES para A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33, melhor lance: R$ 39,0000

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 39,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 39,0000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 20		
06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 36,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 500,0000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 20		
17.910.889/0001-47 - DMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 36,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 39,0000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 20		
71.107.320/0001-93 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 6,4000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 39,0000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 20		
08.666.165/0001-09 - T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 39,0000	-
Valor proposta: R$ 39,0000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 20		
18.047.657/0001-70 - ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 39,0000	-
Valor proposta: R$ 39,0000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:41:26	06.043.786/0001-00	R$ 38,0000
17/05/2024 08:44:21	17.910.889/0001-47	R$ 37,0000
17/05/2024 08:50:00	06.043.786/0001-00	R$ 36,0000
17/05/2024 08:51:23	17.910.889/0001-47	R$ 36,0000
17/05/2024 08:51:26	71.107.320/0001-93	R$ 6,4000

Item 8 do Grupo G1 - Classificação de produto (material)

PALHETA DE CLARINETE Nº1 1/2 MATERIAL BAMBU

Valor estimado:	R$ 35,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjucado e Homologado por CPF ***.099.***-*0 - JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES para A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33, melhor lance: R$ 35,0000

Propostas do Item 8

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)				R$ 35,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 35,0000	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 10		
17.910.889/0001-47 - DMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)				R$ 32,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 35,0000	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 10		
71.107.320/0001-93 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)				R$ 5,1000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 35,0000	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 10		
06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)				R$ 32,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 50,0000	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 10		
08.666.165/0001-09 - T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)				R$ 35,0000	-
Valor proposta: R$ 35,0000	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 10		
18.047.657/0001-70 - ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)				R$ 35,0000	-
Valor proposta: R$ 35,0000	Valor negociado: Não informado		Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:41:32	06.043.786/0001-00	R$ 34,0000
17/05/2024 08:44:25	17.910.889/0001-47	R$ 33,0000
17/05/2024 08:50:03	06.043.786/0001-00	R$ 32,0000
17/05/2024 08:51:27	71.107.320/0001-93	R$ 5,1000
17/05/2024 08:51:30	17.910.889/0001-47	R$ 32,0000

Item 9 do Grupo G1 - Classificação de produto (material)

PALHETA DE SAXOFONE ALTO Nº2 MATERIAL BAMBU

Valor estimado:	R$ 45,4500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	15	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjucado e Homologado por CPF ***.099.***-*0 - JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES para A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33, melhor lance: R$ 45,0000

Propostas do Item 9

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 45,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 45,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15		
06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 41,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 50,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15		
71.107.320/0001-93 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 5,1000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 45,4500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15		
17.910.889/0001-47 - DMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 42,9000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 45,4500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15		
18.047.657/0001-70 - ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 45,4500	-
Valor proposta: R$ 45,4500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15		

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
08.666.165/0001-09 - T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 45,4000	-
Valor proposta: R$ 45,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 15		

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:41:37	06.043.786/0001-00	R$ 44,0000
17/05/2024 08:44:29	17.910.889/0001-47	R$ 43,0000
17/05/2024 08:50:11	06.043.786/0001-00	R$ 41,0000
17/05/2024 08:51:27	71.107.320/0001-93	R$ 5,1000
17/05/2024 08:52:21	17.910.889/0001-47	R$ 42,9000

Item 10 do Grupo G1 - Classificação de produto (material)

PALHETA DE SAXOFONE ALTO Nº1 1/2 MATERIAL BAMBU

Valor estimado:	R$ 39,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjucado e Homologado por CPF ***.099.***-*0 - JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES para A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33, melhor lance: R$ 39,0000

Propostas do Item 10

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 39,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 39,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10		
06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 36,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 50,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10		
17.910.889/0001-47 - DMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 36,5000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 39,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10		
71.107.320/0001-93 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 5,1000	Proposta desclassificada

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
71.107.320/0001-93 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 5,1000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 39,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10		
18.047.657/0001-70 - ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 39,0000	-
Valor proposta: R$ 39,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10		
08.666.165/0001-09 - T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 39,0000	-
Valor proposta: R$ 39,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:41:53	06.043.786/0001-00	R$ 38,0000
17/05/2024 08:44:33	17.910.889/0001-47	R$ 37,0000
17/05/2024 08:50:13	06.043.786/0001-00	R$ 36,0000
17/05/2024 08:51:26	71.107.320/0001-93	R$ 5,1000
17/05/2024 08:52:28	17.910.889/0001-47	R$ 36,5000

Item 11 do Grupo G1 - Classificação de produto (material)

PALHETA DE SAXOFONE TENOR Nº2 MATERIAL BAMBU.

Valor estimado:	R$ 68,8600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjucado e Homologado por CPF ***.099.***-*0 - JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES para A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33, melhor lance: R$ 68,0000

Propostas do Item 11

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 68,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 68,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor			Valor ofertado	Situação
17.910.889/0001-47 - DMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 65,9000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 68,8600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20		
71.107.320/0001-93 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 6,4000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 68,8600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20		
06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 62,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 75,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20		
08.666.165/0001-09 - T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 68,8000	-
Valor proposta: R$ 68,8000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20		
18.047.657/0001-70 - ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)			R$ 68,8600	-
Valor proposta: R$ 68,8600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:41:49	06.043.786/0001-00	R$ 67,0000
17/05/2024 08:44:37	17.910.889/0001-47	R$ 66,0000
17/05/2024 08:50:22	06.043.786/0001-00	R$ 62,0000
17/05/2024 08:51:26	71.107.320/0001-93	R$ 6,4000
17/05/2024 08:52:35	17.910.889/0001-47	R$ 65,9000

Item 12 do Grupo G1 - Classificação de produto (material)

PALHETA DE SAXOFONE TENOR Nº2 1/2 MATERIAL BAMBU

Valor estimado:	R$ 65,3000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	10	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjucado e Homologado por CPF ***.099.***-*0 - JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES para A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33, melhor lance: R$ 65,0000

Propostas do Item 12

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 65,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 65,0000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 10		
71.107.320/0001-93 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 6,4000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 65,3000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 10		
17.910.889/0001-47 - DMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 62,9000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 65,3000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 10		
06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 61,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 75,0000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 10		
08.666.165/0001-09 - T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 65,0000	-
Valor proposta: R$ 65,0000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 10		
18.047.657/0001-70 - ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 65,3000	-
Valor proposta: R$ 65,3000 — Valor negociado: Não informado — Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:41:46	06.043.786/0001-00	R$ 64,0000
17/05/2024 08:45:39	17.910.889/0001-47	R$ 63,0000
17/05/2024 08:50:20	06.043.786/0001-00	R$ 61,0000
17/05/2024 08:51:26	71.107.320/0001-93	R$ 6,4000
17/05/2024 08:52:45	17.910.889/0001-47	R$ 62,9000

Item 13 do Grupo G1 - Classificação de produto (material)

PAR DE PRATO MARCHING BAND DE 13' LATÃO , COM CORREIAS.

Valor estimado:	R$ 1.380,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjucado e Homologado por CPF ***.099.***-*0 - JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES para A R SANTOS LTDA, CNPJ 08.434.728/0001-33, melhor lance: R$ 1.380,0000

Propostas do Item 13

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.434.728/0001-33 - A R SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 1.380,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 1.380,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 1.200,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 3.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
17.910.889/0001-47 - DMS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 1.375,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 1.380,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
71.107.320/0001-93 - MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 155,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 1.380,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
18.047.657/0001-70 - ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 1.380,0000	-
Valor proposta: R$ 1.380,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
08.666.165/0001-09 - T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R$ 1.380,0000	-
Valor proposta: R$ 1.380,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
17/05/2024 08:41:43	06.043.786/0001-00	R$ 1.379,0000
17/05/2024 08:45:45	17.910.889/0001-47	R$ 1.378,0000
17/05/2024 08:50:17	06.043.786/0001-00	R$ 1.200,0000
17/05/2024 08:51:29	71.107.320/0001-93	R$ 155,0000
17/05/2024 08:52:50	17.910.889/0001-47	R$ 1.375,0000

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/05/2024 11:51:58
Intenção de recurso na habilitação:	17/05/2024 12:07:09
Recurso:	22/05/2024 23:59:59
Contrarrazão:	27/05/2024 23:59:59

Recursos realizados:

17.910.889/0001-47 - DMS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Intenção de recurso no julgamento:	17/05/2024 11:50:08
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.011/2024 - PROCESSO Nº 024/2024 – PMC
DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 23/05//2024.

O Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 14.133/2021, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolvem **ADJUDICAR** e **HOMOLOGAR** a presente licitação nestes termos:

OBJETO: Registro de Preço para eventual aquisição de Instrumentos de Percussão para fanfarra, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social.

VENCEDOR:

- AR SANTOS LTDA
  - **GRUPO ÚNICO:** Itens 1 ao 13.
    Valor total: R$ 21.351,00 (vinte e um mil trezentos e cinquenta e um reais)

Congonhinhas, 23 de maio de 2024.

THAIS FERREIRA:04567826990
Assinado de forma digital por THAIS FERREIRA:04567826990
Dados: 2024.05.24 14:07:58 -03'00'

Thaís Ferreira
Chefe da Divisão de Administração Geral
Portaria nº116/2024

Prefeitura Muncipal de Congonhinhas - Estado do Paraná

33	Farinha de trigo, grupo: doméstica, tipo: tipo 1, especial, ingrediente adicional: com fermento PCT: 1K	PEROLA	PCT	50	R$ 2,98	R$ 107,28
34	Gelatina Alimentícia apresentação: pó, sabor: morango - pct com no mínimo 20g- PCT	LA REND	PCT	20	R$ 0,95	R$ 19,80
35	Gelatina Alimentícia apresentação: pó, sabor: uva pct com no mínimo 20g- PCT	LA REND	PCT	20	R$ 0,94	R$ 16,80
37	Gelatina Alimentícia apresentação: pó, sabor: abacaxi - pct com no mínimo 20g- PCT	LA REND	PCT	20	R$ 0,91	R$ 18,20
38	Gordura vegetal, tipo: margarina, subtipo: cremosa, composição básica: mínimo de 80% de gordura, sabor: com sal EMB 2000	COAMO PREMIUM	EMB	280	R$ 5,19	R$ 1.453,20
42	Massa de tomate, tipo: extrato concentrado, composição: tradicional EMB 340G	UDINI	EMB	200	R$ 2,87	R$ 574,00
45	Sal, tipo: refinado, aplicação: alimentícia, teor máximo sódio 200 mg.g, aditivos: isento de polidores e antiaglomerante, enriquecimento de iodo PCT 1K	POP	PCT	45	R$ 1,37	R$ 61,65

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

ORGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitaçãoou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

Vedação a acréscimo de quantitativos

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

Ocontratodecorrentedaataderegistrodepreçosterásuavigênciaest abelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgãoou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho dedespesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

O instrumento contratual de que trata o item 5.2 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

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;

Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

Mantiverem sua proposta original.

Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

O registro a que se refere o item 5.4.2tem por objetivo a formação de cadastrode reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatárioantecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantesremanescentes, nas seguintes hipóteses:

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

Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nashipóteses previstas no item 9.

O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCPe ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

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 dadecair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde queapresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

A ata de registro de preçosserá assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condiçõesestabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocaros licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo enas condições propostas pelo primeiro classificado.

Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualizaçãonos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:

Convocar para negociação os demais licitantesou 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

Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes,atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

Aexistênciadepreçosregistradosimplicarácompromissodefornecimentonascondições 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

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:

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;

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;

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.

No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

No caso da repactuação,poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

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.

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.

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.

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.

Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos eàs entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade dediligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e ofornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer aogerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente quesupostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com opedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidadedo preçoregistrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize opreço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedordeverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciadorconvocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar seaceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederáao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis paraa obtenção da contratação mais vantajosa.

Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidadegerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valorespraticados pelo mercado.

O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades quetiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem anecessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro depreços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidadesparticipantes e não participantes do registro depreços.

O remanejamento somente poderá ser feito:

De órgão ou entidadeparticipante para órgão ou entidade participante, ou

De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para orgão ou entidadenão participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar oremanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidadeparticipante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dosquantitativos informados.

Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do DistritoFederal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços,observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente doremanejamento dos itens.

Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidadegerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

Por razão de interesse público;

A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercadotornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

DAS PENALIDADES

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejara aplicação das penalidades estabelecidas no edital ou no aviso de contratação direta.

As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãosou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

O órgãoou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL OU AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. Congonhinhas, 10 de maio de 2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS
Ana Paula de Godoi Roveri – Secretária Municipal de Saúde
CONTRATANTE
EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Alexandre Sextak Batistela Junior – Proprietário
CONTRATADA

RESULTADO DE LICITAÇÃO:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.011/2024 - PROCESSO Nº 024/2024 – PMC
DATA DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 23/05//2024.

O Prefeito Municipal, Sr. José Olegario Ribeiro Lopes, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 14.133/2021, após analisado o resultado do Pregão acima especificado, resolvem ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos:

OBJETO: Registro de Preço para eventual aquisição de Instrumentos de Percussão para fanfarra, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social.

VENCEDOR: AR SANTOS LTDA

GRUPO ÚNICO: Itens 1 ao 13.

Valor total: R$ 21.351,00 (vinte e um mil trezentos e cinquenta e um reais)

Congonhinhas, 23 de maio de 2024.
Thaís Ferreira
Chefe da Divisão de Administração Geral
Portaria nº 116/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS – UASG 987517

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.011/2024
Processo Administrativo n° 024/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2024

O **MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 75.825.828/0001-88, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, nomeadopela ATA de Transição de Cardo, 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, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90.011/2024, publicada no Diário Oficial do Município e Jornal A Cidade Regional de Cornélio Procópio, de 06/05/2024, processo administrativo n.º 024/2024, 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 Edital de licitação, 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:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de Instrumentos de Percussão para fanfarra para atender a Secretaria de Desenvolvimento Social para dar continuidade nos grupos do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, especificado no item 2 do Termo de Referência, anexo do edital de Licitação nº 011/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostascujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. 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:

Item do TR	**AR SANTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Siqueira Campos, n° 386, em Congonhinhas, Estado do Paraná, CEP: 86.320-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.434.728/0001-33, neste ato representado pelo seu proprietário, Sr. **Adriano Rodrigues dos Santos**, portador da Cédula de Identidade RG nº 7015316-5, inscrito no CPF/MF sob nº 034.669.259-83, telefone (43) 984113246, e-mail djadrianorodrigues@hotmail.com				
X	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	BUMBO FUZILEIRO 30X22, ALUMINIO ESCOVADO, 12 AFINADOR FERRAGEM CROMADA	UN	4	R$ 595,00	R$ 2.380,00
2	SURDO 30X14 CHAPA ESCOVADO, ARO PRETO, COR CROMADA, PELE LEITOSA	UN	10	R$ 332,00	R$ 3.320,00

3	SURDO 45X14 CHAPA ESCOVADA, ARO PRETO, COR CROMADA, PELE LEITOSA	UN	4	R$ 340,00	R$ 1.360,00
4	CAIXA TENOR 14X12 COM COLETE CASCO DE MADEIRA ARO EM CHAPA PRETA, 12 AFINAÇÃO	UN	2	R$ 1.990,00	R$ 3.980,00
5	LIRA 30 TECLAS EM ALUMINIO 21/⅓ DE OITAVAS G5- C8 COM CARRIER EM ALUNINIO, PAR DE BAQUETAS COM CABO EM ABS E PONTS EM POLIPROPILENO	UN	2	R$ 1.841,00	R$ 3.682,00
6	CAIXA REPIQUE 15X14 CHAPA ESCOVADO 6 AFINAÇÃO, ARO EM AÇO PRETO	UN	4	R$ 261,00	R$ 1.044,00
7	PALHETA DE CLARINETE Nº2 MATERIAL BAMBU	UN	20	R$ 39,00	R$ 780,00
8	PALHETA DE CLARINETE Nº1 1/2 MATERIAL BAMBU	UN	10	R$ 35,00	R$ 350,00
9	PALHETA DE SAXOFONE ALTO Nº2 MATERIAL BAMBU	UN	15	R$ 45,00	R$ 675,00
10	PALHETA DE SAXOFONE ALTO Nº1 1/2 MATERIAL BAMBU	UN	10	R$ 39,00	R$ 390,00
11	PALHETA DE SAXOFONE TENOR Nº2 MATERIAL BAMBU	UN	20	R$ 68,00	R$ 1.360,00
12	PALHETA DE SAXOFONE TENOR Nº2 1/2 MATERIAL BAMBU	UN	10	R$ 65,00	R$ 650,00
13	PAR DE PRATO MARCHING BAND DE 13' LATÃO, COM CORREIAS	UN	1	R$ 1.380,00	R$ 1.380,00

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR EPARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (item obrigatório)

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitaçãoou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgãoou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho dedespesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. 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;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2tem por objetivo a formação de cadastrode reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatárioantecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantesremanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. 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

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nashipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCPe ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. 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 dedecair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde queapresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condiçõesestabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocaros licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo enas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualizaçãonos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantesou 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

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes,atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. 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.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. 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:

6.1.1. 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;

6.1.2. 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;

6.1.3. 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.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. 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.

7.1.1. 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.

7.1.2. 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.

7.1.3. 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.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos eàs entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade dediligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e ofornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer aogerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente quesupostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com opedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidadedo preçoregistrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize opreço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedordeverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termosdo item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciadorconvocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar seaceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederáao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis paraa obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidadegerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valorespraticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades quetiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem anecessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro depreços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidadesparticipantes e não participantes do registro depreços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidadeparticipante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar oremanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidadeparticipante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dosquantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do DistritoFederal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços,observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente doremanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidadegerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercadotornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital ou no aviso de contratação direta.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãosou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgãoou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL OU AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Congonhinhas, 23 de maio de 2024.

MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS
José Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal

ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983
Assinado de forma digital por ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS:03466925983
Dados: 2024.05.28 11:34:00 -03'00'

AR SANTOS LTDA
Adriano Rodrigues dos Santos – Proprietário
CONTRATADA

Prefeitura Municipal de Nova América da Colina - PR

META 7- Criar e implantar programas de formação e capacitação na área cultural

DIRETRIZES:

1. Fortalecer e ampliar Projetos de formação cultural em todas as linguagens artísticas, ampliando a parceria com Instituições de Ensino Superior, a fim de criar Programas de capacitação continuada com artistas, professores e profissionais envolvidos na formação artística e cultural.
2. Capacitar gestores de cultura e conselheiros em cursos presenciais e/ou à distância, promovidos pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), proporcionando aperfeiçoamento profissional especificamente à professores de artes das escolas públicas municipais.
3. Capacitar e ampliar as oportunidades de atuação na área da informática, tanto para criação cultural ou na sua divulgação, fomendo um marketing cultura digital.

META 8 –Criar, implementar e aperfeiçoar mecanismos de informação e divulgação culturais.

DIRETRIZES:

1. Inventariar o patrimônio cultural municipal, cadastrando e mapeando os dados das manifestações culturais no Município.
2. Reconhecer e valorizar a diversidade, protegendo e promovendo as artes e expressões culturais em suas variadas manifestações culturais.
3. Diagnosticar os dados do setor cultural no Município, avaliando seu alcance e possibilidades de melhorias.
4. Cadastrar no Sistema Municipal de Cultura (SMC), as entidades sócio culturais e os artistas locais, promovendo sua inclusão digital.
5. Realizar estudos para atingir um público cada vez mais amplo, através de mídias de rádio, imprese e digitais.
6. Estudar a possibilidade de inclusão de espaço destinado para Cultura no Portal de Transparência do Município, possibilitando a divulgação na imprensa de ações e segmentos culturais na cidade e dos projetos que estão sendo desenvolvidos, bem como o acompanhamento dos recursos aplicados no município.
7. Criar um ambiente multimídia (Sala Multimídia) que possibilite um espaço para criação e desenvolvimento da arte e cultura no mundo digital e jornalístico.

META 9 – Universalizar o acesso a arte e a cultura, permitindo o acesso às condições e meios da produção cultural.

DIRETRIZES:

1. Ampliar políticas públicas de inclusão digital nas áreas urbanas e rurais, disponibilizando internet livre em espaços públicos do município.
2. Criação de Estúdio para a formação técnica e produção musical,
3. disponibilizados para os grupos musicais organizados e de classes economicamente desfavorecidas, visando facilitar a inserção desses artistas no mercado artístico.
4. Incentivar o intercâmbio artístico-cultural intermunicipal, estadual e nacional, facilitando a comercialização, a distribuição e a exibição de bens culturais e artísticos.

META 10 – Modernizar a Biblioteca Pública Municipal

DIRETRIZES:

1. Modernizar instalações, equipamentos e acervos da Biblioteca Pública Municipal, visando disponibilizar nas redes sociais os conteúdos que estejam em domínio público ou licenciados.
2. Promover atividades de acesso e incentivo à leitura.
3. Garantir acessibilidade e acesso às pessoas portadoras de necessidades especiais.
4. Criação do espaço digital, garantindo acesso à população a serviços on-line voltados à cidadania, documentação e orientação.

META 11- Restaurar e ampliar o acervo histórico audiovisual do Município

DIRETRIZES:

1. Atualizar e restaurar o acervo fotográfico histórico do município, para fins de preservação, estudo, pesquisa e educação das gerações futuras.
2. Produção de vídeo (filmes) de curta ou média duração, resgatando eventos importantes da nossa formação, utilizando, entre outras formas, entrevistas com pioneiros que vivenciaram eventos históricos.
3. Criar ou destinar um espaço físico para o Aquivo Público Municipal, onde poderá ser preservado todo acervo histórico e cultural na forma de imagens e vídeos.
4. Estudar a possibilidade da criação de um Museu Municipal, amparado na Lei

5. O CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

1. O Conselho Municipal de Cultura será estruturado em conformidade com a legislação municipal específica.
2. Para formação do Conselho Municipal de Cultura deverão ser nomeados representantes de todos os segmentos da sociedade, pública e privada, sem destinação social, econômica, religiosa, política ou ética, mobilizando toda população, tanto urbana como rural
3. Compete ao Conselho Municipal de Cultura:
   - Acompanahr a execução do Plano Municipal de Cultura (PMC) ao cumprimento de suas metas;
   - Análise e adequação das leis que referem- se à área cultural;
   - Acompanahr e monitorar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Cultura;
   - Articular projetos de interesse cultural;
   - Promover a articulação das conferências municipais de cultura;
   - Monitorar o Portal Transparência no setor da Cultura ou Portal próprio quando houver.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Plano Municipal de Cultura Nova América da Colina Paraná (PMC) elaborado para o Decênio 2023-2033, representa o instrumento norteador da Cultura Municipal para o período de 10 (dez) anos, e para sua real efetivação faz- se necessário o cumprimento dos mecanismos de acompanhamento e da avaliação previstos no próprio PMC, que garantem o monitoramento, por parte do Poder Executivo e Legislativo, além da população Nova-americanense referente a realização das metas propostas.

Com a aprovação deste PMC, serão realizadas periodicamente ações estratégicas de acompanhamento, como seminário municipais e audiências públicos, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Recreação, atestando a realização efetiva das Metas estabelecidas no mesmo.

Caberá ao Conselho Municipal de Cultura, a cada 2 (dois) anos, durante o decênio de aplicação deste PMC, a responsabilidade por avaliações que confirmem a realização efetiva das Metas estabelecidas no mesmo.

Após as avaliações, caberá às instâncias determinadas analisar e propor políticas públicas que assegurem o cumprimento das metas aqui propostas, e se for o caso, poderá ser proposto uma revisão ou emendas ao PMC que garantam a real efetivação do mesmo, inclusive propor a revisão do percetual de investimento público em Cultura.

Os resultados deste monitoramento e das avaliações deverão ser divulgados nos respectivos sites da Internet, que serão normatizados por legislação específica, com total transparência.

Nova América da Colina, 19 de fevereiro de 2024

ANA DA LUZ SETNI ROGATTI
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Recreação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO

O(a) responsável desta emitida, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 79, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 43/2024
b) Nr. Licitação: 13/2024 - 0.
c) Modalidade: Inexigibilidade de licitação
d) Data de Homologação: 29/05/2024
e) Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO NA AREA DE ENFERMAGEM E TECNICO DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Participante: ALEXANDRE BRAGA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	12,000	mensal	3.022,72	36.272,64
11	INSALUBRIDADE 20 %	0,000	un	0,00	0,00
12	HORAS EXTRAS ATÉ 50%	0,000	HRS	0,00	0,00
				Total do Participante:	36.272,64

Participante: JOICE APARECIDA ARAUJO BRAULIO

6	TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	12,000	mensal	3.022,72	36.272,64
11	INSALUBRIDADE 20 %	0,000	un	0,00	0,00
12	HORAS EXTRAS ATÉ 50%	0,000	HRS	0,00	0,00
				Total do Participante:	36.272,64

Participante: LEILA ROBBERI BORSETTI

7	TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	12,000	mensal	3.022,72	36.272,64
11	INSALUBRIDADE 20 %	0,000	un	0,00	0,00
12	HORAS EXTRAS ATÉ 50%	0,000	HRS	0,00	0,00
				Total do Participante:	36.272,64

Participante: MARIA APARECIDA DE SOUZA

1	Enfermeiro(a)	12,000	mês	4.318,24	51.818,16
11	INSALUBRIDADE 20 %	0,000	un	0,00	0,00
12	HORAS EXTRAS ATÉ 50%	0,000	HRS	0,00	0,00
				Total do Participante:	51.818,16

Total Geral: 160.636,08

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	02.001.04.122.0001.2.001.3.3.90.36.00	R$ 1,00
MANUTENCAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS	07.001.10.301.0007.2021.3.3.90.36.00	R$ 1,00
MANUTENCAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS	07.001.10.301.0007.2021.3.3.90.39.00	R$ 1,00
MANUTENCAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS	07.001.10.301.0007.2021.3.3.90.34.00	R$ 1,00
MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	02.001.04.122.0001.2.001.3.3.90.34.00	R$ 1,00

Nova América da 29/05/2024

SEBASTIÃO ROGATTI
Prefeito

Assinatura do Responsável

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - PR

EXTRATO DE 05º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/2021
PROCESSO Nº 083/2021 - PREGÃO ELETRONICO Nº 44/2021

PARTES: Município de Congonhinhas e a Empresa STEL - SISTEMAS ELÉTRONICOS.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em pontos de iluminação pública, sendo luminárias de braços nas ruas e avenidas na rede de distribuição da COPEL e luminárias de postes ornamentais de praças da Sede, patrimônios, Distritos e Vila Rural do Município de Congonhinhas – PR, com fornecimento de materiais necessários à sua execução, para Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA: Com base no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, Cláusula SEGUNDA, item 2.1 do Contrato original, fica prorrogado o prazo de execução objeto do contrato em pauta até o dia 31 de dezembro 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato original As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que conduzam os seus efeitos legais.

DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 24 de maio de 2024.
José Olegário Ribeiro Lopes -Prefeito Municipal.

EXTRATO DE 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2021

PROCESSO Nº 053/2021 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2021

PARTES: Município de Congonhinhas e a Empresa OTTONI ALCÂNTARA COSTA.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente instrumento e a contratação de serviços cartorários de registro de imóveis local, em atendimento as necessidades dos diversos setores da Administração, que serão prestados nas condições estabelecidas neste Termo Contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA: Com base no art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações, Cláusula SEGUNDA, item 2.1 do Contrato original, fica prorrogado o prazo de execução objeto do contrato em pauta por até o dia 31/12/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato original. As partes, de pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que conduzam os seus efeitos legais.

DATA DA ASSINATURA: Congonhinhas, 22 de maio de 2024.
José Olegário Ribeiro Lopes -Prefeito Municipal.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS – UASG 987517
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.011/2024
Processo Administrativo nº 024/2024
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2024

O MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 75.825.828/0001-88, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, nomeadopela ATA de Transição de Cardo 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, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90.011/2024, publicada no Diário Oficial do Município e Jornal A Cidade Regional de Cornélio Procópio, de 06/05/2024, processo administrativo n º 024/2024, 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 Edital de licitação, 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 a eventual aquisição de Instrumentos de Percussão para fanfarra para atender a Secretaria de Desenvolvimento Social para dar continuidade nos grupos do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, especificado no item 2 do Termo de Referência, anexo do edital de Licitação nº 011/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostascujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

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:

AR SANTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Siqueira Campos, nº 396, em Congonhinhas, Estado do Paraná, CEP 86.329-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.134.228/0001-33, neste ato representada pelo seu proprietário, Sr. Adriano Rodrigues dos Santos, portador da Cédula de Identidade RG nº [redacted] inscrita no CPF/MF sob nº [redacted] residoras (43) 984113240, e mail:[redacted]

Item	Especificação	Un	QTD	Valor Un	Valor Total
1	BOMBO FUZILEIRO 30X22, ALUMINIO ESCOVADO, 12 APARADOR FERRAGEM CROMADA	UN	4	R$ 595,00	R$ 2.380,00
2	SURDO 30X14 CHAPA ESCOVADO, ARO PRETO, COURO CROMADA, PELE LEITOSA	UN	10	R$ 332,00	R$ 3.320,00
3	SURDO 45X14 CHAPA ESCOVADA, ARO PRETO, COURO CROMADA, PELE LEITOSA	UN	4	R$ 340,00	R$ 1.360,00
4	CAIXA TENOR 15X12 COM COLETE CASCO DE MADEIRA ARO EM CHAPA PRETA, 12 AFINAÇÃO	UN	2	R$ 1.990,00	R$ 3.980,00
5	LIRA 30 TECLAS EM ALUMINIO 210x DE OITAVAS 05 UN FX COM CARRIER EM ALUMINIO, PAR DE BAQUETAS COM CABO EM ABS E PONTA EM POLIPROPILENO	UN	2	R$ 1.841,00	R$ 3.682,00
6	CAIXA REPIQUE 15X14 CHAPA ESCOVADO COM AFINAÇÃO, ARO EM AÇO PRETO	UN	4	R$ 261,00	R$ 1.044,00
7	PALHETA DE CLARINETE Nº2 MATERIAL BAMBU	UN	20	R$ 39,00	R$ 780,00
8	PALHETA DE CLARINETE Nº1 1/2 MATERIAL BAMBU	UN	10	R$ 35,00	R$ 350,00
9	PALHETA DE SAXOFONE ALTO Nº2 MATERIAL BAMBU	UN	15	R$ 45,00	R$ 675,00
10	PALHETA DE SAXOFONE ALTO Nº1 1/2 MATERIAL BAMBU	UN	10	R$ 39,00	R$ 390,00
11	PALHETA DE SAXOFONE TENOR Nº2 MATERIAL BAMBU	UN	20	R$ 68,00	R$ 1.360,00
12	PALHETA DE SAXOFONE TENOR Nº2 1/2 MATERIAL BAMBU	UN	10	R$ 65,00	R$ 650,00
13	PAR DE PRATO MARCHING BAND DE 13 LATÃO, COM CORREIAS	UN	1	R$ 1.380,00	R$ 1.380,00

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (item obrigatório)

Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitaçãoou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

Vedação a acréscimo de quantitativos

E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgãoou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho dedespesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

Prefeitura Municipal de Congonhinhas - Estado do Paraná

Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

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;

Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

Mantiverem sua proposta original.

Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

O registro a que se refere o item 5.4.2tem por objetivo a formação de cadastrode reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatárioantecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantesremanescentes, nas seguintes hipóteses:

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

Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nashipóteses previstas no item 9.

O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCPe ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

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 dedecair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde queapresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condiçõesestabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocaros licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo enas condições propostas pelo primeiro classificado.

Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualizaçãonos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:

Convocar para negociação os demais licitantesou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação,com vistas a obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes,atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

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

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:

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;

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;

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.

No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

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.

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.

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.

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.

Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos eàs entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade dediligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e ofornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer aogerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente quesupostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com opedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidadedo preçoregistrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize opreço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedordeverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termosdo item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciadorconvocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar seaceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederaao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis paraa obtenção da contratação mais vantajosa.

Na hipotese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidadegerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valorespraticados pelo mercado.

O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades quetiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem anecessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro depreços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidadesparticipantes e não participantes do registro depreços.

O remanejamento somente poderá ser feito:

De órgão ou entidadeparticipante para órgão ou entidade participante; ou

De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar oremanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidadeparticipante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dosquantitativos informados.

Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do DistritoFederal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços,observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente doremanejamento dos itens.

Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidadegerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

Por razão de interesse público;

A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior, ou

Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercadotornar-se superior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

DAS PENALIDADES

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital ou no aviso de contratação direta.

As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãosou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

O órgãoou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL OU AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Congonhinhas, 23 de maio de 2024.

MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS

José Olegário Ribeiro Lopes - Prefeito Municipal

AR SANTOS LTDA

Adriano Rodrigues dos Santos – Proprietário

CONTRATADA