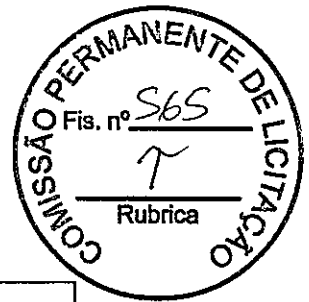


Voltar

Imprimir

**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 14.809.336/0001-04
Razão Social: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA
Endereço: AV MARECHAL CASTELO BRANCO 2603 SALA A / NOVA SANTA INES / SANTA INES / MA / 65300-480

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

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

Validade: 20/10/2023 a 18/11/2023

Certificação Número: 2023102006164306963143

Informação obtida em 03/11/2023 08:42:51

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





Situação de Regularidade do Empregador

Dúvidas mais Frequentes



A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 14.809.336/0001-04

Razão social: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA

Nome fantasia: PROLIVETTI

Resultado da consulta em 23/11/2023 16:27:51

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br





Dúvidas mais Frequentes

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 14.809.336/0001-04

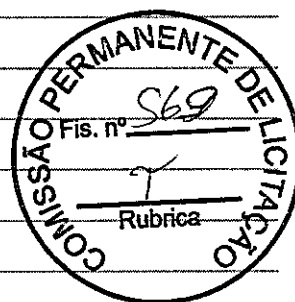
Razão social: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA

Nome fantasia: PROLVETTI

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
08/11/2023	08/11/2023 a 07/12/2023	2023110806045030940740
20/10/2023	20/10/2023 a 18/11/2023	2023102006164306963143
01/10/2023	01/10/2023 a 30/10/2023	2023100101162703808599
12/09/2023	12/09/2023 a 11/10/2023	2023091207180930931494
24/08/2023	24/08/2023 a 22/09/2023	2023082406363754239894
05/08/2023	05/08/2023 a 03/09/2023	2023080501402333246156
17/07/2023	17/07/2023 a 15/08/2023	2023071704580364859446
28/06/2023	28/06/2023 a 27/07/2023	2023062804321993956877
09/06/2023	09/06/2023 a 08/07/2023	2023060901251718383850
21/05/2023	21/05/2023 a 19/06/2023	2023052101254986322775
02/05/2023	02/05/2023 a 31/05/2023	2023050201282300432820
13/04/2023	13/04/2023 a 12/05/2023	2023041301354727806198
25/03/2023	25/03/2023 a 23/04/2023	2023032501292366104929
06/03/2023	06/03/2023 a 04/04/2023	2023030601181805194702
15/02/2023	15/02/2023 a 16/03/2023	2023021501353827887977
27/01/2023	27/01/2023 a 25/02/2023	2023012701320452132555
08/01/2023	08/01/2023 a 06/02/2023	2023010801285050007205
20/12/2022	20/12/2022 a 18/01/2023	2022122001392260318868
01/12/2022	01/12/2022 a 30/12/2022	2022120101374221817727
12/11/2022	12/11/2022 a 11/12/2022	202211201515942126930
24/10/2022	24/10/2022 a 22/11/2022	2022102401313978261713
05/10/2022	05/10/2022 a 03/11/2022	2022100501381399076887
16/09/2022	16/09/2022 a 15/10/2022	2022091601273427457905
28/08/2022	28/08/2022 a 26/09/2022	2022082801171188015872
09/08/2022	09/08/2022 a 07/09/2022	2022080901391287805303
21/07/2022	21/07/2022 a 19/08/2022	2022072101352997642322
02/07/2022	02/07/2022 a 31/07/2022	2022070201255786124476
13/06/2022	13/06/2022 a 12/07/2022	2022061301273176635623



Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
25/05/2022	25/05/2022 a 23/06/2022	2022052501365806883837
06/05/2022	06/05/2022 a 04/06/2022	2022050601412601962380
17/04/2022	17/04/2022 a 16/05/2022	2022041701173741655470
29/03/2022	29/03/2022 a 27/04/2022	2022032901235414692943
10/03/2022	10/03/2022 a 08/04/2022	2022031001265843329677
19/02/2022	19/02/2022 a 20/03/2022	2022021901333552215488
31/01/2022	31/01/2022 a 01/03/2022	2022013103292381525180
02/01/2022	02/01/2022 a 31/01/2022	2022010200323981019670
14/12/2021	14/12/2021 a 12/01/2022	2021121401171222854374
25/11/2021	25/11/2021 a 24/12/2021	2021112501034741152234



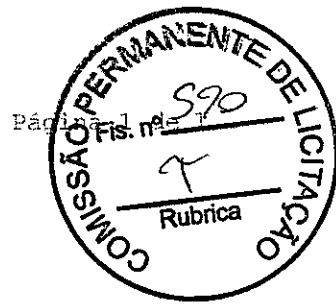
Resultado da consulta em 23/11/2023 16:27:51

Voltar





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.809.336/0001-04

Certidão n°: 40140131/2023

Expedição: 09/08/2023, às 16:34:07

Validade: 05/02/2024 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **14.809.336/0001-04**, **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.

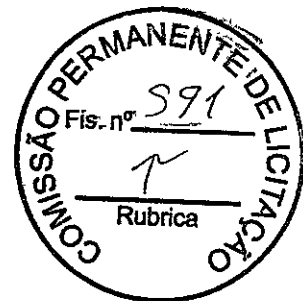
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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.



Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.



Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão





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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 141269/23

Data da

14/06/2023 15:48:58

Inscrição Estadual: 123749948

CPF/CNPJ: 14809336000104

Razão Social: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA

Endereço: AVE MARECHAL CASTELO BRANCO, 2603 SALA A CEP: 65300480 - NOVA

Telefone: (98)33521214

Município: SANTA INES

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 12/10/2023.

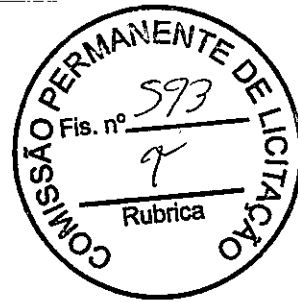
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/06/2023 08:26:59





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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 071066/23

Data da

28/09/2023 15:43:20

Inscrição Estadual: 123749948

CPF/CNPJ: 14809336000104

Razão Social: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA

Endereço: AVE MARECHAL CASTELO BRANCO, 2603 SALA A CEP: 65300480 - NOVA



Telefone: (98)33521214

Município: SANTA INES

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 26/01/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 28/09/2023 15:43:20





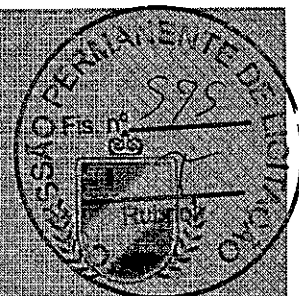
Estado do Ceará
Certidão Negativa de Dívida Ativa
Jerônimo



<p>Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa</p> <p>CERTIDÃO VÁLIDA!</p> <p>Nº da Certidão: 071066/23</p> <p>Data de Validade: 26/01/2024</p> <p>Data de Emissão: 28/09/2023 15:43:20</p> <p>Inscrição Estadual: 123749948</p> <p>CPF/CNPJ: 14809336000104</p> <p>Razão Social: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA</p> <p>Nova Consulta Imprimir</p>



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24



21/08/2023 14:50:27
USUÁRIO: CARLOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND Nº 2515/2023
AUTENTICAÇÃO: GGFN-3LEG

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA**, devidamente inscrita sob o CNPJ **14.809.336/0001-04**, situada à **AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 2603 NOVA SANTA INÊS**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **19/11/2023**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas

SANTA INÊS-MA, 21/08/2023.

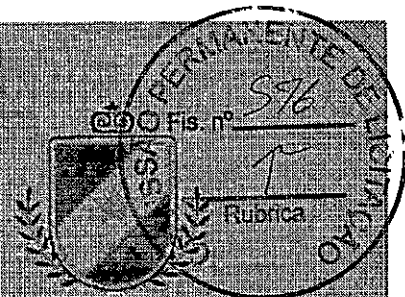
ANA VALÉRIA SANTOS ARAUJO
SEC. DA RECEITA, URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO
MAT: 9325728





1

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24



21/08/2023 14:53:57
USUÁRIO: CARLOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-GNDA Nº 2516/2023
AUTENTICAÇÃO: IBSS-LPSX

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA**, inscrita sob o CNPJ 14.809.336/0001-04, situada a **AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 2603 NOVA SANTA INÊS** Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito ao débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **19/11/2023**.

Ressalvado a Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INÊS-MA, 21/08/2023.


ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO
SEC. DA RECEITA, URBANISMO E PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO
MAT. 3325728







Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Catálogo do Estado do Maranhão



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 14.809.336/0001-04 **Inscrição Estadual:** 12.374994-8

Razão Social: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE MARECHAL CASTELO BRANCO

Número: 2603 **Complemento:** SALA A

Bairro: NOVA SANTA INES

Município: SANTA INES **UF:** MA

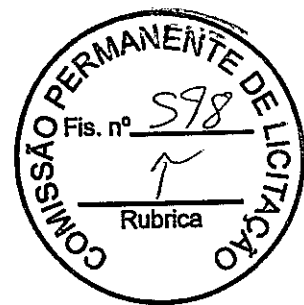
CEP: 65300480 **DDD:** **Telefone:** 33521214

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
Principal:

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4615000	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO
4618402	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES
4619200	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4643501	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
4713004	LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
2621300	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS





CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4763605	COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
3329501	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789006	COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789008	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
6110801	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC
6110803	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM
6190601	PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES
6190602	PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERNET - VOIP
6190699	OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
6201501	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
6202300	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
6204000	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
6311900	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET
6319400	PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET
6399200	OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4614100	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES





CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
9512600	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 19/10/2023

OBRIGAÇÕES

01/09/2009 - (4691500-4639701-2621300), 01/04/2010 - (4649401-4619200-4652400-4646001-4651601-4649408-4651602-4614100),
 NFe a partir de 01/07/2010 - (4673700-1813099-4646002-4664800-4663000-4647801),
 de 01/10/2010 - (4642702-4643501-4618402-4615000-4641902-4649404-4641903),
 (CNAE's): 01/12/2010 - (6190602-6399200-6110803-6190699-6190601-6110801-6311900-6319400), 16/08/2012 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/10/2018, 01/01/2020, 01/11/2022,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 03/11/2023

Número da Consulta:

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





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês



CERTJUDONE-SJDSI - 3742023
Código de validação: 8A199AC3D9

Número da guia: 23056201001607965.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da parte interessada, que, dando busca nos nossos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis**, nesta Comarca, nas ações específicas de **Falência ou Recuperação Judicial**, a partir do dia primeiro de (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição contra a empresa **HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº. 14.809.336/0001-04, estabelecida na Avenida Marechal Castelo Branco, nº. 2603, Sala A, Bairro Nova Santa Inês, Santa Inês/MA, CEP: 65.300-480.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Santa Inês, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador João Miranda Sobrinho", nesta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão. Eu, Rejanne Lima Serejo Gentil, Técnica Judiciário, matrícula 1504034, pesquisei, digitei e assino, aos vinte e sete (27) dias, do mês de setembro (09), às 10h00min, ano dois mil e vinte e três (2023).

OBSERVAÇÕES:

Esta Certidão é emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras com assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022).

Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.

O CNPJ, constante nesta Certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SANTA INÊS/MA E BELA VISTA DO MARANHÃO/MA.

REJANNE LIMA SEREJO GENTIL
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês
Matrícula 1504034



CERTJUDONE-SJDSI - 3742023 / Código: 8A199AC3D9
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

Faint, illegible text at the top of the page.

Faint, illegible text in the upper right quadrant.

Faint, illegible text in the upper right quadrant.

Faint, illegible text in the middle of the page.

Faint, illegible text in the middle of the page.

Faint, illegible text in the middle of the page.

Faint, illegible text in the middle of the page.

Faint, illegible text in the middle of the page.

Faint, illegible text in the middle of the page.

Faint, illegible text in the middle of the page.

Faint, illegible text in the middle of the page.

Faint, illegible text in the middle of the page.

Faint, illegible text in the middle of the page.

Faint, illegible text in the middle of the page.

Faint, illegible text in the middle of the page.

Faint, illegible text in the middle of the page.

Faint, illegible text in the middle of the page.

Faint, illegible text in the middle of the page.

Faint, illegible text in the middle of the page.

Faint, illegible text in the middle of the page.

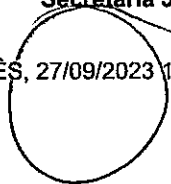
Faint, illegible text in the middle of the page.





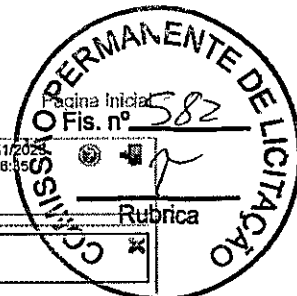
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês

Documento assinado. SANTA INÊS, 27/09/2023 10:19 (REJANNE LIMA SEREJO GENTIL)



CERTJUDONE-SJDSI - 3742023 / Código: 8A199AC3D9
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php





23/11/2023
18:55

Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-SJDSI - 3742023: 8A199AC3D9).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento: CERTJUDONE-SJDSI - 3742023	Código de Validação: 8A199AC3D9	Validar Documento
Baixar Original		Visualizar Original

Anexos

Desc Anexo	Nome do arquivo	Tipo Anexo	Download
SOLICITAODECERTIDODEFALNCIA(1)	solicitaodecertidodefalncia(1).zip	ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO	↓

Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
REJANNE LIMA SEREJO GENTIL	27/09/2023 10:19	RECEBIDO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDSI 3742023.](#)

Nova consulta



Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: HENRY F. R. M. DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.809.336/0001-04

Mês/Ano: 12/2022



Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 3.622.797,76 / 3.423.847,60 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	1,06
GE	Grau de Endividamento (201 + 126.012,26) / 3.423.847,60 Revela o grau de dependência da firma com relação a capital de terceiros. O ideal é que esse índice seja sempre menor que 1.	(201+c203)/c1	0,04
LC	Liquidez Corrente 2.778.558,60 / 839.998,67 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	3,31
LG	Liquidez Geral (2.778.558,60 + 645.289,00) / (839.998,67 + 203) Indica o quanto uma empresa poderá dispor de recursos para saldar seus compromissos. Quanto maior, melhor.	(c101+c107)/(c201+c203)	4,08
LI	Liquidez Imediata 465.427,83 / 839.998,67 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	0,55
ML	Margem Líquida (1.011.919,04 / 3.622.797,76) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	27,93
RA	Rentabilidade do Ativo (1.011.919,04 / 3.423.847,60) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	29,56
SG	Solvência Geral 3.423.847,60 / (839.998,67 + 126.012,26) O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (Totais) para pagamento do total de suas dívidas. Quanto maior, melhor.	c1/(c201+c203)	3,54

Santa Inês-MA, 31 de Dezembro de 2022

HENRY FELIPE RODRIGUES MONTEIRO DE A
CPF 616.080.684-04
SOCIO ADMINISTRADOR

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC 014516/O





Balço Patrimonial

Empresa: HENRY FIRM DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.529.326/0001-04
 Endereço: AV MARECHAL CASTELO BRANCO, Complemento: SALA 5, IT 2608, Bairro: NOVA SANTA INES, Cidade: Santa Ines, Estado: MA CEP: 65300480, Telefone: (98) 91339922
 NIRE: 21600050979 - Data: 28/11/2009

Conta	Descrição	
	*** Ativo ***	3.423.847,60 D
1.01	Ativo Circulante	2.778.558,60 D
1.01.01	Disponibilidades	465.427,83 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	26.487,94 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	26.487,94 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	26.487,94 D
1.01.01.02	Bancos	438.939,89 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	438.939,89 D
1.01.01.02.01.0001	Banco	438.939,89 D
1.01.03	Clientes	1.087.028,56 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	522.234,80 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	522.234,80 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	510.739,80 D
1.01.03.01.01.0005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARU	1.710,00 D
1.01.03.01.01.0008	ACM COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.785,00 D
1.01.03.02	Clientes Internacionais	564.793,76 D
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber	564.793,76 D
1.01.03.02.01.0001	Clientes Diversos	564.793,76 D
1.01.15	Estoques	1.226.102,21 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.226.102,21 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	1.226.102,21 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	1.226.102,21 D
1.07	Ativo não Circulante	645.289,00 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	236.514,00 D
1.07.00.01	Clientes	236.514,00 D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	236.514,00 D
1.07.00.01.01.0001	Clientes Diversos	236.514,00 D
1.07.04	Imobilizado	408.775,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	408.775,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	408.775,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	58.200,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	160.575,00 D
1.07.04.01.01.0007	Máquinas Pesadas	180.000,00 D
Total Ativo		3.423.847,60 D
2	*** Passivo ***	3.423.847,60 C
2.01	Passivo Circulante	839.998,67 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	839.998,67 C
2.01.01.01	Fornecedores	416.409,67 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	416.409,67 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	69.390,44 C
2.01.01.01.01.0002	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	70.353,48 C
2.01.01.01.01.0003	MARTINS COM SERV DISTR SA	12.607,02 C
2.01.01.01.01.0005	R V COMERCIO EIRELI	27.344,54 C
2.01.01.01.01.0007	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4	2.204,60 C
2.01.01.01.01.0008	JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	9.911,09 C
2.01.01.01.01.0010	MENDES & LAGES LTDA	10.632,93 C
2.01.01.01.01.0011	DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMA	14.835,06 C
2.01.01.01.01.0014	B M DA CRUZ	52.974,33 C
2.01.01.01.01.0016	QUEIROZ PAPEIS EIRELI	31.812,80 C
2.01.01.01.01.0017	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	70.700,47 C
2.01.01.01.01.0018	CASAS SAMPAIO EIRELI - VTM 24	34.390,00 C

Continua





Balanco Patrimonial

Empresa: HENRY F.R.M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.809.338/0001-04

Endereço: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, Complemento: SALA A, N.º 2603, Bairro: NOVA SANTA INES, Cidade: Santa Inês, Estado: MA, CEP:

65300480, Telefone: (98) 91339922

NIRE: 21600050979 - Data: 26/11/2009

Conta	Descrição	31/12/2022
2.01.01.01.01.0020	DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELE	446,00 C
2.01.01.01.01.0021	ATACADAO SAO JOAO LTDA	9.006,81 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	419.089,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	73.391,00 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	25.505,00 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	22.390,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	25.496,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	345.698,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	345.698,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	4.500,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	4.500,00 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	4.500,00 C
2.03	Passivo não Circulante	126.012,26 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	126.012,26 C
2.03.01.01	Fornecedores	126.012,26 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	126.012,26 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	126.012,26 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.457.836,67 C
2.07.01	Capital Realizado	450.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	450.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	450.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	450.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	2.007.836,67 C
2.07.07.01	Outras Contas	2.007.836,67 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.007.836,67 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disposição da Assembleia	2.007.836,67 C
Total Passivo		3.423.847,60 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.423.847,60 (Três Milhões Quatrocentos e Vinte e Três Mil Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta Centavos)

Santa Inês-MA, 31 de Dezembro de 2022

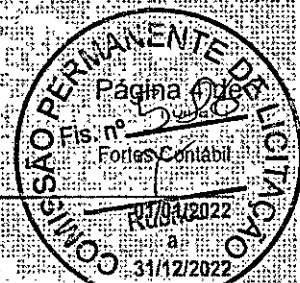
HENRY FELIPE RODRIGUES MONTEIRO DE A
CPF 616.080.684-04
SOCIO ADMINISTRADOR

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC 014516/O



Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: HENRY F. R. M. DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.809.336/0001-04
Estabelecimentos: 0001 - HENRY F. R. M. DE ARAUJO TECNOLOGIA - Centros de Resultado: 001 - Geral



Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.843.490,76
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.843.490,76
010.01.02	Vendas de Mercadorias	3.695.638,76
010.01.03	Vendas de Serviços	147.852,00
(-) 020	Deduções da Receita	220.693,00
020.01	Impostos Faturados	220.693,00
020.01.05	Simplex	220.693,00
(=) 030	Receita Líquida	3.622.797,76
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2.178.146,66
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	22.816,40
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.531.389,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	623.939,26
(=) 060	Lucro Bruto	1.444.651,10
(-) 070	Despesas Operacionais	432.732,06
070.01	Despesas Administrativas	432.732,06
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.011.919,04
(=) 150	Res. Antes Imp. Renda e Contrib. Social	1.011.919,04
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.011.919,04

Santa Inês-MA, 31 de Dezembro de 2022.

HENRY FELIPE RODRIGUES MONTEIRO DE A
CPF 616.080.684-04
SÓCIO ADMINISTRADOR

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC 014516/O



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: HENRY F.R.M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.809.336/0001-04



Nota 1 - Contexto Operacional

H.M. PRODUTOS E SERVIÇOS - Empresa Maranhense: HENRY F.R.M. DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI, Limitada Unipessoal é também uma representação jurídica individual, caracterizada pela responsabilidade limitada, atribuída ao único sócio proprietário. Isso significa que a pessoa responsável pela empresa não tem seus bens pessoais atrelados aos débitos de seu negócio a empresa tem na sua totalidade o capital social o valor de R\$ 450.000,00 reais em moeda local, devidamente integralizada, personalidade jurídica de direito privado, Patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de Santa Inês, Interior do Estado do Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

Nota 2 - Práticas Contábeis

2.1 - Disponibilidades

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

Saldo em 31.12.2022 - 465.427,83 D

2.2 - Estoques

O termo "estoque" refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, bens em processo de produção para venda ou para uso próprio ou que se destinam ao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso próprio.

Saldo em 31.12.2022 - 1.226.102,21 D

2.3 - Créditos de Longo Prazo

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

2.4 - Provisões

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

2.5 - Ativo Circulante

O ativo circulante representa as disponibilidades financeiras, os bens e direitos que deverão ser convertidos em dinheiro, vendidos ou consumidos em um determinado ciclo de operações.

Saldo em 31.12.2022 - 2.778.558,60 D

2.6 - Ativo Não Circulante

Ativo Não Circulante são bens de conservação duradoura, e não são destinados ao consumo. Os maiores exemplos são os imobilizados: veículos, as máquinas e até mesmo os imóveis.

Saldo em 31.12.2022 - 645.289,00 D

2.7 - Passivo Circulante

No grupo denominado "Passivo Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem no exercício seguinte (prazo de 12 meses seguintes ao do balanço).

Saldo de 31.12.2022 - 889.998,67 C

2.8 - Passivo Não Circulante

No grupo denominado "Passivo Não Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem após o exercício seguinte. Normalmente tais obrigações correspondem a valores exigíveis a partir do 13º mês seguinte ao do exercício social.

Saldo em 31.12.2022 - 126.012,26 C (exceto Patrimônio Líquido)

Nota 3 - Patrimônio Líquido

3.1 - Resultado do Exercício

Santa Inês-MA, 31 de Dezembro de 2022

HENRY FELIPE RODRIGUES MONTEIRO DE A
CPF 616.080.684-04
SOCIO ADMINISTRADOR

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC 014516/O

Continua





Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: HENRY F.R.M. DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.809.336/0001-04

O lucro do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as legis.

Santa Inês-MA, 31 de Dezembro de 2022.

HENRY FELIPE RODRIGUES MONTEIRO DE A
CPF: 616.080.684-04
SOCIO ADMINISTRADOR

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF: 025.756.283-42
CRC: 014516/O





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 HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02575628342	WANDSON JONATH BARROS
61608068404	HENRY FELIPE RODRIGUES MONTEIRO DE ARAUJO

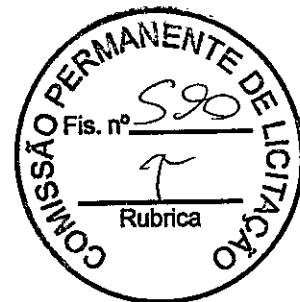
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/04/2023 14:24 SOB Nº 20230501001
PROTOCOLO 230501001 DE 14/04/2023
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 12305091020 CNPJ DA SEDE 14809326000104
NIRE 21600050979 COM EFEITOS DO REGISTRO EM 17/04/2023
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento só impesso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.





Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

230501001

Data do Protocolo:

17/04/2023

Número de Registro:

21600050979

Arquivamento:

20230501001

Empresa:

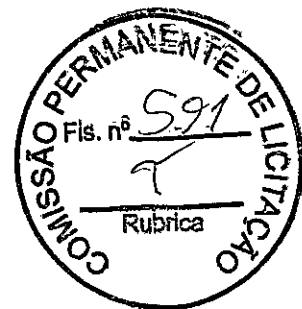
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA

Documento(s):

Balanço

< Voltar





Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: 

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450







TERMO DE ABERTURA

Contem o presente livro 37 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 37 em uma via, todas elas já escrituradas e servira como Livro Diário nº 005, referente ao período a , com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA, estabelecida no(a) AV MARECHAL CASTELO BRANCO, nº 2603, SALA A, bairro NOVA SANTA INES, CEP 65300-480, cidade Santa Inés, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 14.809.336/0001-04 e registrada no(a) JUCEMA, sob o nº 21600050979, por despacho de 28/11/2009.

Santa Inés-MA, 1 de Janeiro de 2022

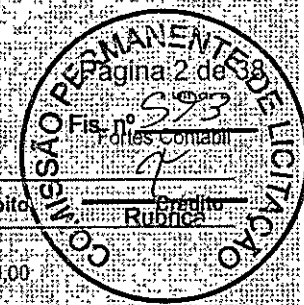
HENRY FELIPE RODRIGUES MONTEIRO DE A
CPF 616.080.884-04
SOCIO ADMINISTRADOR

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC 014516/O



Livro Diário Nº 5

Empresa: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.809.336/0001-04
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



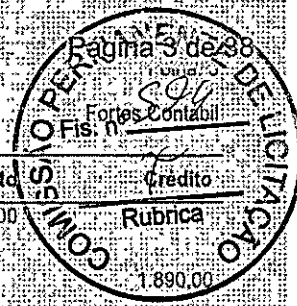
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito	Rubrica
04/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr referente a implantacao de Lucros	0001	001	16034	19.000,00		
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Vr referente a implantacao de Lucros	0001	001	16034	618.641,83		
04/01/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disposição da Assembleia Vr referente a implantacao de Lucros	0001	001	16034		637.641,83	
Totais do dia 04						637.641,83	637.641,83	
18/01/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis Vr a Pag de Simples Nacional 03	0001	001	16035	3.500,00		
18/01/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar Vr a Pag de Simples Nacional 03	0001	001	16035		3.500,00	
18/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr ref a Provisão de Receitas de Comercializacao 03	0001	001	16036	90.630,00		
18/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr ref a Provisão de Receitas de Comercializacao 03	0001	001	16036		90.630,00	
18/01/2022	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica Vr consumo energia ref. 03	0001	001	16037	1.790,00		
18/01/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar Vr consumo energia ref. 03	0001	001	16037		1.790,00	
18/01/2022	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações Vr referente a Despesas com Salarios	0001	001	16038	3.720,00		
18/01/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr referente a Despesas com Salarios	0001	001	16038		3.720,00	
18/01/2022	3.01.01.07.01.0062	- Sistema Financeiro Vr ref a Despesa com Sistema Financeiro 03	0001	001	16039	650,00		
18/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Vr ref a Despesa com Sistema Financeiro 03	0001	001	16039		650,00	
18/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr ref a Compra de Mercadorias para Revenda 0D 03	0001	001	16040	27.500,00		
18/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr ref a Compra de Mercadorias para Revenda 0D 03	0001	001	16040		27.500,00	
Totais do dia 18						127.790,00	127.790,00	
31/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr ref a Compra de Mercadorias para Revenda 0D 01	0001	001	16041	4.500,00		
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr ref a Compra de Mercadorias para Revenda 0D 01	0001	001	16041		4.500,00	
31/01/2022	3.01.01.03.06.0022	- Despesa com Combustível Vr ref a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16042	4.500,00		
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr ref a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16042		4.500,00	
Totais do dia 31						9.000,00	9.000,00	
Totais do mês de Janeiro						774.431,83	774.431,83	
10/02/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vr a Pag de Simples Nacional	0001	001	16043	37.258,00		
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Vr a Pag de Simples Nacional	0001	001	16043		37.258,00	
Totais do dia 10						37.258,00	37.258,00	
14/02/2022	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica						

Continua



Livro Diário Nº 5

Empresa: HENRY F. R. M. DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.809.336/0001-04
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
14/02/2022	2.01.01.17.01.0003	Vr.consumo energia ref. 02 - Energia a Pagar	0001	001	16044	1.890,00	
14/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Vr.consumo energia ref. 02 - Clientes Diversos	0001	001	16044		1.890,00
14/02/2022	3.01.01.01.01.0005	Vr. ref a Provisão de Receitas de Comercializacao 02 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	16045	91.587,00	
14/02/2022	2.01.01.01.01.0001	Vr. ref a Provisão de Receitas de Comercializacao 02 - Fornecedores Diversos	0001	001	16045		91.587,00
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Vr. ref a Pagamentos de Fornecedores 01 - Banco	0001	001	16046	4.500,00	
14/02/2022	2.01.01.03.01.0010	Vr. ref a Pagamentos de Fornecedores 01 - Salários a Pagar	0001	001	16046		4.500,00
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Vr. referente a Despesas com Salarios 01 - Banco	0001	001	16047	1.860,00	
14/02/2022	2.01.01.03.01.0010	Vr. referente a Despesas com Salarios 01 - Salários a Pagar	0001	001	16047		1.860,00
14/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Vr. ref a Provisão de Folha de Pgmento - Caixa	0001	001	16048	890,00	
14/02/2022	3.01.01.07.01.0066	Vr. ref a Provisão de Folha de Pgmento - Materiais de Expediente	0001	001	16048		890,00
14/02/2022	3.01.01.01.03.0007	Vr. ref a Provisão de Simples Nacional 01 - Simples	0001	001	16049	4.010,00	
14/02/2022	2.01.01.03.03.0010	Vr. ref a Provisão de Simples Nacional 01 - Simples a Recolher	0001	001	16049		4.010,00
14/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Vr. ref a Despesas com Manutenção Veicular e Predial 01 - Banco	0001	001	16050	9.500,00	
14/02/2022	2.01.01.01.01.0001	Vr. ref a Despesas com Manutenção Veicular e Predial 01 - Fornecedores Diversos	0001	001	16050		9.500,00
Totais do dia 14:						114.237,00	114.237,00
15/02/2022	2.01.01.17.01.0005	Vr. ref a provisão de Compra de Mercadorias comp. 01 - Aluguéis a Pagar	0001	001	16051	3.500,00	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Vr. ref a provisão de Compra de Mercadorias comp. 01 - Banco	0001	001	16051		3.500,00
15/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Vr. ref a Pagamentos de Fornecedores 02 - Banco	0001	001	16052	24.750,00	
15/02/2022	2.01.01.01.01.0001	Vr. ref a Pagamentos de Fornecedores 02 - Fornecedores Diversos	0001	001	16052		24.750,00
15/02/2022	1.01.01.03.01.0010	Vr. referente a Despesas com Salarios 02 - Banco	0001	001	16053	1.860,00	
15/02/2022	2.01.01.03.01.0010	Vr. referente a Despesas com Salarios 02 - Salários a Pagar	0001	001	16053		1.860,00
15/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Vr. ref a Compra de Mercadorias para Revenda DD - Clientes Diversos	0001	001	16054	325.896,00	
15/02/2022	3.01.01.01.01.0005	Vr. ref a Compra de Mercadorias para Revenda DD - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	16054		325.896,00
Totais do dia 15:						356.006,00	356.006,00

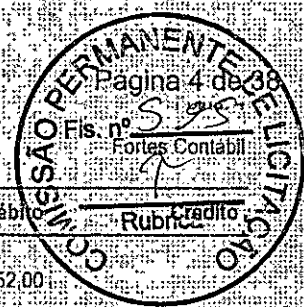
Continua



Livro Diário Nº 5

Empresa: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.809.336/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16055	78.952,00	
18/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16055		78.952,00
18/02/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref. a provisão de Compra de Mercadorias comp.	0001	001	16056	147.852,00	
18/02/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a provisão de Compra de Mercadorias comp.	0001	001	16056		147.852,00
Totais do dia 18:						226.804,00	226.804,00
28/02/2022	3.01.01.03.06.0040	Ordenados: Salários e Gratificações					
		Vr. ref. a Provisão de Folha de Pgmento	0001	001	16057	2.589,00	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr. ref. a Provisão de Folha de Pgmento	0001	001	16057		2.589,00
28/02/2022	3.01.01.01.03.0007	Simplex					
		Vr. ref. a Recebimento de Clientes	0001	001	16058	18.745,00	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		Vr. ref. a Recebimento de Clientes	0001	001	16058		18.745,00
Totais do dia 28:						21.334,00	21.334,00
Totais do mês de Fevereiro:						755.639,00	755.639,00
19/03/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref. a provisão de Compra de Mercadorias comp.	0001	001	16059	85.962,00	
19/03/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a provisão de Compra de Mercadorias comp.	0001	001	16059		85.962,00
Totais do dia 19:						85.962,00	85.962,00
22/03/2022	1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					
		compra de moveis	0001	001	16060	89.750,00	
22/03/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		compra de moveis	0001	001	16060		89.750,00
22/03/2022	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente					
		Vr. ref. a Provisão de Folha de Pgmento 02	0001	001	16061	652,20	
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. ref. a Provisão de Folha de Pgmento 02	0001	001	16061		652,20
22/03/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16062	5.800,00	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. ref. a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16062		5.800,00
22/03/2022	1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Compra de equipamentos	0001	001	16063	68.200,00	
22/03/2022	2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Compra de equipamentos	0001	001	16063		68.200,00
Totais do dia 22:						164.402,20	164.402,20
31/03/2022	3.01.01.03.06.0022	Despesa com Combustível					
		Vr. ref. a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16064	4.600,00	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16064		4.600,00
31/03/2022	3.01.01.01.03.0007	Simplex					
		Vr. ref. a Provisão de Simplex Nacional 03	0001	001	16065	5.600,00	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		Vr. ref. a Provisão de Simplex Nacional 03	0001	001	16065		5.600,00
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		Vr. ref. a Pagamento de Simplex Nacional 01 02 03	0001	001	16066	12.630,00	

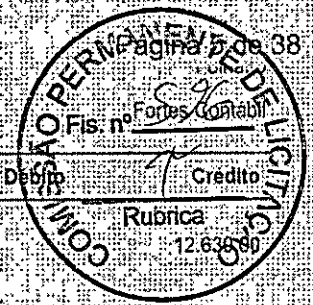
Continua



Livro Diário Nº 5

Empresa: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.809.336/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr.ref. a Pagamento de Simples Nacional 01.02.03	0001	001	16066		
31/03/2022	1.01.03.02.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr.ref. a Provisão de Receitas de Comercializacao	0001	001	16067	105.782,23	
31/03/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr.ref. a Provisão de Receitas de Comercializacao	0001	001	16067		105.782,23
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr.ref. a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16068	1.200,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr.ref. a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16068		1.200,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Vr. a Pag de Simples Nacional 01	0001	001	16069	3.500,00	
31/03/2022	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar					
		Vr. a Pag de Simples Nacional 01	0001	001	16069		3.500,00
31/03/2022	3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 01	0001	001	16070	890,00	
31/03/2022	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 01	0001	001	16070		890,00
31/03/2022	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr. referente a Despesas com Salarios	0001	001	16071	1.860,00	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr. referente a Despesas com Salarios	0001	001	16071		1.860,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente					
		Vr.ref. a Provisão de Folha de Pgmento 03	0001	001	16072	152,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.ref. a Provisão de Folha de Pgmento 03	0001	001	16072		152,00
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr.ref. a Provisão de Receitas de Comercializacao 01	0001	001	16073	87.560,00	
31/03/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr.ref. a Provisão de Receitas de Comercializacao 01	0001	001	16073		87.560,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0062	Sistema Financeiro					
		Vr.ref. a Despesa com Sistema Financeiro 01	0001	001	16074	650,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr.ref. a Despesa com Sistema Financeiro 01	0001	001	16074		650,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Vr. a Pag de Simples Nacional 02	0001	001	16075	3.500,00	
31/03/2022	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar					
		Vr. a Pag de Simples Nacional 02	0001	001	16075		3.500,00
31/03/2022	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr. referente a Despesas com Salarios	0001	001	16076	1.860,00	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr. referente a Despesas com Salarios	0001	001	16076		1.860,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0062	Sistema Financeiro					
		Vr.ref. a Despesa com Sistema Financeiro 02	0001	001	16077	650,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr.ref. a Despesa com Sistema Financeiro 02	0001	001	16077		650,00
31/03/2022	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					

Continua



Livro Diário Nº 5

Empresa: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.809.336/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



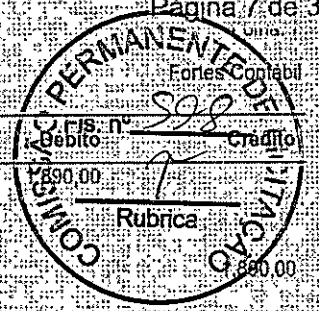
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito Rubrica
		Vr. ref a Despesas com Energia Elettrica 01	0001	001	16078	890,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		Vr. ref a Despesas com Energia Elettrica 01	0001	001	16078		890,00
31/03/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr. ref a Recebimento de Clientes	0001	001	16079	25.896,00	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. ref a Recebimento de Clientes	0001	001	16079		25.896,00
Totais do dia 31						257.220,23	257.220,23
Totais do mês de Março						507.584,43	507.584,43
04/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref. a Compra de Mercadorias para Revenda 0D 02	0001	001	16080	117.550,00	
04/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a Compra de Mercadorias para Revenda 0D 02	0001	001	16080		117.550,00
04/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref. a Compra de Mercadorias para Revenda 0D 02	0001	001	16081	7.200,00	
04/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a Compra de Mercadorias para Revenda 0D 02	0001	001	16081		7.200,00
04/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16082	4.500,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		Vr. ref. a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16082		4.500,00
04/04/2022	3.01.01.03.06.0022	- Despesa com Combustivel					
		Vr. ref. a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16083	5.800,00	
04/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16083		5.800,00
04/04/2022	3.01.01.03.06.0015	- Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços					
		Vr. ref. a Despesas com Manutenção Veicular e Predial	0001	001	16084	11.256,00	
04/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a Despesas com Manutenção Veicular e Predial	0001	001	16084		11.256,00
04/04/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr. ref a Provisão de Simples Nacional 02	0001	001	16085	3.020,00	
04/04/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. ref a Provisão de Simples Nacional 02	0001	001	16085		3.020,00
04/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores 01	0001	001	16086	9.500,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores 01	0001	001	16086		9.500,00
04/04/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Vr. ref a provisão de Compra de Mercadorias comp. 02	0001	001	16087	3.500,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		Vr. ref a provisão de Compra de Mercadorias comp. 02	0001	001	16087		3.500,00
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		Vr. ref a Recebimento de Clientes 02	0001	001	16088	91.587,00	
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. ref a Recebimento de Clientes 02	0001	001	16088		91.587,00
04/04/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					

Continua



Livro Diário Nº 5

Empresa: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.809.336/0001-04
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
		Vr. ref a Despesas com Energia Eletrica 02	0001	001	16089		
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		Vr. ref a Despesas com Energia Eletrica 02	0001	001	16089		
Totais do dia 04:						255.803,00	255.803,00
10/04/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr. ref a Despesas com Energia Eletrica 03	0001	001	16090	1.790,00	
10/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		Vr. ref a Despesas com Energia Eletrica 03	0001	001	16090		1.790,00
10/04/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. referente a Despesas com Salarios 03	0001	001	16091	3.720,00	
10/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		Vr. referente a Despesas com Salarios 03	0001	001	16091		3.720,00
10/04/2022	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Vr. ref a Despesas com Fretes	0001	001	16092	1.900,00	
10/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		Vr. ref a Despesas com Fretes	0001	001	16092		1.900,00
10/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16093	11.256,00	
10/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16093		11.256,00
10/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores 04	0001	001	16094	32.000,00	
10/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores 04	0001	001	16094		32.000,00
10/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref. a Compra de Mercadorias para Revenda 0D	0001	001	16095	114.500,00	
10/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a Compra de Mercadorias para Revenda 0D	0001	001	16095		114.500,00
10/04/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Vr. ref a provisão de Compra de Mercadorias comp. 03	0001	001	16096	3.500,00	
10/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		Vr. ref a provisão de Compra de Mercadorias comp. 03	0001	001	16096		3.500,00
10/04/2022	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Vr. ref a Despesas com Fretes	0001	001	16097	2.500,00	
10/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		Vr. ref a Despesas com Fretes	0001	001	16097		2.500,00
Totais do dia 10:						171.166,00	171.166,00
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		Vr. ref a Recebimento de Clientes	0001	001	16326	358.962,00	
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. ref a Recebimento de Clientes	0001	001	16326		358.962,00
Totais do dia 13:						358.962,00	358.962,00
26/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref a provisão de Compra de Mercadorias comp.	0001	001	16098	321.456,00	
26/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					



Livro Diário Nº 5

Empresa: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.809.336/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



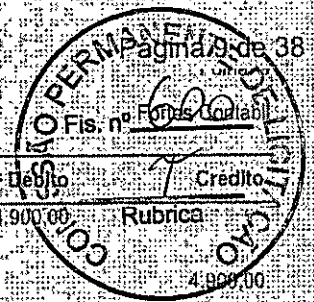
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. a provisão da Compra de Mercadorias comp.	0001	001	16098		521456,00
26/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. ref. a Compra de Mercadorias para Revenda OD	0001	001	16099	254.789,00	
26/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref. a Compra de Mercadorias para Revenda OD	0001	001	16099		254.789,00
Totais do dia 26:						576.245,00	576.245,00
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16100	4.600,00	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		Vr. ref. a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16100		4.600,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Vr. ref. a Provisão de Folha de Pgmento 04	0001	001	16101	3452,30	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref. a Provisão de Folha de Pgmento 04	0001	001	16101		3452,30
30/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. ref. a Provisão de Receitas de Comercializacao 04	0001	001	16102	93.850,00	
30/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref. a Provisão de Receitas de Comercializacao 04	0001	001	16102		93.850,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vr. a Pag de Simples Nacional 04	0001	001	16103	3.500,00	
30/04/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Vr. a Pag de Simples Nacional 04	0001	001	16103		3.500,00
30/04/2022	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Vr. consumo energia ref. 04	0001	001	16104	2.050,30	
30/04/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr. consumo energia ref. 04	0001	001	16104		2.050,30
30/04/2022	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr. referente a Despesas com Salarios	0001	001	16105	1.860,00	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. referente a Despesas com Salarios	0001	001	16105		1.860,00
30/04/2022	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr. referente a Despesas com Salarios	0001	001	16106	3.720,00	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. referente a Despesas com Salarios	0001	001	16106		3.720,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0062	- Sistema Financeiro					
		Vr. ref. a Despesa com Sistema Financeiro 04	0001	001	16107	650,00	
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		Vr. ref. a Despesa com Sistema Financeiro 04	0001	001	16107		650,00
30/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref. a Compra de Mercadorias para Revenda OD 04	0001	001	16108	17.500,00	
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a Compra de Mercadorias para Revenda OD 04	0001	001	16108		17.500,00
30/04/2022	3.01.01.03.06.0022	- Despesa com Combustivel					
		Vr. ref. a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16109	6.500,00	
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16109		6.500,00
30/04/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					

Continua...



Livro Diário Nº 5

Empresa: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.809.336/0001-04
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Historico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010	Vr. ref a Provisão de Simples Nacional 04 - Simples a Recolher	0001	001	16110	4.900,00	
30/04/2022		Vr. ref a Provisão de Simples Nacional 04	0001	001	16110		4.900,00
30/04/2022	3.01.01.03.06.0015	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços					
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001	Vr ref a Despesas com Manutenção Veicular e Predial 04 - Fornecedores Diversos	0001	001	16111	7.850,00	
30/04/2022		Vr ref a Despesas com Manutenção Veicular e Predial 04	0001	001	16111		7.850,00
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
30/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Vr. ref a Recebimento de Clientes 03 - Clientes Diversos	0001	001	16112	96.630,00	
30/04/2022		Vr. ref a Recebimento de Clientes 03	0001	001	16112		96.630,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0073	Frete					
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Vr. ref a Despesas com Frete - Banco	0001	001	16113	1.230,00	
30/04/2022		Vr. ref a Despesas com Frete	0001	001	16113		1.230,00
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Vr. ref a Recebimento de Clientes - Banco	0001	001	16114	5.000,00	
30/04/2022		Vr. ref a Recebimento de Clientes	0001	001	16114		5.000,00
30/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
30/04/2022		Vr. ref a Recebimento de Clientes	0001	001	16114		86.530,00
30/04/2022	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	Vr ref a Provisão de Folha de Pgmento - Salários a Pagar	0001	001	16115	8.963,00	
30/04/2022		Vr ref a Provisão de Folha de Pgmento	0001	001	16115		8.963,00
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001	Vr ref a Provisão de Folha de Pgmento - Banco	0001	001	16116	5.896,00	
30/04/2022		Vr ref a Provisão de Folha de Pgmento	0001	001	16116		5.896,00
Totals do dia 30:						346.681,60	346.681,60
Totals do mês de Abril:						1.708.857,60	1.708.857,60
12/05/2022	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar					
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Vr. ref a provisão de Compra de Mercadorias comp. 04 - Banco	0001	001	16117	3.500,00	
12/05/2022		Vr. ref a provisão de Compra de Mercadorias comp. 04	0001	001	16117		3.500,00
12/05/2022	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Vr. ref a Despesas com Energia Elétrica 04 - Banco	0001	001	16118	2.050,30	
12/05/2022		Vr. ref a Despesas com Energia Elétrica 04	0001	001	16118		2.050,30
12/05/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Vr. referente a Despesas com Salários 04 - Banco	0001	001	16119	1.860,00	
12/05/2022		Vr. referente a Despesas com Salários 04	0001	001	16119		1.860,00
12/05/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Vr. ref a Pagamentos de Fornecedores 04 - Banco	0001	001	16120	17.500,00	
12/05/2022		Vr. ref a Pagamentos de Fornecedores 04	0001	001	16120		17.500,00
12/05/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					

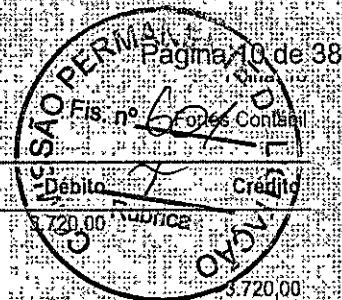
Continua



Livro Diário Nº 5

Empresa: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.809.336/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Vr. referente a Despesas com Salários 4 - Banco	0001	001	16121	3.720,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Vr. referente a Despesas com Salários 4 - Banco	0001	001	16121		3.720,00
12/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Vr. ref a Recebimento de Clientes 04 - Clientes Diversos	0001	001	16122	87.850,00	
12/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Vr. ref a Recebimento de Clientes 04 - Clientes Diversos	0001	001	16122		87.850,00
12/05/2022	3.01.01.07.01.0066	Vr ref a Provisão de Folha de Pgmento 05 - Materiais de Expediente	0001	001	16123	693,00	
12/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Vr ref a Provisão de Folha de Pgmento 05 - Caixa	0001	001	16123		693,00
Totais do dia 12:						117.173,30	117.173,30
17/05/2022	2.01.01.01.01.0001	Vr ref. a Pagamento de Fornecedores - Fornecedores Diversos	0001	001	16124	6.500,00	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Vr ref. a Pagamento de Fornecedores - Banco	0001	001	16124		6.500,00
17/05/2022	2.01.01.01.01.0001	Vr ref. a Pagamentos de Fornecedores 04 - Fornecedores Diversos	0001	001	16125	7.850,00	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Vr ref. a Pagamentos de Fornecedores 04 - Banco	0001	001	16125		7.850,00
17/05/2022	3.01.01.07.01.0066	Vr ref a Provisão de Folha de Pgmento 05 - Materiais de Expediente	0001	001	16126	63,20	
17/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Vr ref a Provisão de Folha de Pgmento 05 - Caixa	0001	001	16126		63,20
17/05/2022	1.01.03.01.01.0001	Vr. ref a Provisão de Receitas de Comercialização 05 - Clientes Diversos	0001	001	16127	93.870,00	
17/05/2022	3.01.01.01.01.0005	Vr. ref a Provisão de Receitas de Comercialização 05 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	16127		93.870,00
17/05/2022	3.01.01.07.01.0024	Vr. a Pag de Simples Nacional 05 - Aluguéis	0001	001	16128	3.500,00	
17/05/2022	2.01.01.17.01.0005	Vr. a Pag de Simples Nacional 05 - Aluguéis a Pagar	0001	001	16128		3.500,00
Totais do dia 17:						111.783,20	111.783,20
31/05/2022	3.01.01.03.02.0053	Vr.consumo energia ref. 05 - Energia Elétrica	0001	001	16129	2.178,00	
31/05/2022	2.01.01.17.01.0003	Vr.consumo energia ref. 05 - Energia a Pagar	0001	001	16129		2.178,00
31/05/2022	3.01.01.03.06.0040	Vr. referente a Despesas com Salarios - Ordenados, Salários e Gratificações	0001	001	16130	5.580,00	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	Vr. referente a Despesas com Salarios - Salários a Pagar	0001	001	16130		5.580,00
31/05/2022	1.01.15.01.01.0001	Vr ref. a Compra de Mercadorias para Revenda 0D 05 - Mercadorias Para Revenda	0001	001	16131	34.890,00	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001	Vr ref. a Compra de Mercadorias para Revenda 0D 05 - Fornecedores Diversos	0001	001	16131		34.890,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0062	Vr ref. a Despesa com Sistema Financeiro 05 - Sistema Financeiro	0001	001	16132	650,00	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001	Vr ref. a Despesa com Sistema Financeiro 05 - Banco	0001	001	16132		650,00
31/05/2022	3.01.01.03.06.0015	Vr ref. a Despesa com Sistema Financeiro 05 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	0001	001	16132		650,00

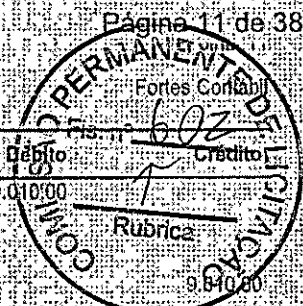
Continua



Livro Diário Nº 5

Empresa: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.809.336/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



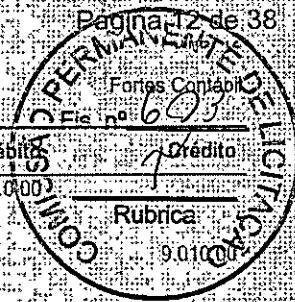
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a Despesas com Manutenção Veicular e Predial	0001	001	16133	9.010,00	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a Despesas com Manutenção Veicular e Predial	0001	001	16133		9.010,00
31/05/2022	3.01.01.03.06.0022	Despesa com Combustível					
		Vr ref. a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16134	4.890,00	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16134		4.890,00
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vr ref. a Provisão de Simples Nacional 05	0001	001	16135	5.250,00	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vr ref. a Provisão de Simples Nacional 05	0001	001	16135		5.250,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente					
		Vr ref. a Provisão de Folha de Pgmento 06	0001	001	16136	789,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr ref. a Provisão de Folha de Pgmento 06	0001	001	16136		789,00
31/05/2022	1.01.03.02.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr ref. a Provisão de Receitas de Comercializacão	0001	001	16137	187.549,25	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr ref. a Provisão de Receitas de Comercializacão	0001	001	16137		187.549,25
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vr ref. a Recebimento de Clientes	0001	001	16138	34.589,00	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vr ref. a Recebimento de Clientes	0001	001	16138		34.589,00
Totais do dia 31						285.375,25	285.375,25
Totais do mês de Maio						514.331,75	514.331,75
15/06/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr referente a Despesas com Salarios 05	0001	001	16139	5.580,00	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr referente a Despesas com Salarios 05	0001	001	16139		5.580,00
15/06/2022	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar					
		Vr ref. a provisão de Compra de Mercadorias comp. 05	0001	001	16140	3.500,00	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr ref. a provisão de Compra de Mercadorias comp. 05	0001	001	16140		3.500,00
15/06/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a Pagamentos de Fornecedores 05	0001	001	16141	34.890,00	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr ref. a Pagamentos de Fornecedores 05	0001	001	16141		34.890,00
15/06/2022	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Vr ref. a Despesas com Energia Elétrica 05	0001	001	16142	2.178,00	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr ref. a Despesas com Energia Elétrica 05	0001	001	16142		2.178,00
15/06/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16143	4.890,00	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr ref. a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16143		4.890,00
15/06/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					



Livro Diário Nº 5

Empresa: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.809.336/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Vr ref a Pagamentos de Fornecedores 05 - Banco	0001	001	16144	9.010,00	
15/06/2022	3.01.01.07.01.0073	Vr ref a Pagamentos de Fornecedores 05 - Fretes	0001	001	16144		9.010,00
15/06/2022	1.04.01.02.01.0001	Vr ref a Despesas com Fretes - Banco	0001	001	16145	8.000,00	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Vr ref a Despesas com Fretes - Banco	0001	001	16145		8.000,00
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Vr ref a Recebimento de Clientes 05 - Banco	0001	001	16146	93.870,00	
15/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Vr ref a Recebimento de Clientes 05 - Clientes Diversas	0001	001	16146		93.870,00
15/06/2022	2.01.01.03.03.0010	Vr ref a Pagamento de Simples Nacional 04 05 - Simples a Recolher	0001	001	16147	10.150,00	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Vr ref a Pagamento de Simples Nacional 04 05 - Banco	0001	001	16147		10.150,00
15/06/2022	1.01.03.02.01.0001	Vr ref a Provisão de Receitas de Comercializacao - Clientes Diversos	0001	001	16148	62.478,12	
15/06/2022	3.01.01.01.01.0005	Vr ref a Provisão de Receitas de Comercializacao - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	16148		62.478,12
15/06/2022	1.01.03.02.01.0001	Vr ref a Provisão de Receitas de Comercializacao - Clientes Diversos	0001	001	16149	14.578,12	
15/06/2022	3.01.01.01.01.0005	Vr ref a Provisão de Receitas de Comercializacao - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	16149		14.578,12
Totais do dia 15:						249.124,24	249.124,24
30/06/2022	3.01.01.07.01.0066	Vr ref a Provisão de Folha de Pgmento 06 - Materiais de Expediente	0001	001	16150	41,56	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Vr ref a Provisão de Folha de Pgmento 06 - Caixa	0001	001	16150		41,56
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Vr ref a Provisão de Receitas de Comercializacao 06 - Clientes Diversos	0001	001	16151	100.450,00	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0005	Vr ref a Provisão de Receitas de Comercializacao 06 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	16151		100.450,00
30/06/2022	3.01.01.03.02.0053	Vr consumo energia ref. 06 - Energia Elétrica	0001	001	16152	2.100,50	
30/06/2022	2.01.01.17.01.0003	Vr consumo energia ref. 06 - Energia a Pagar	0001	001	16152		2.100,50
30/06/2022	3.01.01.03.06.0040	Vr referente a Despesas com Salarios - Ordenados, Salarios e Gratificacoes	0001	001	16153	3.720,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	Vr referente a Despesas com Salarios - Salarios a Pagar	0001	001	16153		3.720,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0024	Vr a Pag de Simples Nacional 06 - Aluguels	0001	001	16154	3.500,00	
30/06/2022	2.01.01.17.01.0005	Vr a Pag de Simples Nacional 05 - Aluguels a Pagar	0001	001	16154		3.500,00
30/06/2022	3.01.01.03.06.0040	Vr referente a Despesas com Salarios - Ordenados, Salarios e Gratificacoes	0001	001	16155	5.580,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	Vr referente a Despesas com Salarios - Salarios a Pagar	0001	001	16155		5.580,00



Livro Diário Nº 5

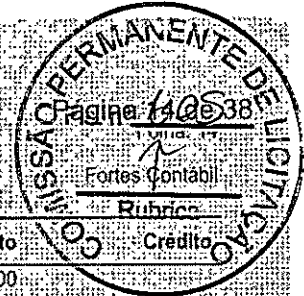
Empresa: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.809.336/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
		Vr. referente a Despesas com Salários	0001	001	16155		
30/06/2022	3.01.01.07.01.0062	- Sistema Financeiro					
		Vr. ref. a Despesa com Sistema Financeiro 06	0001	001	16156	650,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		Vr. ref. a Despesa com Sistema Financeiro 06	0001	001	16156		650,00
30/06/2022	3.01.01.03.06.0022	- Despesa com Combustível					
		Vr. ref. a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16157	4.900,00	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16157		4.900,00
30/06/2022	3.01.01.03.06.0015	- Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços					
		Vr. ref. a Despesas com Manutenção Veicular e Predial 06	0001	001	16158	5.960,00	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a Despesas com Manutenção Veicular e Predial 06	0001	001	16158		5.960,00
30/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref. a Compra de Mercadorias para Revenda 0D	0001	001	16159	132.560,00	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a Compra de Mercadorias para Revenda 0D	0001	001	16159		132.560,00
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr. ref. a Provisão de Simples Nacional 06	0001	001	16160	6.800,00	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. ref. a Provisão de Simples Nacional 06	0001	001	16160		6.800,00
Totais do dia 30:						266.262,06	266.262,06
Totais do mês de Junho:						515.386,30	515.386,30
12/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores 07	0001	001	16161	32.560,00	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores 07	0001	001	16161		32.560,00
12/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. referente a Despesas com Salários 06	0001	001	16162	5.580,00	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		Vr. referente a Despesas com Salários 06	0001	001	16162		5.580,00
12/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. referente a Despesas com Salários 06	0001	001	16163	3.720,00	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		Vr. referente a Despesas com Salários 06	0001	001	16163		3.720,00
12/07/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Vr. ref. a provisão de Compra de Mercadorias comp. 06	0001	001	16164	3.500,00	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		Vr. ref. a provisão de Compra de Mercadorias comp. 06	0001	001	16164		3.500,00
12/07/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr. ref. a Despesas com Energia Elétrica 06	0001	001	16165	2.100,50	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		Vr. ref. a Despesas com Energia Elétrica 06	0001	001	16165		2.100,50
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					





Livro Diário Nº. 5

Empresa: HENRY F. R. M. DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.809.336/0001-04
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab.	Centro	Chave	Débito	Rubrica	Credito
		Vr. ref. a Recebimento de Clientes 06	0001	001	16166	100.450,00		
12/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos						
		Vr. ref. a Recebimento de Clientes 06	0001	001	16166			100.450,00
12/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos						
		Vr. ref. a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16167	4.900,00		
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco						
		Vr. ref. a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16167			4.900,00
Totais do dia 12:						152.810,50		152.810,50
31/07/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis						
		Vr. a Pag de Simples Nacional 07	0001	001	16168	3.500,00		
31/07/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar						
		Vr. a Pag de Simples Nacional 07	0001	001	16168			3.500,00
31/07/2022	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica						
		Vr. consumo energia ref. 07	0001	001	16169	2.260,00		
31/07/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar						
		Vr. consumo energia ref. 07	0001	001	16169			2.260,00
31/07/2022	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. referente a Despesas com Salários	0001	001	16170	5.580,00		
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar						
		Vr. referente a Despesas com Salários	0001	001	16170			5.580,00
31/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos						
		Vr. ref. a Provisão de Receitas de Comercialização 07	0001	001	16171	102.960,00		
31/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. ref. a Provisão de Receitas de Comercialização 07	0001	001	16171			102.960,00
31/07/2022	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. referente a Despesas com Salários	0001	001	16172	5.580,00		
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar						
		Vr. referente a Despesas com Salários	0001	001	16172			5.580,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0062	- Sistema Financeiro						
		Vr. ref. a Despesa com Sistema Financeiro 07	0001	001	16173	650,00		
31/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco						
		Vr. ref. a Despesa com Sistema Financeiro 07	0001	001	16173			650,00
31/07/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples						
		Vr. ref. a Provisão de Simples Nacional 07	0001	001	16174	5.090,00		
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher						
		Vr. ref. a Provisão de Simples Nacional 07	0001	001	16174			5.090,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0073	- Fretes						
		Vr. ref. a Despesas com Fretes	0001	001	16175	12.560,00		
31/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco						
		Vr. ref. a Despesas com Fretes	0001	001	16175			12.560,00
31/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda						
		Vr. ref. a Compra de Mercadorias para Revenda 0D 07	0001	001	16176	12.780,00		
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos						
		Vr. ref. a Compra de Mercadorias para Revenda 0D 07	0001	001	16176			12.780,00
31/07/2022	3.01.01.03.06.0022	- Despesa com Combustível						
		Vr. ref. a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16177	5.500,00		
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos						
		Vr. ref. a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16177			5.500,00
Totais do dia 31:						156.460,00		156.460,00
Totais do mês de Julho:						309.270,50		309.270,50

Continua





Livro Diário Nº 5

Empresa: HENRY F. R. M. DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.809.336/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Rubrica
06/08/2022	3.01.01.07.01.0066	Material de Expediente					
		Vr. ref. a Provisão de Folha de Pamento 9	0001	001	16178	489,60	
06/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. ref. a Provisão de Folha de Pamento 9	0001	001	16178		489,60
06/08/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr. referente a Despesas com Salários 07	0001	001	16179	5.580,00	
06/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. referente a Despesas com Salários 07	0001	001	16179		5.580,00
06/08/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr. referente a Despesas com Salários 07	0001	001	16180	5.580,00	
06/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. referente a Despesas com Salários 07	0001	001	16180		5.580,00
Totais do dia 06:						11.649,60	11.649,60
10/08/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16181	6.450,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16181		6.450,00
10/08/2022	3.01.01.03.06.0015	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços					
		Vr. ref. a Despesas com Manutenção Veicular e Predial 07 e 08	0001	001	16182	16.890,00	
10/08/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a Despesas com Manutenção Veicular e Predial 07 e 08	0001	001	16182		16.890,00
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. ref. a Recebimento de Clientes 07	0001	001	16183	7.500,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. ref. a Recebimento de Clientes 07	0001	001	16183	95.460,00	
10/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. ref. a Recebimento de Clientes 07	0001	001	16183		102.960,00
10/08/2022	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Vr. ref. a Despesas com Energia Elétrica 07	0001	001	16184	2.260,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. ref. a Despesas com Energia Elétrica 07	0001	001	16184		2.260,00
10/08/2022	3.01.01.07.01.0066	Material de Expediente					
		Vr. ref. a Provisão de Folha de Pamento 07	0001	001	16185	759,60	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. ref. a Provisão de Folha de Pamento 07	0001	001	16185		759,60
10/08/2022	3.01.01.07.01.0066	Material de Expediente					
		Vr. ref. a Provisão de Folha de Pamento 08	0001	001	16186	596,60	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. ref. a Provisão de Folha de Pamento 08	0001	001	16186		596,60
10/08/2022	3.01.01.03.06.0006	Outros Gastos com Pessoal Ligado a Produção de Serviços					
		despesa com pessoal	0001	001	16187	5.000,00	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		despesa com pessoal	0001	001	16187		5.000,00
10/08/2022	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar					
		Vr. ref. a provisão de Compra de Mercadorias comp. 07	0001	001	16188	3.500,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. ref. a provisão de Compra de Mercadorias comp. 07	0001	001	16188		3.500,00
10/08/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vr. a Pag de Simples Nacional	0001	001	16189	14.785,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					

Continua...

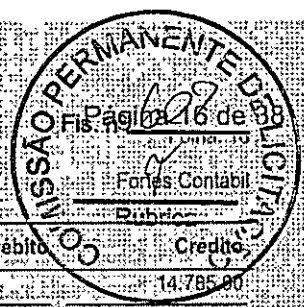
o

o

Livro Diário Nº 5

Empresa: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.809.336/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Historico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. a Pag de Simples Nacional	0001	001	16189		14.785,00
					Totais do dia 10:	153.201,20	153.201,20
15/08/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores 07	0001	001	16190	12.780,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores 07	0001	001	16190		12.780,00
15/08/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16191	5.500,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. ref. a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16191		5.500,00
15/08/2022	1.01.03.02.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. ref a Provisão de Receitas de Comercializacao	0001	001	16192	74.526,00	
15/08/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref a Provisão de Receitas de Comercializacao	0001	001	16192		74.526,00
15/08/2022	3.01.01.07.01.0073	Fretes					
		Vr. frete ref.	0001	001	16193	8.975,00	
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. frete ref.	0001	001	16193		8.975,00
15/08/2022	3.01.01.03.06.0015	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços					
		Vr. ref. a Despesas com Manutenção Veicular e Predial	0001	001	16194	75.489,00	
15/08/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a Despesas com Manutenção Veicular e Predial	0001	001	16194		75.489,00
15/08/2022	1.01.03.02.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. ref a Provisão de Receitas de Comercializacao	0001	001	16195	14.784,25	
15/08/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref a Provisão de Receitas de Comercializacao	0001	001	16195		14.784,25
15/08/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16196	74.871,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16196		74.871,00
					Totais do dia 15:	266.925,25	266.925,25
18/08/2022	1.01.03.02.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. ref a Provisão de Receitas de Comercializacao	0001	001	16197	35.248,20	
18/08/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref a Provisão de Receitas de Comercializacao	0001	001	16197		35.248,20
18/08/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vr. ref. a Pagamento de Simples Nacional 06 07	0001	001	16198	11.890,00	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. ref. a Pagamento de Simples Nacional 06 07	0001	001	16198		11.890,00
18/08/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Vr. a Pag de Simples Nacional 08	0001	001	16199	3.500,00	
18/08/2022	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar					
		Vr. a Pag de Simples Nacional 06	0001	001	16199		3.500,00
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					

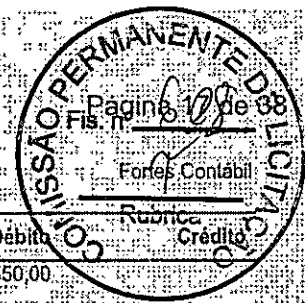
Continua



Livro Diário Nº 5

Empresa: HENRY F.R.M. DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.809.336/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debita	Rubrica	Crédito
		Vr.ref.a Provisão de Receitas de Comercializacao 08	0001	001	16200	86.350,00		
18/08/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.ref.a Provisão de Receitas de Comercializacao 08	0001	001	16200			86.350,00
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos						
		Vr.ref.a Compra de Mercadorias para Revenda 0D	0001	001	16201	401.523,00		
18/08/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.ref.a Compra de Mercadorias para Revenda 0D	0001	001	16201			401.523,00
Totais do dia 18:						538.511,20		538.511,20
22/08/2022	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar						
		Vr.ref.a Despesas com Energia Eletrica 08	0001	001	16202	2.135,60		
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco						
		Vr.ref.a Despesas com Energia Eletrica 08	0001	001	16202			2.135,60
22/08/2022	1.07.04.01.01.0007	Maquinas Pesadas						
		Vr.ref.a compra de Carregadeira	0001	001	16203	180.000,00		
22/08/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos						
		Vr.ref.a compra de Carregadeira	0001	001	16203			180.000,00
22/08/2022	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar						
		Vr.ref.a provisao de Compra de Mercadorias comp. 08	0001	001	16204	3.500,00		
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco						
		Vr.ref.a provisao de Compra de Mercadorias comp. 08	0001	001	16204			3.500,00
22/08/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos						
		Vr.ref.a Pagamentos de Fornecedores 08	0001	001	16205	18.900,00		
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco						
		Vr.ref.a Pagamentos de Fornecedores 08	0001	001	16205			18.900,00
22/08/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos						
		Vr.ref.a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16206	5.240,00		
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco						
		Vr.ref.a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16206			5.240,00
22/08/2022	1.01.03.02.01.0001	Clientes Diversos						
		Vr.ref.a Provisão de Receitas de Comercializacao	0001	001	16207	221.452,36		
22/08/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.ref.a Provisão de Receitas de Comercializacao	0001	001	16207			221.452,36
22/08/2022	3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 08	0001	001	16208	2.135,60		
22/08/2022	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 08	0001	001	16208			2.135,60
Totais do dia 22:						433.363,56		433.363,56
30/08/2022	3.01.01.03.06.0040	Ordenados Salários e Gratificações						
		Vr.ref.a Provisão de Folha de Pgmento	0001	001	16209	6.523,00		
30/08/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar						
		Vr.ref.a Provisão de Folha de Pgmento	0001	001	16209			6.523,00
30/08/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar						
		Vr.ref.a Provisão de Folha de Pgmento	0001	001	16210	14.785,00		
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco						
		Vr.ref.a Provisão de Folha de Pgmento	0001	001	16210			14.785,00

Continua



Livro Diário Nº 5

Empresa: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.809.336/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



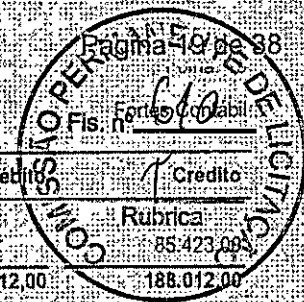
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 30:						21.308,00	21.308,00
31/08/2022	5.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr referente a Despesas com Salários	0001	001	16211	14.880,00	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr referente a Despesas com Salários	0001	001	16211		14.880,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0062	Sistema Financeiro					
		Vr ref a Despesa com Sistema Financeiro	0001	001	16212	650,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr ref a Despesa com Sistema Financeiro	0001	001	16212		650,00
31/08/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vr ref a Compra de Mercadorias para Revenda OD 08	0001	001	16213	18.900,00	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr ref a Compra de Mercadorias para Revenda OD 08	0001	001	16213		18.900,00
31/08/2022	3.01.01.03.06.0022	Despesa com Combustível					
		Vr ref a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16214	5.240,00	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr ref a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16214		5.240,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0073	Fretes					
		Vr ref a Despesas com Fretes	0001	001	16215	8.900,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr ref a Despesas com Fretes	0001	001	16215		8.900,00
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007	Simplex					
		Vr ref a Provisão de Simples Nacional 08	0001	001	16216	5.980,00	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		Vr ref a Provisão de Simples Nacional 08	0001	001	16216		5.980,00
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr referente a Despesas com Salários 08	0001	001	16217	14.880,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr referente a Despesas com Salários 08	0001	001	16217		14.880,00
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007	Simplex					
		Vr ref a Recebimento de Clientes	0001	001	16218	14.785,00	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		Vr ref a Recebimento de Clientes	0001	001	16218		14.785,00
Totais do dia 31:						84.215,00	84.215,00
Totais do mes de Agosto:						1.509.173,81	1.509.173,81
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr ref a Recebimento de Clientes	0001	001	16327	345.265,00	
12/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr ref a Recabimento de Clientes	0001	001	16327		345.265,00
12/09/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr ref a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16328	321.456,00	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr ref a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16328		321.456,00
Totais do dia 12:						666.741,00	666.741,00
19/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr ref a Compra de Mercadorias para Revenda OD	0001	001	16219	102.589,00	
19/09/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr ref a Compra de Mercadorias para Revenda OD	0001	001	16219		102.589,00
19/09/2022	2.01.01.01.01.0005	R.V. COMERCIO EIRELI					
		Vr ref a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16330	85.423,00	

Continua



Livro Diário Nº 5

Empresa: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.809.336/0001-04
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



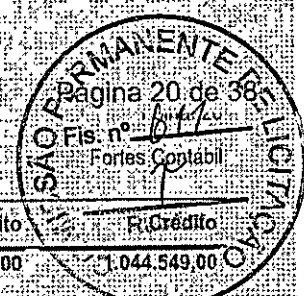
Data	Conta	Histórico	Estab.	Centro	Chave	Debito	Credito
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16330		
					Totais do dia 19:	188.012,00	188.012,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0066	Material de Expediente					
		Vr. ref. a Provisão de Folha de Pgmento 09	0001	001	16220	452,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. ref. a Provisão de Folha de Pgmento 09	0001	001	16220		452,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Vr. a Pag de Simples Nacional 09	0001	001	16221	3.500,00	
30/09/2022	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar					
		Vr. a Pag do Simples Nacional 09	0001	001	16221		3.500,00
30/09/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. ref. a Provisão de Receitas de Comercializacao 09	0001	001	16222	115.800,00	
30/09/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref. a Provisão de Receitas de Comercializacao 09	0001	001	16222		115.800,00
30/09/2022	3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica					
		Vr. consumo energia ref. 09	0001	001	16223	2.014,00	
30/09/2022	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Vr. consumo energia ref. 09	0001	001	16223		2.014,00
30/09/2022	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr. referente a Despesas com Salarios	0001	001	16224	3.720,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr. referente a Despesas com Salarios	0001	001	16224		3.720,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0062	Sistema Financeiro					
		Vr. ref. a Despesa com Sistema Financeiro 09	0001	001	16225	650,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. ref. a Despesa com Sistema Financeiro 09	0001	001	16225		650,00
30/09/2022	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr. referente a Despesas com Salarios	0001	001	16226	18.600,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr. referente a Despesas com Salarios	0001	001	16226		18.600,00
30/09/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref. a Compra de Mercadorias para Revenda 0D 09	0001	001	16227	29.800,00	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a Compra de Mercadorias para Revenda 0D 09	0001	001	16227		29.800,00
30/09/2022	3.01.01.03.06.0022	Despesa com Combustivel					
		Vr. ref. a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16228	4.960,00	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16228		4.960,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0073	Frete					
		Vr. ref. a Despesas com Fretes	0001	001	16229	4.500,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. ref. a Despesas com Fretes	0001	001	16229		4.500,00
30/09/2022	3.01.01.03.06.0015	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços					
		Vr. ref. a Despesas com Manutenção Veicular e Predial 09	0001	001	16230	5.800,00	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a Despesas com Manutenção Veicular e Predial 09	0001	001	16230		5.800,00
		Totais do dia 30:				189.796,00	189.796,00

Continua



Livro Diário Nº 5

Empresa: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.309.336/0001-04
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	R. Crédito
Totais do mês de Setembro:						1.044.549,00	1.044.549,00
10/10/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a Pgnt de Compra de Mercadorias comp.	0001	001	16231	198.745,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. ref a Pgnt de Compra de Mercadorias comp.	0001	001	16231		198.745,00
Totais do dia 10:						198.745,00	198.745,00
15/10/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vr. ref a Provisão de Simples Nacional 09	0001	001	16232	5.460,00	
15/10/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vr. ref a Provisão de Simples Nacional 09	0001	001	16232		5.460,00
15/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr. referente a Despesas com Salários 09	0001	001	16233	3.720,00	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. referente a Despesas com Salários 09	0001	001	16233		3.720,00
15/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. ref a Recebimento de Clientes 09	0001	001	16234	4.200,00	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. ref a Recebimento de Clientes 09	0001	001	16234	111.420,00	
15/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. ref a Recebimento de Clientes 09	0001	001	16234		115.620,00
15/10/2022	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Vr. ref a Despesas com Energia Elétrica 09	0001	001	16235	2.014,00	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. ref a Despesas com Energia Elétrica 09	0001	001	16235		2.014,00
15/10/2022	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar					
		Vr. ref a provisão de Compra de Mercadorias comp. 09	0001	001	16236	3.500,00	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. ref a provisão de Compra de Mercadorias comp. 09	0001	001	16236		3.500,00
15/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr. referente a Despesas com Salários 09	0001	001	16237	18.600,00	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. referente a Despesas com Salários 09	0001	001	16237		18.600,00
15/10/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores 09	0001	001	16238	29.800,00	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores 09	0001	001	16238		29.800,00
15/10/2022	1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					
		Compra de móveis	0001	001	16239	19.800,00	
15/10/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Compra de móveis	0001	001	16239		19.800,00
15/10/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16240	16.890,00	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16240		16.890,00
15/10/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16241	5.800,00	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					



Livro Diário Nº 5

Empresa: HENRY F.R.M.DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.809.336/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Historico	Estab	Centro	Chave	Dabito	Credito
15/10/2022	2.01.01.01.01.0001	Vr ref. a Pagamentos de Fomecedores - Fomecedores Diversos	0001	001	16241		5.800,00
15/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Vr ref. a Pagamento de Fomecedores - Banco	0001	001	16242	4.960,00	
		Vr ref. a Pagamento de Fomecedores	0001	001	16242		4.960,00
		Totais do dia 15:				226.164,00	226.164,00
16/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
16/10/2022	3.01.01.01.01.0005	Vr ref. a Compra de Mercadorias para Revenda 0D - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	16243	258.963,00	
		Vr ref. a Compra de Mercadorias para Revenda 0D	0001	001	16243		258.963,00
		Totais do dia 16:				258.963,00	258.963,00
17/10/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Vr. ref a Pgmt de Compra de Mercadorias comp. - Banco	0001	001	16244	269.853,00	
		Vr. ref a Pgmt de Compra de Mercadorias comp.	0001	001	16244		269.853,00
		Totais do dia 17:				269.853,00	269.853,00
19/10/2022	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
19/10/2022	1.01.15.01.01.0001	Custo com mercadorias para revenda - Mercadorias Para Revenda	0001	001	16245	980.785,00	
		Custo com mercadorias para revenda	0001	001	16245		980.785,00
		Totais do dia 19:				980.785,00	980.785,00
31/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
31/10/2022	3.01.01.01.01.0005	Vr. ref a Provisão de Receitas de Comercializacao 10 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	16246	126.980,00	
		Vr. ref a Provisão de Receitas de Comercializacao 10	0001	001	16246		126.980,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
31/10/2022	2.01.01.17.01.0005	Vr. a Pag de Simples Nacional 10 - Aluguéis a Pagar	0001	001	16247	3.500,00	
		Vr. a Pag de Simples Nacional 10	0001	001	16247		3.500,00
31/10/2022	3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica					
31/10/2022	2.01.01.17.01.0003	Vr consumo energia ref. 10 - Energia a Pagar	0001	001	16248	1.980,00	
		Vr consumo energia ref. 10	0001	001	16248		1.980,00
31/10/2022	3.01.01.03.06.0040	Ordenados Salários e Gratificações					
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Vr referente a Despesas com Salários - Salários a Pagar	0001	001	16249	14.880,00	
		Vr referente a Despesas com Salários	0001	001	16249		14.880,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0062	Sistema Financeiro					
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Vr ref. a Despesa com Sistema Financeiro 10 - Banco	0001	001	16250	650,00	
		Vr ref. a Despesa com Sistema Financeiro 10	0001	001	16250		650,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0066	Matérias de Expediente					
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Vr ref a Provisão de Folha de Pamento 10 - Caixa	0001	001	16251	875,00	
		Vr ref a Provisão de Folha de Pamento 10	0001	001	16251		875,00
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001	Vr ref. a Compra de Mercadorias para Revenda 0D 10	0001	001	16252	26.580,00	

Continua



Livro Diário Nº 5

Empresa: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.809.336/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



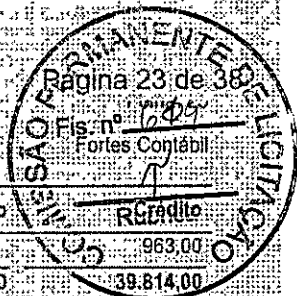
Data	Conta	Historico	Estab - Centro	Chave	Debito	Rubrica	Credito
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr.ref. a Compra de Mercadorias para Revenda OD 10	0001	001	16252		26.580,00
31/10/2022	3.01.01.03.03.0022	Despesa com Combustivel					
		Vr.ref. a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16253	6.300,00	
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr.ref. a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16253		6.300,00
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007	Simplex					
		Vr.ref. a Provisão de Simplex Nacional 10	0001	001	16254	5.622,00	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		Vr.ref. a Provisão de Simplex Nacional 10	0001	001	16254		5.622,00
31/10/2022	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Vr.ref. a Despesas com Energia Elettrica 10	0001	001	16255	1.980,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr.ref. a Despesas com Energia Elettrica 10	0001	001	16255		1.980,00
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr.ref. referente a Despesas com Salários 10	0001	001	16256	14.880,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr.ref. referente a Despesas com Salários 10	0001	001	16256		14.880,00
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007	Simplex					
		Vr.ref. a Recebimento de Clientes	0001	001	16257	26.345,00	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		Vr.ref. a Recebimento de Clientes	0001	001	16257		26.345,00
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		Vr. a Pag de Simplex Nacional	0001	001	16258	56.895,00	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. a Pag de Simplex Nacional	0001	001	16258		56.895,00
Totals do dia 31:						287.467,00	287.467,00
Totals do mes de Outubro:						2.221.977,00	2.221.977,00
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr.ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16259	158.963,00	
01/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr.ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16259		158.963,00
Totals do dia 01:						158.963,00	158.963,00
11/11/2022	3.01.01.01.03.0007	Simplex					
		Vr.ref. a Provisão de Simplex Nacional negociação dividas anteriores	0001	001	16260	17.895,00	
11/11/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		Vr.ref. a Provisão de Simplex Nacional negociação dividas anteriores	0001	001	16260		17.895,00
11/11/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		Vr.ref. a Pagamento de Simplex Nacional	0001	001	16261	17.456,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr.ref. a Pagamento de Simplex Nacional	0001	001	16261		17.456,00
11/11/2022	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar					
		Vr.ref. a provisão de Compra de Mercadorias comp. 10	0001	001	16262	3.500,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr.ref. a provisão de Compra de Mercadorias comp. 10	0001	001	16262		3.500,00
11/11/2022	3.01.01.07.01.0066	Material de Expediente					
		Vr.ref. a Provisão de Folha de Pgmento 11	0001	001	16263	963,00	
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Q

Q

Livro Diário Nº 5

Empresa: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.809.336/0001-04
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Vr.ref.a Provisão de Folha de Pagamento 11	0001	001	16263		963,00
		Totais do dia 11:				39.814,00	39.814,00
17/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Vr.ref.a Compra de Mercadorias para Revenda OD	0001	001	16264	205.896,00	
17/11/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					205.896,00
		Vr.ref.a Compra de Mercadorias para Revenda OD	0001	001	16264		205.896,00
		Totais do dia 17:				205.896,00	205.896,00
28/11/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr.ref.a Pagamentos de Fornecedores 10	0001	001	16265	26.580,00	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr.ref.a Pagamentos de Fornecedores 10	0001	001	16265		26.580,00
28/11/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr.ref.a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16266	6.300,00	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr.ref.a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16266		6.300,00
28/11/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vr.ref.a Pagamento de Simples Nacional 08.09.10	0001	001	16267	17.062,00	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr.ref.a Pagamento de Simples Nacional 08.09.10	0001	001	16267		17.062,00
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr.ref.a Recebimento de Clientes 10	0001	001	16268	108.670,00	
28/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Vr.ref.a Recebimento de Clientes 10	0001	001	16268		108.670,00
28/11/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Vr.a Pag.de Simples Nacional 11	0001	001	16269	3.500,00	
28/11/2022	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar					
		Vr.a Pag.de Simples Nacional 11	0001	001	16269		3.500,00
28/11/2022	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr. referente a Despesas com Salários	0001	001	16270	14.880,00	
28/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr. referente a Despesas com Salários	0001	001	16270		14.880,00
28/11/2022	3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia.ref.11	0001	001	16271	1.850,00	
28/11/2022	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia.ref.11	0001	001	16271		1.850,00
28/11/2022	3.01.01.07.01.0062	Sistema Financeiro					
		Vr.ref.a Despesa com Sistema Financeiro 11	0001	001	16272	650,00	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr.ref.a Despesa com Sistema Financeiro 11	0001	001	16272		650,00
28/11/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vr.ref.a Compra de Mercadorias para Revenda OD 11	0001	001	16273	41.200,00	
28/11/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr.ref.a Compra de Mercadorias para Revenda OD 11	0001	001	16273		41.200,00
		Totais do dia 28:				220.692,00	220.692,00
30/11/2022	3.01.01.03.06.0022	Despesa com Combustível					
		Vr.ref.a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16274	6.520,00	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					

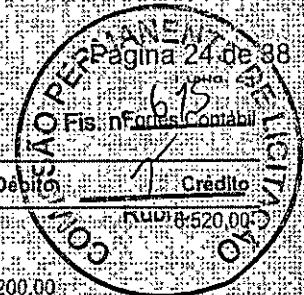
Continua



Livro Diário Nº 5

Empresa: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.809.336/0001-04

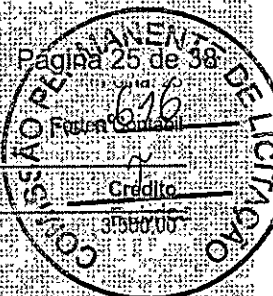
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
		Vr. ref. a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16274		
30/11/2022	3.01.01.07.01.0073	Frates					
		Vr. ref. a Despesas com Fretes	0001	001	16275	12.200,00	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. ref. a Despesas com Fretes	0001	001	16275		12.200,00
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vr. ref. a Provisão de Simples Nacional 11	0001	001	16276	5.622,00	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vr. ref. a Provisão de Simples Nacional 11	0001	001	16276		5.622,00
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento de Carregadeira	0001	001	16277	115.000,00	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Pagamento de Carregadeira	0001	001	16277		115.000,00
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. ref. a Recebimento de Clientes	0001	001	16278	57.890,00	
30/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. ref. a Recebimento de Clientes	0001	001	16278		57.890,00
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr. ref. a Provisão de Folha de Pgmto	0001	001	16279	12.456,00	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. ref. a Provisão de Folha de Pgmto	0001	001	16279		12.456,00
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vr. ref. a Recebimento de Clientes	0001	001	16280	19.854,00	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vr. ref. a Recebimento de Clientes	0001	001	16280		19.854,00
Totais do dia 30						229.542,00	229.542,00
Totais do mês de Novembro						854.907,00	854.907,00
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16281	357.843,00	
05/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16281		357.843,00
Totais do dia 05						357.843,00	357.843,00
10/12/2022	3.01.01.03.06.0015	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16282	19.790,00	
10/12/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16282		19.790,00
10/12/2022	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Vr. ref. a Despesas com Energia Elétrica 11	0001	001	16283	1.850,00	
10/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. ref. a Despesas com Energia Elétrica 11	0001	001	16283		1.850,00
10/12/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr. referente a Despesas com Salários 11	0001	001	16284	14.880,00	
10/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. referente a Despesas com Salários 11	0001	001	16284		14.880,00
10/12/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16285	11.200,00	
10/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16285		11.200,00
10/12/2022	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar					
		Vr. ref. a provisão de Compra de Mercadorias comp. 11	0001	001	16286	3.500,00	
10/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					

Continua





Livro Diário Nº 5

Empresa: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.309.336/0001-04
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref a provisão de Compra de Mercadorias comp. 11	0001	001	16286		
10/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		Vr. ref a Recebimento de Clientes	0001	001	16287	8.900,00	
10/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. ref a Recebimento de Clientes	0001	001	16287		8.900,00
10/12/2022	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados Salários e Gratificações					
		Vr. referente a Despesas com Salários 12	0001	001	16288	14.880,00	
10/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. referente a Despesas com Salários 12	0001	001	16288		14.880,00
Totais do dia 10:						75.000,00	75.000,00
12/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. ref. a Compra de Mercadorias para Revenda OD	0001	001	16289	105.896,00	
12/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref. a Compra de Mercadorias para Revenda OD	0001	001	16289		105.896,00
12/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref a provisão de Compra de Mercadorias comp.	0001	001	16290	254.781,00	
12/12/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a provisão de Compra de Mercadorias comp.	0001	001	16290		254.781,00
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16291	321.896,00	
12/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16291		321.896,00
Totais do dia 12:						682.573,00	682.573,00
15/12/2022	1.01.03.02.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. ref a Provisão de Receitas de Comercialização	0001	001	16293	185.799,00	
15/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. ref a Provisão de Receitas de Comercialização	0001	001	16293		185.799,00
15/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref. a Compra de Mercadorias para Revenda OD	0001	001	16294	245.852,00	
15/12/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. a Compra de Mercadorias para Revenda OD	0001	001	16294		245.852,00
15/12/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Vr. ref a Provisão de Folha de Pgmento 12	0001	001	16295	568,00	
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref a Provisão de Folha de Pgmento 12	0001	001	16295		568,00
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		Vr. ref a Recebimento de Clientes	0001	001	16296	12.780,00	
15/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. ref a Recebimento de Clientes	0001	001	16296		12.780,00
15/12/2022	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Vr. ref a Despesas com Fretes	0001	001	16297	4.500,00	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		Vr. ref a Despesas com Fretes	0001	001	16297		4.500,00
15/12/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a Pgmt de Compra de Mercadorias comp.	0001	001	16333	587.452,00	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					

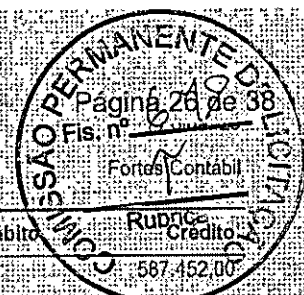
Continua



Livro Diário Nº 5

Empresa: HENRY F.R.M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.809.335/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Rubrica Crédito
		Vr. ref. a Pgmt de Compra de Mercadorias comp.	0001	001	16333		
Totais do dia 15:						1.036.951,00	1.036.951,00
16/12/2022	2.01.01.01.01.0017	COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16338	112.456,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					112.456,00
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16338		112.456,00
16/12/2022	2.01.01.01.01.0011	DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMA)					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16339	52.417,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					52.417,00
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16339		52.417,00
16/12/2022	2.01.01.01.01.0002	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16340	14.785,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					14.785,00
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16340		14.785,00
16/12/2022	2.01.01.01.01.0006	BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16341	7.907,98	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					7.907,98
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16341		7.907,98
16/12/2022	2.01.01.01.01.0010	MENDES & LAGES LTDA					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16342	88.574,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					88.574,00
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16342		88.574,00
16/12/2022	2.01.01.01.01.0012	DARLAN CHAVES NUNES COMERCIO EIRELI					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16343	1.686,24	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					1.686,24
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16343		1.686,24
16/12/2022	2.01.01.01.01.0019	LIMPOLAR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16344	21.350,06	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					21.350,06
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16344		21.350,06
16/12/2022	2.01.01.01.01.0021	ATACADAO SAO JOAO LTDA					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16345	114.578,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					114.578,00
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16345		114.578,00
16/12/2022	2.01.01.01.01.0021	ATACADAO SAO JOAO LTDA					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16346	15.478,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					15.478,00
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16346		15.478,00
16/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. ref. a Provisão de Receitas de Comercialização	0001	001	16347	147.852,00	
16/12/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. ref. a Provisão de Receitas de Comercialização	0001	001	16347		147.852,00
Totais do dia 16:						577.084,28	577.084,28
18/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16298	125.478,00	
18/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. ref. a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16298		125.478,00
18/12/2022	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		Custo com mercadorias para revenda	0001	001	16299	369.852,00	
18/12/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Custo com mercadorias para revenda	0001	001	16299		369.852,00
18/12/2022	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					

Continua



Livro Diário N° 5

Empresa: HENRY FIRM DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.809.336/0001-04
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab.	Centro	Chave	Débito	
		Custo com mercadorias	0001	001	16300	180.752,00	
18/12/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Custo com mercadorias	0001	001	16300		180.752,00
18/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. ref a Recebimento de Clientes	0001	001	16334	10.523,00	
18/12/2022	1.01.03.01.01.0005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARU					
		Vr. ref a Recebimento de Clientes	0001	001	16334		10.523,00
18/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. ref a Recebimento de Clientes	0001	001	16335	10.000,00	
18/12/2022	1.01.03.01.01.0008	ACM COMERCIO E SERVICOS LTDA					
		Vr. ref a Recebimento de Clientes	0001	001	16335		10.000,00
18/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. ref a Recebimento de Clientes	0001	001	16336	23.875,00	
18/12/2022	1.01.03.01.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA					
		Vr. ref a Recebimento de Clientes	0001	001	16336		23.875,00
18/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. ref a Recebimento de Clientes	0001	001	16337	3.052,11	
18/12/2022	1.01.03.01.01.0009	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM					
		Vr. ref a Recebimento de Clientes	0001	001	16337		3.052,11
18/12/2022	3.01.01.03.06.0012	FGTS					
		Vr. ref a provisao de Compra de Mercadorias comp.	0001	001	16351	18.745,00	
18/12/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vr. ref a provisao de Compra de Mercadorias comp.	0001	001	16351		18.745,00
					Totais do dia 18:	742.277,11	742.277,11
19/12/2022	2.01.01.01.01.0011	DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMA)					
		Vr. ref a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16331	11.254,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. ref a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16331		11.254,00
19/12/2022	2.01.01.01.01.0002	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Vr. ref a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16332	111.485,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. ref a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16332		111.485,00
					Totais do dia 19:	122.739,00	122.739,00
21/12/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16301	6.030,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. ref a Pagamento de Fornecedores	0001	001	16301		6.030,00
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. ref a Recebimento de Clientes	0001	001	16302	17.800,00	
21/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. ref a Recebimento de Clientes	0001	001	16302		17.800,00
21/12/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16303	158.745,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. ref a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16303		158.745,00
					Totais do dia 21:	182.575,00	182.575,00
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco					
		Vr. ref a Recebimento de Clientes	0001	001	16305	485.256,00	
22/12/2022	1.01.03.02.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr. ref a Recebimento de Clientes	0001	001	16305		485.256,00
22/12/2022	3.01.01.03.06.0015	Manutençao e Reparo Bens Aplicados na Produçao de Servicos					
		Vr. ref a Despesas com Manutençao Veicular e Predial	0001	001	16306	258.709,26	
22/12/2022	2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					





Livro Diário Nº 5

Empresa: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.609.336/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Historico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
		Vr ref a Despesas com Manutenção Veicular e Predial	0001	001	16306		258.709,26
22/12/2022	1.01.03.02.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr ref a Provisão de Receitas de Comercialização	0001	001	16307	147.852,23	
22/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr ref a Provisão de Recelas de Comercialização	0001	001	16307		147.852,23
22/12/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Serviços Contábeis 2022					
			0001	001	16308	69.852,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		Serviços Contábeis 2022	0001	001	16308		69.852,00
22/12/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Vr ref a Provisão de Folha de Pamento	0001	001	16309	9.800,00	
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr ref a Provisão de Folha de Pamento	0001	001	16309		9.800,00
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		saque	0001	001	16310	15.000,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		saque	0001	001	16310		15.000,00
22/12/2022	2.03.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16311	300.000,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		Vr ref a Pagamentos de Fornecedores	0001	001	16311		300.000,00
22/12/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr ref a Provisão de Simples Nacional	0001	001	16348	147.852,00	
22/12/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr ref a Provisão de Simples Nacional	0001	001	16348		147.852,00
22/12/2022	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr referente a Prov de INSS comp	0001	001	16350	22.589,00	
22/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr referente a Prov de INSS comp	0001	001	16350		22.589,00
		Totais do dia 22				1.456.910,49	1.456.910,49
24/12/2022	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Despesas com Manutenções de Veículos Danificados	0001	001	16312	188.560,00	
24/12/2022	2.03.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Despesas com Manutenções de Veículos Danificados	0001	001	16312		188.560,00
24/12/2022	2.03.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Despesa com manutenção de veículos emem 2022	0001	001	16313	89.457,00	
24/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		Despesa com manutenção de veículos emem 2022	0001	001	16313		89.457,00
24/12/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vr a Pag de Simples Nacional 12	0001	001	16314	3.500,00	
24/12/2022	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Vr a Pag de Simples Nacional 12	0001	001	16314		3.500,00
24/12/2022	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Vr consumo energia ref. 12	0001	001	16315	1.680,00	
24/12/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr consumo energia ref. 12	0001	001	16315		1.680,00
		Totais do dia 24				283.197,00	283.197,00
31/12/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					

Continua



Livro Diário Nº 5

Empresa: HENRY F. R. M. DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.809.336/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



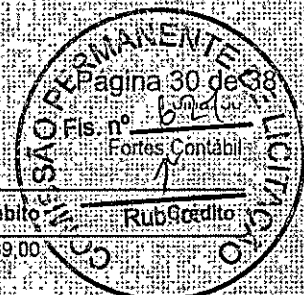
Data	Conta	Histórico	Estab.	Centro	Chave	Débito	Ru Crédito
		Vr. ref a Despesas com Energia Eletrica 12	0001	001	16316	1.680,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		Vr. ref a Despesas com Energia Eletrica 12	0001	001	16316		1.680,00
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr. referente a Despesas com Salarios 12	0001	001	16317	5.580,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		Vr. referente a Despesas com Salarios 12	0001	001	16317		5.580,00
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr. ref a Provisão de Simples Nacional 12	0001	001	16319	5.230,00	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. ref a Provisão de Simples Nacional 12	0001	001	16319		5.230,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0062	- Sistema Financeiro					
		Vr. ref. a Despesa com Sistema Financeiro 12	0001	001	16320	650,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		Vr. ref. a Despesa com Sistema Financeiro 12	0001	001	16320		650,00
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. ref. a Pagamento de Simples Nacional 12	0001	001	16321	524,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		Vr. ref. a Pagamento de Simples Nacional 12	0001	001	16321		524,00
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. ref. a Pagamento de Simples Nacional 1112	0001	001	16322	10.328,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		Vr. ref. a Pagamento de Simples Nacional 1112	0001	001	16322		10.328,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0061	- Assessoria Jurídica					
		Despesas com assessorias jurídicas em 2022	0001	001	16323	32.560,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		Despesas com assessorias jurídicas em 2022	0001	001	16323		32.560,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contabil					
		Despesa com assessorias Contabil em 20n2022	0001	001	16324	8.458,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco					
		Despesa com assessorias Contabil em 20n2022	0001	001	16324		8.458,00
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. encerramento do exercicio 2022	0001	001	16352	3.895.638,76	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. encerramento do exercicio 2022	0001	001	16352	147.852,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercicio 2022	0001	001	16352	5.000,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercicio 2022	0001	001	16352	7.800,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercicio 2022	0001	001	16352	18.237,06	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercicio 2022	0001	001	16352	18.745,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					



Livro Diário Nº 5

Empresa: HENRY F. R. DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.009.335/0001-04

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



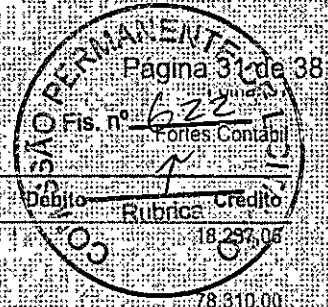
Data	Conta	Histórico	Estab.	Centro	Chave	Débito	Rub	Credito
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	16352	22.589,00		
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	16352	22.818,40		
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	16352	32.560,00		
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	16352	42.000,00		
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	16352	59.710,00		
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	16352	65.265,00		
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	16352	78.310,00		
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	16352	138.975,00		
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	16352	188.560,00		
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	16352	368.545,00		
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	16352	420.254,26		
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	16352	822.733,04		
31/12/2022	6.01	Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	16352	1.531.389,00		
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disposição da Assembleia						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	16352		822.733,04	
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007	Simplex						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	16352		368.545,00	
31/12/2022	3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	16352		22.818,40	
31/12/2022	3.01.01.03.03.0004	Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	16352		1.531.389,00	
31/12/2022	3.01.01.03.06.0006	Outros Gastos com Pessoal Ligado a Produção de Serviços						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	16352		5.000,00	
31/12/2022	3.01.01.03.06.0012	FGTS						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	16352		18.745,00	
31/12/2022	3.01.01.03.06.0015	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	16352		420.254,26	
31/12/2022	3.01.01.03.06.0022	Despesa com Combustível						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	16352		59.710,00	
31/12/2022	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	16352		138.975,00	
31/12/2022	3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	16352		22.589,00	
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	16352		42.000,00	
31/12/2022	3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	16352		188.560,00	
31/12/2022	3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	16352		32.560,00	
31/12/2022	3.01.01.07.01.0062	Sistema Financeiro						
		Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	16352		7.800,00	
31/12/2022	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente						

9

0

Livro Diário Nº 5

Empresa: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.209.336/0001-04
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Data	Conta	Histórico	Estab.	Centro	Chave	Débito	Rubrica	Crédito
		Vr. encerramento do exercicio 2022	0001	001	16352			18.297,06
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contabil						
		Vr. encerramento do exercicio 2022	0001	001	16352			78.310,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0073	- Fretes						
		Vr. encerramento do exercicio 2022	0001	001	16352			65.265,00
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercicio 2022	0001	001	16352			147.852,00
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercicio 2022	0001	001	16352			3.695.638,76
Totais do dia 31:						7.751.991,52		7.751.991,52
Totais do mes de Dezembro:						13.269.141,40		13.269.141,40



Balanco Patrimonial

Empresa: HENRY F.R.M. DE ARAUJO-TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.309.336/0001-04



Conta	Descrição	
	*** Ativo ***	
1.01	Ativo Circulante	
1.01.01	Disponibilidades	465.477,85 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	26.487,94 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	26.487,94 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	26.487,94 D
1.01.01.02	Bancos	438.939,89 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	438.939,89 D
1.01.01.02.01.0001	Banco	438.939,89 D
1.01.03	Clientes	1.087.028,56 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	522.234,80 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	522.234,80 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	510.739,80 D
1.01.03.01.01.0005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARU	1.710,00 D
1.01.03.01.01.0008	ACM COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.785,00 D
1.01.03.02	Clientes Internacionais	564.793,76 D
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber	564.793,76 D
1.01.03.02.01.0001	Clientes Diversos	564.793,76 D
1.01.15	Estoques	1.226.102,21 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.226.102,21 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	1.226.102,21 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	1.226.102,21 D
1.07	Ativo não Circulante	645.289,00 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	236.514,00 D
1.07.00.01	Clientes	236.514,00 D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	236.514,00 D
1.07.00.01.01.0001	Clientes Diversos	236.514,00 D
1.07.04	Imobilizado	408.775,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	408.775,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	408.775,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Maquinas e Instalações Industriais	68.200,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	160.575,00 D
1.07.04.01.01.0007	Maquinas Pesadas	180.000,00 D
2	Passivo	3.423.847,60 C
2.01	Passivo Circulante	839.998,67 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	839.998,67 C
2.01.01.01	Fornecedores	416.409,67 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	416.409,67 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	69.390,44 C
2.01.01.01.01.0002	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	70.353,48 C
2.01.01.01.01.0003	MARTINS COM SERV DISTR SA	12.607,02 C
2.01.01.01.01.0005	R.V. COMERCIO EIRELI	27.344,64 C
2.01.01.01.01.0007	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4	2.204,60 C
2.01.01.01.01.0008	JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE	9.911,09 C
2.01.01.01.01.0010	MENDES & LAGES LTDA	10.632,93 C
2.01.01.01.01.0011	DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMA)	14.835,06 C
2.01.01.01.01.0014	B'M DA CRUZ	52.874,33 C
2.01.01.01.01.0016	QUEIROZ PAPEIS EIRELI	31.612,80 C
2.01.01.01.01.0017	COMERCIAL ROFE LTDA (M.MA)	70.700,47 C
2.01.01.01.01.0018	CASAS SAMPAIO EIRELI - VTM 24	34.390,00 C
2.01.01.01.01.0020	DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELE	446,00 C
2.01.01.01.01.0021	ATACADAO SAO JOAO LTDA	9.006,81 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	419.089,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	73.391,00 C

Continua



Balço Patrimonial

Empresa: HENRY F. R. M. DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.309.336/0001-04



Conta	Descrição	
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	25.505,00 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	22.590,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	125.496,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	345.698,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	345.698,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	4.500,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	4.500,00 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	4.500,00 C
2.03	Passivo não Circulante	126.012,26 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	126.012,26 C
2.03.01.01	Fornecedores	126.012,26 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	126.012,26 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	126.012,26 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.457.836,67 C
2.07.01	Capital Realizado	450.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	450.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	450.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	450.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	2.007.836,67 C
2.07.07.01	Outras Contas	2.007.836,67 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.007.836,67 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e ou Saldo a Disposição da Assembleia	2.007.836,67 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.423.847,60 (Três Milhões Quatrocentos e Vinte e Três Mil Oitocentos e Quaranta e Sete Reais e Sessenta Centavos)

Santa Inés-MA, 31 de Dezembro de 2022

HENRY FELIPE RODRIGUES MONTEIRO DE A
CPF: 616.080.884-04
SOCIO ADMINISTRADOR

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF: 025.756.283-42
CRC: 014516/O



Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.809.336/0001-04

Estabelecimentos: 0001 - HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOG; Centros de Resultado: 001 - Geral



Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.843.490,76
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.843.490,76
010.01.02	Vendas de Mercadorias	3.695.638,76
010.01.03	Vendas de Serviços	147.852,00
(-) 020	Deduções da Receita	220.693,00
020.01	Impostos Faturados	220.693,00
020.01.05	Simplex	220.693,00
(=) 030	Receita Líquida	3.622.797,76
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2.178.146,66
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	22.818,40
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.531.389,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	623.939,26
(=) 060	Lucro Bruto	1.444.651,10
(-) 070	Despesas Operacionais	432.732,06
070.01	Despesas Administrativas	432.732,06
(-) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.011.919,04
(-) 150	Res. Antes Imp. Renda e Contrib. Social	1.011.919,04
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.011.919,04

Santa Inês-MA, 31 de Dezembro de 2022

HENRY FELIPE RODRIGUES MONTEIRO DE A.
CPF 616.080.684-04
SOCIO ADMINISTRADOR

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC 014516/O

f

