



LIVRO DIARIO Nº. 2

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO

LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº 000010045, NORDESTE PARTICIPACOES S.A.	0001	001	22971		875,70
06/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº 000010050, NORDESTE PARTICIPACOES S.A.	0001	001	22972	1.698,30	
06/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 000010050, NORDESTE PARTICIPACOES S.A.	0001	001	22972		1.698,30
06/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº 000010051, NORDESTE PARTICIPACOES S.A.	0001	001	22973	1.438,20	
06/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 000010051, NORDESTE PARTICIPACOES S.A.	0001	001	22973		1.438,20
06/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº 000010052, NORDESTE PARTICIPACOES S.A.	0001	001	22974	1.438,20	
06/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 000010052, NORDESTE PARTICIPACOES S.A.	0001	001	22974		1.438,20
					Totais do dia 06:	6.234,92	6.234,92
07/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº 000004228, COMERCIAL DE ALIMENTOS DUBOM LTDA.	0001	001	22975	1.800,00	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 000004228, COMERCIAL DE ALIMENTOS DUBOM LTDA.	0001	001	22975		1.800,00
					Totais do dia 07:	1.800,00	1.800,00
08/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº 000010060, NORDESTE PARTICIPACOES S.A.	0001	001	22976	1.499,80	
08/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 000010060, NORDESTE PARTICIPACOES S.A.	0001	001	22976		1.499,80
08/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº 000116269, BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORD.	0001	001	22977	684,00	
08/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...





LIVRO DIARIO Nº. 2

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº 000116269, BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORD.	0001	001	22977		684,00
08/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº 000116270, BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORD.	0001	001	22978	2.513,70	
08/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 000116270, BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORD.	0001	001	22978		2.513,70
Totais do dia 08:						4.697,50	4.697,50
10/11/2022	3.01.01.07.01.0053 - Serviços Contabeis	Pagamento de Serviços Contabeis no mes 10/2022	0001	001	20589	2.200,00	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Serviços Contabeis no mes 10/2022	0001	001	20589		2.200,00
Totais do dia 10:						2.200,00	2.200,00
11/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº 000325381, COMERCIAL ROFE LTDA.	0001	001	22979	234,48	
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 000325381, COMERCIAL ROFE LTDA.	0001	001	22979		234,48
Totais do dia 11:						234,48	234,48
12/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº 001147300, MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA.	0001	001	22980	486,10	
12/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 001147300, MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA.	0001	001	22980		486,10
Totais do dia 12:						486,10	486,10
13/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº 000112332, MATEUS SUPERMERCADOS S A -MIX JOAO PAULO.	0001	001	22981	2.970,00	
13/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 000112332, MATEUS SUPERMERCADOS S A -MIX JOAO PAULO.	0001	001	22981		2.970,00
Totais do dia 13:						2.970,00	2.970,00
14/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº 000000603, PFM COMERCIAL LTDA SL.	0001	001	22982	617,00	
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 000000603, PFM COMERCIAL LTDA SL.	0001	001	22982		617,00

Continua...

**LIVRO DIARIO Nº. 2**

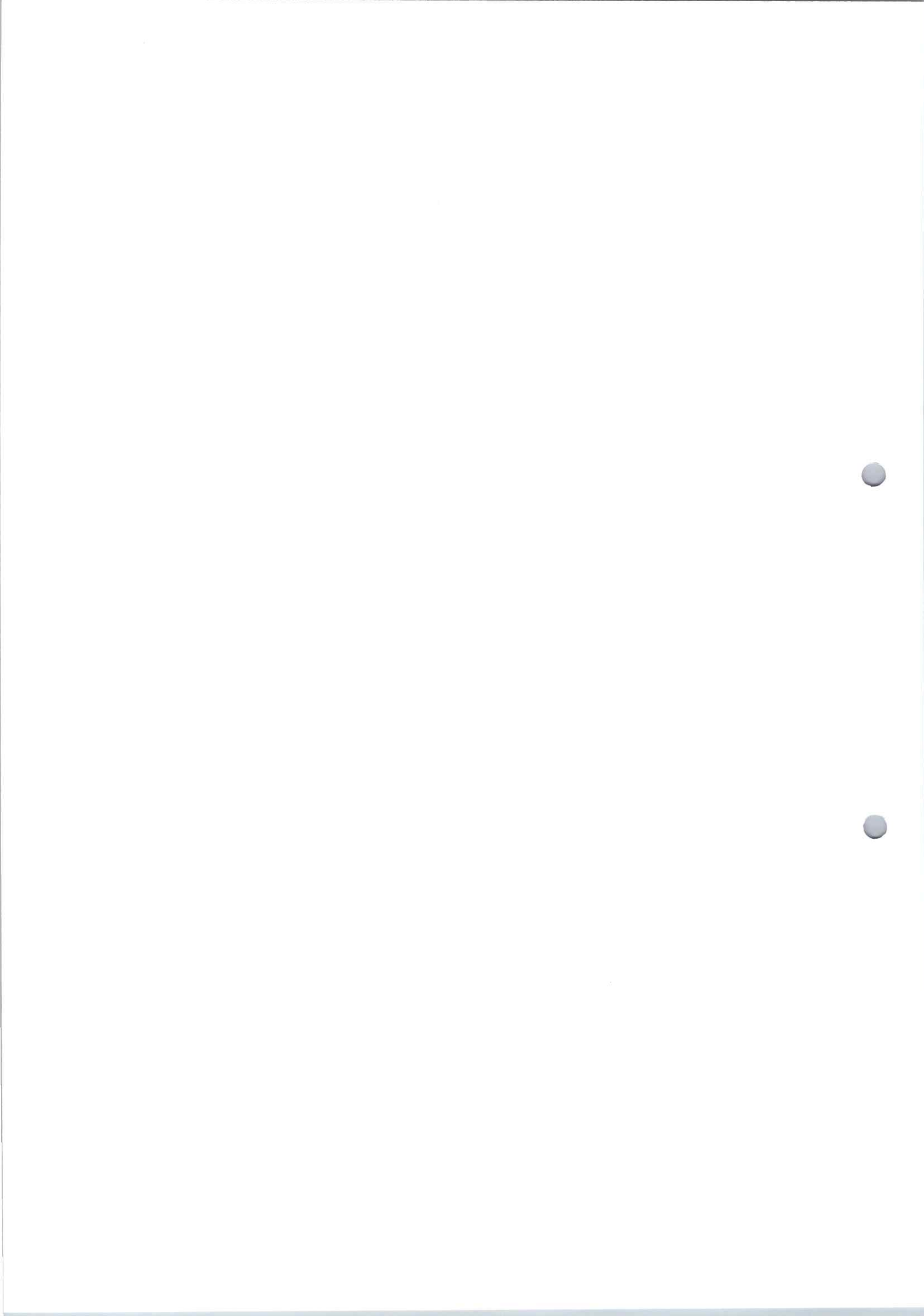
Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 14:						617,00	617,00
18/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº 000112995, MATEUS SUPERMERCADOS S A -MIX JOAO PAULO.	0001	001	22983	954,00	
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 000112995, MATEUS SUPERMERCADOS S A -MIX JOAO PAULO.	0001	001	22983		954,00
18/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº 000004255, COMERCIAL DE ALIMENTOS DUBOM LTDA.	0001	001	22984	2.250,00	
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 000004255, COMERCIAL DE ALIMENTOS DUBOM LTDA.	0001	001	22984		2.250,00
Totais do dia 18:						3.204,00	3.204,00
19/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº 000328166, COMERCIAL ROFE LTDA.	0001	001	22985	1.084,08	
19/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 000328166, COMERCIAL ROFE LTDA.	0001	001	22985		1.084,08
19/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº 000328200, COMERCIAL ROFE LTDA.	0001	001	22986	937,99	
19/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 000328200, COMERCIAL ROFE LTDA.	0001	001	22986		937,99
Totais do dia 19:						2.022,07	2.022,07
20/11/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pagamento de Aluguel no mes 10/2022	0001	001	20544	1.453,33	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Aluguel no mes 10/2022	0001	001	20544		1.453,33
20/11/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Valor ref a Compra de Material de Expediente no mes	0001	001	20632	1.800,00	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref a Compra de Material de Expediente no mes	0001	001	20632		1.800,00
20/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes 10/2022	0001	001	20898	7.199,15	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes 10/2022	0001	001	20898		7.199,15
20/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº 000000024, RD DISTRIBUIDORALTTDA.	0001	001	22987	3.724,40	

Continua...



**LIVRO DIARIO Nº. 2**

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 000000024, RD DISTRIBUIDORALTA.	0001	001	22987		3.724,40
Totais do dia 20:						14.176,88	14.176,88
21/11/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pagamento de Telefone fixo no mes 10/2022	0001	001	20561	231,00	
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Telefone fixo no mes 10/2022	0001	001	20561		231,00
21/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº 000113436, MATEUS SUPERMERCADOS S A -MIX JOAO PAULO.	0001	001	22988	1.422,60	
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 000113436, MATEUS SUPERMERCADOS S A -MIX JOAO PAULO.	0001	001	22988		1.422,60
Totais do dia 21:						1.653,60	1.653,60
22/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	Valor referente a compra de material de Uso e Consumo p/expediente no mes	0001	001	20623	2.589,00	
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a compra de material de Uso e Consumo p/expediente no mes	0001	001	20623		2.589,00
Totais do dia 22:						2.589,00	2.589,00
25/11/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento de Energia Eletrica no mes 10/2022	0001	001	20577	549,00	
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Energia Eletrica no mes 10/2022	0001	001	20577		549,00
Totais do dia 25:						549,00	549,00
28/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº 000114383, MATEUS SUPERMERCADOS S A -MIX JOAO PAULO.	0001	001	22989	3.440,60	
28/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 000114383, MATEUS SUPERMERCADOS S A -MIX JOAO PAULO.	0001	001	22989		3.440,60
Totais do dia 28:						3.440,60	3.440,60
29/11/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Valor ref a Compra de Material de Expediente no mes	0001	001	20631	2.898,80	
29/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref a Compra de Material de Expediente no mes	0001	001	20631		2.898,80
29/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

LIVRO DIARIO Nº. 2

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

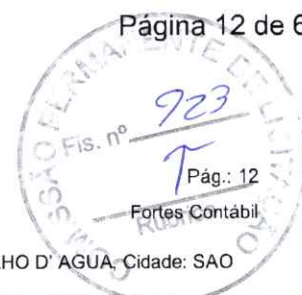
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº 000114525, MATEUS SUPERMERCADOS S A -MIX JOAO PAULO.	0001	001	22990	3.449,00	
29/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a Nota Fiscal nº 000114525, MATEUS SUPERMERCADOS S A -MIX JOAO PAULO.	0001	001	22990		3.449,00
29/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a Nota Fiscal nº 000000693, PFM COMERCIAL LTDA SL.	0001	001	22991	1.700,00	
29/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a Nota Fiscal nº 000000693, PFM COMERCIAL LTDA SL.	0001	001	22991		1.700,00
					Totais do dia 29:	8.047,80	8.047,80
30/11/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor referente a fornecimento de refeições no mes 11/2022	0001	001	20612	3.120,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a fornecimento de refeições no mes 11/2022	0001	001	20612		3.120,00
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Provisao Simples Nacional referente ao mes 11/2022	0001	001	20899	5.949,16	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Provisao Simples Nacional referente ao mes 11/2022	0001	001	20899		5.949,16
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia referente a banco conforme extrato	0001	001	21210	3.780,20	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Transferencia referente a banco conforme extrato	0001	001	21210		3.780,20
30/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a Nota Fiscal nº 000005983, LOJAS INSINUANTE LTDA.	0001	001	22992	799,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a Nota Fiscal nº 000005983, LOJAS INSINUANTE LTDA.	0001	001	22992		799,00
					Totais do dia 30:	13.648,36	13.648,36
					Totais do mês de Novembro:	68.571,31	68.571,31
04/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a Nota Fiscal nº 000333359, COMERCIAL ROFE LTDA.	0001	001	22993	123,66	
04/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a Nota Fiscal nº 000333359, COMERCIAL ROFE LTDA.	0001	001	22993		123,66
04/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a Nota Fiscal nº 000006056, LOJAS INSINUANTE LTDA.	0001	001	22994	1.620,00	
04/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



**LIVRO DIARIO Nº. 2**

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº 000006056, LOJAS INSINUANTE LTDA.	0001	001	22994		1.620,00
Totais do dia 04:						1.743,66	1.743,66
05/12/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor referente a Nota Fiscal nº 000333949, COMERCIAL ROFE LTDA.	0001	001	22995	164,26	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Valor referente a Nota Fiscal nº 000333949, COMERCIAL ROFE LTDA.	0001	001	22995		164,26
Totais do dia 05:						164,26	164,26
06/12/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor referente a Nota Fiscal nº 000115555, MATEUS SUPERMERCADOS S A -MIX JOAO PAULO.	0001	001	22996	2.520,00	
06/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Valor referente a Nota Fiscal nº 000115555, MATEUS SUPERMERCADOS S A -MIX JOAO PAULO.	0001	001	22996		2.520,00
Totais do dia 06:						2.520,00	2.520,00
07/12/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor referente a Nota Fiscal nº 000003126, SOCIFAR SOCIEDADE COMERCIAL MARANHENSE LTDA.	0001	001	22997	672,00	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Valor referente a Nota Fiscal nº 000003126, SOCIFAR SOCIEDADE COMERCIAL MARANHENSE LTDA.	0001	001	22997		672,00
Totais do dia 07:						672,00	672,00
10/12/2022	3.01.01.07.01.0053	Serviços Contábeis Pagamento de Serviços Contábeis no mes 11/2022	0001	001	20590	2.200,00	
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pagamento de Serviços Contábeis no mes 11/2022	0001	001	20590		2.200,00
Totais do dia 10:						2.200,00	2.200,00
12/12/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor referente a Nota Fiscal nº 000116454, MATEUS SUPERMERCADOS S A -MIX JOAO PAULO.	0001	001	22998	1.022,36	
12/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Valor referente a Nota Fiscal nº 000116454, MATEUS SUPERMERCADOS S A -MIX JOAO PAULO.	0001	001	22998		1.022,36
Totais do dia 12:						1.022,36	1.022,36
13/12/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor referente a Nota Fiscal nº 000392376, JORGE BATISTA & CIA LTDA.	0001	001	22999	2.396,60	
13/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Valor referente a Nota Fiscal nº 000392376, JORGE BATISTA & CIA LTDA.	0001	001	22999		2.396,60

Continua...



**LIVRO DIARIO Nº. 2**

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO

LUIZ, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/12/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor referente a Nota Fiscal nº 000392377, JORGE BATISTA & CIA LTDA.	0001	001	23000	3.531,20	
13/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Valor referente a Nota Fiscal nº 000392377, JORGE BATISTA & CIA LTDA.	0001	001	23000		3.531,20
Totais do dia 13:						5.927,80	5.927,80
16/12/2022	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Pagamento de Serviços Prestados por Terceiros no mes 11/2022	0001	001	20599	6.890,00	
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pagamento de Serviços Prestados por Terceiros no mes 11/2022	0001	001	20599		6.890,00
Totais do dia 16:						6.890,00	6.890,00
18/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Valor referente a Nota Fiscal nº 000000011, CAIXA ESCOLAR DR ANTONIO JORGE DINO.	0001	001	23066	1.060,00	
18/12/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº 000000011, CAIXA ESCOLAR DR ANTONIO JORGE DINO.	0001	001	23066		1.060,00
Totais do dia 18:						1.060,00	1.060,00
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Valor referente a Nota Fiscal nº 000000145, CAIXA ESCOLAR DR ANTONIO JORGE DINO.	0001	001	23070	1.060,00	
19/12/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº 000000145, CAIXA ESCOLAR DR ANTONIO JORGE DINO.	0001	001	23070		1.060,00
Totais do dia 19:						1.060,00	1.060,00
20/12/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis Pagamento de Aluguel no mes 11/2022	0001	001	20545	1.453,33	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pagamento de Aluguel no mes 11/2022	0001	001	20545		1.453,33
20/12/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes 11/2022	0001	001	20900	5.949,16	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes 11/2022	0001	001	20900		5.949,16
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Valor referente a Nota Fiscal nº 000000142, CAIXA ESCOLAR DR ANTONIO JORGE DINO.	0001	001	23068	1.060,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº 000000142, CAIXA ESCOLAR DR ANTONIO JORGE DINO.	0001	001	23068		1.060,00

Continua...

**LIVRO DIARIO Nº. 2**

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 000000143, CAIXA ESCOLAR DR ANTONIO JORGE DINO.	0001	001	23069	1.060,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº 000000143, CAIXA ESCOLAR DR ANTONIO JORGE DINO.	0001	001	23069		1.060,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 000000146, CAIXA ESCOLAR DR ANTONIO JORGE DINO.	0001	001	23071	1.060,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº 000000146, CAIXA ESCOLAR DR ANTONIO JORGE DINO.	0001	001	23071		1.060,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 000000147, CAIXA ESCOLAR DR ANTONIO JORGE DINO.	0001	001	23072	848,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº 000000147, CAIXA ESCOLAR DR ANTONIO JORGE DINO.	0001	001	23072		848,00
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 000000020, CAIXA ESCOLAR ROSEANA SARNEY MURAD.	0001	001	23078	600,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº 000000020, CAIXA ESCOLAR ROSEANA SARNEY MURAD.	0001	001	23078		600,00
Totais do dia 20:						12.030,49	12.030,49
21/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pagamento de Telefone fixo no mes 11/2022	0001	001	20562	269,00	
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Telefone fixo no mes 11/2022	0001	001	20562		269,00
Totais do dia 21:						269,00	269,00
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 000000148, CAIXA ESCOLAR JUVENCIO MATOS.	0001	001	23075	700,00	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº 000000148, CAIXA ESCOLAR JUVENCIO MATOS.	0001	001	23075		700,00
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



**LIVRO DIARIO Nº. 2**

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO

LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº 000000149, CAIXA ESCOLAR JUVENCIO MATOS.	0001	001	23076	700,00	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº 000000149, CAIXA ESCOLAR JUVENCIO MATOS.	0001	001	23076		700,00
Totais do dia 23:						1.400,00	1.400,00
25/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pagamento de Energia Eletrica no mes 11/2022	0001	001	20578	583,00	
25/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de Energia Eletrica no mes 11/2022	0001	001	20578		583,00
25/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente a Nota Fiscal nº 000000013, CAIXA ESCOLAR DR ANTONIO JORGE DINO.	0001	001	23073	880,00	
25/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº 000000013, CAIXA ESCOLAR DR ANTONIO JORGE DINO.	0001	001	23073		880,00
Totais do dia 25:						1.463,00	1.463,00
Totais do mês de Dezembro:						38.422,57	38.422,57
01/01/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Recebimento de cliente	0001	001	266417324	150.000,00	
01/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Recebimento de cliente	0001	001	266417324		150.000,00
Totais do dia 01:						150.000,00	150.000,00
02/01/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Simples nacional	0001	001	266417320	21.900,00	
02/01/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Simples nacional	0001	001	266417320		21.900,00
Totais do dia 02:						21.900,00	21.900,00
Totais do mês de Janeiro:						171.900,00	171.900,00
20/09/2021	2.07.01.01.01.0002	- (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País					
		Aporte de Capital efetuado nesta data.	0001	001	266416746	400.000,00	
20/09/2021	2.07.01.01.01.0001	- Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País					
		Aporte de Capital efetuado nesta data.	0001	001	266416746		400.000,00
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Integralização de capital.	0001	001	266416747	210.000,00	
20/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Integralização de capital.	0001	001	266416747	125.000,00	
20/09/2021	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Integralização de capital.	0001	001	266416747	15.000,00	
20/09/2021	1.07.04.01.01.0005	- Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					
		Integralização de capital.	0001	001	266416747	50.000,00	
20/09/2021	2.07.01.01.01.0002	- (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País					

Continua...



**LIVRO DIARIO Nº. 2**

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

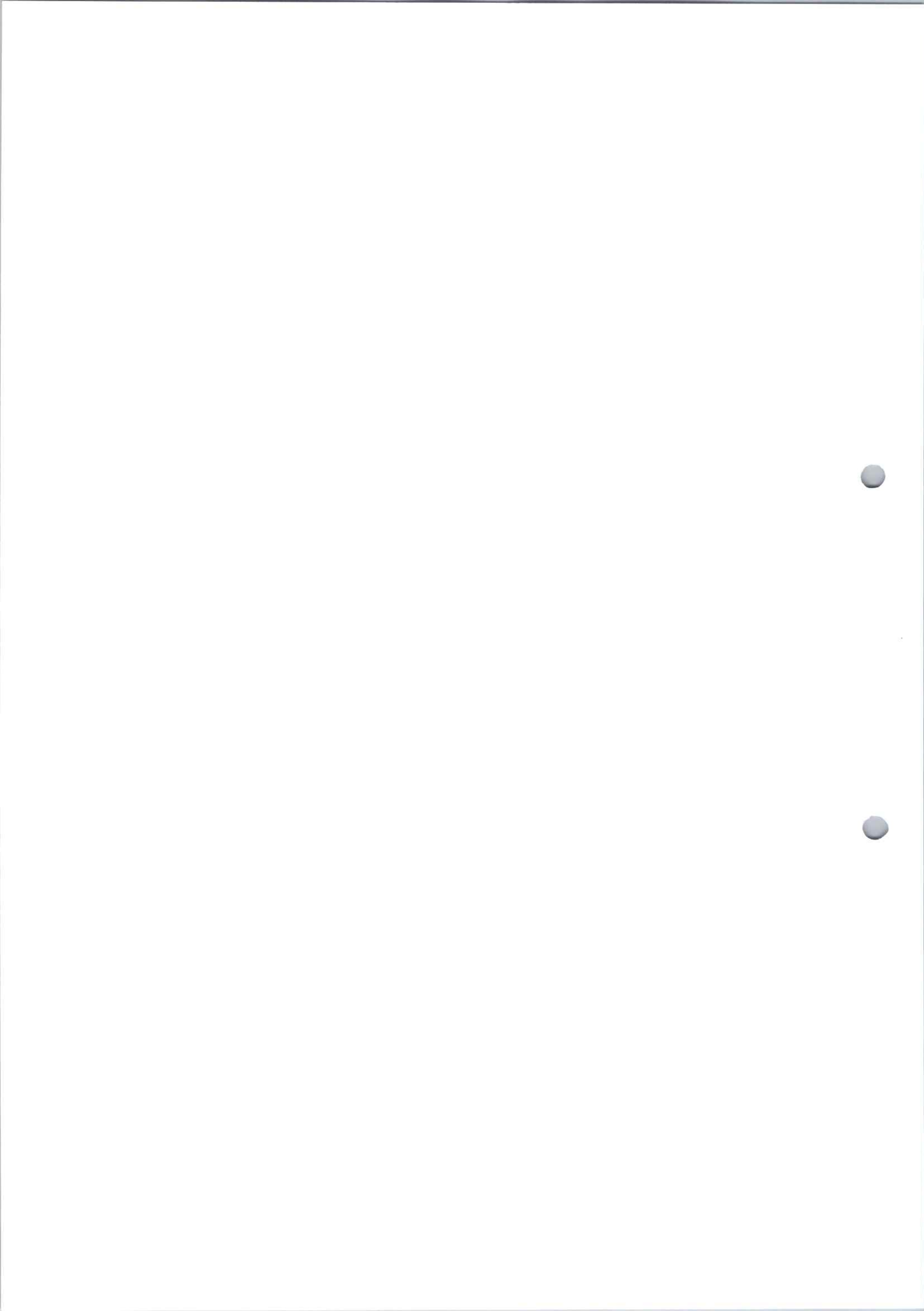
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO

LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Integralização de capital.	0001	001	266416747		400.000,00
20/09/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pagamento de Aluguel no mes 08/2022	0001	001	266416748	1.453,33	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Aluguel no mes 08/2022	0001	001	266416748		1.453,33
Totais do dia 20:						801.453,33	801.453,33
21/09/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pagamento de Telefone fixo no mes 08/2022	0001	001	266416758	198,00	
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Telefone fixo no mes 08/2022	0001	001	266416758		198,00
Totais do dia 21:						198,00	198,00
24/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes 08/2022	0001	001	266416759	6.983,95	
24/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes 08/2022	0001	001	266416759		6.983,95
Totais do dia 24:						6.983,95	6.983,95
25/09/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento de Energia Eletrica no mes 08/2022	0001	001	266416760	495,80	
25/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Energia Eletrica no mes 08/2022	0001	001	266416760		495,80
Totais do dia 25:						495,80	495,80
Totais do mês de Setembro:						809.131,08	809.131,08
20/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pagto simples nacional	0001	001	266417321	7.500,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto simples nacional	0001	001	266417321		7.500,00
20/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a Nota Fiscal nº 001134734, MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA.	0001	001	266417325	3.462,90	
20/10/2021	2.01.01.01.01.0014 - Positivo Informatica S/A						
		Valor referente a Nota Fiscal nº 001134734, MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA.	0001	001	266417325		3.462,90
Totais do dia 20:						10.962,90	10.962,90
23/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a Nota Fiscal nº 001130461, MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA.	0001	001	266417326	3.453,60	
23/10/2021	2.01.01.01.01.0040 - FIBRA INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - ME						
		Valor referente a Nota Fiscal nº 001130461, MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA.	0001	001	266417326		3.453,60

Continua...



LIVRO DIARIO Nº. 2

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
						Totais do dia 23:	3.453,60	3.453,60
						Totais do mês de Outubro:	14.416,50	14.416,50
15/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266416762	12.157,00		
15/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266416762		12.157,00	
						Totais do dia 15:	12.157,00	12.157,00
						Totais do mês de Novembro:	12.157,00	12.157,00
20/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher smiples		0001	001	266417323	6.100,00		
20/12/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil smiples		0001	001	266417323		6.100,00	
						Totais do dia 20:	6.100,00	6.100,00
27/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 000000023, CAIXA ESCOLAR DR ANTONIO JORGE DINO.	0001	001	266416753	880,00		
27/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº 000000023, CAIXA ESCOLAR DR ANTONIO JORGE DINO.	0001	001	266416753		880,00	
27/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº 000340821, COMERCIAL ROFE LTDA.	0001	001	266416755	824,10		
27/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 000340821, COMERCIAL ROFE LTDA.	0001	001	266416755		824,10	
27/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº 000340711, COMERCIAL ROFE LTDA.	0001	001	266416761	383,43		
27/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 000340711, COMERCIAL ROFE LTDA.	0001	001	266416761		383,43	
						Totais do dia 27:	2.087,53	2.087,53
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 000000021, CAIXA ESCOLAR JUVENCIO MATOS.	0001	001	266416749	700,00		
30/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº 000000021, CAIXA ESCOLAR JUVENCIO MATOS.	0001	001	266416749		700,00	
30/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Provisao Simples Nacional referente ao mes 12/2022	0001	001	266416752	5.692,38		
30/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Provisao Simples Nacional referente ao mes 12/2022	0001	001	266416752		5.692,38	
						Totais do dia 30:	6.392,38	6.392,38

Continua...



LIVRO DIARIO Nº. 2

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		serviços	0001	001	266417327	21.600,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		serviços	0001	001	266417327		21.600,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Serviços pagamento	0001	001	266417328	22.900,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Serviços pagamento	0001	001	266417328		22.900,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza					
		Serviços e manutenção	0001	001	266417329	15.960,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Serviços e manutenção	0001	001	266417329		15.960,00
Totais do dia 31:						60.460,00	60.460,00
Totais do mês de Dezembro:						75.039,91	75.039,91
14/01/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000058192OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	0001	001	266525736	6.438,40	
14/01/2022	2.03.01.01.01.0002	OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000058192OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	0001	001	266525736		6.438,40
Totais do dia 14:						6.438,40	6.438,40
20/01/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266526817	7.008,43	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266526817		7.008,43
Totais do dia 20:						7.008,43	7.008,43
Totais do mês de Janeiro:						13.446,83	13.446,83
28/02/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples Nacional					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266526816	155.387,79	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Valor referente Simples Nacional Comp	0001	001	266526816		155.387,79
Totais do dia 28:						155.387,79	155.387,79
Totais do mês de Fevereiro:						155.387,79	155.387,79
04/03/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000047732FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	0001	001	266525739	2.346,50	
04/03/2022	2.03.01.01.01.0004	FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000047732FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	0001	001	266525739		2.346,50
Totais do dia 04:						2.346,50	2.346,50
07/03/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					

Continua...



LIVRO DIARIO Nº. 2

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000353T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	266525737	1.384,21	
07/03/2022	2.03.01.01.01.0003	- T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000353T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	266525737		1.384,21
07/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000354T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	266525738	994,12	
07/03/2022	2.03.01.01.01.0003	- T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000354T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	0001	001	266525738		994,12
Totais do dia 07:						2.378,33	2.378,33
20/03/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266526818	14.695,00	
20/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266526818		14.695,00
Totais do dia 20:						14.695,00	14.695,00
Totais do mês de Março:						19.419,83	19.419,83
05/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000058997OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	0001	001	266525740	1.274,38	
05/04/2022	2.03.01.01.01.0002	- OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000058997OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	0001	001	266525740		1.274,38
05/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000058998OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	0001	001	266525741	3.522,76	
05/04/2022	2.03.01.01.01.0002	- OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000058998OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	0001	001	266525741		3.522,76
Totais do dia 05:						4.797,14	4.797,14
08/04/2022	1.01.03.01.01.0068	- A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS E					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000113A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0001	001	266525757	517,30	
08/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000113A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0001	001	266525757		517,30
Totais do dia 08:						517,30	517,30

Continua...



LIVRO DIARIO Nº. 2

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO

LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/04/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266526819	16.214,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266526819		16.214,00
Totais do dia 20:						16.214,00	16.214,00
28/04/2022	1.01.03.01.01.0068	- A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS E					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000114A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0001	001	266525758	82,90	
28/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000114A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0001	001	266525758		82,90
Totais do dia 28:						82,90	82,90
Totais do mês de Abril:						21.611,34	21.611,34
18/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000021025J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	266525742	7.724,11	
18/05/2022	2.03.01.01.01.0005	- J R D BRANDAO EIRELI					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000021025J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	266525742		7.724,11
18/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000011273J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	266525743	175,00	
18/05/2022	2.03.01.01.01.0005	- J R D BRANDAO EIRELI					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000011273J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	266525743		175,00
Totais do dia 18:						7.899,11	7.899,11
20/05/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266526820	12.890,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266526820		12.890,00
Totais do dia 20:						12.890,00	12.890,00
25/05/2022	1.01.03.01.01.0069	- SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE ARE					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000115SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266525759	93.493,00	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000115SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266525759		93.493,00
Totais do dia 25:						93.493,00	93.493,00

Continua...



**LIVRO DIARIO Nº. 2**

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO

LUIZ, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/05/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000269META INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266525744	9.600,00	
27/05/2022	2.03.01.01.01.0006	META INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000269META INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266525744		9.600,00
Totais do dia 27:						9.600,00	9.600,00
Totais do mês de Maio:						123.882,11	123.882,11
20/06/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266526821	9.867,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266526821		9.867,00
Totais do dia 20:						9.867,00	9.867,00
27/06/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000100694ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266525745	3.870,00	
27/06/2022	2.03.01.01.01.0007	ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000100694ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266525745		3.870,00
Totais do dia 27:						3.870,00	3.870,00
Totais do mês de Junho:						13.737,00	13.737,00
06/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000101013ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266525746	11.000,00	
06/07/2022	2.03.01.01.01.0007	ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000101013ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266525746		11.000,00
Totais do dia 06:						11.000,00	11.000,00
07/07/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor referente a Nota Fiscal nº000000116MUNICIPIO DE CANDIDO MENDES	0001	001	266525760	1.500,00	
07/07/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº000000116MUNICIPIO DE CANDIDO MENDES	0001	001	266525760		1.500,00
07/07/2022	1.01.03.01.01.0070	MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSARIO Valor referente a Nota Fiscal nº000000117MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSARIO	0001	001	266525761	363.260,00	
07/07/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...



**LIVRO DIARIO Nº. 2**

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000117MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSARIO	0001	001	266525761		363.260,00
Totais do dia 07:						364.760,00	364.760,00
13/07/2022	1.01.03.01.01.0071	- C. E. FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS Valor referente a Nota Fiscal nº000000118C. E. FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS	0001	001	266525762	7.375,00	
13/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº000000118C. E. FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS	0001	001	266525762		7.375,00
Totais do dia 13:						7.375,00	7.375,00
15/07/2022	1.01.03.01.01.0072	- COOPERATIVA DE TRABALHO DA AREA DE PRODU Valor referente a Nota Fiscal nº000000119COOPERATIVA DE TRABALHO DA AREA DE PRODUCAO DE BENS, SERVICO	0001	001	266525763	3.800,00	
15/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº000000119COOPERATIVA DE TRABALHO DA AREA DE PRODUCAO DE BENS, SERVICO	0001	001	266525763		3.800,00
Totais do dia 15:						3.800,00	3.800,00
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266526822	19.976,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266526822		19.976,00
Totais do dia 20:						19.976,00	19.976,00
21/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000101509ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266525747	11.280,00	
21/07/2022	2.03.01.01.01.0007	- ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000101509ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266525747		11.280,00
21/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000101510ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266525748	11.947,00	
21/07/2022	2.03.01.01.01.0007	- ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000101510ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266525748		11.947,00
21/07/2022	1.01.03.01.01.0073	- MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA Valor referente a Nota Fiscal nº000000120MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266525764	6.485,00	

Continua...



**LIVRO DIARIO Nº. 2**

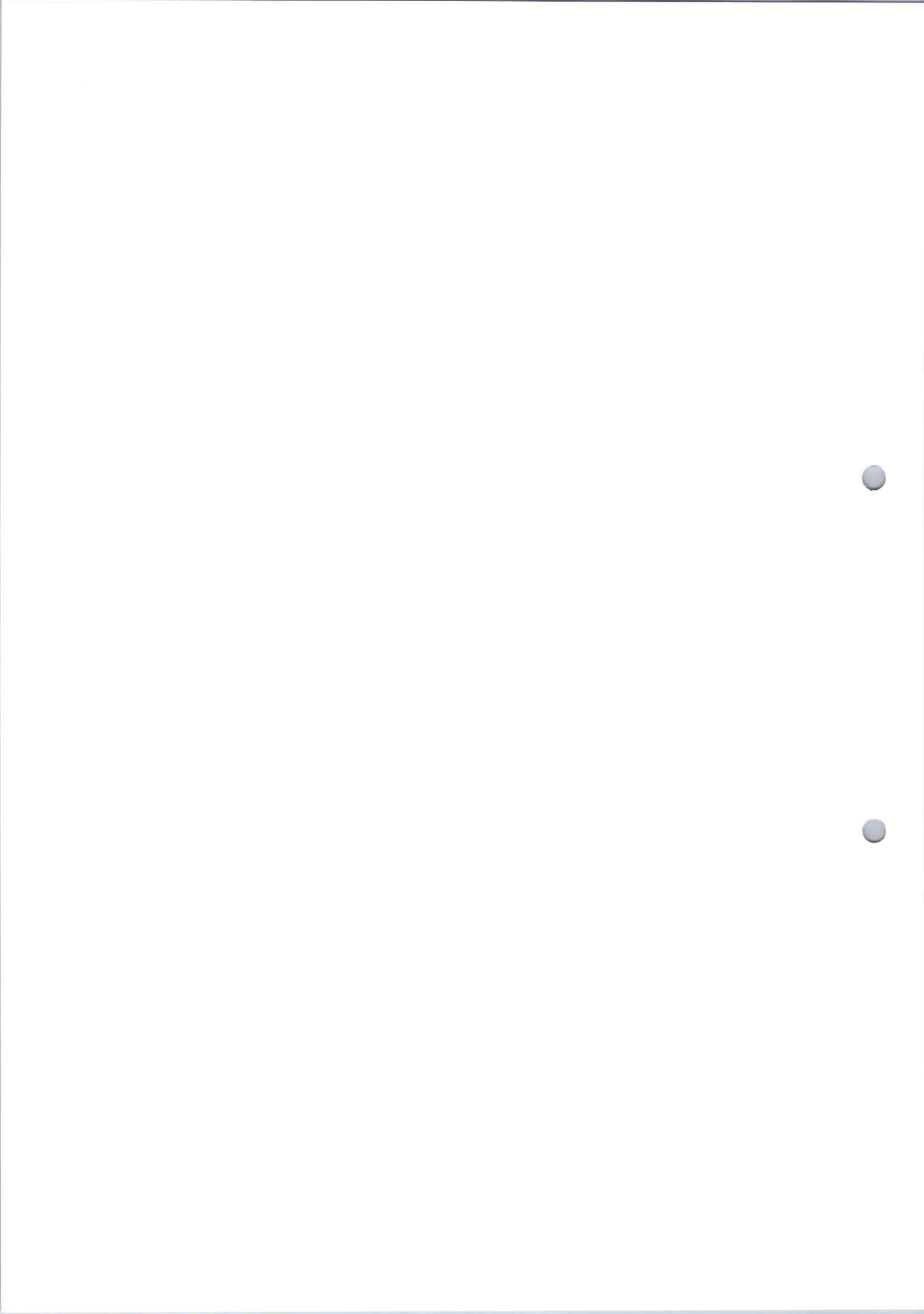
Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº000000120MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266525764		6.485,00
21/07/2022	1.01.03.01.01.0073	- MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA Valor referente a Nota Fiscal nº000000121MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266525765	167.382,00	
21/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº000000121MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266525765		167.382,00
21/07/2022	1.01.03.01.01.0074	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA Valor referente a Nota Fiscal nº000000122FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266525766	8.983,00	
21/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº000000122FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266525766		8.983,00
21/07/2022	1.01.03.01.01.0075	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO DE AREIA Valor referente a Nota Fiscal nº000000123FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO DE AREIA	0001	001	266525767	9.733,00	
21/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº000000123FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO DE AREIA	0001	001	266525767		9.733,00
Totais do dia 21:						215.810,00	215.810,00
25/07/2022	1.01.03.01.01.0076	- ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO Valor referente a Nota Fiscal nº000101585ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266525768	1.830,00	
25/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº000101585ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266525768		1.830,00
Totais do dia 25:						1.830,00	1.830,00
Totais do mês de Julho:						624.551,00	624.551,00
04/08/2022	1.01.03.01.01.0071	- C. E. FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS Valor referente a Nota Fiscal nº000000124C. E. FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS	0001	001	266525769	4.270,41	
04/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a Nota Fiscal nº000000124C. E. FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS	0001	001	266525769		4.270,41
04/08/2022	1.01.03.01.01.0071	- C. E. FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS					

Continua...



LIVRO DIARIO Nº. 2

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO

LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000125C. E. FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS	0001	001	266525770	1.950,63	
04/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000125C. E. FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS	0001	001	266525770		1.950,63
04/08/2022	1.01.03.01.01.0071	- C. E. FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000126C. E. FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS	0001	001	266525771	948,41	
04/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000126C. E. FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS	0001	001	266525771		948,41
Totais do dia 04:						7.169,45	7.169,45
05/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000289META INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266525749	23.015,04	
05/08/2022	2.03.01.01.01.0006	- META INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000000289META INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266525749		23.015,04
Totais do dia 05:						23.015,04	23.015,04
15/08/2022	1.01.03.01.01.0077	- MUNICIPIO DE VIANA					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000127MUNICIPIO DE VIANA	0001	001	266525772	317.250,00	
15/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000127MUNICIPIO DE VIANA	0001	001	266525772		317.250,00
15/08/2022	1.01.03.01.01.0078	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000128FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	0001	001	266525773	118.573,00	
15/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000128FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	0001	001	266525773		118.573,00
15/08/2022	1.01.03.01.01.0077	- MUNICIPIO DE VIANA					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000129MUNICIPIO DE VIANA	0001	001	266525774	31.100,00	
15/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000129MUNICIPIO DE VIANA	0001	001	266525774		31.100,00
Totais do dia 15:						466.923,00	466.923,00
20/08/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266526823	9.760,00	
20/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...



**LIVRO DIARIO Nº. 2**

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266526823		9.760,00
Totais do dia 20:						9.760,00	9.760,00
23/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000022186J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	266525750	69.658,49	
23/08/2022	2.03.01.01.01.0005 - J R D BRANDAO EIRELI	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000022186J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	266525750		69.658,49
23/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000022198J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	266525751	1.840,00	
23/08/2022	2.03.01.01.01.0005 - J R D BRANDAO EIRELI	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000022198J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	266525751		1.840,00
23/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000126671SUELY MUNIZ PASSOS ME	0001	001	266525752	3.400,00	
23/08/2022	2.03.01.01.01.0008 - SUELY MUNIZ PASSOS ME	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000126671SUELY MUNIZ PASSOS ME	0001	001	266525752		3.400,00
23/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000102735ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266525753	1.830,00	
23/08/2022	2.03.01.01.01.0007 - ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000102735ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0001	001	266525753		1.830,00
Totais do dia 23:						76.728,49	76.728,49
Totais do mês de Agosto:						583.595,98	583.595,98
01/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº000000131MUNICIPIO DE CANDIDO MENDES	0001	001	266525776	4.810,00	
01/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000131MUNICIPIO DE CANDIDO MENDES	0001	001	266525776		4.810,00
Totais do dia 01:						4.810,00	4.810,00
20/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266526824	16.980,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

**LIVRO DIARIO Nº. 2**

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266526824		16.980,00
					Totais do dia 20:	16.980,00	16.980,00
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266527481	60.000,00	
30/09/2022	1.01.03.01.01.0070 - MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSARIO	Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266527481		60.000,00
					Totais do dia 30:	60.000,00	60.000,00
					Totais do mês de Setembro:	81.790,00	81.790,00
07/10/2022	1.01.03.01.01.0077 - MUNICIPIO DE VIANA	Valor referente a Nota Fiscal nº000000132MUNICIPIO DE VIANA	0001	001	266525777	50.148,00	
07/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000132MUNICIPIO DE VIANA	0001	001	266525777		50.148,00
07/10/2022	1.01.03.01.01.0078 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	Valor referente a Nota Fiscal nº000000133FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	0001	001	266525778	85.703,00	
07/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000133FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	0001	001	266525778		85.703,00
07/10/2022	1.01.03.01.01.0079 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	Valor referente a Nota Fiscal nº000000134FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIANA (MA)	0001	001	266525779	20.029,00	
07/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000134FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIANA (MA)	0001	001	266525779		20.029,00
07/10/2022	1.01.03.01.01.0077 - MUNICIPIO DE VIANA	Valor referente a Nota Fiscal nº000000135MUNICIPIO DE VIANA	0001	001	266525780	183.580,00	
07/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000135MUNICIPIO DE VIANA	0001	001	266525780		183.580,00
					Totais do dia 07:	339.460,00	339.460,00
13/10/2022	1.01.03.01.01.0080 - CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL CELINO DOS SANTO	Valor referente a Nota Fiscal nº000000136CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL CELINO DOS SANTOS LEITAO	0001	001	266525781	3.792,00	
13/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor referente a Nota Fiscal nº000000136CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL CELINO DOS SANTOS LEITAO	0001	001	266525781		3.792,00
13/10/2022	1.01.03.01.01.0080 - CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL CELINO DOS SANTO	Valor referente a Nota Fiscal nº000000137CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL CELINO DOS SANTOS LEITAO	0001	001	266525782	2.608,00	

Continua...



**LIVRO DIARIO Nº. 2**

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

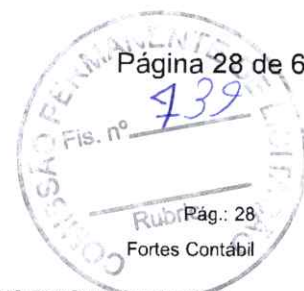
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal	0001	001	266525782		2.608,00
		nº000000137CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL					
		CELINO DOS SANTOS LEITAO					
Totais do dia 13:						6.400,00	6.400,00
14/10/2022	1.01.03.01.01.0080	- CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL CELINO DOS SANTO					
		Valor referente a Nota Fiscal	0001	001	266525783	506,83	
		nº000000138CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL					
		CELINO DOS SANTOS LEITAO					
14/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal	0001	001	266525783		506,83
		nº000000138CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL					
		CELINO DOS SANTOS LEITAO					
14/10/2022	1.01.03.01.01.0081	- CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA EUCLIDE					
		Valor referente a Nota Fiscal	0001	001	266525784	1.728,00	
		nº000000139CAIXA ESCOLAR JARDIM DE					
		INFANCIA EUCLIDES DUTRA ARAGAO					
14/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal	0001	001	266525784		1.728,00
		nº000000139CAIXA ESCOLAR JARDIM DE					
		INFANCIA EUCLIDES DUTRA ARAGAO					
14/10/2022	1.01.03.01.01.0081	- CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA EUCLIDE					
		Valor referente a Nota Fiscal	0001	001	266525785	1.944,00	
		nº000000140CAIXA ESCOLAR JARDIM DE					
		INFANCIA EUCLIDES DUTRA ARAGAO					
14/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal	0001	001	266525785		1.944,00
		nº000000140CAIXA ESCOLAR JARDIM DE					
		INFANCIA EUCLIDES DUTRA ARAGAO					
14/10/2022	1.01.03.01.01.0081	- CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA EUCLIDE					
		Valor referente a Nota Fiscal	0001	001	266525786	290,52	
		nº000000141CAIXA ESCOLAR JARDIM DE					
		INFANCIA EUCLIDES DUTRA ARAGAO					
14/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal	0001	001	266525786		290,52
		nº000000141CAIXA ESCOLAR JARDIM DE					
		INFANCIA EUCLIDES DUTRA ARAGAO					
14/10/2022	1.01.03.01.01.0082	- CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA PEQUENO					
		Valor referente a Nota Fiscal	0001	001	266525787	1.936,00	
		nº000000142CAIXA ESCOLAR JARDIM DE					
		INFANCIA PEQUENO PRINCIPE					
14/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal	0001	001	266525787		1.936,00
		nº000000142CAIXA ESCOLAR JARDIM DE					
		INFANCIA PEQUENO PRINCIPE					
14/10/2022	1.01.03.01.01.0082	- CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA PEQUENO					
		Valor referente a Nota Fiscal	0001	001	266525788	2.168,00	
		nº000000143CAIXA ESCOLAR JARDIM DE					
		INFANCIA PEQUENO PRINCIPE					
14/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...



**LIVRO DIARIO Nº. 2**

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000143CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA PEQUENO PRINCIPE	0001	001	266525788		2.168,00
14/10/2022	1.01.03.01.01.0082	- CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA PEQUENO					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000144CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA PEQUENO PRINCIPE	0001	001	266525789	337,99	
14/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000144CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA PEQUENO PRINCIPE	0001	001	266525789		337,99
Totais do dia 14:						8.911,34	8.911,34
20/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266526825	14.657,00	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266526825		14.657,00
Totais do dia 20:						14.657,00	14.657,00
21/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000056404M FARIA CIA LTDA - EPP	0001	001	266525754	3.502,40	
21/10/2022	2.03.01.01.01.0009	- M FARIA CIA LTDA - EPP					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000056404M FARIA CIA LTDA - EPP	0001	001	266525754		3.502,40
Totais do dia 21:						3.502,40	3.502,40
25/10/2022	1.01.03.01.01.0073	- MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000145MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266525790	3.726,00	
25/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000145MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266525790		3.726,00
25/10/2022	1.01.03.01.01.0073	- MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000146MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266525791	61.353,00	
25/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000146MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266525791		61.353,00
25/10/2022	1.01.03.01.01.0074	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000147FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266525792	33.095,00	
25/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...



**LIVRO DIARIO Nº. 2**

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000147FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE AREIA	0001	001	266525792		33.095,00
25/10/2022	1.01.03.01.01.0075	- FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRE					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000148FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO DE AREIA	0001	001	266525793	11.023,00	
25/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000148FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO DE AREIA	0001	001	266525793		11.023,00
Totais do dia 25:						109.197,00	109.197,00
30/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pagamento de Serviços Prestados por Terceiros no mes Pagamento de serviços de mao de obra	0001	001	266527443	3.560,00	
30/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de Serviços Prestados por Terceiros no mes Pagamento de serviços de mao de obra	0001	001	266527443		3.560,00
30/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266527482	59.500,00	
30/10/2022	1.01.03.01.01.0077	- MUNICIPIO DE VIANA					
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266527482		59.500,00
30/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Mercadoria	0001	001	266527488	42.078,00	
30/10/2022	1.01.03.01.01.0074	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE ARE					
		Mercadoria	0001	001	266527488		42.078,00
30/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		mercadorias	0001	001	266527489	35.300,45	
30/10/2022	1.01.03.01.01.0071	- C. E. FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS					
		mercadorias	0001	001	266527489		14.544,45
30/10/2022	1.01.03.01.01.0075	- FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRE					
		mercadorias	0001	001	266527489		20.756,00
30/10/2022	2.03.01.01.01.0005	- J R D BRANDAO EIRELI					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266527491	35.000,00	
30/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266527491		35.000,00
Totais do dia 30:						175.438,45	175.438,45
Totais do mês de Outubro:						657.566,19	657.566,19
08/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000023147J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	266525755	24.126,00	
08/11/2022	2.03.01.01.01.0005	- J R D BRANDAO EIRELI					

Continua...





LIVRO DIARIO Nº. 2

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000023147J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	266525755		24.126,00
08/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000011856J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	266525756	525,00	
08/11/2022	2.03.01.01.01.0005	- J R D BRANDAO EIRELI					
		Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000011856J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	266525756		525,00
Totais do dia 08:						24.651,00	24.651,00
17/11/2022	1.01.03.01.01.0078	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA					
		Valor referente a Nota Fiscal nº0000000149FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	0001	001	266525794	21.615,00	
17/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº0000000149FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	0001	001	266525794		21.615,00
17/11/2022	1.01.03.01.01.0078	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA					
		Valor referente a Nota Fiscal nº0000000150FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	0001	001	266525795	20.933,00	
17/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº0000000150FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	0001	001	266525795		20.933,00
17/11/2022	1.01.03.01.01.0077	- MUNICIPIO DE VIANA					
		Valor referente a Nota Fiscal nº0000000151MUNICIPIO DE VIANA	0001	001	266525796	46.907,00	
17/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº0000000151MUNICIPIO DE VIANA	0001	001	266525796		46.907,00
17/11/2022	1.01.03.01.01.0077	- MUNICIPIO DE VIANA					
		Valor referente a Nota Fiscal nº0000000152MUNICIPIO DE VIANA	0001	001	266525797	22.041,00	
17/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº0000000152MUNICIPIO DE VIANA	0001	001	266525797		22.041,00
Totais do dia 17:						111.496,00	111.496,00
20/11/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266526826	12.670,00	
20/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266526826		12.670,00
Totais do dia 20:						12.670,00	12.670,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					

Continua...



LIVRO DIARIO Nº. 2

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266527414	12.950,00	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref a fornecimento de Serviços Prestados por Empresas	0001	001	266527414		12.950,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Valor ref a Compra de Material de Expediente no mes	0001	001	266527415	2.490,00	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref a Compra de Material de Expediente no mes	0001	001	266527415		2.490,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio						
		Pagamento de Serviços Prestados por Terceiros no mes	0001	001	266527444	1.590,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Serviços Prestados por Terceiros no mes	0001	001	266527444		1.590,00
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266527483	490.000,00	
30/11/2022	1.01.03.01.01.0077 - MUNICIPIO DE VIANA						
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266527483		490.000,00
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266527484	49.000,00	
30/11/2022	1.01.03.01.01.0078 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA						
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266527484		49.000,00
30/11/2022	2.03.01.01.01.0005 - J R D BRANDAO EIRELI						
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266527492	39.900,00	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266527492		39.900,00
					Totais do dia 30:	595.930,00	595.930,00
					Totais do mês de Novembro:	744.747,00	744.747,00
01/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pagamento de Internet no mes	0001	001	266527416	800,00	
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Internet no mes	0001	001	266527416		800,00
					Totais do dia 01:	800,00	800,00
16/12/2022	1.01.03.01.01.0078 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000153FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	0001	001	266525798	22.760,00	
16/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000153FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	0001	001	266525798		22.760,00
16/12/2022	1.01.03.01.01.0077 - MUNICIPIO DE VIANA						

Continua...



LIVRO DIARIO Nº. 2

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000154MUNICIPIO DE VIANA	0001	001	266525799	32.409,00	
16/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000154MUNICIPIO DE VIANA	0001	001	266525799		32.409,00
16/12/2022	1.01.03.01.01.0079	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000155FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIANA (MA)	0001	001	266525800	17.798,00	
16/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000155FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIANA (MA)	0001	001	266525800		17.798,00
Totais do dia 16:						72.967,00	72.967,00
20/12/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266526827	14.108,00	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266526827		14.108,00
Totais do dia 20:						14.108,00	14.108,00
23/12/2022	1.01.03.01.01.0073	- MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000157MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266525801	16.032,50	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000157MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA	0001	001	266525801		16.032,50
Totais do dia 23:						16.032,50	16.032,50
27/12/2022	1.01.03.01.01.0077	- MUNICIPIO DE VIANA					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000161MUNICIPIO DE VIANA	0001	001	266525802	30.033,00	
27/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000161MUNICIPIO DE VIANA	0001	001	266525802		30.033,00
27/12/2022	1.01.03.01.01.0077	- MUNICIPIO DE VIANA					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000162MUNICIPIO DE VIANA	0001	001	266525803	18.764,00	
27/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000162MUNICIPIO DE VIANA	0001	001	266525803		18.764,00
27/12/2022	1.01.03.01.01.0077	- MUNICIPIO DE VIANA					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000163MUNICIPIO DE VIANA	0001	001	266525804	8.773,00	
27/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000163MUNICIPIO DE VIANA	0001	001	266525804		8.773,00
Totais do dia 27:						57.570,00	57.570,00
30/12/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					

Continua...





LIVRO DIARIO Nº. 2

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Serviços Prestados por Terceiros no mes	0001	001	266527445	3.150,00	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Serviços Prestados por Terceiros no mes	0001	001	266527445		3.150,00
30/12/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Valor ref a Compra de Material de Expediente no mes	0001	001	266527446	590,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref a Compra de Material de Expediente no mes	0001	001	266527446		590,00
30/12/2022	3.01.01.07.01.0053 - Serviços Contabeis						
		Pagamento de Serviços Contabeis no mes	0001	001	266527447	1.200,00	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Serviços Contabeis no mes	0001	001	266527447		1.200,00
30/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pagamento de Telefone fixo no mes	0001	001	266527448	120,00	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Telefone fixo no mes	0001	001	266527448		120,00
30/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento de Energia Elétrica no mes	0001	001	266527449	955,00	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de Energia Elétrica no mes	0001	001	266527449		955,00
30/12/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Valor referente a fornecimento de refeições no mes	0001	001	266527450	1.590,00	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a fornecimento de refeições no mes	0001	001	266527450		1.590,00
30/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor referente a compra de material de Uso e Consumo p/expediente no mes	0001	001	266527451	780,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor referente a compra de material de Uso e Consumo p/expediente no mes	0001	001	266527451		780,00
30/12/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Valor ref a Compra de Material de Expediente no mes	0001	001	266527452	210,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Valor ref a Compra de Material de Expediente no mes	0001	001	266527452		210,00
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266527453	600,20	
30/12/2022	1.01.03.01.01.0068 - A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS E						
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266527453		600,20
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266527476	1.830,00	
30/12/2022	1.01.03.01.01.0076 - ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO						

Continua...





LIVRO DIARIO Nº. 2

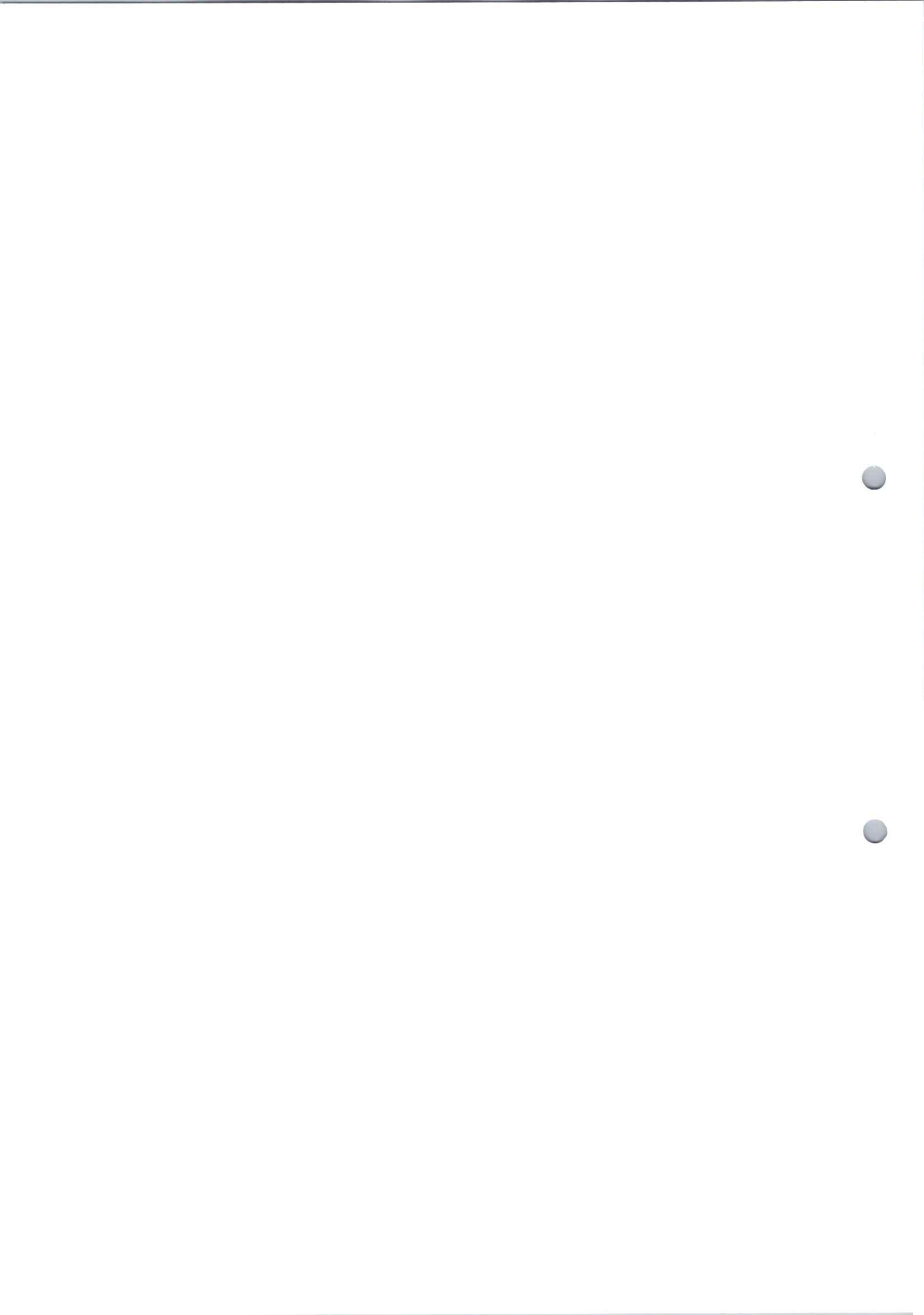
Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266527476		1.830,00
30/12/2022	1.01.03.01.01.0072 - COOPERATIVA DE TRABALHO DA AREA DE PRODU	Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266527477	3.800,00	
30/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266527477		3.800,00
30/12/2022	1.01.03.01.01.0080 - CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL CELINO DOS SANTO	Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266527478	6.906,83	
30/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266527478		6.906,83
30/12/2022	1.01.03.01.01.0081 - CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA EUCLIDE	Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266527479	3.962,52	
30/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266527479		3.962,52
30/12/2022	1.01.03.01.01.0082 - CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA PEQUENO	Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266527480	4.441,99	
30/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266527480		4.441,99
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266527485	37.827,00	
30/12/2022	1.01.03.01.01.0079 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266527485		37.827,00
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266527486	59.000,00	
30/12/2022	1.01.03.01.01.0073 - MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA	Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266527486		59.000,00
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266527487	240.000,00	
30/12/2022	1.01.03.01.01.0070 - MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSARIO	Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266527487		240.000,00
30/12/2022	2.03.01.01.01.0005 - J R D BRANDAO EIRELI	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266527493	19.000,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266527493		19.000,00
30/12/2022	2.03.01.01.01.0007 - ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266527494	9.000,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266527494		9.000,00
30/12/2022	2.03.01.01.01.0007 - ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266527495	12.500,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266527495		12.500,00
30/12/2022	2.03.01.01.01.0007 - ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO						

Continua...



**LIVRO DIARIO Nº. 2**

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266527496	8.500,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266527496		8.500,00
30/12/2022	2.03.01.01.01.0006 - META INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266527497	17.900,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	266527497		17.900,00
30/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Provisao	0001	001	266527498	19.846,00	
30/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Provisao	0001	001	266527498		19.846,00
30/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	Despesas com material de uso	0001	001	266527499	2.590,00	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas com material de uso	0001	001	266527499		2.590,00
30/12/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustiveis	Despesas com combustivel	0001	001	266527500	12.900,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Despesas com combustivel	0001	001	266527500		12.900,00
30/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - (=CMV) Custo das Mercadorias Vendidas	Custo das mercadorias	0001	001	266527501	400.000,00	
30/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Custo das mercadorias	0001	001	266527501		400.000,00
30/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicacoes Financeiras e Bancarias	Aplicacoes	0001	001	266527502	560.000,00	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Aplicacoes	0001	001	266527502		70.000,00
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Aplicacoes	0001	001	266527502		490.000,00
30/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	cliente diversos	0001	001	266527504	52.000,00	
30/12/2022	1.01.03.01.01.0078 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	cliente diversos	0001	001	266527504		52.000,00
30/12/2022	1.07.04.01.01.0006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Compra de Material de informatica	0001	001	266527505	22.490,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Compra de Material de informatica	0001	001	266527505		22.490,00
		Totais do dia 30:				1.503.689,54	1.503.689,54
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Lucro do Exercício 2022	0001	001	266527507	1.116.095,19	
31/12/2022	2.07.04.01.03.0001 - Reserva Legal	Lucro do Exercício 2022	0001	001	266527507		80.000,00
31/12/2022	2.07.04.01.03.0003 - Reserva para Contingências						

Continua...



LIVRO DIARIO Nº. 2

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Lucro do Exercício 2022	0001	001	266527507		270.000,00
31/12/2022	2.07.04.01.03.0004	- Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.					
		Lucro do Exercício 2022	0001	001	266527507		350.000,00
31/12/2022	2.07.04.01.03.0005	- Reserva de Lucros a Realizar					
		Lucro do Exercício 2022	0001	001	266527507		416.095,19
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valore a receber de clientes	0001	001	266528875	712.820,50	
31/12/2022	1.01.03.01.01.0069	- SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE ARE					
		Valore a receber de clientes	0001	001	266528875		93.493,00
31/12/2022	1.01.03.01.01.0070	- MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSARIO					
		Valore a receber de clientes	0001	001	266528875		63.260,00
31/12/2022	1.01.03.01.01.0073	- MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA					
		Valore a receber de clientes	0001	001	266528875		195.978,50
31/12/2022	1.01.03.01.01.0077	- MUNICIPIO DE VIANA					
		Valore a receber de clientes	0001	001	266528875		191.505,00
31/12/2022	1.01.03.01.01.0078	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA					
		Valore a receber de clientes	0001	001	266528875		168.584,00
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876	1.875.985,49	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876	800,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876	1.057,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876	3.140,80	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876	4.710,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876	5.959,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876	9.488,80	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876	10.000,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876	12.900,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876	15.190,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876	15.960,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876	28.713,32	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876	34.550,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876	217.421,38	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					

Continua...



**LIVRO DIARIO Nº. 2**

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO

LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876	400.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876	1.116.095,19	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876		1.116.095,19
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876		217.421,38
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - (=CMV) Custo das Mercadorias Vendidas						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876		400.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876		15.190,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876		34.550,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876		4.710,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876		28.713,32
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876		3.140,80
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876		1.057,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0053 - Serviços Contábeis						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876		10.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876		5.959,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876		15.960,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876		9.488,80
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876		800,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876		12.900,00
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876		1.875.985,49
Totais do dia 31:						5.580.886,67	5.580.886,67
Totais do mês de Dezembro:						7.246.053,71	7.246.053,71

Fim





Balço Patrimonial

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80
NIRE: 21201161785 - Data: 20/09/2021

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.626.744,23D
1.01	Ativo Circulante	1.539.254,23D
1.01.01	Disponibilidades	675.083,92D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	21.239,75D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	21.239,75D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	21.239,75D
1.01.01.02	Bancos	653.844,17D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	653.844,17D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	93.844,17D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações Financeiras e Bancárias	560.000,00D
1.01.03	Clientes	767.974,84D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	767.974,84D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	767.974,84D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	767.974,84D
1.01.15	Estoques	96.195,47D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	96.195,47D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	96.195,47D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	96.195,47D
1.07	Ativo não Circulante	87.490,00D
1.07.04	Imobilizado	87.490,00D
1.07.04.01	Bens em Operação	87.490,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	87.490,00D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	15.000,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	50.000,00D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	22.490,00D
Total Ativo		1.626.744,23D

Data de Encerramento: 31/12/2022

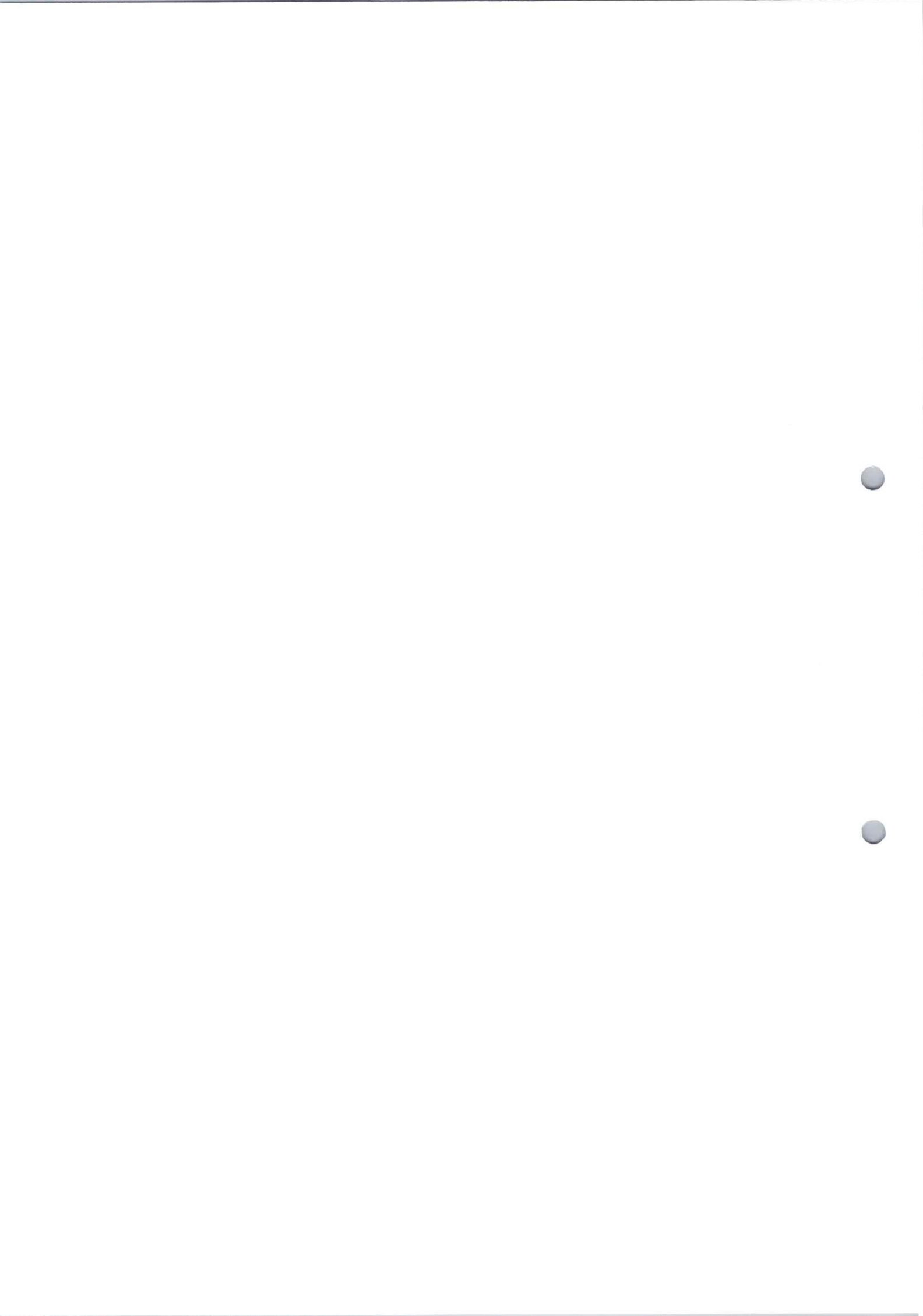
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.626.744,23 (Hum Milhão Seiscentos e Vinte e Seis Mil Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Três Centavos).

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

THACYSIO FELIPE AMORIM SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 079.669.313-74

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Continua...



Balanco Patrimonial

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80
NIRE: 21201161785 - Data: 20/09/2021

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Conta	Descrição	31/12/2022
2	*** Passivo ***	1.626.744,23C
2.01	Passivo Circulante	52.995,63C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	52.995,63C
2.01.01.01	Fornecedores	19.578,84C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	19.578,84C
2.01.01.01.01.0002	N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	2.286,36C
2.01.01.01.01.0003	DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	7.915,98C
2.01.01.01.01.0004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193	2.460,00C
2.01.01.01.01.0014	Positivo Informatica S/A	3.462,90C
2.01.01.01.01.0040	FIBRA INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - ME	3.453,60C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	33.416,79C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	33.416,79C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	33.416,79C
2.03	Passivo não Circulante	57.653,41C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	57.653,41C
2.03.01.01	Fornecedores	57.653,41C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	57.653,41C
2.03.01.01.01.0002	OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	11.235,54C
2.03.01.01.01.0003	T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	2.378,33C
2.03.01.01.01.0004	FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	2.346,50C
2.03.01.01.01.0005	J R D BRANDAO EIRELI	10.148,60C
2.03.01.01.01.0006	META INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.715,04C
2.03.01.01.01.0007	ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	9.927,00C
2.03.01.01.01.0008	SUELY MUNIZ PASSOS ME	3.400,00C
2.03.01.01.01.0009	M FARIA CIA LTDA - EPP	3.502,40C
2.07	Patrimônio Líquido	1.516.095,19C
2.07.01	Capital Realizado	400.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	400.000,00C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.626.744,23 (Hum Milhão Seiscentos e Vinte e Seis Mil Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Três Centavos) .

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

THACYSIO FELIPE AMORIM SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 079.669.313-74

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

Balanco Patrimonial

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80
NIRE: 21201161785 - Data: 20/09/2021

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Conta	Descrição	31/12/2022
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	400.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	400.000,00C
2.07.04	Reservas	1.116.095,19C
2.07.04.01	Reservas	1.116.095,19C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	1.116.095,19C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	80.000,00C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	270.000,00C
2.07.04.01.03.0004	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	350.000,00C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	416.095,19C
Total Passivo		1.626.744,23 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

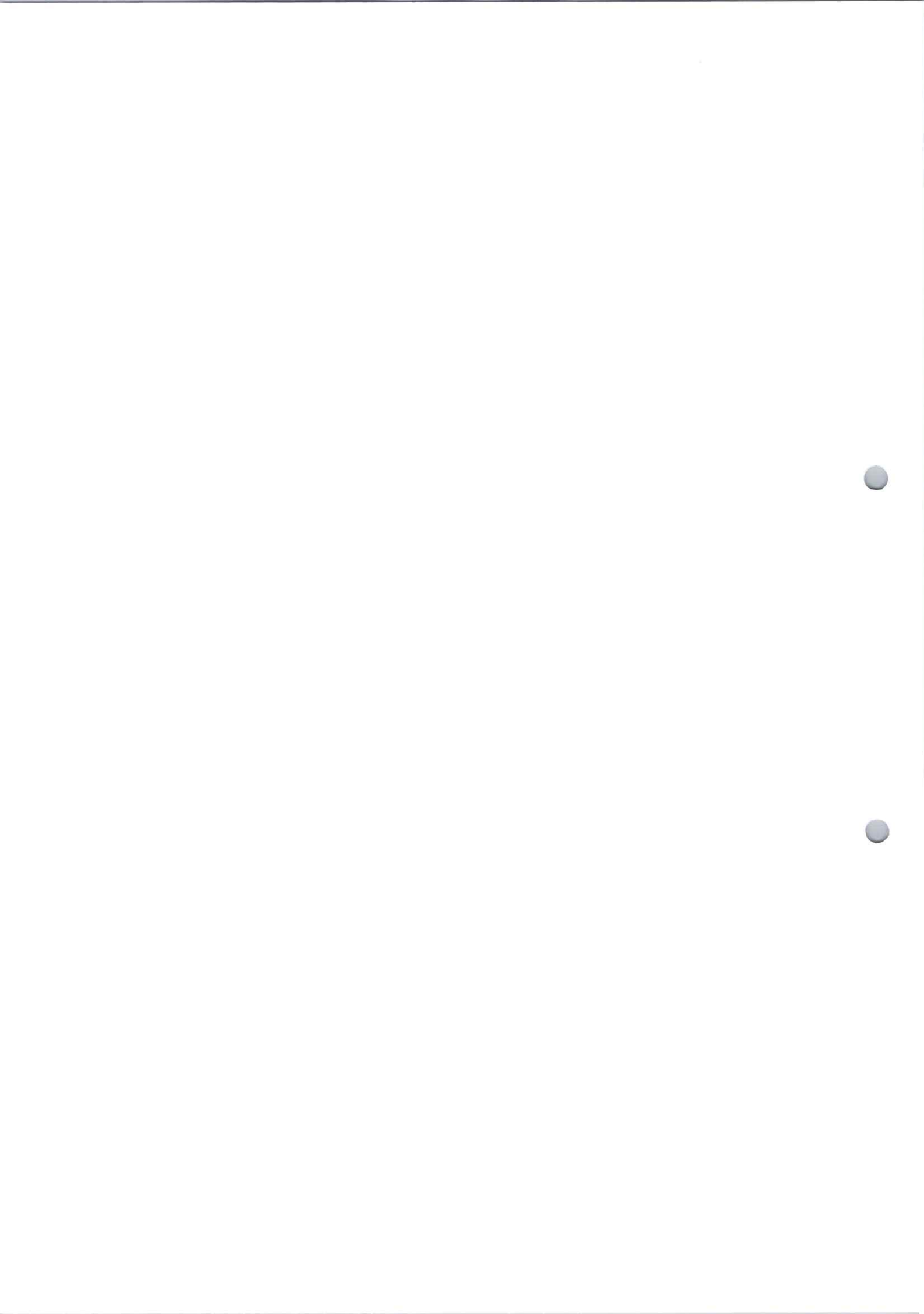
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.626.744,23 (Hum Milhão Seiscentos e Vinte e Seis Mil Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Três Centavos).

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

THACYSIO FELIPE AMORIM SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 079.669.313-74

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Fim



Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

NIRE: 21201161785 - Data: 20/09/2021

Estabelecimentos: 0001 - T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LT; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.875.985,49
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.875.985,49
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.875.985,49
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	1.875.985,49C
(-) 020	Deduções da Receita	217.421,38
020.01	Impostos Faturados	217.421,38
020.01.05	Simplex	217.421,38
3.01.01.01.03.0007	Simplex Nacional	217.421,38D
(=) 030	Receita Líquida	1.658.564,11
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	400.000,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	400.000,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	400.000,00D
3.01.01.03.03.0001	(=CMV) Custo das Mercadorias Vendidas	400.000,00D
(=) 060	Lucro Bruto	1.258.564,11
(-) 070	Despesas Operacionais	142.468,92
070.01	Despesas Administrativas	142.468,92
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	142.468,92D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	15.190,00D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	34.550,00D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	4.710,00D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	28.713,32D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	3.140,80D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	1.057,00D
3.01.01.07.01.0053	Serviços Contabeis	10.000,00D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Uso e Consumo	5.959,00D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	15.960,00D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	9.488,80D
3.01.01.07.01.0072	Internet	800,00D
3.01.01.07.01.0075	Combustiveis	12.900,00D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.116.095,19
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.116.095,19
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.116.095,19

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

THACYSIO FELIPE AMORIM SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 079.669.313-74JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Fim



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Endereço: AV MARIA ALICE, L. LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO

LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

NIRE: 21201161785 - Data: 20/09/2021

Nota 1 - Contexto Operacional

T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA É EMPRESA UMA EMPRESA DE SOCIEDADE LIMITADA, com sede em São Luis/MA, inscrito na junta comercial do estado do Maranhão - JUCEMA, sob o nire nº21201161785 em 21/09/2021, CNPJ 43.604.782/0001-80, tem como objeto social - Comércio varejista de artigos de papelaria, atuando ainda nas áreas - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSULTORIA EM SEGURANCA ELETRONICA) - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL - OBRAS DE ALVENARIA - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA.

DA INFORMACAO 71.12-0-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO

SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 95.11-8-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE

COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 95.12-6-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.

Nota 2 - Práticas Contábeis**2.1 - Ativo Circulante****2.1.1 - Caixa e Bancos**

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo e alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor.

2.1.2 - Clientes

As contas a receber de clientes referem-se na sua totalidade a operações de curto prazo e são ajustadas a valor presente se este ajuste for relevante. Está registrado pelas vendas ou prestação de serviços em curto prazo, evidenciando o saldo a receber no final do exercício.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

THACYSIO FELIPE AMORIM SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 079.669.313-74

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Continua..





Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO

LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

NIRE: 21201161785 - Data: 20/09/2021

2.2 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras ou da produção, inferior aos custos de reposição ou aos valores de realização e, quando aplicável, reduzido por provisão para cobrir eventuais perdas.

2.3 - Ativo não-circulante

2.3.1 - Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção (inclusive juros e demais encargos financeiros), acrescidos de reavaliação espontânea e corrigidos monetariamente

2.4 - Passivo Circulante

2.4.1 - Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens e serviços que foram adquiridos no curso normal de suas atividades, e são classificadas como passivo circulante se o pagamento for devido no curso normal, por até 12 meses. Após esse período, são apresentadas no passivo não circulante. Os montantes são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e subsequentemente, se necessário, mensurado pelo custo amortizado com o método de taxa efetiva de juros.

2.4.2 - Obrigações Fiscais e Trabalhistas

Está demonstrado pelas obrigações fiscais, evidenciando os saldos dos tributos incidentes sobre as vendas e prestação de serviços, bem como sua forma de apuração.

Nota 3 - Patrimônio Líquido

3.1 - Divisão do Capital Social

O capital social da Empresa em 31 de dezembro de 2021, era composto de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), integralizado conforme demonstrado a seguir:

THACYSIO FELIPE AMORIM SANTOS - 100%

3.2 - Reserva de Lucros

Trata-se dos resultados apurados nos exercícios anteriores revertidos em Reserva legal, Reserva para contingências, Reservas Incent. Fiscais e Reservas de Lucros a realizar. Conforme previsto na Lei 6.404/76.

Nota 4 - Eventos subsequentes

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

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

THACYSIO FELIPE AMORIM SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 079.669.313-74

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Fim

Plano de Contas (LIVRO DIARIO Nº. 2)

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Código	Descrição	Reduz.	Analitica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***				X	Devedora
1.01	Ativo Circulante				X	Devedora
1.01.01	Disponibilidades				X	Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie				X	Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral				X	Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X		X	Devedora
1.01.01.02	Bancos				X	Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes				X	Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	Banco do Brasil	358	X		X	Devedora
1.01.01.02.01.0002-6	Aplicações Financeiras e Bancarias	500	X		X	Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação				X	Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários				X	Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno				X	Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo				X	Devedora
1.01.01.11	Outras				X	Devedora
1.01.03	Clientes				X	Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais				X	Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber				X	Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	2	X		X	Devedora
1.01.03.01.01.0002-0	JORGE BATISTA - CIA LTDA	373	X		X	Devedora
1.01.03.01.01.0003-8	COMERCIAL ROFE LTDA	374	X		X	Devedora
1.01.03.01.01.0004-6	LOJAS INSINUANTE LTDA	375	X		X	Devedora
1.01.03.01.01.0005-4	NORDESTE PARTICIPACOES S.A	376	X		X	Devedora
1.01.03.01.01.0006-2	COMERCIAL DE ALIMENTOS DUBOM LTDA	377	X		X	Devedora
1.01.03.01.01.0007-0	NORDESTE PARTICIPACOES S A	378	X		X	Devedora
1.01.03.01.01.0008-9	TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	379	X		X	Devedora
1.01.03.01.01.0009-7	SOCIFAR SOCIEDADE COMERCIAL MARANHENSE L	380	X		X	Devedora
1.01.03.01.01.0010-0	MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	381	X		X	Devedora
1.01.03.01.01.0011-9	E C M DE SOUSA E CIA LTDA	382	X		X	Devedora
1.01.03.01.01.0012-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI	383	X		X	Devedora
1.01.03.01.01.0013-5	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI	384	X		X	Devedora
1.01.03.01.01.0014-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO DO GUILHERME	385	X		X	Devedora
1.01.03.01.01.0015-1	MUNICIPIO DE ARAGUANA	386	X		X	Devedora
1.01.03.01.01.0016-0	BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORD	387	X		X	Devedora
1.01.03.01.01.0017-8	BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MAT	388	X		X	Devedora
1.01.03.01.01.0018-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VISTA DO GUR	389	X		X	Devedora
1.01.03.01.01.0019-4	CAIXA ESCOLAR LICEU MARANHENSE	390	X		X	Devedora
1.01.03.01.01.0020-8	ATACADAO DOS FRIOS LTDA	391	X		X	Devedora
1.01.03.01.01.0021-6	FUNDO MUN DE SAUDE DO MUN DE MARANHAZINHO	392	X		X	Devedora
1.01.03.01.01.0022-4	MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR	393	X		X	Devedora
1.01.03.01.01.0023-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA	394	X		X	Devedora
1.01.03.01.01.0024-0	PREFEITURA MUNICIPIO DO BURITI	395	X		X	Devedora
1.01.03.01.01.0025-9	NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES	396	X		X	Devedora
1.01.03.01.01.0026-7	NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES	397	X		X	Devedora
1.01.03.01.01.0027-5	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	398	X		X	Devedora
1.01.03.01.01.0028-3	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	399	X		X	Devedora
1.01.03.01.01.0029-1	DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	400	X		X	Devedora
1.01.03.01.01.0030-5	COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	401	X		X	Devedora
1.01.03.01.01.0031-3	MAGAZINE LILIANI S/A	402	X		X	Devedora

Continua...



Plano de Contas (LIVRO DIARIO Nº. 2)

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.03.01.01.0032-1	DSL DISTRIBUIDORA - KBF COM INFOR LTDA	403	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0033-0	J C J COMERCIO LTDA	404	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0034-8	SO ACO INDUSTRIAL LTDA	405	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0035-6	N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	406	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0036-4	BIO FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMEN	407	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0037-2	DISTRIBUIDORA NOVA ILHA	408	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0038-0	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	409	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0039-9	MATEUS SUPERMERCADOS S A - CAJAZEIRAS	410	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0040-2	PFM COMERCIAL LTDA GUAXENDUBA	411	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0041-0	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - F	426	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0042-9	MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	443	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0043-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM	444	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0044-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D	445	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0045-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÃO DE RIB	446	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0046-1	CAIXA ESCOLAR RIO ANIL	447	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0047-0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D	448	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0048-8	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	449	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0049-6	CÂMARA MUNICIPAL DE CODÃ	451	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0050-0	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	452	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0051-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE SANTA INÃES	453	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0052-6	FUNDAÇÃO NICE LOBÃO - CINTRA	454	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0053-4	FIQUENE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS	474	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0054-2	IVANETE AUGUSTA DE LIMA COSTA (EBA SERVI	475	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0055-0	CASA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO	476	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0056-9	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÁÜBLI	477	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0057-7	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	478	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0058-5	MUNIPIO DE RAPOSA	479	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0059-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RAPOSA	480	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0060-7	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO MARANH	481	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0061-5	COMERCIAL RIACHUELO E DISTRIBUICAO EIREL	493	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0062-3	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO M	494	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0063-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMP	495	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0064-0	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	496	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0065-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE ROSÁRIO	497	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0066-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D	498	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0067-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÁUDE DE IMPERATRIZ	499	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0068-2	A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS E	531	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0069-0	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE ARE	532	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0070-4	MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSARIO	533	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0071-2	C. E. FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS	534	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0072-0	COOPERATIVA DE TRABALHO DA AREA DE PRODU	535	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0073-9	MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA	536	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0074-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DE ARE	537	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0075-5	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRE	538	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0076-3	ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	539	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0077-1	MUNICIPIO DE VIANA	540	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0078-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	541	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0079-8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	542	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0080-1	CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL CELINO DOS SANTO	543	X	X		Devedora

Continua...



Plano de Contas (LIVRO DIARIO Nº. 2)

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Código	Descrição	Reduz.	Analitica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.03.01.01.0081-0	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA EUCLIDE	544	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0082-8	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA PEQUENO	545	X	X		Devedora
1.01.03.02	Cientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Cientes Diversos	3	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativ	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuizos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almojarifado			X		Devedora

Continua...

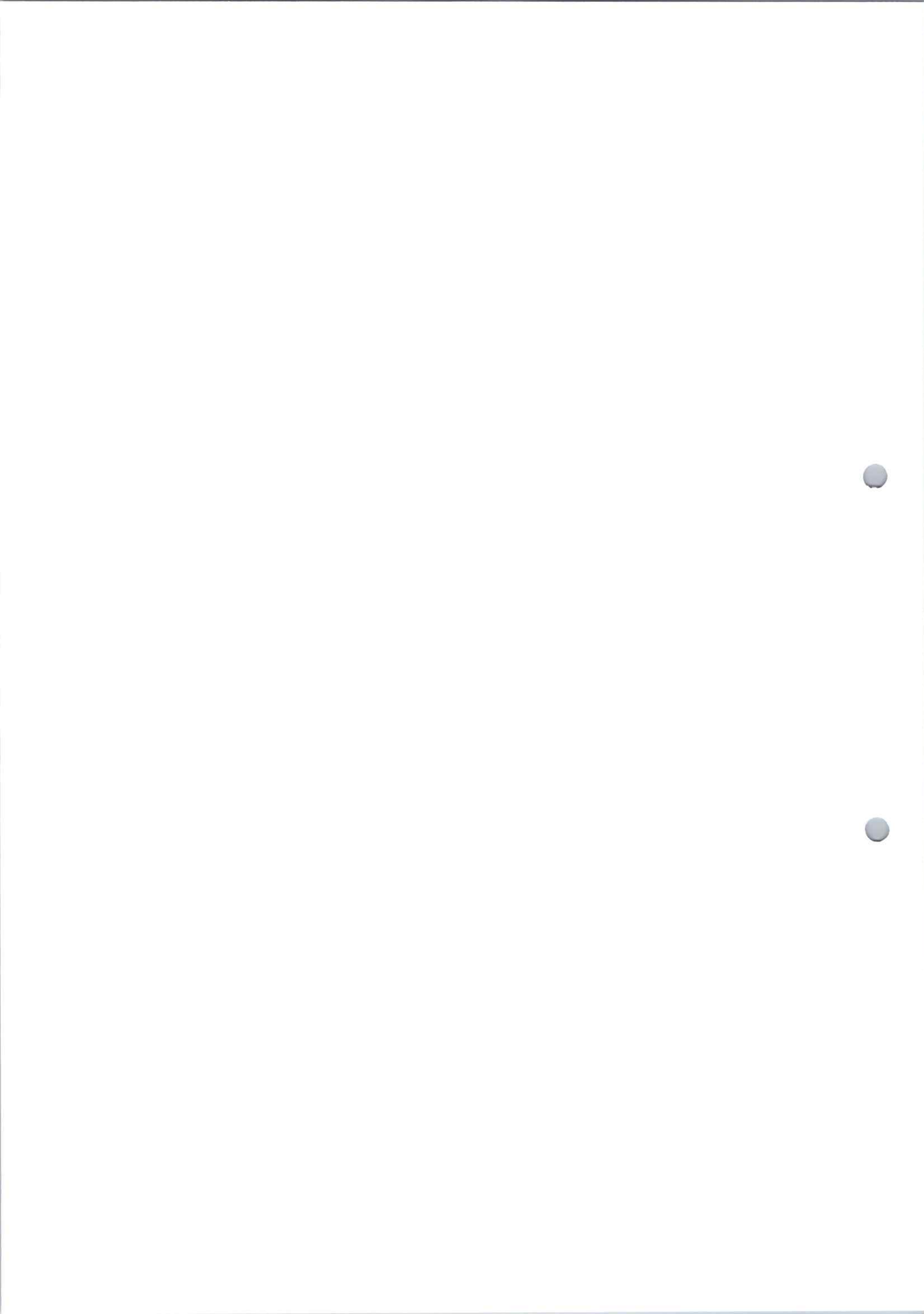


Plano de Contas (LIVRO DIARIO Nº. 2)

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Código	Descrição	Reduz.	Analitica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora

Continua...



Plano de Contas (LIVRO DIÁRIO Nº. 2)

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimentos			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.13.01	Imoveis e Construções em Andamento			X		Devedora
1.07.04.13.01.0001-5	Imoveis em Andamento	413	X	X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora

Continua...

Plano de Contas (LIVRO DIARIO Nº. 2)

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Código	Descrição	Reduz.	Analitica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	MATEUS SUPERMERCADOS S A - CURVA DO 90	56	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0002-8	N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	359	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0003-6	DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	360	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0004-4	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193	361	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0005-2	F C Oliveira - Cia Ltda	362	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0006-0	Medeiros Frios e Congelados Ltda	363	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0007-9	Mateus Supermercados S A - Mix JP	364	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0008-7	Comercial Rego Ltda	365	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0009-5	Atacadao Distr. Comercio e Industria	366	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0010-9	Bom Preço Supermercados do Norte	367	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0011-7	Tron Industria Refrigeração E E	368	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0012-5	Ocirm S.A. Produtos Alimenticios	369	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0013-3	M. F. Conservas Rubi S/A	370	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0014-1	Positivo Informatica S/A	371	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0015-0	Nordeste Participacoes S.A	372	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0017-6	Comercial Rofe Ltda	415	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0018-4	Lojas Insinuantes Ltda	416	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0020-6	Comercial de Alimentos Dubom Ltda	418	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0021-4	Triunfo Distribuidora Ltda	419	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0022-2	SOCIFAR SOCIEDADE COMERCIAL	420	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0023-0	ATACADAO S.A.	421	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0024-9	L P COIMBRA COMERCIO	422	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0025-7	MAKRO ATACADISTA S/A	423	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0026-5	NATURAL COM ATACADISTA DE CEREAIS LTDA	424	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0027-3	MATEUS SUPERMERCADOS S A - CURVA DO 90	425	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0028-1	LABORATORIO JESUS LTDA.	427	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0029-0	MAKRO ATACADISTA S/A	428	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0030-3	INDUSTRIA DE COLCHOES CAZDOL LTDA	429	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0031-1	V. TELES FONSECA COMERCIO	430	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0032-0	N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	432	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0033-8	VITEC OFFICE INFORMATICA LTDA	433	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0034-6	E M MENDES	434	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0035-4	MENDES & LAGES LTDA	435	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0036-2	S C A LIMA - EPP	436	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0037-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM	437	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0038-9	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIME. CARINA	438	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0039-7	CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	439	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0040-0	FIBRA INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - ME	440	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0041-9	MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	441	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0042-7	MATEUS SUPERMERCADOS SA - LJ 56	442	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0043-5	MARY SILVA FERREIRA	450	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0044-3	CHAMATEX - SISTEMAS E EQUIPAMENTOS CONTR	455	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0045-1	FIQUENE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS	456	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0046-0	M & M COMERCIO LTDA	457	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0047-8	MERCADAO MENESES EIRELI	458	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0048-6	SUFRUTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	459	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (LIVRO DIARIO Nº. 2)

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Código	Descrição	Reduz.	Analitica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0049-4	JOSELANDIA V SILVA	460	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0050-8	A M OLIVEIRA COSTA EIRELI	461	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0051-6	A I S DA SILVA - ME	462	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0052-4	PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA	463	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0053-2	COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	464	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0054-0	M DE FATIMA F FRAGA (LIMPLAST)	465	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0055-9	L & J CARVALHO COMERCIO LTDA	466	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0056-7	NOVA ILHA CENTER EIRELI	467	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0057-5	C ROBERTO DA S CALVACANTE E CIA LTDA	468	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0058-3	DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	469	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0059-1	A B S BARROS	470	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0060-5	A S J COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	471	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0061-3	TOPPLAST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	472	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0062-1	FIBRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS L	473	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0063-0	COMERCIAL RIACHUELO E DISTRIBUICAO EIREL	483	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0064-8	M FARIA CIA LTDA - EPP	484	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0065-6	K A MENDES PRODUTOS DE LIMP E DESCARTAVE	485	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0066-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMP	486	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0067-2	RUBRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS L	487	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0068-0	LOJAS CRUZEIRO LTDA	488	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0069-9	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193	489	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0070-2	TAVARES E TAVARES PRODUTOS ALIMENTICIOS	490	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0071-0	MARANHAO COLCHOES LTDA	491	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0072-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÛDE DE ROSÁRIO	492	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0075-3	MUNICIPIO DE CANDIDO MENDES	503	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0076-1	UNIDADE ESCOLAR JARBAS PASSARINHO	504	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0077-0	GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PRESIDENTE MEDIC	505	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0089-3	UNIDADE EXECUTORA ESCOLA ROLMERSON ROBSO	517	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0093-1	ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II	521	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0094-0	ESCOLA MUNICIPAL PALESTINA	522	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora

Continua..

Plano de Contas (LIVRO DIARIO Nº. 2)

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Código	Descrição	Reduz.	Analitica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0002-0	OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	523	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0003-9	T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	524	X	X		Credora

Continua...



Plano de Contas (LIVRO DIARIO Nº. 2)

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.01.01.01.0004-7	FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	525	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0005-5	J R D BRANDAO EIRELI	526	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0006-3	META INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	527	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0007-1	ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	528	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0008-0	SUELY MUNIZ PASSOS ME	529	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0009-8	M FARIA CIA LTDA - EPP	530	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0004-1	Parcelamento SIMPLES NACIONAL	431	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	105	X	X		Credora

Continua...

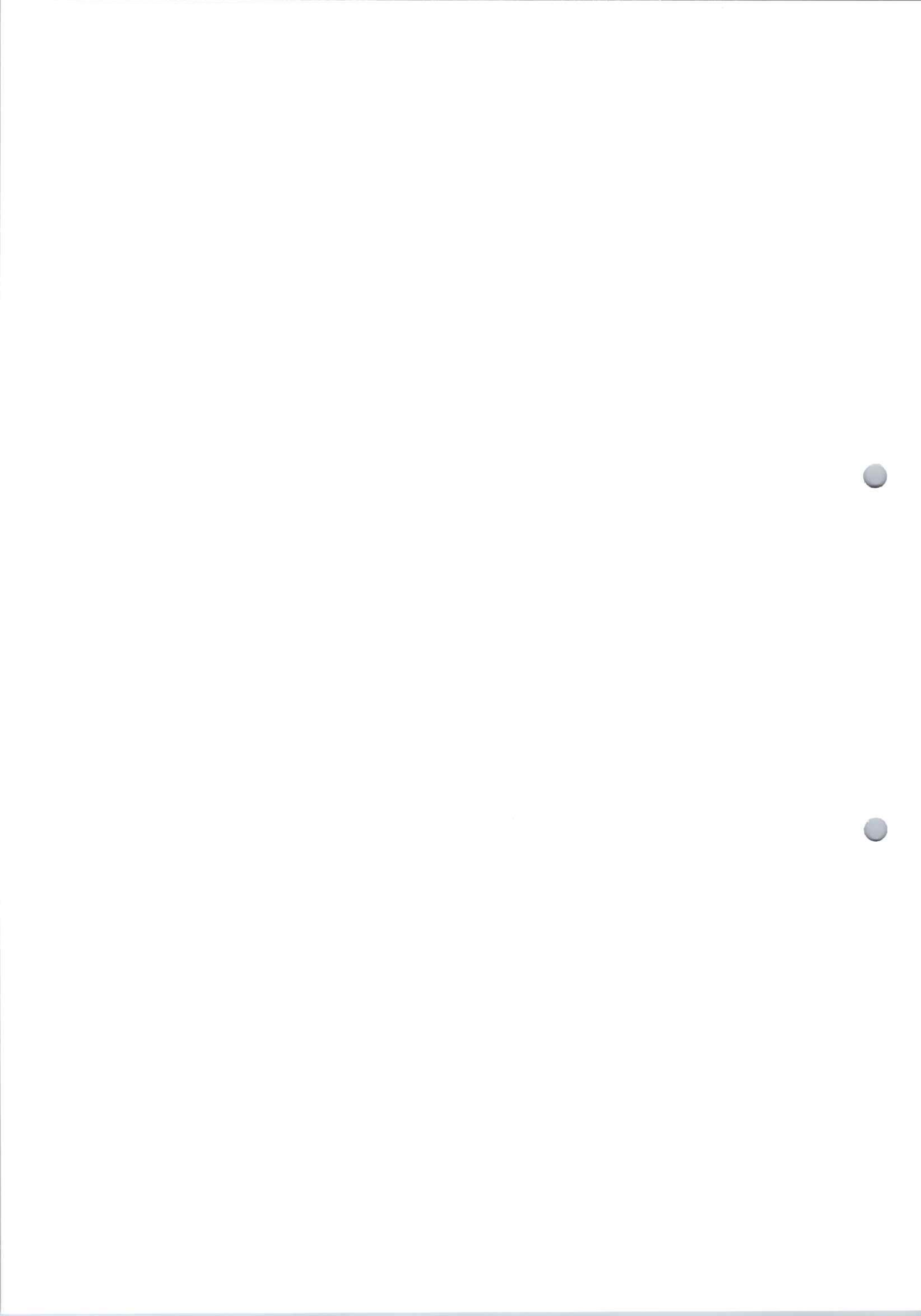


Plano de Contas (LIVRO DIÁRIO Nº. 2)

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investin	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléi	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	115	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espec	116	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	117	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric própr	118	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	121	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	122	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondiciona	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviço:	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simple Nacional	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	132	X			Devedora

Continua...

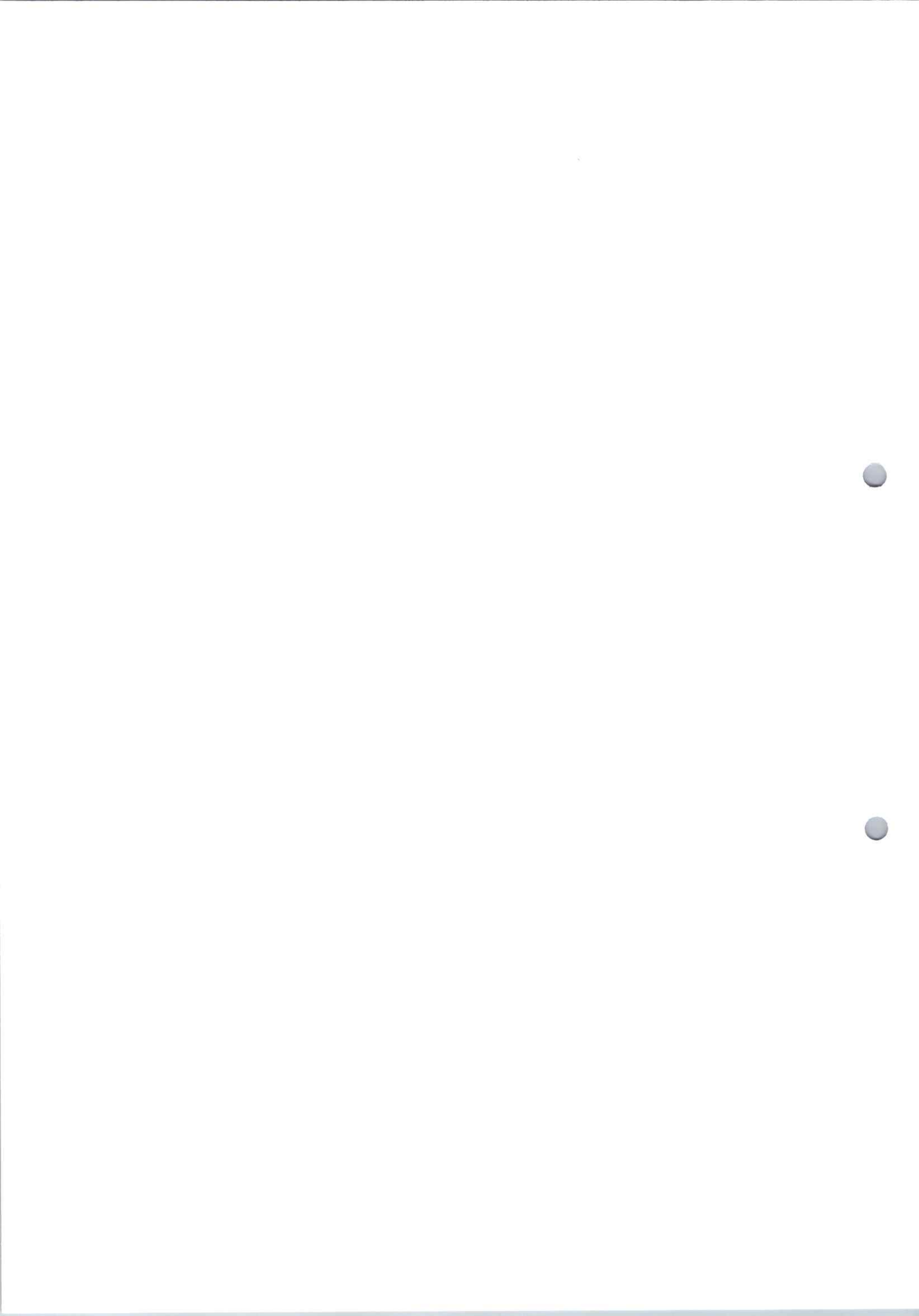


Plano de Contas (LIVRO DIÁRIO Nº. 2)

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	133	X			Devedora
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	134	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Pro	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Prodt	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Produç	137	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X			Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatíc	139	X			Devedora
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	140	X			Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	141	X			Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	142	X			Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	143	X			Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	144	X			Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X			Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	146	X			Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	147	X			Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	148	X			Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	149	X			Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	150	X			Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAIS	151	X			Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	152	X			Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	153	X			Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	154	X			Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	155	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X			Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	157	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empre	158	X			Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	159	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	160	X			Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	161	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	162	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X			Devedora
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	164	X			Devedora
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	165	X			Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	166	X			Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	167	X			Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	168	X			Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	169	X			Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	170	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Fretes	171	X			Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	(=CMV) Custo das Mercadorias Vendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviços	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serviç	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Progr. Individ. Empregados Lig. Prod. Servi	177	X			Devedora

Continua...

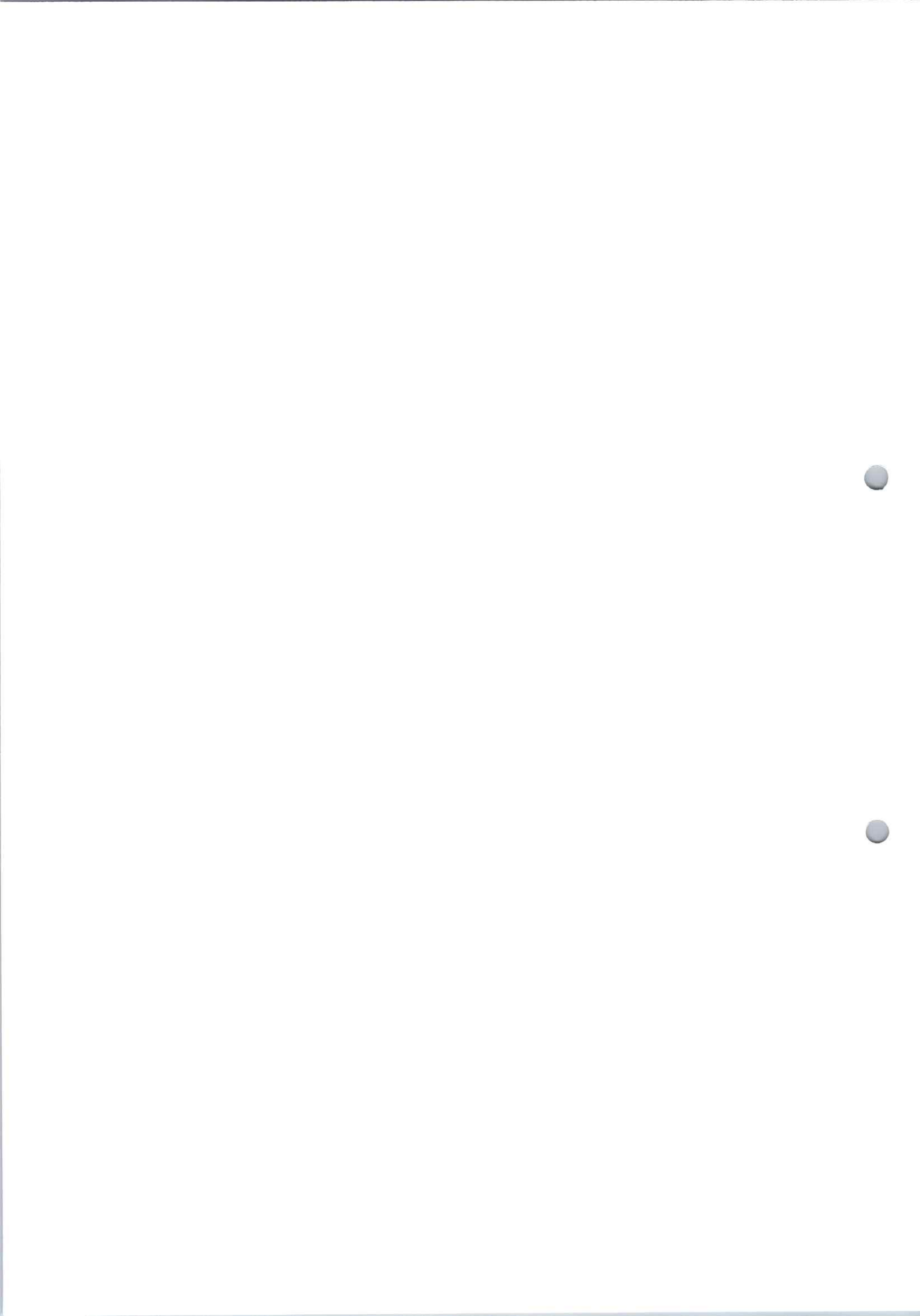


Plano de Contas (LIVRO DIARIO Nº. 2)

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Serviç	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviço	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatic	180	X			Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X			Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X			Devedora
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Ser	188	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	189	X			Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	190	X			Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X			Devedora
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAIS	192	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X			Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X			Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X			Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X			Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviço	198	X			Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X			Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X			Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	201	X			Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas		X			Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	202	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercde Renda Variável, exceto Day-	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permanenl	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patrim	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabil	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora

Continua...



Plano de Contas (LIVRO DIARIO Nº. 2)

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empreg	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatíc	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/9	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Cíveis	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLI	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Insta	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Manutenham Futeb Pr	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empre	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora

Continua..

Plano de Contas (LIVRO DIARIO Nº. 2)

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Código	Descrição	Reduz.	Analitica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Serviços Contábeis	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Uso e Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.01.0075-4	Combustíveis	482	X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empre	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (LIVRO DIÁRIO Nº. 2)

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Alíquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Tra	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líqu	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabil	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Emprega	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (LIVRO DIARIO Nº. 2)

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Código	Descrição	Reduz.	Analitica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanco de Abertura	357	X			-

Fim



Balancete Contábil

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Período: 01/01/2019 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	27.291,66C	5.078.249,42	3.424.213,53	1.626.744,23D
1.01	Ativo Circulante	27.291,66C	4.990.759,42	3.424.213,53	1.539.254,23D
1.01.01	Disponibilidades	107.221,24C	1.935.294,20	1.152.989,04	675.083,92D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	99.660,84C	446.294,20	325.393,61	21.239,75D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	99.660,84C	446.294,20	325.393,61	21.239,75D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	99.660,84C	446.294,20	325.393,61	21.239,75D
1.01.01.02	Bancos	7.560,40C	1.489.000,00	827.595,43	653.844,17D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	7.560,40C	1.489.000,00	827.595,43	653.844,17D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	7.560,40C	929.000,00	827.595,43	93.844,17D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações Financeiras e Bancárias	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00D
1.01.03	Clientes	0,00	2.639.199,33	1.871.224,49	767.974,84D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	0,00	2.639.199,33	1.871.224,49	767.974,84D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	0,00	2.639.199,33	1.871.224,49	767.974,84D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	0,00	780.131,84	12.157,00	767.974,84D
1.01.03.01.01.0068	A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇO	0,00	600,20	600,20	0,00
1.01.03.01.01.0069	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO D	0,00	93.493,00	93.493,00	0,00
1.01.03.01.01.0070	MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSARIO	0,00	363.260,00	363.260,00	0,00
1.01.03.01.01.0071	C. E. FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCI	0,00	14.544,45	14.544,45	0,00
1.01.03.01.01.0072	COOPERATIVA DE TRABALHO DA AREA DE	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1.01.03.01.01.0073	MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA	0,00	254.978,50	254.978,50	0,00
1.01.03.01.01.0074	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO D	0,00	42.078,00	42.078,00	0,00
1.01.03.01.01.0075	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL D	0,00	20.756,00	20.756,00	0,00
1.01.03.01.01.0076	ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
1.01.03.01.01.0077	MUNICIPIO DE VIANA	0,00	741.005,00	741.005,00	0,00
1.01.03.01.01.0078	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	0,00	269.584,00	269.584,00	0,00
1.01.03.01.01.0079	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	37.827,00	37.827,00	0,00
1.01.03.01.01.0080	CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL CELINO DOS S	0,00	6.906,83	6.906,83	0,00
1.01.03.01.01.0081	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA EUC	0,00	3.962,52	3.962,52	0,00
1.01.03.01.01.0082	CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA PEC	0,00	4.441,99	4.441,99	0,00
1.01.15	Estoques	79.929,58D	416.265,89	400.000,00	96.195,47D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	79.929,58D	416.265,89	400.000,00	96.195,47D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	79.929,58D	416.265,89	400.000,00	96.195,47D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	79.929,58D	416.265,89	400.000,00	96.195,47D
1.07	Ativo não Circulante	0,00	87.490,00	0,00	87.490,00D
1.07.04	Imobilizado	0,00	87.490,00	0,00	87.490,00D
1.07.04.01	Bens em Operação	0,00	87.490,00	0,00	87.490,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	0,00	87.490,00	0,00	87.490,00D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industr	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Continua..



Balancete Contábil

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Período: 01/01/2019 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	22.490,00	0,00	22.490,00D
2	*** Passivo ***	12.662,34C	1.827.304,57	3.441.386,46	1.626.744,23C
2.01	Passivo Circulante	12.662,34C	169.409,38	209.742,67	52.995,63C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	12.662,34C	169.409,38	209.742,67	52.995,63C
2.01.01.01	Fornecedores	12.662,34C	0,00	6.916,50	19.578,84C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	12.662,34C	0,00	6.916,50	19.578,84C
2.01.01.01.01.0002	N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	2.286,36C	0,00	0,00	2.286,36C
2.01.01.01.01.0003	DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVAC	7.915,98C	0,00	0,00	7.915,98C
2.01.01.01.01.0004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193	2.460,00C	0,00	0,00	2.460,00C
2.01.01.01.01.0014	Positivo Informatica S/A	0,00	0,00	3.462,90	3.462,90C
2.01.01.01.01.0040	FIBRA INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - ME	0,00	0,00	3.453,60	3.453,60C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	0,00	169.409,38	202.826,17	33.416,79C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	169.409,38	202.826,17	33.416,79C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	0,00	169.409,38	202.826,17	33.416,79C
2.03	Passivo não Circulante	0,00	141.800,00	199.453,41	57.653,41C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	0,00	141.800,00	199.453,41	57.653,41C
2.03.01.01	Fornecedores	0,00	141.800,00	199.453,41	57.653,41C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	141.800,00	199.453,41	57.653,41C
2.03.01.01.01.0002	OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	0,00	0,00	11.235,54	11.235,54C
2.03.01.01.01.0003	T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	2.378,33	2.378,33C
2.03.01.01.01.0004	FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS S/	0,00	0,00	2.346,50	2.346,50C
2.03.01.01.01.0005	J R D BRANDAO EIRELI	0,00	93.900,00	104.048,60	10.148,60C
2.03.01.01.01.0006	META INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	17.900,00	32.615,04	14.715,04C
2.03.01.01.01.0007	ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	0,00	30.000,00	39.927,00	9.927,00C
2.03.01.01.01.0008	SUELY MUNIZ PASSOS ME	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
2.03.01.01.01.0009	M FARIA CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	3.502,40	3.502,40C
2.07	Patrimônio Líquido	0,00	1.516.095,19	3.032.190,38	1.516.095,19C
2.07.01	Capital Realizado	0,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	0,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no P.	0,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes:	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
2.07.01.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Res	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2.07.04	Reservas	0,00	0,00	1.116.095,19	1.116.095,19C
2.07.04.01	Reservas	0,00	0,00	1.116.095,19	1.116.095,19C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	0,00	0,00	1.116.095,19	1.116.095,19C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00C
2.07.04.01.03.0004	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv.	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C

Continua...



Balancete Contábil

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Período: 01/01/2019 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV MARIA ALICE, L. LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00	416.095,19	416.095,19C
2.07.07	Outras Contas	0,00	1.116.095,19	1.116.095,19	0,00
2.07.07.01	Outras Contas	0,00	1.116.095,19	1.116.095,19	0,00
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	0,00	1.116.095,19	1.116.095,19	0,00
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição d	0,00	1.116.095,19	1.116.095,19	0,00
3	Resultado Líquido do Período	39.954,00D	2.586.893,79	2.626.847,79	0,00
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	39.954,00D	2.586.893,79	2.626.847,79	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	39.954,00D	2.586.893,79	2.626.847,79	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	5.567,21D	2.078.811,66	2.084.378,87	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	9.028,00C	1.875.985,49	1.866.957,49	0,00
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Merca	9.028,00C	1.875.985,49	1.866.957,49	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	14.595,21D	202.826,17	217.421,38	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simple Nacional	14.595,21D	202.826,17	217.421,38	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
3.01.01.03.03.0001	(=CMV) Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	34.386,79D	108.082,13	142.468,92	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	34.386,79D	108.082,13	142.468,92	0,00
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo	6.890,00D	8.300,00	15.190,00	0,00
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	34.550,00	34.550,00	0,00
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	3.120,00D	1.590,00	4.710,00	0,00
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	4.359,99D	24.353,33	28.713,32	0,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.690,00D	1.450,80	3.140,80	0,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones	739,00D	318,00	1.057,00	0,00
3.01.01.07.01.0053	Serviços Contábeis	8.800,00D	1.200,00	10.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Uso e Consumo	2.589,00D	3.370,00	5.959,00	0,00
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	6.198,80D	3.290,00	9.488,80	0,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	800,00	800,00	0,00
3.01.01.07.01.0075	Combustíveis	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	1.875.985,49	1.875.985,49	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	1.875.985,49	1.875.985,49	0,00
		0,00	11.368.433,27	11.368.433,27	0,00

Fim



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 63 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 63 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; nº 02 QUADRAL, LOJA 39, LOTE 01 E 02, bairro OLHO D' AGUA, CEP 65068-095, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 43.604.782/0001-80 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21201161785 por despacho de 21/09/2021.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

THACYSIO FELIPE AMORIM SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 079.669.313-74

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07966931374	THACYSIO FELIPE AMORIM SANTOS
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2023 09:17 SOB N° 20230474853.
PROTOCOLO: 230474853 DE 10/04/2023. NIRE: 21201161785.
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12305527643 em 26/04/2023, protocolo 230474853. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21201161785
CNPJ:	43604782000180
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07966931374	THACYSIO FELIPE AMORIM SANTOS	
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS	MAMA - 010827/O-2

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2023 09:17 SOB Nº 20230474853.
PROTOCOLO: 230474853 DE 10/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305527643. NIRE: 21201161785.
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2023
empresafacil.ma.gov.br





Autenticidade de Livros




Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA


Protocolo:

 230474853

Data do Protocolo:

 23/11/2023

Número de Registro:

 21201161785

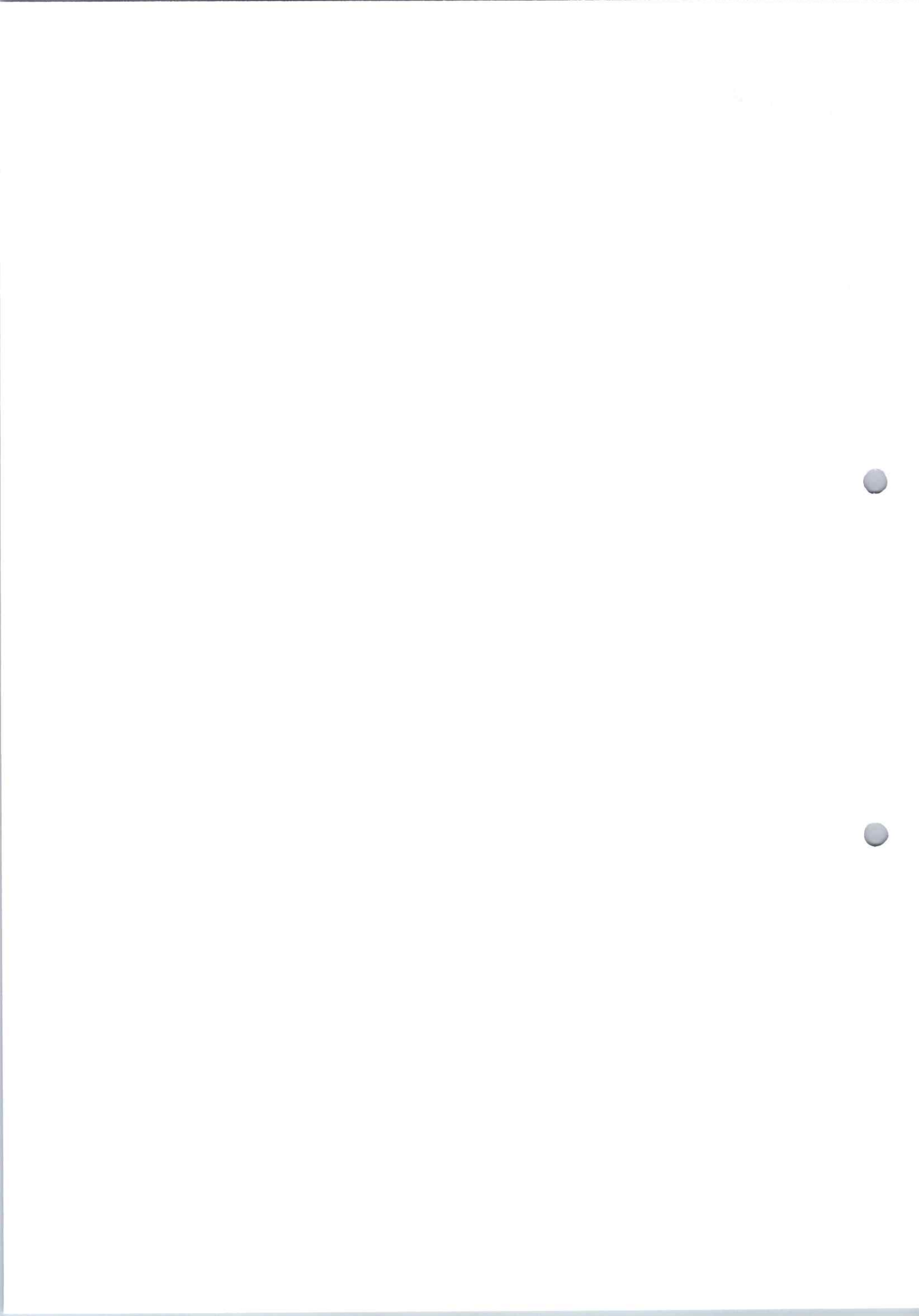
Empresa:

 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)





Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

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





PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3682402629	43.604.782/0001-80	92120232797674

RAZÃO SOCIAL

T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA

AMORIM COMERCIO E SERVICOS

LOCALIZAÇÃO

AVENIDA MARIA ALICE QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02 Nº 02, OLHO D'ÁGUA
65068095 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

432150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

432230200 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO

749019900 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2023

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

60DCCC9BBB3772474D952795E29F0E84





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para devidos os fins, que a empresa **T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA**, CNPJ nº 43.604.782/0001-80, com sede MARIA ALICE, QUADRA: L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 02, OLHO D' ÁGUA, SÃO LUÍS - MA, prestou serviços de fornecimento de materiais esportivos, tendo em vista a necessidade de promover eventos esportivos, para os projetos de esporte e lazer do município de São José De Ribamar, de acordo com as condições, especificações e quantitativos ora discriminados, visando atender as necessidades da secretaria municipal de turismo, cultura, esporte e lazer- SEMTUR, apresentando bom desempenho operacional, cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e não havendo quaisquer reclamações ou objeções quanto à qualidade dos serviços prestados até a presente data. Segue em anexo informações sobre o Contrato o qual reger-se-á pelas cláusulas e condições estipuladas a qual a empresa foi beneficiária.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3	Bola de futebol de campo , costurada a mão, com 32 gomos, confeccionada em PVC, câmara airbilty, miolo slip system removível e lubrificado, circunferência 68-70cm, peso: 410-450g. De marca certificada e reconhecida pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ou por Federações Estaduais da Modalidade, oficial aprovada pela Federação Brasileira de Futebol, de primeira linha da marca oficial.	Unidade	180	R\$ 110,00	R\$ 19.800,00
11	Bomba dupla ação para encher bola.	Unidade	70	R\$ 43,70	R\$ 3.059,00
16	Cronômetro digital , com cordão, relógio e data.	Unidade	40	R\$ 67,82	R\$ 2.712,80
47	Fita em nylon para marcação de área de jogo de voleibol.	conjunto	20	R\$ 125,00	R\$ 2.500,00
48	Par de Antena Oficial de Voleibol Especificação: par de antenas de vôlei, tipo agulhas, com 2 aço arquivo agulha, federadas em fibras de vidro, com largura de 1cm e comprimento de 1,80m. Na cor branca e vermelha. Utilizadas para proteger contra a rede de vôlei.	par	20	R\$ 129,00	R\$ 2.580,00
49	Rede de Voleibol . Especificação: redes de vôlei 04 faixas, tipo profissional para lazer, 4 Faixas (lona sintética). Medidas de 1,00 x 10,00 metros. Rede confeccionada com fio 2,5mm de espessura, 100% polietileno (nylon) virgem de alta densidade. Fio com Tratamento Ultravioleta (UV) - "Tratamento que protege a rede contra ação do tempo	Unidade	20	R\$ 220,00	R\$ 4.400,00

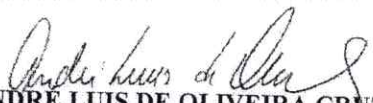




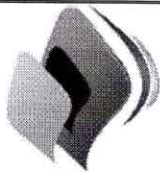
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

	sol, chuva, sereno e maresia". Malha de 10 x 10cm (espaço entre nós - "gomos").				
50	Tenda , 3X3 Metros Montável Encaixável Barraca Camping Praia Branco	Unidade	10	R\$ 345,00	R\$ 3.450,00
	Placar de mesa marcador de pontos				
51	Especificação: placar de mesa grande, PVC, 48cm por 25cm marcando pontos até 31	Unidade	20	R\$ 239,00	R\$ 4.780,00
	Rede para aro de basquete . Rede oficial para basquete, medidas oficiais em fio 4				
52	mm, confeccionada em polipropileno (seda) com tratamento anti uv e material de alta durabilidade.	par	80	R\$ 49,90	R\$ 3.992,00
	Bola de futevôlei em microfibra, com 32 gomos, oficial, costurada a mão, miolo slip system removível e lubrificado, câmara				
53	airbility, circunferência 68-70cm, peso: 410-450g.	Unidade	60	R\$ 78,00	R\$ 4.680,00
	Rede de futebol society , confeccionado em fio 03, nylon de alta resistência, tamanho				
54	7,5m x 2,5m, cor branca.	par	50	R\$ 110,00	R\$ 5.500,00
	Relógio para Xadrez e Dama , digital portátil e cronômetro de jogo				
55		Unidade	20	R\$ 130,00	R\$ 2.600,00
	Equipagem de Futebol de Campo . Especificação: Conjunto de 18 camisas e 18				
56	calções em tecido 100% poliéster, com 16 mangas curtas e 16 calções e 2 camisas de goleiro manga curta e 2 calças para goleiro, acolchoada, tamanho G.	Conjunto	150	R\$ 915,00	R\$ 137.250,00
	Cronômetro digital , Especificações: cronometro esportivo digital com relógio e				
57	alarme temporizador de contagem duplo. Capacidade de controle do tempo, 23 horas 59 minutos e 59,99 segundos, resolução de 1/100 segundos para 30 minutos.	Unidade	30	R\$ 65,00	R\$ 1.950,00
	Rede de proteção para campo de futebol e quadras esportivas : Especificação: Confeccionada no fio 2mm e malha 15mm				
58	nylon, material de polietileno 100% de alta densidade virgem, estabilizado contra a ação dos raios ultravioleta (U.V.A) com malhas no formato quadrado. Medindo 5M de altura por 60M de comprimento.	Kit	60	R\$ 265,00	R\$ 15.900,00

São Luís, 06 de outubro de 2023.


ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA CRUZ
Secretário Municipal de Turismo, Cultura,
Esporte e Lazer
CONTRATANTE





SOLUÇÃO

Serviços • Comércio • Consultoria

W.W.R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELE
Rua Quarenta e Nove, nº 13, Vinhais, São Luís – MA; CEP: 65.071-260
CNPJ: 11.661.354/0001-01
Inscrição Estadual: 12.328.221-7
E-mail: solucaoserv@outlook.com
Telefone: (98) 98712-7282



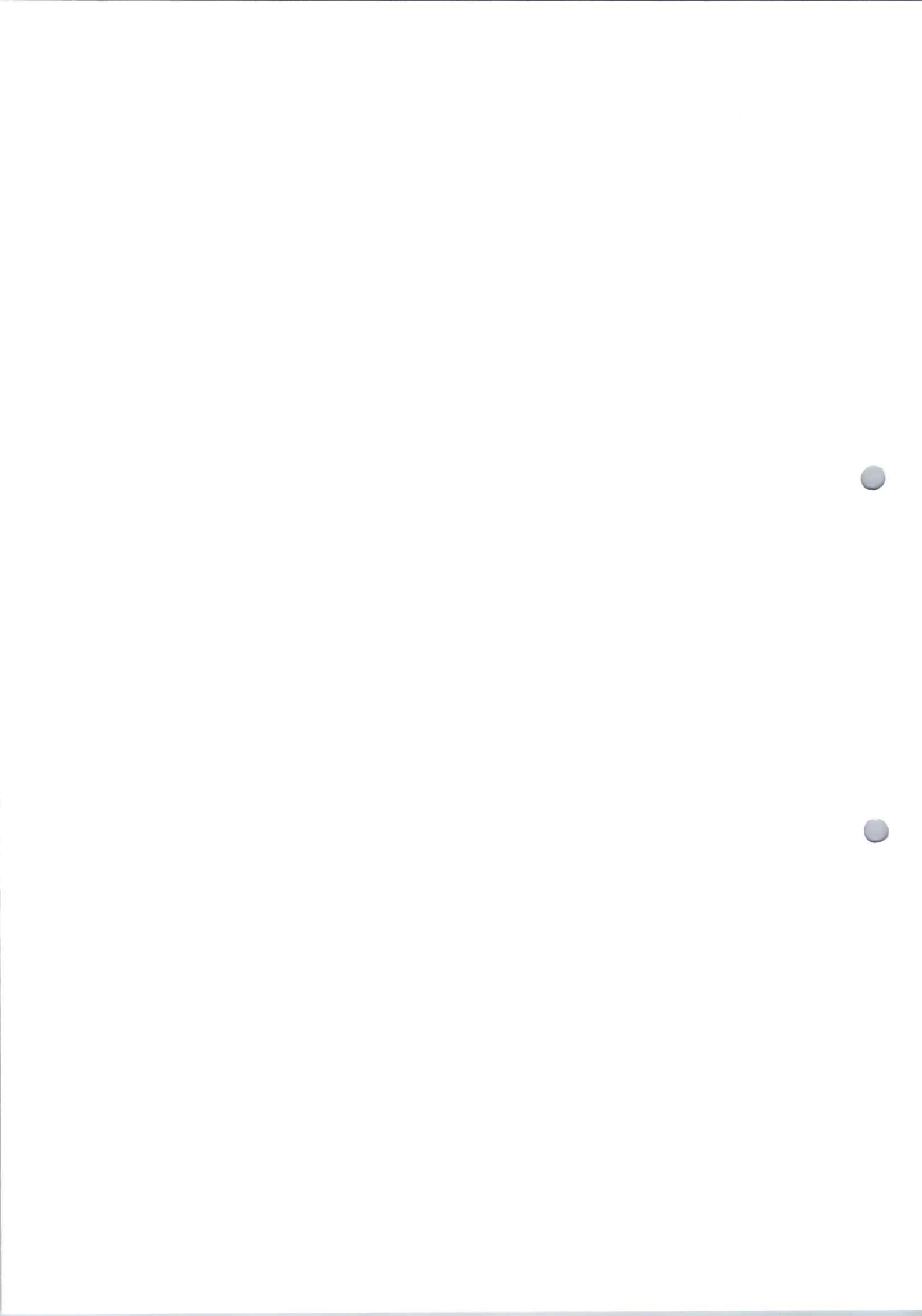
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 43.604.782/0001-80** estabelecida na Av. Maria Alice, Quadra L, Lotes 01 E 02, Loja 39, Olho D'Água, São Luís/MA, fornece satisfatoriamente à empresa **W. W. R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO COMÉRCIO E SERVIÇOS – EIRELI, CNPJ nº 11.661.354/0001-01**, sediada na Rua Quarenta e Nove, 13, Vinhais, São Luís – MA, 65.071-260 os seguintes materiais esportivos descritos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT
1	JOGO DE XADREZ	5
2	JOGO DE DAMA	5
3	CORDA PRA PULAR	10
4	CHUTEIRA PARA FUTEBOL (PAR)	25
5	BOLA DE FUTEBOL	10
6	BOLA DE BASQUETE	10
7	BOLA DE VÔLEI	10
8	TATAME EM EVA	50
9	TROFÉU	3
10	CANELEIRA	25
11	MEDALHAS	5

Wanderson Wilke Rocha dos Santos Amorim

WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS AMORIM
SÓCIO-PROPRIETÁRIO
RG: 0369968720091
CPF: 002.920.433-09



RECEBEMOS DE T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 12.940,00 DESTINATÁRIO: W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS - RUA QUARENTA E NOVE, 13 VINHAIS Sao Luis-MA

NF-e

Nº. 000.000.167
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

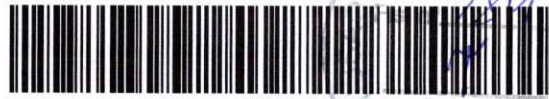
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
AVENIDA MARIA ALICE, QUADRA:L, LOTE 01 E 02;LOJA:39,, 02
OLHO D AGUA - DIVINEIA - 65068-095
Sao Luis - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.167
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0343 6047 8200 0180 5500 1000 0001 6717 8025 0137

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

421230007121965 - 09/03/2023 15:53:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

127263888

43.604.782/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

W.W.R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS

11.661.354/0001-01

09/03/2023

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

RUA QUARENTA E NOVE, 13

VINHAIS

65071-260

09/03/2023

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Sao Luis

MA

98987127282

123282217

15:53:20

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.940,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,79	0,00	12.940,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0-Por conta do Rem

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
999665859	JOGO DE XADREZ	95030099	0102	5102	UN	5,0000	70,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999665860	JOGO DE DAMA	95030099	0102	5102	UN	5,0000	60,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999665861	CORDA DE PULAR	56075011	0102	5102	UN	10,0000	45,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999665863	CHUTEIRA FUTEBOL	64041900	0102	5102	PAR	25,0000	100,0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999665865	BOLA DE VOLEI	95063200	0102	5102	UN	10,0000	75,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999665864	BOLA DE BASQUETE	95063200	0102	5102	UN	10,0000	90,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999665862	BOLA DE FUTEBOL	95063200	0102	5102	UN	10,0000	80,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999665867	CANELEIRADE FUTEBOL	95069100	0102	5102	PAR	25,0000	30,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202142	TATAME EVA DUPLA FACE	94049000	0102	5102	UN	50,0000	120,0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999665866	TROFEU TACA	39264000	0102	5102	UN	3,0000	30,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999665868	MEDALHA PREMIACAO	71132000	0102	5102	UN	5,0000	10,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO: 1635 RETIRADA BALCAO VENDEDOR: WANDERSON, CONDICAO PAGTO :DEPOSITO BANCARIO 30 DIAS DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3649-8 CC: 47741-9 Empresa optante pelo simples nacional conforme Lei Complementar 123/2006 R\$ 1880.32 de tributos federais R\$ 2334.45 de tributos estaduais Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 4.214,79

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
Comissão Permanente de Licitação - CPL
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



JUNTADA DA PROPOSTA READEQUADA

Junto aos autos do processo administrativo nº **2023.05.09.0010**, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, as PROPOSTAS READEQUADAS apresentadas para o presente certame.

São Mateus do Maranhão – MA, em 14 de novembro de 2023.


Tadiane Ribeiro Sousa Diniz
Pregoeira





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
Comissão Permanente de Licitação - CPL
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 034/2023

Tipo: Menor preço unitário.

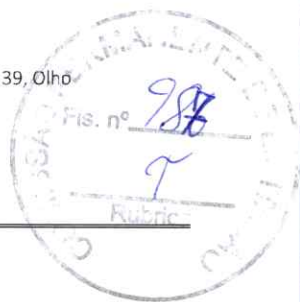
OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em fornecimento de Materiais Esportivos em Geral para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipal do Município de São Mateus do Maranhão/MA.

PROPOSTA READEQUADA:
T AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ Nº 43.604.782/0001-80



T Amorim
Comercio e Serviços

T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Av. Maria Alice, Quadra L, Lotes 01 E 02, Loja 39, Olho
D'Água, São Luís/MA.
CNPJ: 43.604.782/0001-80
Inscrição Estadual: 12.726.388-8
E-mail: amorimcomercioservico@gmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MATEUS DO MARANHÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.05.09.0010

TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DE ABERTURA: 14 DE NOVEMBRO DE 2023.

HORÁRIO: 15h: 00min (QUINZE HORAS)

LOCAL: <https://www.licitasaomateus.com.br>

OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de Materiais Esportivos em Geral para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipal do Município de São Mateus do Maranhão/MA.

RAZÃO SOCIAL: T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA: AMORIM COMERCIO E SERVICOS

ENDEREÇO: MARIA ALICE, QUADRA:L, LOTE 01 E 02;LOJA:39; Nº 02, OLHO D' AGUA, SÃO LUÍS - MA

CNPJ: 43.604.782/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127263888 // **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 3682402629

TELEFONES DE CONTATO: (98) 98987127282

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

THACYSIO FELIPE AMORIM SANTOS

CPF: 079.669.313-74

RG: 037901702009-6

CARGO: PROPRIETÁRIO DA EMPRESA

ENDEREÇO ELETRÔNICO: AMORIMCOMERCIOSERVICO@GMAIL.COM

DADOS BANCÁRIOS: T AMORIM

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3649 – 8

CONTA CORRENTE: 53149 – 9

TABELA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QTD	MARCA	V. UNIT. (R\$)	V. TOTAL (R\$)
13	Bola handebol H1L laminado pu ultra grip Câmara sintética construção soldada circunferência:50 a 52 cm diâmetro 16,55 cm peso 290 a 330 g.	100	Unidade	PENALTY	R\$ 275,13	R\$ 27.513,00
VALOR TOTAL					R\$ 19.257,00	

Valor Total dos Itens: R\$ 19.257,00 (Dezenove mil, duzentos e cinquenta e sete reais);

Prazo de validade da Proposta: (60) sessenta dias, a contar da data de sua apresentação.

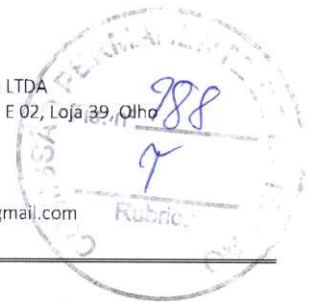
Validade de Vigência: será até dia 31/12 do corrente ano, podendo ser prorrogado de acordo com o art. 57, § 1º da Lei nº 8.666/93.





**T Amorim
Comercio e Serviços**

T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Av. Maria Alice, Quadra L, Lotes 01 E 02, Loja 39, Olho
D'Água, São Luís/MA.
CNPJ: 43.604.782/0001-80
Inscrição Estadual: 12.726.388-8
E-mail: amorimcomercioservico@gmail.com



Condições de Entrega: Os materiais/equipamentos deverão ser entregues de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca de São Mateus do Maranhão/MA, devendo iniciar o fornecimento em até 15 (quinze dias) dias úteis, contados da solicitação da Secretaria Solicitante; E suas respectivas dependências mediante Ordem de Fornecimento cedida pelo setor competente;

O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento do almoxarifado central das 08h00min às 12h00min e das 14h:00min às 17h:00 de segunda a sexta feira. O não cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades cabíveis

Prazo de Pagamento: pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos produtos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal.

Declaramos estarem inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;

Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

DECLARAMOS, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.

São Luís, 22 de Novembro de 2023.

T. AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
THACYRIO FELIPE AMORIM SANTOS
Sócio Administrador
CPF: 079.669.313-74





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
Comissão Permanente de Licitação - CPL
CNPJ N° 06.019.491/0001-07



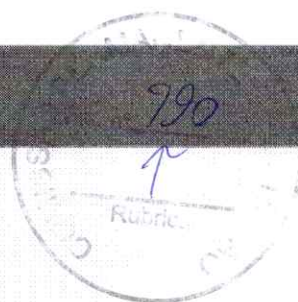
Modalidade: Pregão Eletrônico N° 034/2023

Tipo: Menor preço unitário.

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em fornecimento de Materiais Esportivos em Geral para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipal do Município de São Mateus do Maranhão/MA.

PROPOSTA READEQUADA:
MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ N° 27.381.274/0001-24



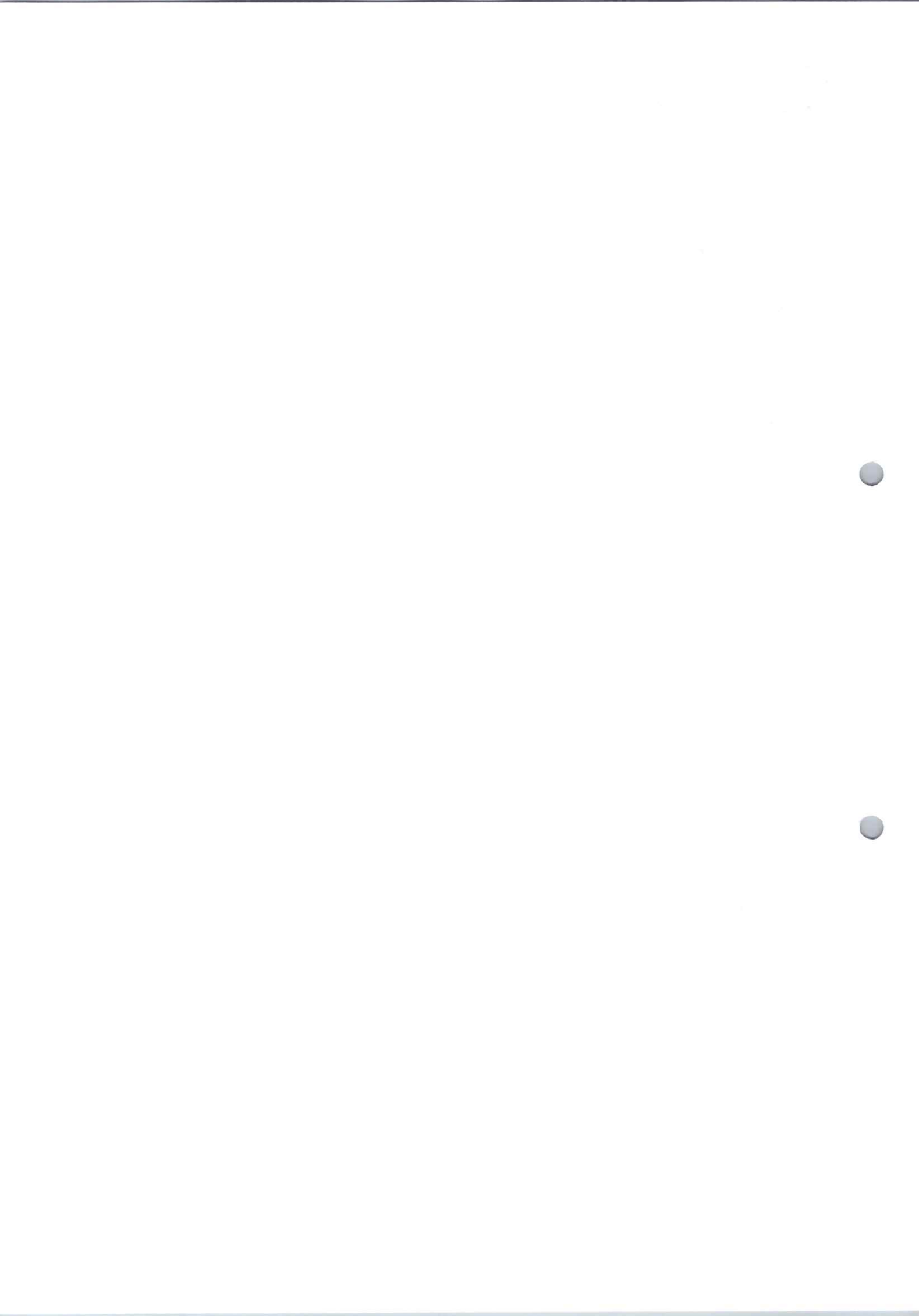
MCS**MORAIS COMÉRCIO & SERVIÇOS****CNPJ: 27.381.274/0001-24****PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.05.09.0010****SESSÃO PÚBLICA: 14/11/2023, ÀS 15:00hrs.****LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO / MA**

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

NOME DE FANTASIA: MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
RAZÃO SOCIAL: MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS	
CNPJ: 27.381.274/0001-24	
INSC. EST.: 12.520.099-4	
ENDEREÇO: TV ALEGRIA	
BAIRRO: CEBOLA	CIDADE: BARREIRINHAS
CEP: 65.590-00	E-MAIL: moraiscserv@gmail.com
TELEFONE: xxxxxxxx	FAX: xxxxxxxxxxxx

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Antena oficial rosqueável para rede de vôlei em fibra de vidro rosqueável (maior facilidade no transporte e na armazenagem). Possui 1,80 metros de altura e 1,0 cm de largura, na cor oficial branca e vermelha.	44	AX ESPORTES	Unidade	R\$ 112,00	R\$ 4.928,00
2	Apito profissional potente com 90 db - fa498.	100	AX ESPORTES	Unidade	R\$ 46,00	R\$ 4.600,00
3	Bambolê de plástico 63cm kit com 12 unidades.	80	AX ESPORTES	Kit	R\$ 6,50	R\$ 520,00
4	Bandeirinha para árbitro pares com duas bandeirinhas feitas em material leve e resistente com cabo emborrachado.	80	HYPERSPORT	Pares	R\$ 79,00	R\$ 6.320,00
5	Barreira de salto ajustável 4 ajustes funcional. Especificações Altura: ajustável entre 15cm, 23cm, 30cm e 40cm. Material: PVC.	20	ODIN FIT	Unidade	R\$ 120,90	R\$ 2.418,00
6	Bastão de revezamento para atletismo espumado 30cm.	70	AX ESPORTES	Unidade	R\$ 45,85	R\$ 3.209,50
7	Bola beach soccer futebol de areia tamanho 5 gomas: 12 laminados: micropower tecnologia construção: ultra fusion câmara: 6d camada interna: evacel processo extra: dupla colagem miolo: cápsula sis peso aproximado: 410 a 440 gramas. Circunferência: 68 a 70cm.	64	OFFSIDE	Unidade	R\$ 116,90	R\$ 7.481,60

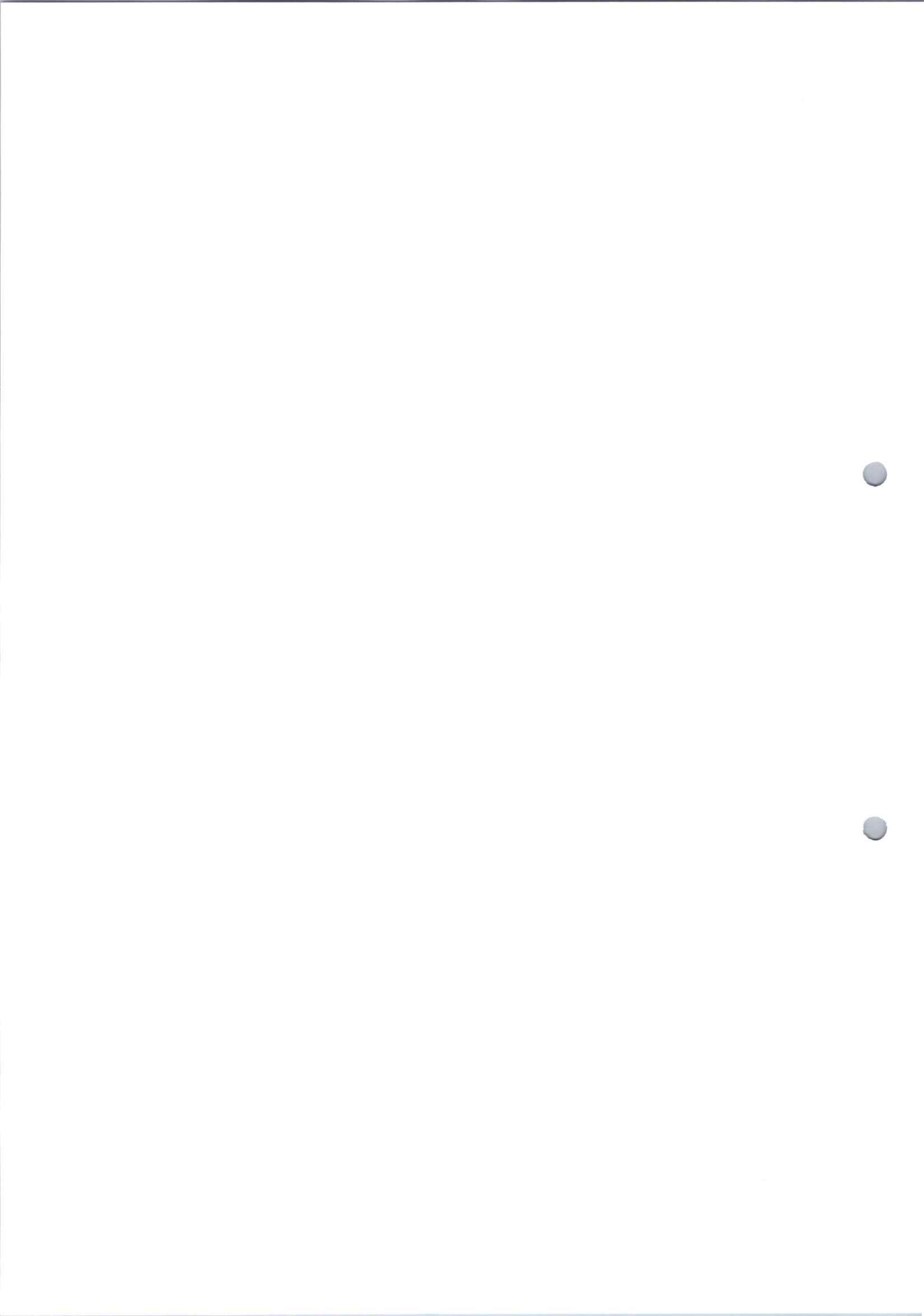
MORAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP**TRV. DA ALEGRIA S/N BAIRRO CEBOLA, BARREIRINHAS/MA – CEP 65.590-000**



MCS**MORAIS COMÉRCIO & SERVIÇOS****CNPJ: 27.381.274/0001-24**

8	Bola de futebol com tecnologia em termotec, com 0% de absorção de água, composição em pvc, peso 410 – 450 g, sem costura e circunferência: 68 – 70 cm.	200	PENALTY	Unidade	R\$ 129,30	R\$ 25.860,00
9	Bola de futebol de campo Produzida em Microfibra Costurada à mão. Com 32 gomos. Câmara em butil, para maior retenção do ar. Tamanho: 66 cm de diâmetro. Peso: 434 g.	200	PENALTY	Unidade	R\$ 136,80	R\$ 27.360,00
10	Bola de tênis de mesa 3 estrelas composição fibra de acetato peso aproximado 3g diâmetro: 40mm conteúdo da embalagem com 6 unidades.	45	AX ESPORTES	Unidade	R\$ 18,50	R\$ 832,50
11	Bola de wall ball para crossfit tamanho: 35x35x35 (axcd); peso 10kg material couro legítimo com costura dupla e reforçada.	100	IMPACTO	Unidade	R\$ 150,00	R\$ 15.000,00
12	Bola fitball diâmetro 65cm suporta 200 kg material PVC.	100	ATRIO	Unidade	R\$ 90,00	R\$ 9.000,00
14	Bola handebol H2L laminado pu ultra grip câmara sintética construção soldada circunferência 54 a 56 cm diâmetro: 17,82 cm peso 325 a 375 g gomos 32 miolos lubrificado e removível.	100	AX ESPORTES	Unidade	R\$ 168,00	R\$ 16.800,00
15	Bola oficial de futsal tamanho 100, confeccionada em pu termotec diâmetro 50-55cm peso 300 a 350g câmara airbility miolo slip system removível e lubrificado.	130	PENALTY	Unidade	R\$ 170,00	R\$ 22.100,00
16	Bola oficial de futsal tamanho 200, confeccionada em pu termotec diâmetro 55-59cm peso 350 a 380g câmara airbility miolo slip system removível e lubrificado.	130	PENALTY	Unidade	R\$ 130,50	R\$ 16.965,00
17	Bola oficial de futsal tamanho 50, bola de iniciação (sub 9) confeccionada em pu com 8 gomos termotec absorção de água 0%; tamanho 50 a 53cm peso 250 a 280g câmara airbility miolo slip system removível e lubrificado.	130	PENALTY	Unidade	R\$ 143,60	R\$ 18.668,00
18	Bola oficial de vôlei com 12 gomos, confeccionada com microfibra termotec com absorção de 0% de água.	150	AX ESPORTES	Unidade	R\$ 108,30	R\$ 16.245,00
19	Bola oficial de voleibol indoor matizada com 6 gomos e menos junções confeccionada em microfibra câmara airbility composição em pu diâmetro 65 a 67cm peso 260 a 280g.	150	AX ESPORTES	Unidade	R\$ 204,74	R\$ 30.711,00
20	Bola para basquete com a seguinte composição bola de borracha moldada/câmara de butil/miolo removível, peso do	94	PLAYOFF	Unidade	R\$ 143,60	R\$ 13.498,40

MORAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP**TRV. DA ALEGRIA S/N BAIRRO CEBOLA, BARREIRINHAS/MA – CEP 65.590-000**

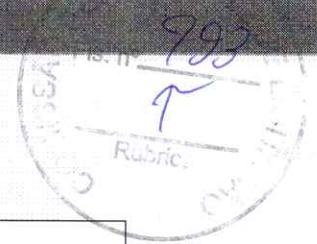


MCS**MORAIS COMÉRCIO & SERVIÇOS****CNPJ: 27.381.274/0001-24**

	produto: 567g - 623g e circunferência: 75cm a 76cm.					
21	Bolsa de massagista para uso esportivo em nylon com forramento interno 37cm de comprimento x 25 cm de altura x 19 cm de largura com 06 bolsos laterais 03 de cada lado com alças bisnagas para atendimento de primeiros socorros para campos e quadras esportivas.	200	SPORTS RELIGION	Unidade	R\$ 93,55	R\$ 18.710,00
22	Bomba de inflar manual dupla ação confeccionada em plástico a bomba de ar vem com quatro tipos de bicos e um extensor flexível. Material plástico dimensões do produto (a x l x p) 21 cm x 03 cm x 03 cm - peso aproximado 100 g.	100	PENALTY	Unidade	R\$ 35,60	R\$ 3.560,00
23	Caneleira de Hidroginástica 1 a 2 kg. Tamanho 30cm x 11,00 x 3,5, peso 220 gramas; Material de composição EVA; fechamento regulável flexível lavável e leve.	50	1 FIT	Pares	R\$ 36,95	R\$ 1.847,50
24	Caneleira profissional emborrachada peso de 1 kg dimensões 30 x 300x80 milímetros.	100	ACTE SPORTS	Pares	R\$ 43,30	R\$ 4.330,00
25	Caneleira profissional emborrachada peso de 2 kg dimensões 30 x 300x80 milímetros.	100	WON	Pares	R\$ 42,60	R\$ 4.260,00
26	Caneleira protetor de perna para esportes.	1.000	PENALTY	Pares	R\$ 46,80	R\$ 46.800,00
27	Chuteira de futebol feminina de alta performance cabedal couro tipo de forro têxtil palmilha: e.v.a, forrada e removível solado pvc cadarço regulável nos tamanhos n° 34 ao 43. (Cota Principal)	750	PENALTY	Pares	R\$ 76,20	R\$ 57.150,00
28	Chuteira de futebol feminina de alta performance cabedal couro tipo de forro têxtil palmilha: e.v.a, forrada e removível solado pvc cadarço regulável nos tamanhos n° 34 ao 43. (Cota Reservada)	250	PENALTY	Pares	R\$ 76,20	R\$ 19.050,00
29	Chuteira de futebol masculina de alta performance cabedal couro tipo de forro têxtil palmilha: e.v.a, forrada e removível solado pvc cadarço regulável nos tamanhos n° 34 ao 43. (Cota Principal)	1.350	PENALTY	Pares	R\$ 76,20	R\$ 102.870,00
30	Chuteira de futebol masculina de alta performance cabedal couro tipo de forro têxtil palmilha: e.v.a, forrada e removível solado pvc cadarço regulável nos tamanhos n° 34 ao 43. (Cota Reservada)	450	PENALTY	Pares	R\$ 76,21	R\$ 34.294,50
31	Cinto de tração forte elástico/corda material em	150	MUVIN	Unidade	R\$ 160,20	R\$ 24.030,00

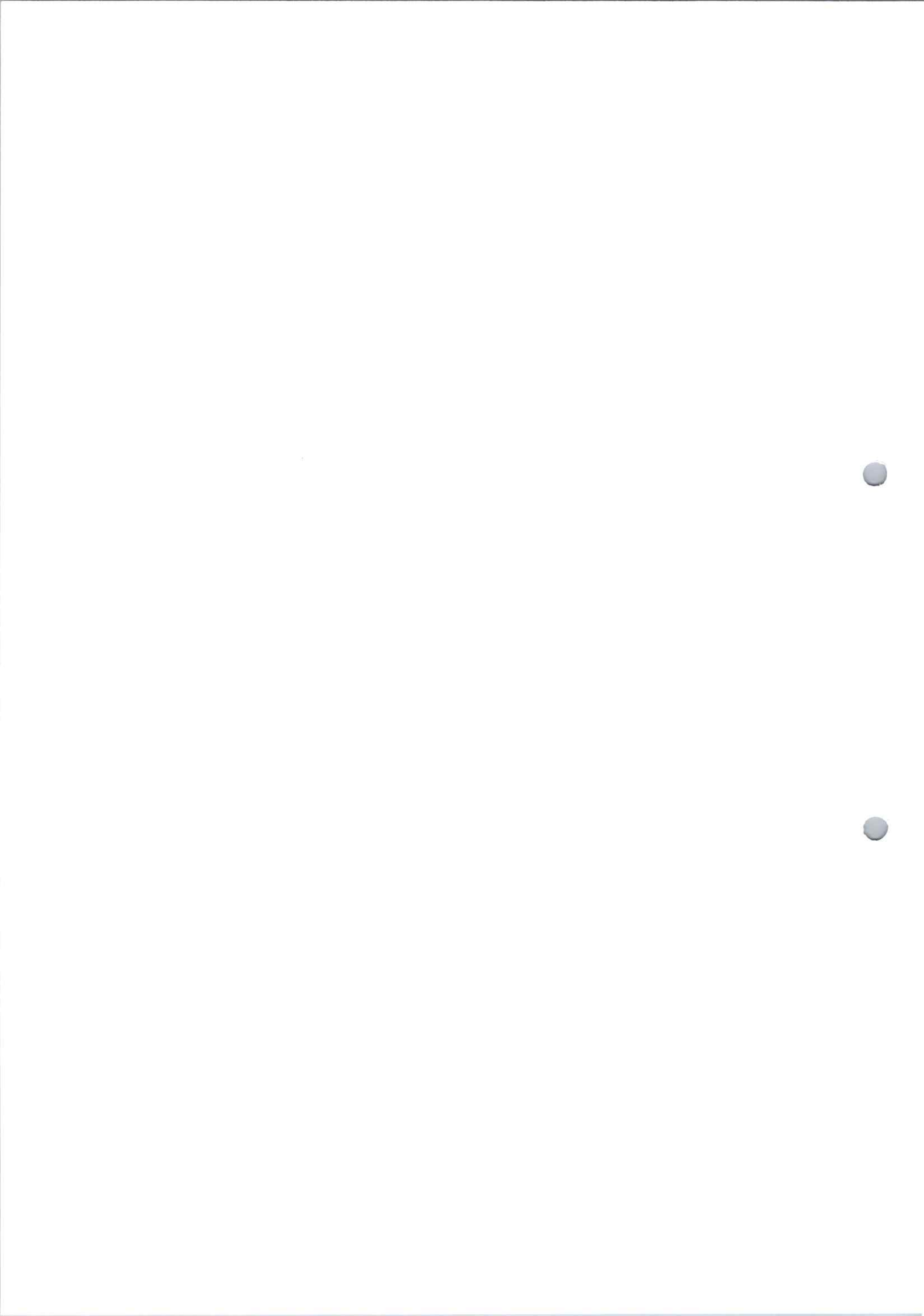
MORAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP**TRV. DA ALEGRIA S/N BAIRRO CEBOLA, BARREIRINHAS/MA – CEP 65.590-000**



MCS**MORAIS COMÉRCIO & SERVIÇOS****CNPJ: 27.381.274/0001-24**

	nylon, cataracas e mosquetão em aço e elástico extensores e velcro cinto de tração forte duplo para treinamento modelo adulto medidas do elástico aproximado 1 metro velcro duplo para regulagem elástico com corda, evitando que o produto arrebe ao ser esticado ao extremum, ideal para qualquer esporte que envolva arranque, força e velocidade.					
32	Colchão De Ginástica Artística 2mt X2mtx 30cm Altura - D33.	5	AX ESPORTES	Unidade	R\$ 52,25	R\$ 261,25
33	Colchonete para ginástica em espuma alta densidade profissional D80 tamanho 95cm x 55cm x 3cm Impermeável costura reforçada.	100	AX ESPORTES	Unidade	R\$ 52,25	R\$ 5.225,00
34	Compressor de ar c/ manon 12v /220v.	15	DUCAMPO	Unidade	R\$ 331,80	R\$ 4.977,00
35	Cone para treinamento esportivo sinalização esportiva em plástico rígido; na cor laranja; sem numeração; medindo 23cm de altura, diâmetro da base de 14,5cm e do topo de 2,5cm; acondicionado em embalagem apropriada.	150	AX ESPORTES	Unidade	R\$ 9,60	R\$ 1.440,00
36	Cone para treinamento esportivo sinalização esportiva em plástico rígido; na cor laranja; sem numeração; medindo 10cm de altura, diâmetro da base de 14,5cm e do topo de 2,5cm; acondicionado em embalagem apropriada.	150	AX ESPORTES	Unidade	R\$ 9,35	R\$ 1.402,50
37	Cone para treinamento esportivo sinalização esportiva em plástico rígido; na cor laranja; sem numeração; medindo 20cm de altura, diâmetro da base de 14,5cm e do topo de 2,5cm; acondicionado em embalagem apropriada.	150	AX ESPORTES	Unidade	R\$ 10,11	R\$ 1.516,50
38	Conjunto com cartões para árbitro.	150	PISTA E CAMPO	Conjunto	R\$ 40,26	R\$ 6.039,00
39	Corda de pular p/ crossfit aço e rolamento.	150	HAMBALI	Unidade	R\$ 41,89	R\$ 6.283,50
40	Cotoveleira de compressão esportiva elástica.	50	SPEEDO	Pares	R\$ 26,02	R\$ 1.301,00
41	Cronômetro digital possui as seguintes funções relógio, alarme / despertador, memória para 10 (dez) voltas. Memória de tempo de trecho função contagem regressiva seu visor possui luz de fundo e permite a visualização continua de tempos em 2(duas) linhas no visor ao mesmo tempo. Acompanha cordão função contagem	150	STOPWATCH	Unidade	R\$ 59,43	R\$ 8.914,50

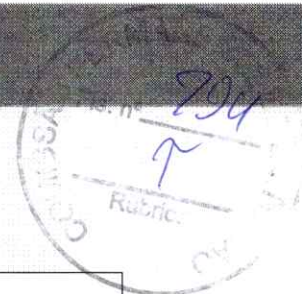
MORAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP**TRV. DA ALEGRIA S/N BAIRRO CEBOLA, BARREIRINHAS/MA – CEP 65.590-000**



MCS

MORAIS COMÉRCIO & SERVIÇOS

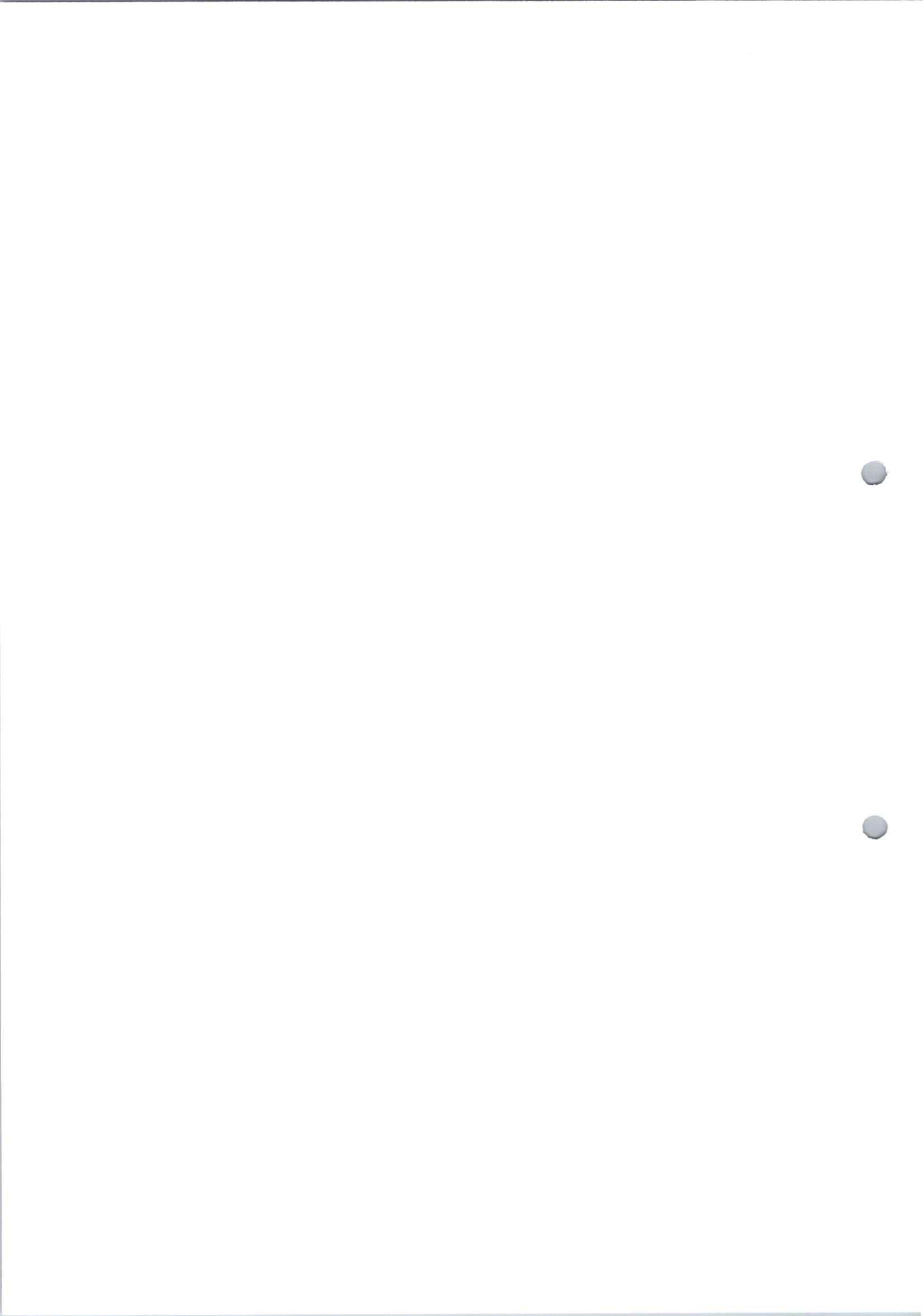
CNPJ: 27.381.274/0001-24



	regressivo 1/100 cronometro progressivo e regressivo função 'split'(exibe as parciais do tempo), função relógio com alarme diário, calendário com dias da semana, tela de cristal líquido com uma linha, repetidor de contagem, pacer com bipe, design ergonômico, resistente a água (sem acionamento dos botões). Dimensões aproximadamente 70x55x20 cm. Garantia de um ano.					
42	Disco de atletismo fabricado em Aço/ABS. Projetado para treinamentos e competições. Indicado para atletas iniciantes com 65% de peso nas bordas. Diâmetro externo do aro de metal entre 219mm e 221mm. Diâmetro da placa de metal entre 50mm e 57mm. Espessura das placas de metal entre 44mm e 46mm. Espessura do aro de metal entre 12mm e 13mm.	10	PROFIT ESPORTES	Unidade	R\$ 209,30	R\$ 2.093,00
43	Dominó tipo osso 50 x 25 x 10mm	100	LIDER FIT	Unidade	R\$ 42,10	R\$ 4.210,00
44	Escada de agilidade para treinamentos funcional com velocidade 5,3 metros, e com 11 Degraus em EVA.	100	AX ESPORTES	Unidade	R\$ 64,27	R\$ 6.427,00
45	Estaca de agilidade com base 1,60m altura	86	AX ESPORTES	Unidade	R\$ 81,30	R\$ 6.991,80
46	Extensor corporal regulável peso 1,080 kg, cor padrão tamanho 1,55 x 0,35 x 0,13 c/ elástico.	120	MUVIN	Unidade	R\$ 155,10	R\$ 18.612,00
47	Fita de marcação para beach soccer.	34	LIVEUP	Unidade	R\$ 166,50	R\$ 5.661,00
48	Fita para fixação de antena na rede de vôlei produzida em lona de algodão com prático fechamento em velcro.	100	GISMAR REDES	Unidade	R\$ 54,89	R\$ 5.489,00
49	Halteres de hidroginástica de 1 a 2kg : Comprimento aproximado: 23cm; Largura Aproximada: 10cm; Altura Aproximada: 10cm; Comprimento dos Pegadores: 12cm; Peso do Par de Halter: 230g; Material de Composição: EVA.	50	REDESPORT	Unidade	R\$ 63,10	R\$ 3.155,00
50	Flutuador espaguete com furo para natação em cores sortidas.	150	ATRIO	Unidade	R\$ 9,15	R\$ 1.372,50
51	Joelheira de compressão esportiva elástica.	20	DAFOCA	Pares	R\$ 50,60	R\$ 1.012,00
52	Jogo de dama/trilha escolar 32x32cm tabuleiro em madeira.	150	FITNESS CROSS	Pares	R\$ 52,30	R\$ 7.845,00
53	Jogo de dardo magnético redondo material plástico, 08dimensões 40x40x5 cm.	8	AX ESPORTES	Unidade	R\$ 76,75	R\$ 614,00
54	Jogo de taco bets com 2 tacos 2 casinhas e 1 bola panguê.	24	AX ESPORTES	Unidade	R\$ 46,00	R\$ 1.104,00
55	Jogo de xadrez escolar com estojo em madeira 31x31cm.	100	MORMAIL	Unidade	R\$ 67,82	R\$ 6.782,00

MORAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

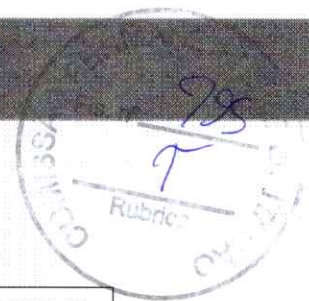
TRV. DA ALEGRIA S/N BAIRRO CEBOLA, BARREIRINHAS/MA – CEP 65.590-000



MCS

MORAIS COMÉRCIO & SERVIÇOS

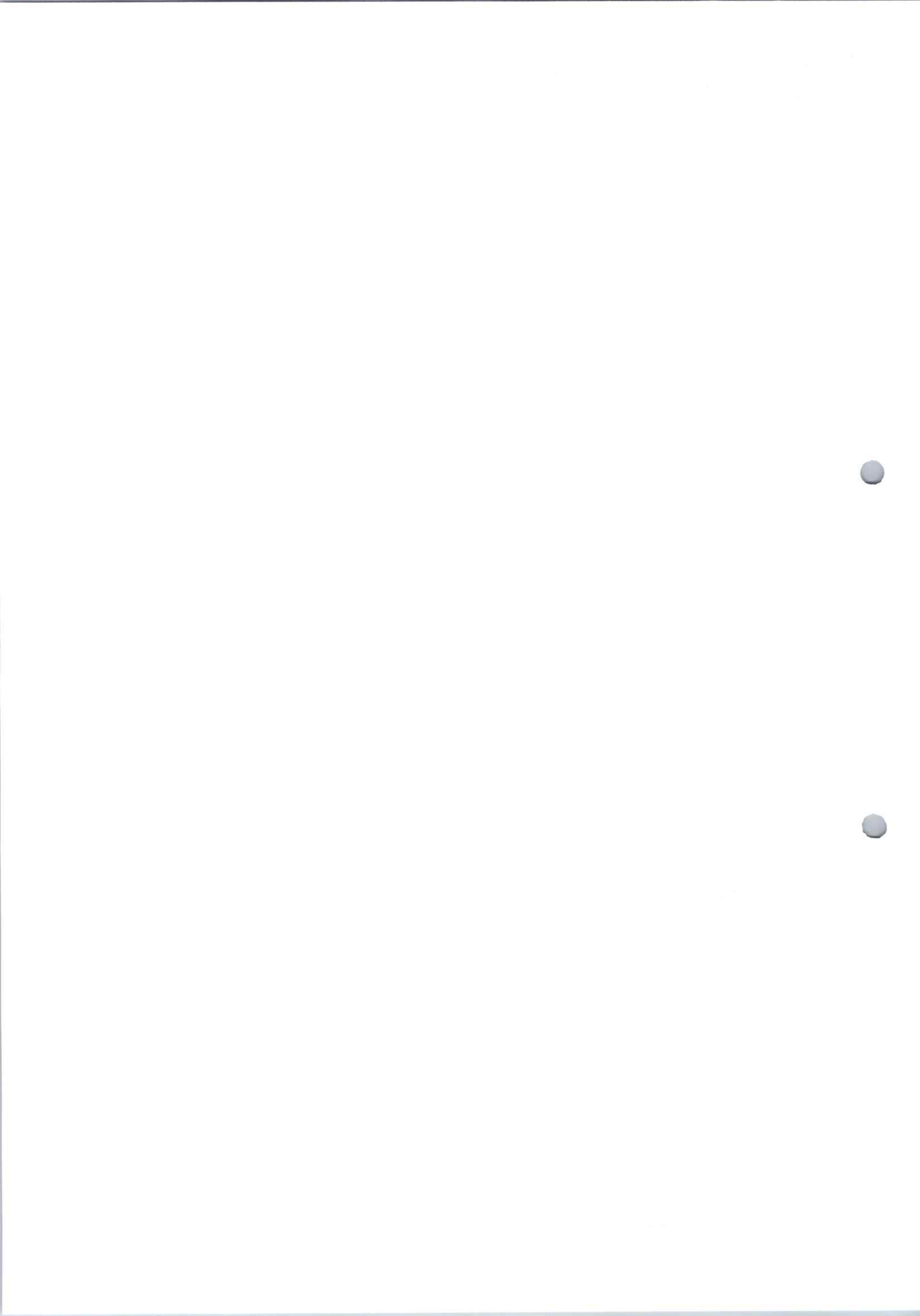
CNPJ: 27.381.274/0001-24



56	Kit 3 faixas elásticas suave moderada e forte.	150	AX ESPORTES	Kit	R\$ 43,55	R\$ 6.532,50
57	Kit agilidade 8 cones 24 cm e 4 barreiras 80cm.	80	INBOXMOBILE	Kit	R\$ 106,89	R\$ 8.551,20
58	KIT de badminton completo esportes e jogos com 5 Peças, 2 raquetes, 3 petecas.	15	SPORTS RELIGION	Kit	R\$ 50,00	R\$ 750,00
59	Kit frescobol 2 raquetes bola nº 3 de borracha.	100	ART SPORT	Kit	R\$ 66,90	R\$ 6.690,00
60	Luvas de goleiro palma 4mm de látex e 3mm de espuma.	300	BLS	Pares	R\$ 84,23	R\$ 25.269,00
61	Martelo de atletismo de aço para lançamento com peso de 2, 3, 4, e 5 kG, pode ser usado em competições e treinamento. Cabeça com acabamento rígido de aço, com núcleo de chumbo. Peso e diâmetro precisos, formato esférico além disso equilíbrio perfeito e superfície totalmente lisa. Cabo de aço com 3,2 mm de espessura e 97 cm de comprimento aproximadamente.	8	PENALTY	Unidade	R\$ 179,50	R\$ 1.436,00
62	Medalha honra ao mérito, alto e baixo relevo banho químico crespas em ouro, prata e bronze, acompanha fita verso liso para adesivo ou gravação com área de 43 mm.	1.000	VINEX	Unidade	R\$ 23,60	R\$ 23.600,00
63	Meião de futebol composição: 98% poliamida, 1% poliéster e 1% elastano.	1.000	GEDEVAL	Pares	R\$ 19,89	R\$ 19.890,00
64	Mesa de futebol de botão sem pés 90x 60cm pangue.	62	PENALTY	Unidade	R\$ 687,57	R\$ 42.629,34
65	Mesa de pebolim mod. 1051 / 309 - klop (Cota Principal)	47	AX ESPORTES	Unidade	R\$ 1.421,00	R\$ 66.787,00
66	Mesa de pebolim mod. 1051 / 309 - klop (Cota Reservada)	15	AX ESPORTES	Unidade	R\$ 1.421,00	R\$ 21.315,00
67	Mesa oficial de tênis de mesa Procópio com pés em madeira mod.001.	42	AX ESPORTES	Unidade	R\$ 1.187,50	R\$ 49.875,00
68	Mini trave pvc gol de craque 118x62x62cm.	64	AX ESPORTES	Unidade	R\$ 209,25	R\$ 13.392,00
69	Painel poliesportivo grande completo, relógio faltas e placar.	17	AX ESPORTES	Unidade	R\$ 728,30	R\$ 12.381,10
70	Peso para arremesso de atletismo, com peso de 2, 3, 4, e 5 kG indicado para treinamentos. Fabricado em aço com pintura de tinta especial para a proteção do implemento e com acabamento perfeito.	8	GPTRONICS	Unidade	R\$ 114,03	R\$ 912,24
71	Placa de substituição eletrônica dupla face.	62	AX ESPORTES	Unidade	R\$ 366,00	R\$ 22.692,00
72	Posicioner (pratinho) treinamento.	150	PISTA E CAMPO	Unidade	R\$ 7,56	R\$ 1.134,00
73	Prancheta multi uso para basquete peso 420 gramas tamanho: 0,35x0,23x0,34 m - com pincel /pç - desenhe e apague com total facilidade - personável para todos os esportes -quadra inteira em um lado e meia quadra no outro -	50	LIDER FIT	Unidade	R\$ 95,70	R\$ 4.785,00

MORAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

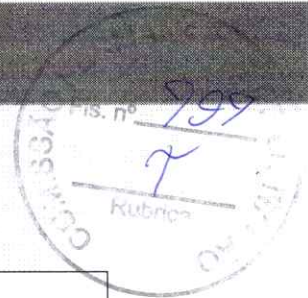
TRV. DA ALEGRIA S/N BAIRRO CEBOLA, BARREIRINHAS/MA – CEP 65.590-000



MCS**MORAIS COMÉRCIO & SERVIÇOS****CNPJ: 27.381.274/0001-24**

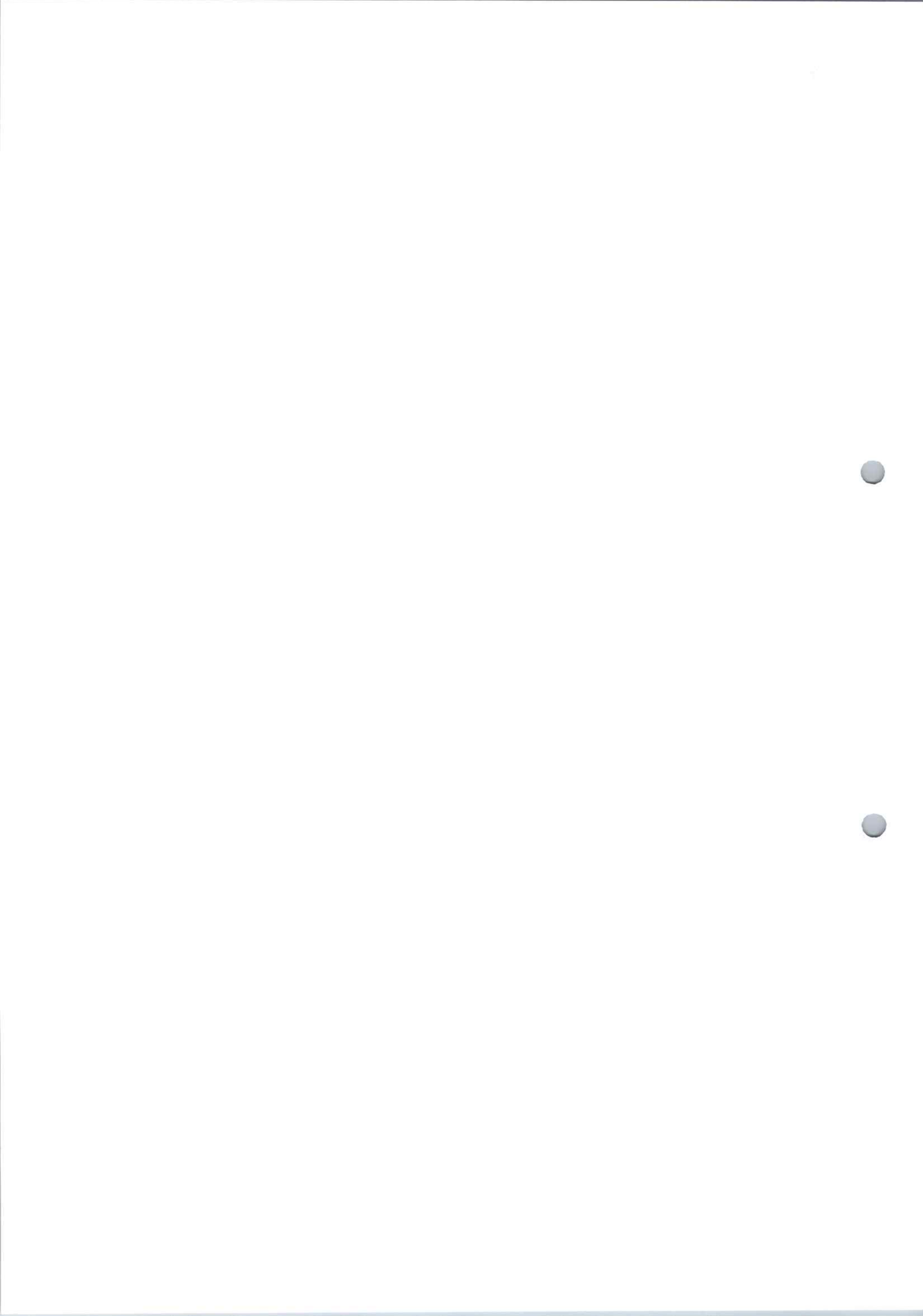
	tamanho de 26 x 38 cm - moldura em couro sintético preto- acompanha estojo magnético com dois jogos de botões magnéticos 14mm numeradas de 01 a 05 e com caneta(pincel) e apagador.					
74	Prancheta multi uso para futebol de campo peso: 420 gramas - tamanho: 0,35x0,23x0,34 m - com pincel /pç - desenhe e apague com total facilidade - personável para todos os esportes -quadra inteira em um lado e meia quadra no outro - tamanho de 26 x 38 cm - moldura em couro sintético preto- acompanha estojo magnético com dois jogos de botões magnéticos 14mm numeradas de 01 a 22 e com caneta(pincel) e apagador.	50	KIEF	Unidade	R\$ 110,60	R\$ 5.530,00
75	Prancheta multi uso para futsal prancheta que desenhe e apague com total facilidade - personável para todos os esportes - quadra inteira em um lado e meia quadra no outro - tamanho de 26 x 38 cm - moldura em couro sintético preto- acompanha estojo magnético com dois jogos de botões magnéticos 14mm numeradas de 01 a 05 e com caneta(pincel) e apagador.	50	KIEF	Unidade	R\$ 149,90	R\$ 7.495,00
76	Prancheta multi uso para handebol prancheta que: peso: 420 gramas - tamanho: 0,35x0,23x0,34 m - com pincel /pç - desenhe e apague com total facilidade - personável para todos os esportes -quadra inteira em um lado e meia quadra no outro - tamanho de 26 x 38 cm - moldura em couro sintético preto- acompanha estojo magnético com dois jogos de botões magnéticos 14mm numeradas de 01 a 08 e com caneta(pincel) e apagador.	50	KIEF	Unidade	R\$ 107,03	R\$ 5.351,50
77	Prancheta multi uso para voleibol. Prancheta que: desenhe e apague com total facilidade - personável para todos os esportes -quadra inteira em um lado e meia quadra no outro - tamanho de 26 x 38 cm - moldura em couro sintético preto- acompanha estojo magnético com dois jogos de botões magnéticos 14mm numeradas de 01 a 055e com caneta(pincel) e apagador.	50	KIEF	Unidade	R\$ 111,00	R\$ 5.550,00
78	Rádio comunicador walk talk par bf-777s	80	KIEF	Pares	R\$ 102,63	R\$ 8.210,40

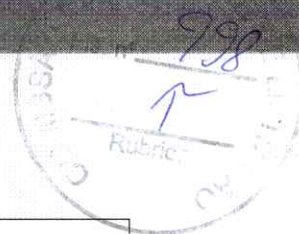
MORAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP**TRV. DA ALEGRIA S/N BAIRRO CEBOLA, BARREIRINHAS/MA – CEP 65.590-000**

MCS**MORAIS COMÉRCIO & SERVIÇOS****CNPJ: 27.381.274/0001-24**

79	Raquete de tênis de mesa madeira de 5 camadas com cabo de forma côncava, tecnologia: avs (anti vibration system), borrachas vermelho e preto aprovado pela ittf com esponja de 1,5 mm, sidetape para proteção na lateral, velocidade: 50 efeito: 50, controle: 80	100	BAOFENG	Pares	R\$ 56,50	R\$ 5.650,00
80	Rede de basquete oficial confeccionada em fio 4,0 de nylon de alta resistência; malha de 7,0cm; tamanho: 0,45cm de diâmetro, 0,50cm de comprimento.	80	VOLLO	Pares	R\$ 52,32	R\$ 4.185,60
81	Rede de volei oficial profissional para competição 4 faixas (lona) . Medidas de 1,00 x 10,00 metros - rede confeccionada com fio 2,5mm de espessura, 100% polietileno (nylon) virgem de alta densidade, fio com tratamento ultra violeta (uv) - "tratamento que protege a rede contra ação do tempo, sol, chuva, sereno e maresia". - malha de 10x10 cm (espaço entre nós - "gomos") 04 faixas (lona) 100%, costuras de linha de nylon (+ resistente), com fio guia dentro das faixas para passar cabo de aço. rede confeccionada de acordo com as regras da confederação brasileira de voleibol. (cbv).	80	AX ESPORTES	Unidade	R\$ 216,00	R\$ 17.280,00
82	Rede para transporte de bolas.	64	AX ESPORTES	Unidade	R\$ 47,50	R\$ 3.040,00
83	Rede tênis de mesa com suporte modelo rosca hyper sport.	80	PROUNO	Unidade	R\$ 202,50	R\$ 16.200,00
84	Redes de futebol de campo oficial. Par de redes de gol para campo - fio 6, malha 14, medidas de 7,50 x 2,50 x 2,00 metros - fios trançados formando a corda confeccionada em monofilamentos no material de polietileno (nylon) 100% virgem com tratamento uv contra a ação dos raios ultravioletas e ações climáticas. (Cota Principal)	113	HYPERSPORT	Pares	R\$ 421,23	R\$ 47.598,99
85	Redes de futebol de campo oficial. Par de redes de gol para campo - fio 6, malha 14, medidas de 7,50 x 2,50 x 2,00 metros - fios trançados formando a corda confeccionada em monofilamentos no material de polietileno (nylon) 100% virgem com tratamento uv contra a ação dos raios ultravioletas e ações climáticas. (Cota	37	HYPERSPORT	Pares	R\$ 421,23	R\$ 15.585,51

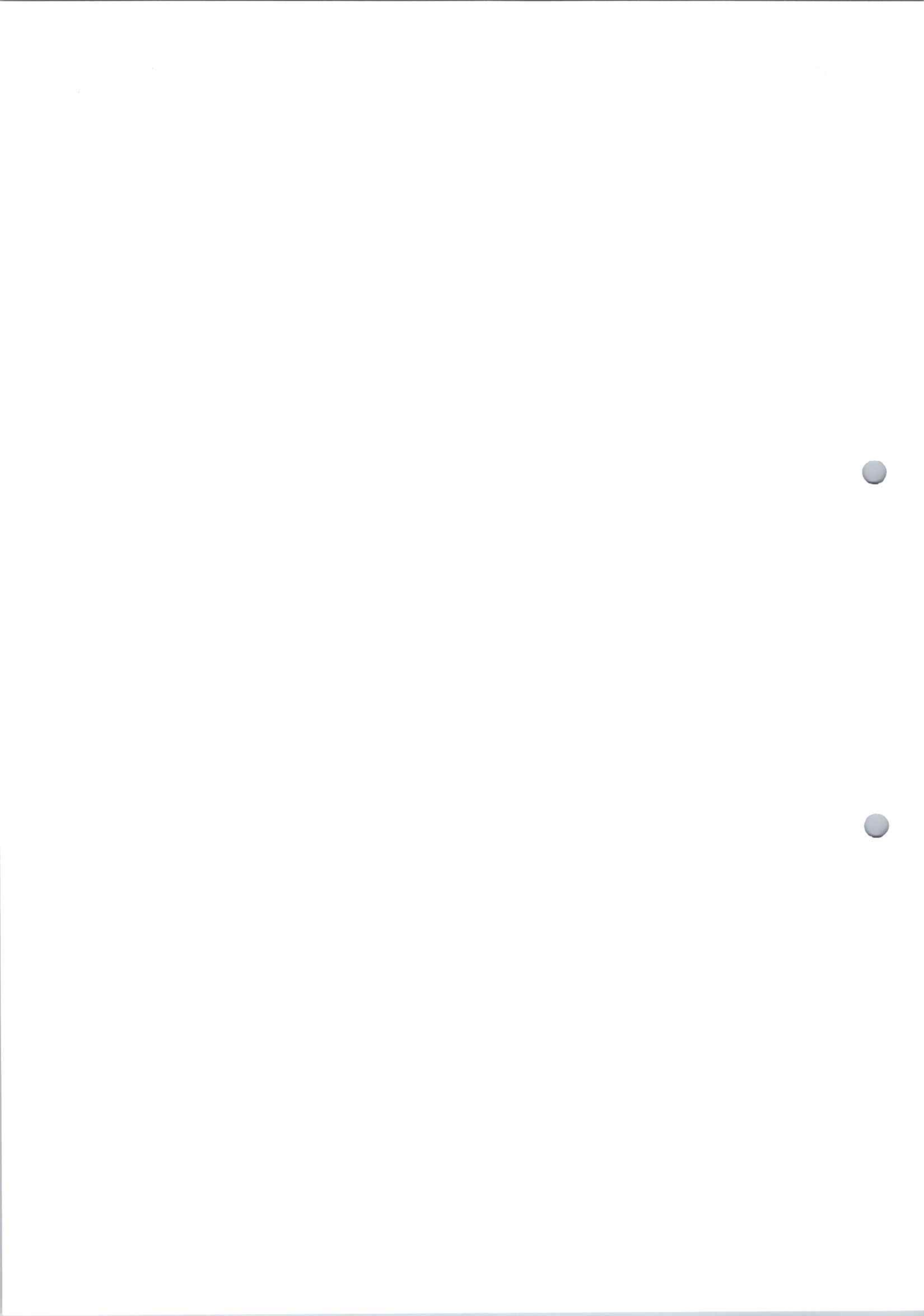
MORAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP**TRV. DA ALEGRIA S/N BAIRRO CEBOLA, BARREIRINHAS/MA – CEP 65.590-000**



MCS**MORAIS COMÉRCIO & SERVIÇOS****CNPJ: 27.381.274/0001-24**

Reservada)						
86	Redes de gol para futsal par de redes de gol para futsal -fio 6, malha 12, medidas de 3,00 x 2,00 x 0,80 x 0,80 metros - fios trançados formando a corda confeccionada em monofilamentos no material de polietileno (nylon) 100% virgem com tratamento uv contra a ação dos raios ultravioletas e ações climáticas	150	AX ESPORTES	Pares	R\$ 288,79	R\$ 43.318,50
87	Sapatilha de pregos para atletismo tamanhos 34 ao 43.	40	AX ESPORTES	Pares	R\$ 249,63	R\$ 9.985,20
88	Tabela de basquete infantil com suporte.	50	DO WIN	Unidade	R\$ 233,53	R\$ 11.676,50
89	Tatame eva copolímero etileno acetato de vinil, com sistema de encaixe, espessura 20mm, comprimento 1mx1m.	80	KLOPF	Unidade	R\$ 65,30	R\$ 5.224,00
90	Tomoeleira de hidroginástica em EVA ajustável para natação.	50	AX ESPORTES	Pares	R\$ 58,60	R\$ 2.930,00
91	Touca natação em silicone adulto.	100	MUVIN	Unidade	R\$ 27,33	R\$ 2.733,00
92	Trampolim polimento semi pro com molas.	80	SPEEFO	Unidade	R\$ 268,00	R\$ 21.440,00
93	Trave de campo desmontável com requadro sem buchas (7.32x2.44x0.60x1.50) par. (Cota Principal)	15	NATURAL FITNESS	Pares	R\$ 5.400,00	R\$ 81.000,00
94	Trave de campo desmontável com requadro sem buchas (7.32x2.44x0.60x1.50) par. (Cota Reservada)	5	NATURAL FITNESS	Pares	R\$ 5.400,00	R\$ 27.000,00
95	Trave de futsal desmontável com requadro mod. Monobloco fixa – par. (Cota Principal)	15	AX ESPORTES	Pares	R\$ 3.960,00	R\$ 59.400,00
96	Trave de futsal desmontável com requadro mod. Monobloco fixa – par. (Cota Reservada)	5	AX ESPORTES	Pares	R\$ 3.960,00	R\$ 19.800,00
97	Troféu artilheiro do campeonato em abs, extra resistente, metalizados, dourados e envernizados a alta temperature.	150	AX ESPORTES	Unidade	R\$ 178,00	R\$ 26.700,00
98	Troféu de melhor jogador em abs, extra resistente, metalizados, dourados e envernizados a alta temperature.	150	AX ESPORTES	Unidade	R\$ 178,00	R\$ 26.700,00
99	Troféu para goleiro em abs, extra resistente, metalizados, dourados e envernizados a alta temperature.	150	AX ESPORTES	Unidade	R\$ 178,00	R\$ 26.700,00
100	Troféu para primeiro colocado em abs, extra resistente, metalizados, dourados e envernizados a alta temperature.	150	AX ESPORTES	Unidade	R\$ 178,00	R\$ 26.700,00
101	Troféu simbólico jogador destaque da partida em abs, extra resistente, metalizados, dourados e envernizados a alta temperature.	150	AX ESPORTES	Unidade	R\$ 178,00	R\$ 26.700,00

MORAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP**TRV. DA ALEGRIA S/N BAIRRO CEBOLA, BARREIRINHAS/MA – CEP 65.590-000**



MCS

MORAIS COMÉRCIO & SERVIÇOS

CNPJ: 27.381.274/0001-24



R\$ 1.556.453,13

A EMPRESA DECLARA QUE:

1 - ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.


2 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

3 - PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 - QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA**, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

5 - QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR. TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

BARREIRINHAS – MA, 01 de DEZEMBRO de 2023.


MORAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS
27.381.274/0001-24

MORAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP
TRV. DA ALEGRIA S/N BAIRRO CEBOLA, BARREIRINHAS/MA – CEP 65.590-000

