

**LIVRO DIARIO Nº. 3**

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV MARIA ALICE, QUADRA:L, LOTE 01 E 02;LOJA:39;, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE, N.º: 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339



Pág.: 24

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	3		19.578,84
31/12/2023	2.03.01.01.01.0005 - J R D BRANDAO EIRELI	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	5	23.500,00	
31/12/2023	2.03.01.01.01.0020 - T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	5	12.950,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	5		36.450,00
31/12/2023	2.03.01.01.01.0011 - A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS E	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	6	6.112,00	
31/12/2023	2.03.01.01.01.0020 - T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	6	14.561,28	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Baixa de saldo Fornecedor referente ao mes	0001	001	6		20.673,28
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Recebinebti cliente	0001	001	7	496.500,00	
31/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebinebti cliente	0001	001	7		496.500,00
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda mercadorias		0001	001	9	80.000,00	
31/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos mercadorias		0001	001	9		80.000,00
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - (=CMV) Custo das Mercadorias Vendidas custo das mercadorias revendidas		0001	001	10	639.000,00	
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda custo das mercadorias revendidas		0001	001	10		639.000,00
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	RESULTADO DO EXERCICIO 2023	0001	001	12	2.750.193,18	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO 2023	0001	001	12	2.120,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO 2023	0001	001	12	2.980,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO 2023	0001	001	12	3.649,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO 2023	0001	001	12	3.720,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO 2023	0001	001	12	4.120,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO 2023	0001	001	12	9.800,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

**LIVRO DIARIO Nº. 3**

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

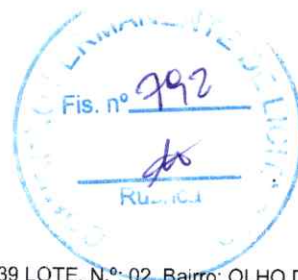
Endereço: AV MARIA ALICE, QUADRA:L, LOTE 01 E 02;LOJA:39; Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE, N.º: 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Pág.: 25

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RESULTADO DO EXERCICIO 2023	0001	001	12	12.600,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2023	0001	001	12	16.521,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2023	0001	001	12	29.500,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2023	0001	001	12	275.782,33	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2023	0001	001	12	639.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2023	0001	001	12	1.750.400,85	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2023	0001	001	12		1.750.400,85
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2023	0001	001	12		275.782,33
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - (=CMV) Custo das Mercadorias Vendidas						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2023	0001	001	12		639.000,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregatício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2023	0001	001	12		16.521,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2023	0001	001	12		3.720,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2023	0001	001	12		29.500,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2023	0001	001	12		3.649,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2023	0001	001	12		2.120,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0053 - Serviços Contabeis						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2023	0001	001	12		12.600,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2023	0001	001	12		2.980,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2023	0001	001	12		4.120,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustiveis						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2023	0001	001	12		9.800,00
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2023	0001	001	12		2.750.193,18
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2023	0001	001	13	1.750.400,85	
31/12/2023	2.07.04.01.03.0002 - Reserva Estatutária						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2023	0001	001	13		250.000,00
31/12/2023	2.07.04.01.03.0003 - Reserva para Contingências						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2023	0001	001	13		230.000,00
31/12/2023	2.07.04.01.03.0004 - Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.						
		RESULTADO DO EXERCICIO 2023	0001	001	13		300.000,00
31/12/2023	2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizar						

Continua...



**LIVRO DIARIO Nº. 3**

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 26  
Fortes Contábil

Endereço: AV MARIA ALICE, QUADRA:L, LOTE 01 E 02;LOJA:39;, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE, N.º: 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 2023	0001	001	13		970.400,85
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>3.710.279,13</b>	<b>3.710.279,13</b>
					<b>Totais do mês de Dezembro:</b>	<b>4.175.356,65</b>	<b>4.175.356,65</b>

**Balço Patrimonial**

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80  
NIRE: 21201161785 - Data: 21/09/2021

Pág.: 27

Fortes Contábil

Endereço: AV MARIA ALICE, QUADRA:L, LOTE 01 E 02;LOJA:39;, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE, N.º: 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	2.920.639,98D
1.01	Ativo Circulante	2.095.149,98D
1.01.01	Disponibilidades	1.018.101,54D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	64.148,09D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	64.148,09D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	64.148,09D
1.01.01.02	Bancos	953.953,45D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	953.953,45D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	393.953,45D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações Financeiras e Bancárias	560.000,00D
1.01.03	Clientes	979.693,18D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	979.693,18D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	979.693,18D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	979.693,18D
1.01.15	Estoques	97.355,26D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	97.355,26D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	97.355,26D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	97.355,26D
1.07	Ativo não Circulante	825.490,00D
1.07.04	Imobilizado	825.490,00D
1.07.04.01	Bens em Operação	825.490,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	825.490,00D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	300.000,00D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	395.000,00D
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	93.000,00D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.920.639,98 (Dois Milhões Novecentos e Vinte Mil Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos).

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

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: 21/09/2021



Pág.: 28

Fortes Contábil

Endereço: AV MARIA ALICE, QUADRA:L, LOTE 01 E 02;LOJA:39,, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE, N.º: 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Conta	Descrição	31/12/2023
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	22.490,00D
Total Ativo		2.920.639,98 D
2	*** Passivo ***	2.920.639,98C
2.01	Passivo Circulante	82.279,80C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	82.279,80C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	82.279,80C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	82.279,80C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	82.279,80C
2.03	Passivo não Circulante	99.324,14C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	99.324,14C
2.03.01.01	Fornecedores	99.324,14C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	99.324,14C
2.03.01.01.01.0002	OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	11.235,54C
2.03.01.01.01.0005	J R D BRANDAO EIRELI	46.500,00C
2.03.01.01.01.0006	META INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.200,00C
2.03.01.01.01.0007	ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	9.927,00C
2.03.01.01.01.0012	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA	5.030,00C
2.03.01.01.01.0013	P.G.S.SILVA DA CRUZ	10.451,80C
2.03.01.01.01.0014	J CAMPELO MESQUITA	6.000,00C
2.03.01.01.01.0015	D M S DE CARVALHO EIRELIME	1.089,80C
2.03.01.01.01.0019	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.890,00C
2.07	Patrimônio Líquido	2.739.036,04C
2.07.01	Capital Realizado	400.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	400.000,00C
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	2.339.036,04C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.920.639,98 (Dois Milhões Novecentos e Vinte Mil Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos) .

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

THACYSIO FELIPE AMORIM SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 079.669.313-74

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

Continua...

**Balço Patrimonial**

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80  
 NIRE: 21201161785 - Data: 21/09/2021

Pág.: 29

Fortes Contábil

Endereço: AV MARIA ALICE, QUADRA:L, LOTE 01 E 02;LOJA:39., Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE, N.º: 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Conta	Descrição	31/12/2023
2.07.04.01	Reservas	2.339.036,04C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	2.339.036,04C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	80.000,00C
2.07.04.01.03.0002	Reserva Estatutária	250.000,00C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	360.000,00C
2.07.04.01.03.0004	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	465.000,00C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	1.184.036,04C
Total Passivo		2.920.639,98 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

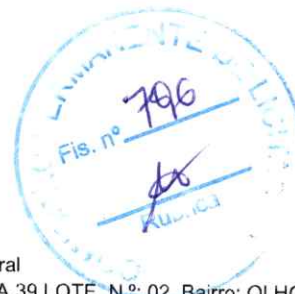
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.920.639,98 (Dois Milhões Novecentos e Vinte Mil Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos) .

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

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: 21/09/2021

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

Endereço: AV MARIA ALICE, QUADRA:L, LOTE 01 E 02;LOJA:39;, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE, N.º: 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Pág.: 30

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.750.193,18
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.750.193,18
010.01.02	Vendas de Mercadorias	2.750.193,18
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Intern	2.750.193,18C
(-) 020	Deduções da Receita	275.782,33
020.01	Impostos Faturados	275.782,33
020.01.05	Simples	275.782,33
3.01.01.01.03.0007	Simples Nacional	275.782,33D
(=) 030	Receita Líquida	2.474.410,85
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	639.000,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	639.000,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	639.000,00D
3.01.01.03.03.0001	(=CMV) Custo das Mercadorias Vendidas	639.000,00D
(=) 060	Lucro Bruto	1.835.410,85
(-) 070	Despesas Operacionais	85.010,00
070.01	Despesas Administrativas	85.010,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	85.010,00D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	16.521,00D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	3.720,00D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	29.500,00D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	3.649,00D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	2.120,00D
3.01.01.07.01.0053	Serviços Contabeis	12.600,00D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Uso e Consumo	2.980,00D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	4.120,00D
3.01.01.07.01.0075	Combustiveis	9.800,00D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.750.400,85
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.750.400,85
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.750.400,85

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

THACYSIO FELIPE AMORIM SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 079.669.313-74

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

Fim

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023**

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

Endereço: AV MARIA ALICE, QUADRA:L, LOTE 01 E 02;LOJA.39; Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE, N.º: 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

NIRE: 21201161785 - Data: 21/09/2021



Pág.: 31

Fortes Contábil

**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 NAC-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 SOBREPONDA NCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS 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**

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 2023

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 31/12/2023**

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

Endereço: AV MARIA ALICE, QUADRA:L, LOTE 01 E 02;LOJA:39;, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE, N.º: 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

NIRE: 21201161785 - Data: 21/09/2021

Pág.: 32

Fortes Contábil

**2.2 - Estoques**

Os estoques são demonstrados ao custo medio 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 2023, 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 inexistencia de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercicio 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 2023

THACYSIO FELIPE AMORIM SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 079.669.313-74

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

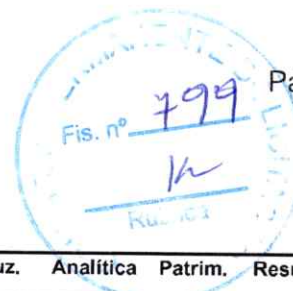
Fim

## Plano de Contas (LIVRO DIARIO Nº. 3)

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

Pág.: 33

Fortes Contábil



Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***					
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 Bancárias	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. 3)

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

Pág.: 34

Fortes Contábil

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 CODÁ	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 SAUDE DE SANTA INÊS	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 PÁUBLI	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	MUNIIPIO 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 DÉFESA 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 SAUDE 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 SAUDE 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. 3)

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

Pág.: 35

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	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
1.01.03.01.01.0083-6	W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERV	557	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0084-4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU	558	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0085-2	MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO MARANHAO	559	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0086-0	MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS - CAMA	560	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0087-9	MUNICIPIO DE SANTA INES - CAMARA MUNICIP	561	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0088-7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	562	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0089-5	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ICATU	563	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0090-9	MUNICIPIO DE ICATU - SECRETARIA MUNICIPA	564	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0091-7	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	565	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0092-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ICATU	566	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0093-3	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNIC	567	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0094-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO	568	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 Prejuízos 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

Continua...

## Plano de Contas (LIVRO DIÁRIO Nº. 3)

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

Pág.: 36

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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 Almoarifado			X		Devedora
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

Continua...

## Plano de Contas (LIVRO DIARIO Nº. 3)

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

Pág.: 37

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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
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

Continua...

## Plano de Contas (LIVRO DIARIO Nº. 3)

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

Pág.: 38

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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
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	Ocrim S.A. Produtos Alimentícios	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 Insinuantas 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

Continua...

## Plano de Contas (LIVRO DIARIO Nº. 3)

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

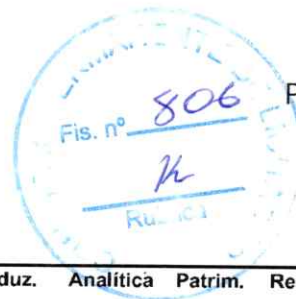
Pág.: 39

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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 ALIMÉ. 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
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 SAÁUDE 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

Continua...





## Plano de Contas (LIVRO DIARIO Nº. 3)

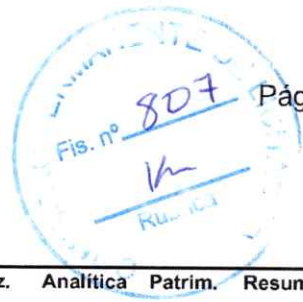
Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Pág.: 40

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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
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	Simplex 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

Continua...



**Plano de Contas (LIVRO DIARIO Nº. 3)**

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

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
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
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
2.03.01.01.01.0010-1	W.W.R. DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERV	546	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0011-0	A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS E	547	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0012-8	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA	548	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0013-6	P.G.S.SILVA DA CRUZ	549	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0014-4	J CAMPELO MESQUITA	550	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0015-2	D M S DE CARVALHO EIRELIME	551	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0016-0	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	552	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0017-9	ISRAEL ELIAS DOS SANTOS BARROSO	553	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0018-7	H.J. DISTRIBUIDORA LTDA	554	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0019-5	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	555	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0020-9	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	556	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

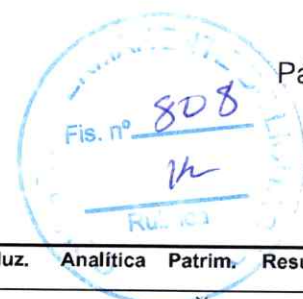
Continua...

## Plano de Contas (LIVRO DIARIO Nº. 3)

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

Pág.: 42

Fortes Contábil



Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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
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 Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-

Continua...



## Plano de Contas (LIVRO DIARIO Nº. 3)

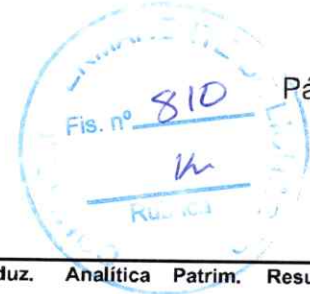
Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.782/0001-80

Pág.: 43

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
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
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 Produ	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 Empregatic	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 - PAÍS	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

Continua...



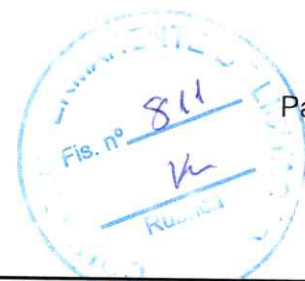
Plano de Contas (LIVRO DIARIO Nº. 3)

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

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmaceutica 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	Frete	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. Prog. Individ. Empregados Lig. Prod. Servi	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Serviço	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 Empregatíc	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 - PAÍS	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

Continua...



## Plano de Contas (LIVRO DIARIO Nº. 3)

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

Pág.: 45

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
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 Permanent	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
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 Empreç	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 Empregatic	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 Civis	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

Continua...

## Plano de Contas (LIVRO DIARIO Nº. 3)

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

Pág.: 46

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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
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	Frete	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

Continua...



## Plano de Contas (LIVRO DIARIO Nº. 3)

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

Pág.: 47

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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
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

Continua...





### Plano de Contas (LIVRO DIARIO Nº. 3)

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

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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. Contabili	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 Pai	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
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			-

## Balancete Contábil

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

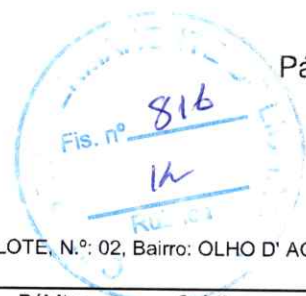
Endereço: AV MARIA ALICE, QUADRA:L, LOTE 01 E 02;LOJA:39,, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE, N.º: 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Pág.: 49

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.099.284,23D	5.780.771,31	3.959.415,56	2.920.639,98D
1.01	Ativo Circulante	1.011.794,23D	5.042.771,31	3.959.415,56	2.095.149,98D
1.01.01	Disponibilidades	675.083,92D	1.652.418,34	1.309.400,72	1.018.101,54D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	21.239,75D	865.918,34	823.010,00	64.148,09D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	21.239,75D	865.918,34	823.010,00	64.148,09D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	21.239,75D	865.918,34	823.010,00	64.148,09D
1.01.01.02	Bancos	653.844,17D	786.500,00	486.390,72	953.953,45D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	653.844,17D	786.500,00	486.390,72	953.953,45D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	93.844,17D	786.500,00	486.390,72	393.953,45D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações Financeiras e Bancarias	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
1.01.03	Clientes	240.514,84D	2.750.193,18	2.011.014,84	979.693,18D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	240.514,84D	2.750.193,18	2.011.014,84	979.693,18D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	240.514,84D	2.750.193,18	2.011.014,84	979.693,18D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	211.918,34D	2.750.193,18	1.982.418,34	979.693,18D
1.01.03.01.01.0073	MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA	28.596,50D	0,00	28.596,50	0,00
1.01.15	Estoques	96.195,47D	640.159,79	639.000,00	97.355,26D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	96.195,47D	640.159,79	639.000,00	97.355,26D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	96.195,47D	640.159,79	639.000,00	97.355,26D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	96.195,47D	640.159,79	639.000,00	97.355,26D
1.07	Ativo não Circulante	87.490,00D	738.000,00	0,00	825.490,00D
1.07.04	Imobilizado	87.490,00D	738.000,00	0,00	825.490,00D
1.07.04.01	Bens em Operação	87.490,00D	738.000,00	0,00	825.490,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação c	87.490,00D	738.000,00	0,00	825.490,00D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Ind	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comercial	50.000,00D	43.000,00	0,00	93.000,00D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dado	22.490,00D	0,00	0,00	22.490,00D
2	*** Passivo ***	1.099.284,23C	2.236.791,57	4.058.147,32	2.920.639,98C
2.01	Passivo Circulante	52.995,63C	246.498,16	275.782,33	82.279,80C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	52.995,63C	246.498,16	275.782,33	82.279,80C
2.01.01.01	Fornecedores	19.578,84C	19.578,84	0,00	0,00
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	19.578,84C	19.578,84	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0002	N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	2.286,36C	2.286,36	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0003	DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERV	7.915,98C	7.915,98	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193	2.460,00C	2.460,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0014	Positivo Informatica S/A	3.462,90C	3.462,90	0,00	0,00

Continua...

**Balancete Contábil**

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

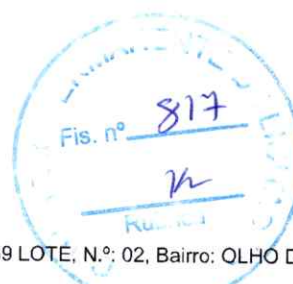
Endereço: AV MARIA ALICE, QUADRA:L, LOTE 01 E 02;LOJA:39,, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE, N.º: 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Pág.: 50

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0040	FIBRA INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - ME	3.453,60C	3.453,60	0,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	33.416,79C	226.919,32	275.782,33	82.279,80C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	33.416,79C	226.919,32	275.782,33	82.279,80C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	33.416,79C	226.919,32	275.782,33	82.279,80C
2.03	Passivo não Circulante	57.653,41C	239.892,56	281.563,29	99.324,14C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	57.653,41C	239.892,56	281.563,29	99.324,14C
2.03.01.01	Fornecedores	57.653,41C	239.892,56	281.563,29	99.324,14C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	57.653,41C	239.892,56	281.563,29	99.324,14C
2.03.01.01.01.0002	OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	11.235,54C	0,00	0,00	11.235,54C
2.03.01.01.01.0003	T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	2.378,33C	2.378,33	0,00	0,00
2.03.01.01.01.0004	FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS	2.346,50C	2.346,50	0,00	0,00
2.03.01.01.01.0005	J R D BRANDAO EIRELI	10.148,60C	69.418,60	105.770,00	46.500,00C
2.03.01.01.01.0006	META INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.715,04C	7.515,04	0,00	7.200,00C
2.03.01.01.01.0007	ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO	9.927,00C	0,00	0,00	9.927,00C
2.03.01.01.01.0008	SUELY MUNIZ PASSOS ME	3.400,00C	3.400,00	0,00	0,00
2.03.01.01.01.0009	M FARIA CIA LTDA - EPP	3.502,40C	3.502,40	0,00	0,00
2.03.01.01.01.0010	W.W R. DOS SANTOS AMORIM COMERC	0,00	30.999,35	30.999,35	0,00
2.03.01.01.01.0011	A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERV	0,00	70.124,59	70.124,59	0,00
2.03.01.01.01.0012	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA	0,00	14.190,00	19.220,00	5.030,00C
2.03.01.01.01.0013	P.G.S.SILVA DA CRUZ	0,00	5.100,00	15.551,80	10.451,80C
2.03.01.01.01.0014	J CAMPELO MESQUITA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
2.03.01.01.01.0015	D M S DE CARVALHO EIRELIME	0,00	0,00	1.089,80	1.089,80C
2.03.01.01.01.0016	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE CC	0,00	2.284,00	2.284,00	0,00
2.03.01.01.01.0017	ISRAEL ELIAS DOS SANTOS BARROSO	0,00	294,50	294,50	0,00
2.03.01.01.01.0018	H.J. DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	827,97	827,97	0,00
2.03.01.01.01.0019	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
2.03.01.01.01.0020	T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTC	0,00	27.511,28	27.511,28	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	988.635,19C	1.750.400,85	3.500.801,70	2.739.036,04C
2.07.01	Capital Realizado	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes n	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Reside	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
2.07.04	Reservas	588.635,19C	0,00	1.750.400,85	2.339.036,04C
2.07.04.01	Reservas	588.635,19C	0,00	1.750.400,85	2.339.036,04C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	588.635,19C	0,00	1.750.400,85	2.339.036,04C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
2.07.04.01.03.0002	Reserva Estatutária	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	130.000,00C	0,00	230.000,00	360.000,00C
2.07.04.01.03.0004	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Sul	165.000,00C	0,00	300.000,00	465.000,00C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	213.635,19C	0,00	970.400,85	1.184.036,04C

Continua...

**Balancete Contábil**

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

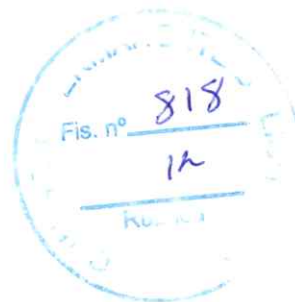
Endereço: AV MARIA ALICE, QUADRA:L, LOTE 01 E 02;LOJA:39;, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE, N.º: 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Pág.: 51

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07.07	Outras Contas	0,00	1.750.400,85	1.750.400,85	0,00
2.07.07.01	Outras Contas	0,00	1.750.400,85	1.750.400,85	0,00
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	0,00	1.750.400,85	1.750.400,85	0,00
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição	0,00	1.750.400,85	1.750.400,85	0,00
3	Resultado Líquido do Período	0,00	3.749.985,51	3.749.985,51	0,00
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	3.749.985,51	3.749.985,51	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	3.749.985,51	3.749.985,51	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	3.025.975,51	3.025.975,51	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	2.750.193,18	2.750.193,18	0,00
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Me	0,00	2.750.193,18	2.750.193,18	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	275.782,33	275.782,33	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simple Nacional	0,00	275.782,33	275.782,33	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	639.000,00	639.000,00	0,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	639.000,00	639.000,00	0,00
3.01.01.03.03.0001	(=CMV) Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	639.000,00	639.000,00	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	85.010,00	85.010,00	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ge	0,00	85.010,00	85.010,00	0,00
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vin	0,00	16.521,00	16.521,00	0,00
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	3.649,00	3.649,00	0,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
3.01.01.07.01.0053	Serviços Contábeis	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Uso e Consumo	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
3.01.01.07.01.0075	Combustíveis	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	2.750.193,18	2.750.193,18	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	2.750.193,18	2.750.193,18	0,00
		0,00	14.517.741,57	14.517.741,57	0,00

Fim



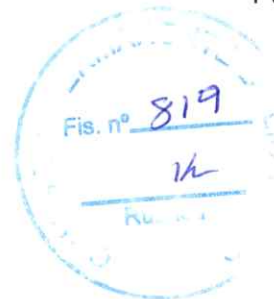
## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 52 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 52 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA, estabelecida no(a) AV MARIA ALICE, QUADRA:L, LOTE 01 E 02;LOJA:39; nº 02, QUADRAL LOJA 39 LOTE, 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 MARANHAO sob o nº 21201161785 por despacho de 21/09/2021.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2023

THACYSIO FELIPE AMORIM SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 079.669.313-74

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



## ASSINATURA ELETRÔNICA

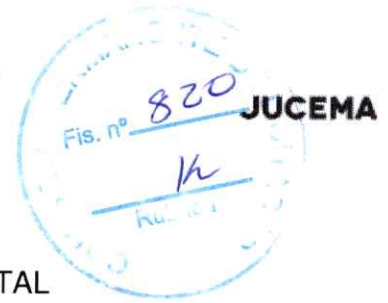
Certificamos que o ato da empresa T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/04/2024 08:28 SOB N° 20240453166.  
PROTOCOLO: 240453166 DE 08/04/2024. NIRE: 21201161785.  
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 19/04/2024  
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 ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12405498120 em 19/04/2024, protocolo 240453166. 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: 3  
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/04/2024 08:28 SOB N° 20240453166.  
PROTOCOLO: 240453166 DE 08/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12405498120. NIRE: 21201161785.  
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 19/04/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



Acesso exclusivo dos órgãos  
estaduais e municipais


# Autenticidade de Livros

## DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 240453166

Data do Protocolo:

 07/06/2024

Número de Registro:

 21201161785

Empresa:

 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)

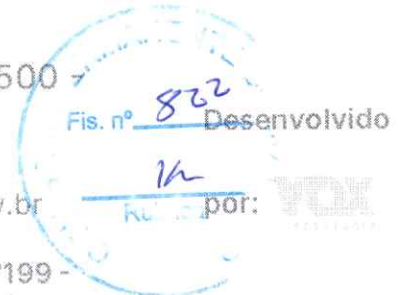


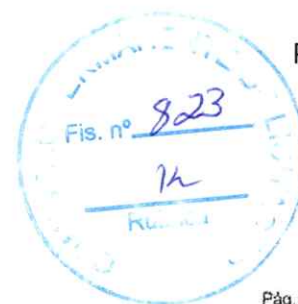


Contato (98) 2106-8500  
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -  
Centro, São Luís -  
MA, 65010-450



**Balço Patrimonial**

Pág. 38

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ 43.604.782/0001-80  
NIRE: 21201161785 - Data: 21/09/2021

Endereço: AVENIDA MARIA ALICE, L. LOTE 01 E 02; LOJA: 39, 02. Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS  
Estado: MA, CEP 65068-095, 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	Clientes 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		1.626.744,23 D

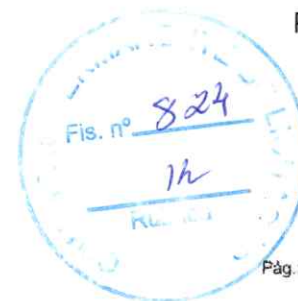
Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.626.744,23 (Um 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

**Balço Patrimonial**

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ 43.604.782/0001-80  
NIRE: 21201161785 - Data: 21/09/2021

Pág.: 39

Endereço: AVENIDA MARIA ALICE, L. LOTE 01 E 02; LOJA.39; 02, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS  
Estado: MA, CEP 65068-095, 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	Simples 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	2.376,33C
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	1.518.095,19C
2.07.01	Capital Realizado	400.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	400.000,00C

Data de Encerramento: 31/12/2022

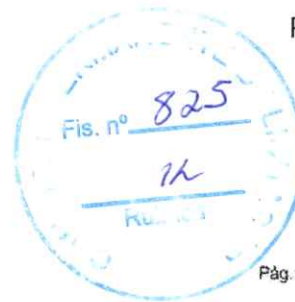
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.626.744,23 (Um Milhão Seiscentos e Vinte e Seis Mil Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Três Centavos).

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...



Pág.: 40

**Balanco Patrimonial**

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ 43.604.782/0001-80  
 NIRE: 21201161785 - Data: 21/09/2021

Endereço: AVENIDA MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02, LOJA.39,, 02, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS  
 , Estado: MA, CEP 65068-095, 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		1.626.744,23C

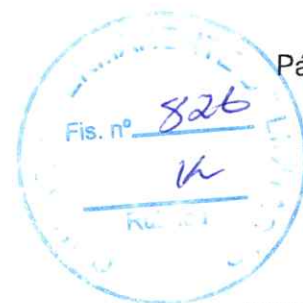
Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.626.744,23 (Um 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



### Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 41

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

NIRE: 21201161785 - Data: 21/09/2021

Estabelecimentos: 0001 - T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA; Centro de Resultado: 001- Geral

Endereço: AVENIDA MARIA ALICE, L. LOTE 01 E 02; LOJA: 39., 02, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP 65068-095, Telefone: (98) 83310339

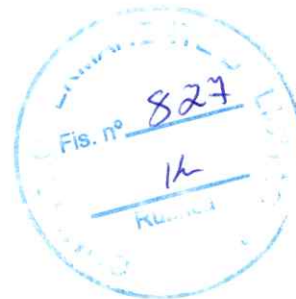
Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.875.985,49
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.875.985,49
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.875.985,49
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	1.875.985,49C
(-) 020	Deduções da Receita	217.421,38
020.01	Impostos Faturados	217.421,38
020.01.05	Simples	217.421,38
3.01.01.01.03.0007	Simples 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	15.190,00D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	34.550,00D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	4.710,00D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	28.713,32D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	3.140,80D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.057,00D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	10.000,00D
3.01.01.07.01.0053	Serviços Contábeis	5.959,00D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Uso e Consumo	15.960,00D
3.01.01.07.01.0064	Manut. Conservação e Limpeza	9.488,80D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	800,00D
3.01.01.07.01.0072	Internet	12.900,00D
3.01.01.07.01.0075	Combustíveis	1.116.095,19
(=) 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  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 079.669.313-74

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

Fim



## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Pág.: 42

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ 43.604.782/0001-80  
 NIRE: 21201161785 - Data: 21/09/2021  
 Estabelecimentos: 0001 - T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA; Centro de Resultado: 001- Geral  
 Endereço: AVENIDA MARIA ALICE, L. LOTE 01 E 02, LOJA: 39, 02, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS  
 Estado: MA, CEP 65068-095, Telefone: (98) 83310339

### Nota 1 - Contexto Operacional

T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA É EMPRESA UMA EMPRESA DE SOCIEDADE LIMITADA, com sede em São Luís/MA, inscrito na Junta comercial do estado do Maranhão - JUCEMA, sob o nire nº 21201161785 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 SEGURANÇA ELETRÔNICO - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRÔNICA) - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL - OBRAS DE ALVENARIA - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOMÉDICO-HOSPITALAR PARTES E PEÇAS - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCARIAS E ARMAZENS - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO - COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMÉSTICOS - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA.  
 DA INFORMAÇÃO 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO  
 SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS 95.11-8-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 95.12-6-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.

### 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  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 079.669.313-74

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

Continua...



Pág.: 43

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

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

NIRE: 21201161785 - Data: 21/09/2021

Estabelecimentos: 0001 - T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA; Centro de Resultado: 001- Geral

Endereço: AVENIDA MARIA ALICE, L. LOTE 01 E 02; LOJA: 39,, 02, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS  
Estado: MA, CEP 65068-095, Telefone: (98) 83310339

### 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



### Análise pelos Índices do Balanço

Pág.: 1

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

NIRE: 21201161785 - Data: 21/09/2021

Endereço: AVENIDA MARIA ALICE L. LOTE 01 E 02:LOJA.39;. 02, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP 65068-095. Telefone: (98) 83310339

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 1.658.564,11 / 1.626.744,23	d030/c1	1,02
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
GE	Grau de Endividamento ( 52.995,63 + 57.653,41 ) / 1.626.744,23	(c201+c203)/c1	0,07
	Quanto a empresa se endividou para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto menor, melhor.		
LC	Liquidez Corrente 1.539.254,23 / 52.995,63	c101/c201	29,04
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral ( 1.539.254,23 + 0,00 ) / ( 52.995,63 + 57.653,41 )	(c101+c10700)/(c201+c203)	13,91
	Quanto a empresa possui de recursos para cada R\$ 1,00 de dívida do realizavel a longo prazo. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata 675.083,92 / 52.995,63	c10101/c201	12,74
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida ( 1.116.095,19 / 1.658.564,11 ) * 100	(d200/d030)*100	67,29
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo ( 1.116.095,19 / 1.626.744,23 ) * 100	(d200/c1)*100	68,61
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvencia geral 1.626.744,23 / ( 52.995,63 + 57.653,41 )	c1/(c201+c203)	14,70
	Grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais) para pagamento do total de suas dividas. quanto maior melhor		

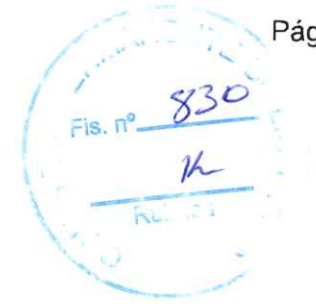
SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

THACYSIO FELIPE AMORIM SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 079.669.313-74

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

Fim





## 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 O REGISTRO EM 25/04/2023 13:54 SOB N° 20230474411.  
PROTOCOLO: 230474411 DE 24/04/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305467993. CNPJ DA SEDE: 43604782000180.  
NIRE: 21201161785. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/04/2023.  
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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



Acesso exclusivo dos órgãos  
estaduais e municipais


# Autenticidade de documentos

## DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230474411


Data do Protocolo:

 25/04/2023

Número de Registro:

 21201161785

Arquivamento:

 20230474411

Empresa:

 T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Documento(s):

 Balanço

[< Voltar](#)



Contato (98) 2106-8500 -  
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: 

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -  
Centro, São Luís -  
MA, 65010-450



### TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 63 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 63 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá 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, 1 de Janeiro de 2022

THACYSIO FELIPE AMORIM SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 079.669.313-74

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



Pág.: 2

Fortes Contábil

**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
25/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº 000004088, COMERCIAL DE ALIMENTOS DUBOM LTDA.	0001	001	22946	2.460,00	
25/09/2022	2.01.01.01.01.0004 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193	Valor referente a Nota Fiscal nº 000004088, COMERCIAL DE ALIMENTOS DUBOM LTDA.	0001	001	22946		2.460,00
25/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº 000004089, COMERCIAL DE ALIMENTOS DUBOM LTDA.	0001	001	22948	3.360,00	
25/09/2022	2.01.01.01.01.0003 - DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	Valor referente a Nota Fiscal nº 000004089, COMERCIAL DE ALIMENTOS DUBOM LTDA.	0001	001	22948		3.360,00
25/09/2022	3.01.01.07.01.0053 - Serviços Contabeis	Pagamento de Serviços Contabeis no mes 08/2022	0001	001	26043	2.200,00	
25/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Serviços Contabeis no mes 08/2022	0001	001	26043		2.200,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>8.020,00</b>	<b>8.020,00</b>
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Provisao Simples Nacional referente ao mes 09/2022	0001	001	19425	1.446,90	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Provisao Simples Nacional referente ao mes 09/2022	0001	001	19425		1.446,90
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Transferencia referente a banco conforme extrato	0001	001	21209	3.780,20	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Transferencia referente a banco conforme extrato	0001	001	21209		3.780,20
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>5.227,10</b>	<b>5.227,10</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>13.247,10</b>	<b>13.247,10</b>
02/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº 001112678, MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA.	0001	001	22949	3.855,20	
02/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 001112678, MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA.	0001	001	22949		3.855,20
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>3.855,20</b>	<b>3.855,20</b>
03/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº 000313874, COMERCIAL ROFE LTDA.	0001	001	22950	381,50	
03/10/2022	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

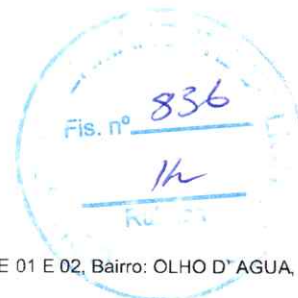
Endereço: AV MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02; LOJA:39; Nº 2, Complemento: QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, Bairro: OLHO D' AGUA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Pág.: 3

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº 000313874, COMERCIAL ROFE LTDA.	0001	001	22950		381,50
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>381,50</b>	<b>381,50</b>
05/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº 000107129, MATEUS SUPERMERCADOS S A -MIX JOAO PAULO.	0001	001	22951	2.294,40	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 000107129, MATEUS SUPERMERCADOS S A -MIX JOAO PAULO.	0001	001	22951		2.294,40
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>2.294,40</b>	<b>2.294,40</b>
07/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº 000052137, MATEUS SUPERMERCADOS S A - CALHAU.	0001	001	22952	1.049,00	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 000052137, MATEUS SUPERMERCADOS S A - CALHAU.	0001	001	22952		1.049,00
07/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº 000052138, MATEUS SUPERMERCADOS S A - CALHAU.	0001	001	22953	949,00	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 000052138, MATEUS SUPERMERCADOS S A - CALHAU.	0001	001	22953		949,00
07/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº 001116935, MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA.	0001	001	22954	1.250,02	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 001116935, MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA.	0001	001	22954		1.250,02
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>3.248,02</b>	<b>3.248,02</b>
08/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº 000315212, COMERCIAL ROFE LTDA.	0001	001	22955	261,40	
08/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 000315212, COMERCIAL ROFE LTDA.	0001	001	22955		261,40
08/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº 000315214, COMERCIAL ROFE LTDA.	0001	001	22956	21,88	
08/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 000315214, COMERCIAL ROFE LTDA.	0001	001	22956		21,88
08/10/2022	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

Pág.: 4

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº 000082514, MAKRO ATACADISTA S/A.	0001	001	22957	4.555,98	
08/10/2022	2.01.01.01.01.0003	- DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO					
		Valor referente a Nota Fiscal nº 000082514, MAKRO ATACADISTA S/A.	0001	001	22957		4.555,98
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>4.839,26</b>	<b>4.839,26</b>
09/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a Nota Fiscal nº 001118668, MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA.	0001	001	22958	1.433,55	
09/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente a Nota Fiscal nº 001118668, MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA.	0001	001	22958		1.433,55
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>1.433,55</b>	<b>1.433,55</b>
10/10/2022	3.01.01.07.01.0053	- Serviços Contabeis					
		Pagamento de Serviços Contabeis no mes 09/2022	0001	001	20588	2.200,00	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento de Serviços Contabeis no mes 09/2022	0001	001	20588		2.200,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
16/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a Nota Fiscal nº 000108622, MATEUS SUPERMERCADOS S A -MIX JOAO PAULO.	0001	001	22959	2.286,36	
16/10/2022	2.01.01.01.01.0002	- N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA					
		Valor referente a Nota Fiscal nº 000108622, MATEUS SUPERMERCADOS S A -MIX JOAO PAULO.	0001	001	22959		2.286,36
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>2.286,36</b>	<b>2.286,36</b>
17/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a Nota Fiscal nº 001126289, MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA.	0001	001	22960	504,00	
17/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente a Nota Fiscal nº 001126289, MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA.	0001	001	22960		504,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>504,00</b>	<b>504,00</b>
19/10/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Valor ref a Compra de Material de Expediente no mes	0001	001	20630	1.500,00	
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref a Compra de Material de Expediente no mes	0001	001	20630		1.500,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
20/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes 09/2022	0001	001	19426	1.446,90	

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
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes 09/2022	0001	001	19426		1.446,90
20/10/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pagamento de Aluguel no mes 09/2022	0001	001	20543	1.453,33	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Aluguel no mes 09/2022	0001	001	20543		1.453,33
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>2.900,23</b>	<b>2.900,23</b>
21/10/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pagamento de Telefone fixo no mes 09/2022	0001	001	20560	239,00	
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Telefone fixo no mes 09/2022	0001	001	20560		239,00
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>239,00</b>	<b>239,00</b>
24/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº 000004179, COMERCIAL DE ALIMENTOS DUBOM LTDA.	0001	001	22962	1.290,00	
24/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 000004179, COMERCIAL DE ALIMENTOS DUBOM LTDA.	0001	001	22962		1.290,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>1.290,00</b>	<b>1.290,00</b>
25/10/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pagamento de Energia Eletrica no mes 09/2022	0001	001	20576	558,00	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento de Energia Eletrica no mes 09/2022	0001	001	20576		558,00
25/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº 000320476, COMERCIAL ROFE LTDA.	0001	001	22963	649,90	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 000320476, COMERCIAL ROFE LTDA.	0001	001	22963		649,90
25/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº 000320477, COMERCIAL ROFE LTDA.	0001	001	22964	91,44	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 000320477, COMERCIAL ROFE LTDA.	0001	001	22964		91,44
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>1.299,34</b>	<b>1.299,34</b>
28/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a Nota Fiscal nº 000009970, NORDESTE PARTICIPACOES S.A.	0001	001	22965	999,90	
28/10/2022	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

Pág.: 6

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a Nota Fiscal nº 000009970, NORDESTE PARTICIPACOES S.A.	0001	001	22965		999,90
28/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a Nota Fiscal nº 000009971, NORDESTE PARTICIPACOES S.A.	0001	001	22966	999,90	
28/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente a Nota Fiscal nº 000009971, NORDESTE PARTICIPACOES S.A.	0001	001	22966		999,90
28/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a Nota Fiscal nº 000009972, NORDESTE PARTICIPACOES S.A.	0001	001	22967	1.199,40	
28/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente a Nota Fiscal nº 000009972, NORDESTE PARTICIPACOES S.A.	0001	001	22967		1.199,40
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>3.199,20</b>	<b>3.199,20</b>
29/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a Nota Fiscal nº 000110072, MATEUS SUPERMERCADOS S A -MIX JOAO PAULO.	0001	001	22969	1.185,00	
29/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente a Nota Fiscal nº 000110072, MATEUS SUPERMERCADOS S A -MIX JOAO PAULO.	0001	001	22969		1.185,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>1.185,00</b>	<b>1.185,00</b>
30/10/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Provisao Simples Nacional referente ao mes 10/2022	0001	001	20896	7.199,15	
30/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Provisao Simples Nacional referente ao mes 10/2022	0001	001	20896		7.199,15
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>7.199,15</b>	<b>7.199,15</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>39.854,21</b>	<b>39.854,21</b>
06/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a Nota Fiscal nº 000324159, COMERCIAL ROFE LTDA.	0001	001	22970	784,52	
06/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente a Nota Fiscal nº 000324159, COMERCIAL ROFE LTDA.	0001	001	22970		784,52
06/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a Nota Fiscal nº 000010045, NORDESTE PARTICIPACOES S.A.	0001	001	22971	875,70	
06/11/2022	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 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
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>6.234,92</b>	<b>6.234,92</b>
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
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
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
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>4.697,50</b>	<b>4.697,50</b>
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
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
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
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>234,48</b>	<b>234,48</b>
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
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>486,10</b>	<b>486,10</b>
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
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>2.970,00</b>	<b>2.970,00</b>
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: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65068095, Telefone: (98) 83310339

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>617,00</b>	<b>617,00</b>
18/11/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	22983	954,00	
		000112995, MATEUS SUPERMERCADOS S A -MIX JOAO PAULO.					
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	22983		954,00
		000112995, MATEUS SUPERMERCADOS S A -MIX JOAO PAULO.					
18/11/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	22984	2.250,00	
		000004255, COMERCIAL DE ALIMENTOS DUBOM LTDA.					
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	22984		2.250,00
		000004255, COMERCIAL DE ALIMENTOS DUBOM LTDA.					
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>3.204,00</b>	<b>3.204,00</b>
19/11/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	22985	1.084,08	
		000328166, COMERCIAL ROFE LTDA.					
19/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	22985		1.084,08
		000328166, COMERCIAL ROFE LTDA.					
19/11/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	22986	937,99	
		000328200, COMERCIAL ROFE LTDA.					
19/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor referente a Nota Fiscal nº	0001	001	22986		937,99
		000328200, COMERCIAL ROFE LTDA.					
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>2.022,07</b>	<b>2.022,07</b>
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	Simplex 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	0001	001	22987	3.724,40	
		000000024, RD DISTRIBUIDORALTD.					

Continua...

**LIVRO DIARIO Nº. 2**

Empresa: T AMORIM COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 43.604.762/0001-80

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
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Nota Fiscal nº 000000024, RD DISTRIBUIDORALTD.	0001	001	22987		3.724,40
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>14.176,88</b>	<b>14.176,88</b>
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
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>1.653,60</b>	<b>1.653,60</b>
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
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>2.589,00</b>	<b>2.589,00</b>
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
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>549,00</b>	<b>549,00</b>
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
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>3.440,60</b>	<b>3.440,60</b>
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...



Pág.: 11

Fortes Contábil

**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
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>8.047,80</b>	<b>8.047,80</b>
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
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>13.648,36</b>	<b>13.648,36</b>
					<b>Totais do mês de Novembro:</b>	<b>68.571,31</b>	<b>68.571,31</b>
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
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>1.743,66</b>	<b>1.743,66</b>
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
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>164,26</b>	<b>164,26</b>
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
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>2.520,00</b>	<b>2.520,00</b>
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
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>672,00</b>	<b>672,00</b>
10/12/2022	3.01.01.07.01.0053	Serviços Contabeis Pagamento de Serviços Contabeis no mes 11/2022	0001	001	20590	2.200,00	
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pagamento de Serviços Contabeis no mes 11/2022	0001	001	20590		2.200,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
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
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>1.022,36</b>	<b>1.022,36</b>
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 LUIS, 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
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>5.927,80</b>	<b>5.927,80</b>
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
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>6.890,00</b>	<b>6.890,00</b>
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
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>
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
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>
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	Simplex 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...





Pág.: 14

Fortes Contábil

**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
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>12.030,49</b>	<b>12.030,49</b>
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
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>269,00</b>	<b>269,00</b>
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
		<b>Totais do dia 23:</b>				<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
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
		<b>Totais do dia 25:</b>				<b>1.463,00</b>	<b>1.463,00</b>
		<b>Totais do mês de Dezembro:</b>				<b>38.422,57</b>	<b>38.422,57</b>
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
		<b>Totais do dia 01:</b>				<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
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
		<b>Totais do dia 02:</b>				<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>
		<b>Totais do mês de Janeiro:</b>				<b>171.900,00</b>	<b>171.900,00</b>
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

Pág.: 16

Fortes Contábil



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
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>801.453,33</b>	<b>801.453,33</b>
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
		<b>Totais do dia 21:</b>				<b>198,00</b>	<b>198,00</b>
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
		<b>Totais do dia 24:</b>				<b>6.983,95</b>	<b>6.983,95</b>
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
		<b>Totais do dia 25:</b>				<b>495,80</b>	<b>495,80</b>
		<b>Totais do mês de Setembro:</b>				<b>809.131,08</b>	<b>809.131,08</b>
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
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>10.962,90</b>	<b>10.962,90</b>
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



Pág.: 17

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>3.453,60</b>	<b>3.453,60</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>14.416,50</b>	<b>14.416,50</b>
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
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>12.157,00</b>	<b>12.157,00</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>12.157,00</b>	<b>12.157,00</b>
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
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
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
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>2.087,53</b>	<b>2.087,53</b>
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
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>6.392,38</b>	<b>6.392,38</b>

Continua...



Pág.: 18

Fortes Contábil

**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 manutecao	0001	001	266417329	15.960,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Serviços e manutecao	0001	001	266417329		15.960,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>60.460,00</b>	<b>60.460,00</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>75.039,91</b>	<b>75.039,91</b>
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
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>6.438,40</b>	<b>6.438,40</b>
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
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>7.008,43</b>	<b>7.008,43</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>13.446,83</b>	<b>13.446,83</b>
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
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>155.387,79</b>	<b>155.387,79</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>155.387,79</b>	<b>155.387,79</b>
04/03/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000047732FRESNOM AQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	0001	001	266525739	2.346,50	
04/03/2022	2.03.01.01.01.0004	FRESNOM AQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA Valor ref a compra de mercadoria p/ revenda nota fiscal 000047732FRESNOM AQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	0001	001	266525739		2.346,50
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>2.346,50</b>	<b>2.346,50</b>
07/03/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					

Continua...



Pág.: 19

Fortes Contábil

**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
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>2.378,33</b>	<b>2.378,33</b>
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
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>14.695,00</b>	<b>14.695,00</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>19.419,83</b>	<b>19.419,83</b>
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
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>4.797,14</b>	<b>4.797,14</b>
08/04/2022	1.01.03.01.01.0068	- A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS E					
		Valor referente a Nota Fiscal nº0000000113A. 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 nº0000000113A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0001	001	266525757		517,30
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>517,30</b>	<b>517,30</b>

Continua...



Pág.: 20

Fortes Contábil

**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
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>16.214,00</b>	<b>16.214,00</b>
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
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>82,90</b>	<b>82,90</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>21.611,34</b>	<b>21.611,34</b>
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
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>7.899,11</b>	<b>7.899,11</b>
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
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>12.890,00</b>	<b>12.890,00</b>
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
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>93.493,00</b>	<b>93.493,00</b>

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
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
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>
<b>Totais do mês de Maio:</b>						<b>123.882,11</b>	<b>123.882,11</b>
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
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>9.867,00</b>	<b>9.867,00</b>
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
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>3.870,00</b>	<b>3.870,00</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>13.737,00</b>	<b>13.737,00</b>
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
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
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..





Pág.: 22

Fortes Contábil

**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
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>364.760,00</b>	<b>364.760,00</b>
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
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>7.375,00</b>	<b>7.375,00</b>
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
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
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
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>19.976,00</b>	<b>19.976,00</b>
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

Pág.: 23

Fortes Contábil

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 MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO DE AREIA Valor referente a Nota Fiscal nº000000123FUNDO MUNIC 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 MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO DE AREIA	0001	001	266525767		9.733,00
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>215.810,00</b>	<b>215.810,00</b>
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
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>1.830,00</b>	<b>1.830,00</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>624.551,00</b>	<b>624.551,00</b>
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
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>7.169,45</b>	<b>7.169,45</b>
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
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>23.015,04</b>	<b>23.015,04</b>
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
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>466.923,00</b>	<b>466.923,00</b>
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

Pág.: 25

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento do Guia do Simples Nacional no mes	0001	001	266526823		9.760,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>9.760,00</b>	<b>9.760,00</b>
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
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>76.728,49</b>	<b>76.728,49</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>583.595,98</b>	<b>583.595,98</b>
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
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>4.810,00</b>	<b>4.810,00</b>
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...



Pág.: 26

Fortes Contábil

**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
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>16.980,00</b>	<b>16.980,00</b>
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
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
					<b>Totais do mês de Setembro:</b>	<b>81.790,00</b>	<b>81.790,00</b>
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
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>339.460,00</b>	<b>339.460,00</b>
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					
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>
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
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>8.911,34</b>	<b>8.911,34</b>
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
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>14.657,00</b>	<b>14.657,00</b>
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
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>3.502,40</b>	<b>3.502,40</b>
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
			<b>Totais do dia 25:</b>			<b>109.197,00</b>	<b>109.197,00</b>
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
			<b>Totais do dia 30:</b>			<b>175.438,45</b>	<b>175.438,45</b>
			<b>Totais do mês de Outubro:</b>			<b>657.566,19</b>	<b>657.566,19</b>
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
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>24.651,00</b>	<b>24.651,00</b>
17/11/2022	1.01.03.01.01.0078	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA					
		Valor referente a Nota Fiscal nº000000149FUNDO 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 nº000000149FUNDO 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 nº000000150FUNDO 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 nº000000150FUNDO 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 nº000000151MUNICIPIO 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 nº000000151MUNICIPIO 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 nº000000152MUNICIPIO 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 nº000000152MUNICIPIO DE VIANA	0001	001	266525797		22.041,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>111.496,00</b>	<b>111.496,00</b>
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
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>12.670,00</b>	<b>12.670,00</b>
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

Pág.: 31

Fortes Contábil

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 Física 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
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>595.930,00</b>	<b>595.930,00</b>
		<b>Totais do mês de Novembro:</b>				<b>744.747,00</b>	<b>744.747,00</b>
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
		<b>Totais do dia 01:</b>				<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
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

Pág.: 32

Fortes Contábil

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
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>72.967,00</b>	<b>72.967,00</b>
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
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>14.108,00</b>	<b>14.108,00</b>
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
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>16.032,50</b>	<b>16.032,50</b>
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
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>57.570,00</b>	<b>57.570,00</b>
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: 43.604.762/0001-80

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, LCJA: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	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente a Recebimento de Clientes	0001	001	266527480		4.441,99
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	266527485		37.827,00
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	266527486		59.000,00
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	266527487		240.000,00
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	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	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	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	266527495	12.500,00	
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

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'ÁGUA, 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 - Aplicações Financeiras e Bancarias						
		Aplicações	0001	001	266527502	560.000,00	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Aplicações	0001	001	266527502		70.000,00
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Aplicações	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
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>1.503.689,54</b>	<b>1.503.689,54</b>
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.	0001	001	266527507		350.000,00
		Lucro do Exercício 2022	0001	001	266527507		416.095,19
31/12/2022	2.07.04.01.03.0005	- Reserva de Lucros a Realizar	0001	001	266527507		416.095,19
		Lucro do Exercício 2022	0001	001	266527507		416.095,19
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos	0001	001	266528875	712.820,50	
		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	0001	001	266528875		93.493,00
		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	0001	001	266528875		63.260,00
		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	0001	001	266528875		195.978,50
		Valore a receber de clientes	0001	001	266528875		195.978,50
31/12/2022	1.01.03.01.01.0077	- MUNICIPIO DE VIANA	0001	001	266528875		191.505,00
		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	0001	001	266528875		168.584,00
		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	0001	001	266528876	1.875.985,49	
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876	1.875.985,49	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício		0001	001	266528876	800,00	
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876	800,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício		0001	001	266528876	1.057,00	
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876	1.057,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício		0001	001	266528876	3.140,80	
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876	3.140,80	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício		0001	001	266528876	4.710,00	
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876	4.710,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício		0001	001	266528876	5.959,00	
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876	5.959,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício		0001	001	266528876	9.488,80	
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876	9.488,80	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício		0001	001	266528876	10.000,00	
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876	10.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício		0001	001	266528876	12.900,00	
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876	12.900,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício		0001	001	266528876	15.190,00	
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876	15.190,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício		0001	001	266528876	15.960,00	
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876	15.960,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício		0001	001	266528876	28.713,32	
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876	28.713,32	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício		0001	001	266528876	34.550,00	
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876	34.550,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício		0001	001	266528876	217.421,38	
		RESULTADO DO EXERCICIO 2022	0001	001	266528876	217.421,38	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício		0001	001	266528876		

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 Empregaticio						
		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 Contabeis						
		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 - Combustiveis						
		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
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>5.580.886,67</b>	<b>5.580.886,67</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>7.246.053,71</b>	<b>7.246.053,71</b>



**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		1.626.744,23 D

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
<b>2</b>	<b>*** Passivo ***</b>	<b>1.626.744,23C</b>
<b>2.01</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>52.995,63C</b>
<b>2.01.01</b>	<b>Obrigações de Curto Prazo</b>	<b>52.995,63C</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>19.578,84C</b>
<b>2.01.01.01.01</b>	<b>Fornecedores Nacionais</b>	<b>19.578,84C</b>
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
<b>2.01.01.03</b>	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais</b>	<b>33.416,79C</b>
<b>2.01.01.03.03</b>	<b>Obrigações Fiscais</b>	<b>33.416,79C</b>
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	33.416,79C
<b>2.03</b>	<b>Passivo não Circulante</b>	<b>57.653,41C</b>
<b>2.03.01</b>	<b>Obrigações de Longo Prazo</b>	<b>57.653,41C</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>57.653,41C</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>Fornecedores Nacionais</b>	<b>57.653,41C</b>
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
<b>2.07</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>1.516.095,19C</b>
<b>2.07.01</b>	<b>Capital Realizado</b>	<b>400.000,00C</b>
<b>2.07.01.01</b>	<b>Capital Social</b>	<b>400.000,00C</b>

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...

**Balanzo 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		1.626.744,23C

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

**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 Empregatício	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 Contábeis	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	Combustíveis	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: 079.669.313-74

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

**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

LUIIS, 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 DIÁRIO Nº. 2)**

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

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	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 Bancárias	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 PÁUBLI	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 DIÁRIO Nº. 2)**

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

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	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 Prejuízos 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 DIÁRIO Nº. 2)

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

Pág.: 47

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.15.01.19.0001-5	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 DIARIO Nº. 2)

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



Pág.: 48

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	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 DIÁRIO Nº. 2)

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

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	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	Ocgrim 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 DIÁRIO Nº. 2)**

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

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	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 SAÁUDE DE ROSÁRIO	492	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0075-3	MUNICÍPIO 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 DIÁRIO Nº. 2)

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

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	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	Simplex 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 DIÁRIO Nº. 2)

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

Pág.: 52

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	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	Agio 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 Liq 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	Simplex 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

Pág.: 54

Fortes Contábil



Código	Descrição	Reduz.	Análítica	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 Prodi	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 Empregatic	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 - PAÍS	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. Prog. 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.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Serviço	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 Empregatíc	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 DIÁRIO Nº. 2)**

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

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01	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 Cívicas	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.	Analítica	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	Frete	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	Frete 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.	Análitica	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 N.º. 2)**

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

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	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			-

**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 DE	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 DE	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 Residente:	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	Simples 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



## 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 MARANHAO 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 Nº 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 N° 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](http://empresafacil.ma.gov.br)



Acesso exclusivo dos órgãos  
estaduais e municipais

# Autenticidade de Livros

## DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230474853

Data do Protocolo:

 07/06/2024

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, N°199  
Centro, São Luís -  
MA, 65010-450





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: JONCIVALDO DA SILVA REIS
REGISTRO.....	: MA-010827/O-2
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.530.823-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 21/05/2024 as 16:19:03.

Válido até: 19/08/2024.

Código de Controle: 966989.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE  
VERACIDADE



## Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle: 966989  
Data de emissão: 21/05/2024 às 16:19:03  
Validade: 19/08/2024  
Número Registro: MA-010827/O-2  
Nome: JONCIVALDO DA SILVA REIS

Voltar





**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 26/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
43.604.782/0001-80

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 26/04/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.BC5B.U1VH.DN4J.SSM4.QVS9**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 26/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**THACYSIO FELIPE AMORIM SANTOS**

079.669.313-74

( ARETUSA LUCENA MUNIZ / SEBASTIAO DAS NEVES SANTOS )

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 26/04/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.QFXN.KKYY.DBN8.6L3Z.9LYO**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Certificamos que T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:</b>		<b>Protocolo:</b> MAC8903378092	
<b>NIRE 21201161785</b> <b>CNPJ 43.604.782/0001-80</b>		<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS	
<b>Endereço Completo Avenida MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02;LOJA:39;, Nº 02, QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, OLHO D' AGUA - São Luís/MA - CEP 65068-095</b>			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
<b>Ato</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>
307	20231600380	27/12/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20230474411	25/04/2023	BALANCO
223	20220894230	02/08/2022	BALANCO
310	20211421740	26/11/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
315	20211140708	21/09/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201161785	21/09/2021	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/04/2024, às 16:04:51 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **B2UIRJOX**.



MAC8903378092

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA			Protocolo: MAC2403308050		
NIRE : 21201161785			Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		
<b>NIRE (Sede)</b> 21201161785		<b>CNPJ</b> 43.604.782/0001-80		<b>Data de Ato Constitutivo</b> 21/09/2021	
<b>Início de Atividade</b> 20/09/2021					
<b>Endereço Completo</b> Avenida MARIA ALICE, L, LOTE 01 E 02;LOJA:39,, Nº 02, QUADRAL LOJA 39 LOTE 01 E 02, OLHO D' AGUA - São Luís/MA - CEP 65068-095					
<b>Objeto Social</b> 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 8020-0/01 ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO 4321-5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 7490-1/99 OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(CONSULTORIA EM SEGURANCA ELETRONICA) 4322-3/02 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 8011-1/01 ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 47.12-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 47.44-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.52-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.59-8-99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 47.63-6-01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.73-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 47.81-4-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 47.89-0-07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 62.01-5-01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA 62.09-1-00 - 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.					
<b>Capital Social</b> R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)			<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> THACYSIO FELIPE AMORIM SANTOS		<b>CPF/CNPJ</b> 079.669.313-74	<b>Participação no capital</b> R\$ 400.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S
<b>Término do mandato</b> Indeterminado					
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> THACYSIO FELIPE AMORIM SANTOS		<b>CPF</b> 079.669.313-74		<b>Término do mandato</b> Indeterminado	
<b>Último Arquivamento</b>					
<b>Data</b> 27/12/2023		<b>Número</b> 20231600380		<b>Ato/eventos</b> 307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	
<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/04/2024, às 16:04:37 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TULIBARV.



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Nome Empresarial:</b> T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA <b>NIRE :</b> 21201161785 <b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada	<b>Protocolo:</b> MAC2403308050
--	---------------------------------



MAC2403308050

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: JONCIVALDO DA SILVA REIS
REGISTRO.....	: MA-010827/O-2
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.530.823-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 21/02/2024 as 12:22:29.

Válido até: 21/05/2024.

Código de Controle: 584108.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE

VERACIDADE

## Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	584108
Data de emissão:	21/02/2024 às 12:22:29
Validade:	21/05/2024
Número Registro:	MA-010827/O-2
Nome:	JONCIVALDO DA SILVA REIS

[Voltar](#)

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 25542024  
Código de validação: C248B94D13  
( relativo ao Processo 210002024 )

Número da guia: 24057301001748107.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia vinte e dois (22) do mês de março (03) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº. 43.604.782/0001-80**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Sarney Costa”, nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Nilsen Delano Santos Dias**, Técnico Judiciário, mat. 138750, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

<sup>1</sup> **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador “Sarney Costa”**  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737 – email:  
distribuicao\_slz@tjma.jus.br



CERTJUDONE-SJDFRSL - 25542024 / Código: C248B94D13  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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





**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 22/03/2024 15:13 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)

*[Faint, illegible text, likely a signature or stamp]*



CERTJUDONE-SJDFRSL - 25542024 / Código: C248B94D13  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

### Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação ( CERTJUDONE-SJDFRSL - 25542024: C248B94D13).



### Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:

CERTJUDONE-SJDFRSL - 255420

Código de Validação:

C248B94D13

Validar Documento

Baixar Original

Visualizar Original

### Anexos

Desc Anexo	Nome do arquivo	Tipo Anexo	Download
TAMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA - BOLETO	TAMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA - BOLETO.pdf	ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENE	
TAMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ	TAMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ.pdf	ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENE	
TAMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA - PGTO	TAMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA - PGTO.pdf	ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENE	

### Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
ANSELMO DE JESUS CARVALHO	22/03/2024 15:13	ASSINADO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDFRSL 25542024.](#)


Nova consulta



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para devidos os fins, que a empresa **T AMORIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 43.604.782/0001-80, estabelecida na Av. Maria Alice, Qd L, Lotes 01 E 02, Loja 39, Olho D'Água, São Luís/MA, prestou serviços de material permanente em geral para atender às demandas da Secretaria Municipal de Educação, por meio do Contrato N.º 079/2022 nos termos do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2022 – CPL, 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.

Brejo de Areia/MA, 08 de dezembro de 2022.

  
**MARIA ELZA DA COSTA MATIAS**  
Secretário Municipal de Educação



## ANEXO I

REF.: CONTRATO N.º 079/2022  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2022 – CPL  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 023/2022

Este documento integra informações do Contrato 079/2022, celebrado perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA/MA, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, localizada na Assembleia, n.º 06, Centro, BREJO DE AREIA-MA, Estado do Maranhão, CEP: 65.315-000, inscrita no CNPJ N.º 01.612.318/0001-96.

**OBJETO:** contratação de empresa especializada para fornecimento de material permanente em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, conforme especificações e quantidades detalhadas no Anexo I, do Termo de Referência.

**EMPRESA BENEFICIARIA:** T. AMORIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 43.604.782/0001-80, situada na Av. Maria Alice, Qd L, Lotes 01 E 02, Loja 39, Olho D'Água, São Luís/MA. Dados para contato: Tel.: (98) 98331-0339 e-mail: amorimcomercioservico@gmail.com.

## ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Nº	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
01	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	UND	10	GREE	R\$ 2.873,00	R\$ 28.730,00
02	AR CONDICIONADO DE SPLIT 12.000 BTUS	UND	10	GREE	R\$ 3.093,00	R\$ 15.465,00
03	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	UND	05	GREE	R\$ 5.073,00	R\$ 10.146,00
04	ARMARIO DE AÇO FECHADO 02 PORTAS COM 03 PPRATELEIRAS TAM MÉDIO – 1.60X80X42 CM	UND	02	SÃO LUIZ MOVEIS	R\$ 1.369,00	R\$ 13.690,00
05	ARMARIO DE AÇO FECHADO 02 PORTAS COM 04 PPRATELEIRAS TAM MÉDIO – 1.98X90X40 CM	UND	10	SÃO LUIZ MOVEIS	R\$ 1.669,00	R\$ 16.690,00
06	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 04	UND	10	FENIX	R\$ 4.859,00	R\$ 19.436,00



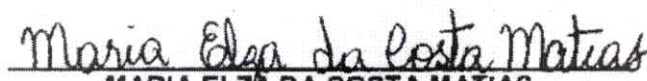
	TORNEIRAS ESMALTADO			MOVEIS		
07	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 02 TORNEIRAS ESMALTADO	UND	04	FENIX MOVEIS	R\$ 2.899,00	R\$ 28.990,00
08	BEBEDOUROS TIPO COLUNA PARA GARRAFÃO 20L	UND	10	ELECTROLUX	R\$ 1.614,00	R\$ 24.210,00
09	CADEIRAS DE PLASTICO SEM BRAÇOS SUPORTAR ATE 120KG	UND	15	SÃO LUIZ MOVEIS	R\$ 104,50	R\$ 15.675,00
10	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM REGULAGEM DE ALTURA, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ENCOSTO FIXO RECLINÁVEL, GIRATÓRIA RECLINAVEL SEM BRAÇOS	UND	150	SÃO LUIZ MOVEIS	R\$ 1.249,00	R\$ 12.490,00
11	CADEIRAS LONGARINAS 05 LUGARES	UND	10	SÃO LUIZ MOVEIS	R\$ 1.074,00	R\$ 10.740,00
12	CADEIRA PRESIDENTE PARA ESCRITORIO, GIRATÓRIA COM BASE CROMADA E APOIO DE BRACOS E PESCOÇO (EXECUTIVA).	UND	10	SÃO LUIZ MOVEIS	R\$ 1.849,00	R\$ 18.490,00
13	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 100 WTS - TAM GRANDE	UND	10	MONDIAL	R\$ 989,00	R\$ 4.945,00
14	DATA SHOW HDMI TIPO DE PROJETOR TETO E MESA	UND	05	EPSON	R\$ 5.209,00	R\$ 10.418,00
15	ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	UND	02	SÃO LUIZ MOVEIS	R\$ 499,00	R\$ 4.990,00
16	FRAGMENTADORA DE PAPEL	UND	10	AURORA	R\$ 2.967,00	R\$ 5.934,00
17	FREEZER HORIZONTAL 01 PORTA	UND	02	ELECTROLUX	R\$ 3.969,00	R\$ 11.907,00
18	FREZZER OROZONTAL 02 PORTAS	UND	03	ELECTROLUX	R\$ 9.028,00	R\$ 27.084,00
19	GELADEIRA GELO SECO 01 PORTA 280L	UND	03	ELECTROLUX	R\$ 3.919,00	R\$ 19.595,00
20	GELADEIRA GELO SECO 01 PORTA 300L	UND	05	ELECTROLUX	R\$ 6.149,00	R\$ 24.596,00
21	LONGARINA 03 LUGARES. ALMOFADA COM ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO E ESPUMA INJETADA, COR AZUL (RECEPÇÃO)	UND	04	SÃO LUIZ MOVEIS	R\$ 2.818,00	R\$ 14.090,00
22	LONGARINA 04 LUGARES. ALMOFADA COM ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO E ESPUMA INJETADA, COR AZUL (RECEPÇÃO)	UND	05	SÃO LUIZ MOVEIS	R\$ 3.849,00	R\$ 19.245,00
23	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2L ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOX, COM 4 FACAS NO FUNDO. TODAS EM AÇO. 220W	UND	05	JL COLOMBO	R\$ 3.599,00	R\$ 14.396,00
24	MESA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA FLEXIVEL. COM 02	UND	04	FENIX MOVEIS	R\$ 724,00	R\$ 7.240,00



				MOVEIS		
	BORDA FLEXIVEL. COM 02 GAVETAS. ALTURA DE 76CM. MEDINDO 1,20X0,58 CM					
25	MESA PARA ESCRITORIO COM BORDA FLEXIVEL. COM 02 GAVETAS. ALTURA DE 76CM. MEDINDO 1,50X0,58 CM	UND	10	FENIX MOVEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00
26	MICROFONE SEM FIO. DUPLO UHF	UND	10	WVNGR	R\$ 1.038,00	R\$ 2.076,00
27	PURIFICADOR DE ÁGUA TAM GRANDE	UND	02	ESMALTEC	R\$ 2.819,00	R\$ 11.276,00
28	QUADRO DE ACRÍLICO, 200X120 MOLDURA EM ALUMÍNIO	UND	04	STALLO	R\$ 1.098,00	R\$ 21.960,00
29	TV 43 POLEGADAS SMART	UND	20	AOC	R\$ 3.459,00	R\$ 17.295,00
30	VENTILADORE DE PAREDE 50CM	UND	05	MONDIAL	R\$ 388,00	R\$ 58.200,00
31	VENTILADOR DE PÉ 50CM	UND	150	VENTISOL	R\$ 949,00	R\$ 18.980,00
32	CARTEIRAS ESCOLARES	UND	20	SÃO LUIZ MOVEIS	R\$ 649,00	R\$ 194.700,00

O valor global dos Materiais Permanentes para Secretaria de Educação é de **R\$ 713.679,00 (setecentos e treze mil, seiscentos e setenta e nove reais).**

Brejo de Areia/MA, 08 de dezembro de 2022.

  
**MARIA ELZA DA COSTA MATIAS**  
 Secretário Municipal de Educação



**CONTRATO N.º 079/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2022 – CPL  
PROCESSO ADM N.º 023/2022**

**CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DO OUTRO, COMO CONTRATADA A EMPRESA T AMORIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, que entre si fazem, de um lado como Contratante a PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA-MA, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO com a sede Rua da Assembleia, n.º 06, Centro, BREJO DE AREIA-MA, Estado do Maranhão; CEP: 65.315-000, inscrita no CNPJ N.º 01.612.318/0001-96, pela Secretária de Educação a Sr<sup>a</sup> **MARIA ELZA DA COSTA MATIAS**, portador da carteira de identidade n.º **70330896-1** SSP/MA, e do outro, **T AMORIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, doravante denominada CONTRATADA, sediada na Avenida Maria Alice Quadra L Lote 01 e 02 Loja 39, n.º 02 Bairro: Olho D'água São Luís MA CNPJ n.º **43.604.782/0001-80**, neste ato representado pelo Sr. Thacysio Felipe Amorim Santos, **CPF 079.669.313-74**, tem entre si ajustado o presente CONTRATO, submetendo as partes aos preceitos legais instituídos pela Lei n.º 8.666, de 21/06/93, e as Cláusulas e condições seguintes:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa especializada para fornecimento de material permanente em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, conforme especificações e quantidades detalhadas no Anexo I, do Termo de Referência.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA DE FORNECIMENTO**

§ 1º - O fornecimento, objeto deste Contrato, será executado parceladamente, obedecidas as especificações e quantidades solicitadas pela Contratante, em conformidade com o anexo I do Termo de Referência e Proposta de Preços.

§ 2º - A entrega será feita no prazo máximo de 48 horas a contar da data e horário do recebimento da respectiva ordem de Fornecimento, expedido pela CONTRATANTE.

§ 3º - O recebimento dar-se-á através do Almoarifado da Contratante, em conformidade com o inciso II do Art. 73 da Lei 8.666/93:

a) Provisoriamente, na data da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com as especificações do Edital.

b) Definitivamente, em até 03 (três) dias, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais.

§ 3º - A contratada garantirá que o objeto entregue, obedeça exatamente às especificações oferecidas, e se obriga a providenciar, às suas expensas, a substituição de qualquer parte do fornecimento no prazo máximo de 3 (três) dias, no endereço indicado no parágrafo primeiro da Cláusula Segunda, desde que:

a) Não atenda as especificações constantes no Termo de Referência;

b) Seja recusado, por apresentar defeitos e/ou impropriedade para o consumo, pelo almoarifado da Contratante;

§ 4º - No caso de não serem tomadas providencias dentro de 48 (quarenta e oito) horas da solicitação para a substituição mencionada no parágrafo anterior, a Contratante poderá adotar as medidas que julgar necessárias, por conta e risco da contratada.

THACYSIO  
FELIPE AMORIM  
SANTOS:079669  
31374

Assinado de forma  
digital por THACYSIO  
FELIPE AMORIM  
CPF:0796693137

§ 5º - Caso a data de recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Prefeitura Municipal de Brejo de Areia-Ma, o mesmo se fará no dia útil imediatamente posterior.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

§ 1º - O valor global dos Suprimentos de Informática para Secretaria de Educação é de **R\$ 713.679,00 (setecentos e treze mil, seiscentos e setenta e nove reais)**, a serem pagos parceladamente, consoante a apresentação da nota fiscal, acompanhada das requisições de fornecimento, emitidas no período mínimo de 30 (trinta) dias consecutivos.

#### Material Permanente em Geral para Secretaria de Educação

Nº	DESCRIÇÃO	UD	QUANT	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
1	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	UND	10	GREE	2.873,00	28.730,00
2	AR CONDICIONADO DE SPLIT 12.000 BTUS	UND	5	GREE	3.093,00	15.465,00
3	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	UND	2	GREE	5.073,00	10.146,00
4	ARMARIO DE AÇO FECHADO 02 PORTAS COM 03 PPRATELEIRAS TAM MÉDIO – 1,60X80X42 CM	UND	10	SÃO LUIZ MOVEIS	1.369,00	13.690,00
5	ARMARIO DE AÇO FECHADO 02 PORTAS COM 04 PPRATELEIRAS TAM MÉDIO – 1,98X90X40 CM	UND	10	SÃO LUIZ MOVEIS	1.669,00	16.690,00
6	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 04 TORNEIRAS ESMALTADO	UND	4	FENIX MOVEIS	4.859,00	19.436,00
7	BEBEDOUROS INDUSTRIAL COM 02 TORNEIRAS ESMALTADO	UND	10	FENIX MOVEIS	2.899,00	28.990,00
8	BEBEDOUROS TIPO COLUNA PARA GARRAFÃO 20L	UND	15	ELECTROLUX	1.614,00	24.210,00
9	CADEIRAS DE PLASTICOS SEM BRAÇOS SUPORTAR ATE 120KG	UND	150	SÃO LUIZ MOVEIS	104,50	15.675,00
10	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM REGULAGEM DE ALTURA, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ENCOSTO FIXO RECLINÁVEL, GIRATÓRIA RECLINAVEL SEM BRAÇOS	UND	10	SÃO LUIZ MOVEIS	1.249,00	12.490,00
11	CADEIRAS LONGARINAS 05 LUGARES	UND	10	SÃO LUIZ MOVEIS	1.074,00	10.740,00
12	CADEIRA PRESIDENTE PARA ESCRITORIO, GIRATÓRIA COM BASE CROMADA E APOIO DE BRACOS E PESCOÇO (EXECUTIVA)	UND	10	SÃO LUIZ MOVEIS	1.849,00	18.490,00
13	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 100 WTS – TAM GRANDE	UND	5	MONDIAL	989,00	4.945,00
14	DATA SHOW HDMI TIPO DE PROJETOR TETO E MESA	UND	2	EPSON	5.209,00	10.418,00
15	ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	UND	10	SÃO LUIZ MOVEIS	499,00	4.990,00
16	FRAGMENTADORA DE PAPEL	UND	2	AURORA	2.967,00	5.934,00
17	FREEZER HORIZONTAL 01 PORTA	UND	3	ELECTROLUX	3.969,00	11.907,00
18	FREZZER OROZONTAL 02 PORTAS	UND	3	ELECTROLUX	9.028,00	27.084,00
19	GELADEIRA GELO SECO 01 PORTA 280L	UND	5	ELECTROLUX	3.919,00	19.595,00
20	GELADEIRA GELO SECO 01 PORTA 300L	UND	4	ELECTROLUX	6.149,00	24.596,00
21	LONGARINA 03 LUGARES, ALMOFADA COM ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO E ESPUMA INJETADA, COR AZUL (RECEPÇÃO)	UND	5	SÃO LUIZ MOVEIS	2.818,00	14.090,00
22	LONGARINA 04 LUGARES, ALMOFADA COM ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO E ESPUMA INJETADA, COR AZUL (RECEPÇÃO)	UND	5	SÃO LUIZ MOVEIS	3.849,00	19.245,00
23	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOX, COM 4 FACAS NO FUNDO, TODAS EM AÇO, 220W	UND	4	JL COLOMBO	3.599,00	14.396,00
24	MESA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA FLEXIVEL, COM 02 GAVETAS, ALTURA DE 76CM, MEDINDO 1,20X0,58 CM	UND	10	FENIX MOVEIS	724,00	7.240,00

THACYSIO  
FELIPE  
AMORIM  
SANTOS:079  
66931374

Assinado de  
forma digital  
por THACYSIO  
FELIPE AMORIM  
SANTOS:079669  
31374



25	MESA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA FLEXIVEL, COM 02 GAVETAS, ALTURA DE 76CM, MEDINDO 1,50X0,58 CM	UND	10	FENIX MOVEIS	1.000,00	10.000,00
26	MICROFONE SEM FIO, DUPLO UHF	UND	2	WVNGR	1.038,00	2.076,00
27	PURIFICADOR DE ÁGUA TAM GRANDE	UND	4	ESMALTEC	2.819,00	11.276,00
28	QUADRO DE ACRÍLICO, 200X120 MOLDURA EM ALUMÍNIO	UND	20	STALLO	1.098,00	21.960,00
29	TV 43 POLEGADAS SMART	UND	5	AOC	3.459,00	17.295,00
30	VENTILADORE DE PAREDE 50CM	UND	150	MONDIAL	388,00	58.200,00
31	VENTILADOR DE PÉ 50CM	UND	20	VENTISOL	949,00	18.980,00
32	CARTEIRAS ESCOLARES	UND	300	SÃO LUIZ MOVEIS	649,00	194.700,00

§ 3º - O pagamento será efetuado pela Contratante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, através de Ordem de Pagamento ou transferência em Agência: 3649 – 8, Conta Corrente nº 53149 – 9 **T AMORIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** Banco do Brasil, mediante apresentação da nota fiscal com o atestado de recebimento pelo Chefe de Almoxarifado e Patrimônio.

#### CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA

O Contrato a ser firmado terá vigência até 31 de dezembro de 2022, contados de sua assinatura.

**CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA** - Obriga-se, ainda a contratada, sem prejuízo do constante no Termo de Referência e da proposta naquilo que não contrariar as disposições deste instrumento:

- Fornecer o objeto mantendo todas as condições de qualidade originais.
- Fornecer produtos com validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.
- Cumprir todas as cláusulas e condições deste contrato.
- Atender prontamente as ordens de fornecimento, expedindo a competente nota fiscal.
- Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por danos resultantes de negligência, imperícia, imprudência ou dolo próprio, bem como dos prejuízos decorrentes da qualidade do objeto.
- Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais, que incidam ou venham incidir sobre o respectivo contrato.

**CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE** - Acompanhar e fiscalizar todos os procedimentos da contratada, pertinentes ao objeto do contrato decorrente da presente licitação.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta das seguintes dotações:

##### 02 05SEC. DE EDUCAÇÃO

##### 02 05 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

##### 12 Educação

##### 12 122 Administração Geral

##### 12 122 0120 2022 0000 MANUT. DA SEC. EDUC. CULT. DESPORTO E LAZER

##### 4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente

##### 3FUNDEB

##### 02 PODER EXECUTIVO

##### 02 07 FUNDO MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

##### 02 07 07 FUNDO MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB

##### 12 361 0126 2043 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%

##### 4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente

#### CLÁUSULA OITAVA – DOS INADIMPLEMENTOS E SANÇÕES

Pelo inadimplemento das obrigações contratuais, sujeitar-se-á a Contratada ao seguinte:

- a) multa de 0,33% (trinta e três centésimo por cento) sobre o valor global do serviço, por dia de atraso no início da execução dos trabalhos;
- b) além da multa aludida na letra "a", a Contratada poderá, garantida ampla defesa, aplicar ao Contratante, na hipótese de inexecução total ou parcial da obrigação, as seguintes sanções:
- b.1) advertência;
- b.2) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado do contrato, nos casos que ensejarem sua rescisão determinada pelo prefeito Municipal da Contratante;
- b.3) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- b.4) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;
- b.5) as sanções previstas nos subitens b.1, b.3 e b.4, poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no b.2.

#### CLÁUSULA NONA – GESTOR DO CONTRATO

De acordo com o Artigo 58, inciso III, c/c artigo 67 da Lei 8.666/93, a execução deste contrato ficará a parte da Sr<sup>a</sup> **IVANUZA CARVALHO SILVA CPF: 817.999.183-00**, onde o mesmo terá a função de acompanhar e fiscalizar todas as etapas deste referido contrato.

#### CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e nas hipóteses do art. 78, da Lei n.º 8.666/93.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresse consentimento do Contratante e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

Fica eleito o Foro da comarca de Vitorino Freire, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este instrumento em 04 (quatro) vias, de igual teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

BREJO DE AREIA - MA, 16 de maio de 2022.

**MARIA ELZA DA COSTA MATIAS**  
Secretário Municipal de Educação

**THACYSIO FELIPE AMORIM**  
SANTOS:07966931374

Assinado de forma digital por THACYSIO FELIPE AMORIM  
SANTOS:07966931374  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,  
ou=20937130000162, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,  
cn=THACYSIO FELIPE AMORIM SANTOS:07966931374  
Dados: 2022.05.16 10:04:57 -03'00'

**T AMORIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ n.º **43.604.782/0001-80**  
CONTRATADA

RECEBEMOS DE T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 93.493,00 DESTINATÁRIO: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA - RUA DA ASSEMBLEIA DE DEUS, 6 CENTRO Brejo De Areia-MA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
Nº. 000.000.115  
Série 001



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 - SAIDA

**Nº. 000.000.115**  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**2122 0543 6047 8200 0180 5500 1000 0001 1519 6926 1341**

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**421220014373979 - 25/05/2022 15:44:44**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **127263888** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF **43.604.782/0001-80**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE BREJO DE AREIA** CNPJ / CPF **30.665.486/0001-48** DATA DA EMISSÃO **25/05/2022**

ENDEREÇO **RUA DA ASSEMBLEIA DE DEUS, 6** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **65315-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **25/05/2022**

MUNICÍPIO **Brejo De Areia** UF **MA** FONE / FAX **98032363587** INSCRIÇÃO ESTADUAL **43.604.782/0001-80** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **15:44:42**

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	93.493,00
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	18.752,65	0,00	93.493,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
999665672	MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF	85181090	0102	5102	UN	1,0000	1.038,0000	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999665671	MESA P/ ESCRITORIO 2 GAVETAS 1,50X0,58X0,76	94033000	0102	5102	UN	1,0000	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MESA ESCRITORIO 1,2X0,58	94033000	0102	5102	UN	1,0000	724,0000	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999665669	LONGARINA 3 LUGARES C/ENCOSTO AZUL	94017900	0102	5102	UN	1,0000	2.818,0000	2.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999665670	GELADEIRA GELO SECO 01 PORTA 300L	84182100	0102	5102	UN	1,0000	6.149,0000	6.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999665668	GELADEIRA GELO SECO 01 PORTA 280L	84182100	0102	5102	UN	5,0000	3.919,0000	19.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999665667	FREEZER HORIZONTAL 01 PORTA	84183000	0102	5102	UN	1,0000	3.969,0000	3.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999664880	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	84145110	0102	5102	UN	150,0000	388,0000	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO: 1057 RETIRADA BALCAO VENDEDOR: WANDERSON, CONDICAO PAGTO .DEPOSITO BANCARIO 30 DIAS BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3649 - 8 CONTA CORRENTE: 53149 - 9 CONTRATO Nº 079/2022 PROC. ADM. 023/2022 Empresa optante pelo simples nacional conforme Lei Complementar 123/2006 R\$ 7260,97 de tributos Federais R\$ 11491,68 de tributos estaduais Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 18.752,65

RESERVADO AO FISCO

**CONTRATO N.º 026/2023 – PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2022 – CPL  
PROCESSO ADM N.º 023/2022**

**CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO OUTRO, COMO CONTRATADA A EMPRESA T AMORIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, que entre si fazem, de um lado como Contratante a PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA-MA, através da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público interno, com a sede a Praça Antonio Pereira da Silva s/n, Centro, BREJO DE AREIA-MA, Estado do Maranhão, CEP: 65.315-000, inscrita no CNPJ N.º 16.566.819/0001-50, pelo Secretário (a) de Assistência Social, a Sr.ª **Fernanda Amorim de Sousa da Silva**, portador do RG n.º **0237522520025 ssp ma** e CPF: **021120793-44**, e do outro, **T AMORIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, doravante denominada CONTRATADA, sediada na Avenida Maria Alice Quadra L Lote 01 e 02 Loja 39, n.º 02 Bairro: Olho D'água São Luís MA CNPJ n.º **43.604.782/0001-80**, neste ato representado pelo Sr. Thacysio Felipe Amorim Santos, CPF **079.669.313-74**, tem entre si ajustado o presente CONTRATO, submetendo as partes aos preceitos legais instituídos pela Lei n.º 8.666, de 21/06/93, e as Cláusulas e condições seguintes:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa especializada para fornecimento de material permanente em geral para atender a demanda da Secretaria de Assistência Social, conforme especificações e quantidades detalhadas no Anexo I, do Termo de Referência.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE FORNECIMENTO**

§ 1º - O fornecimento, objeto deste Contrato, será executado parceladamente, obedecidas as especificações e quantidades solicitadas pela Contratante, em conformidade com o anexo I do Termo de Referência e Proposta de Preços.

§ 2º - A entrega será feita no prazo máximo de 48 horas a contar da data e horário do recebimento da respectiva ordem de Fornecimento, expedido pela CONTRATANTE.

§ 3º - O recebimento dar-se-á através do Almoxarifado da Contratante, em conformidade com o inciso II do Art. 73 da Lei 8.666/93:

a) Provisoriamente, na data da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com as especificações do Edital.

b) Definitivamente, em até 03 (três) dias, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais.

§ 3º - A contratada garantirá que o objeto entregue, obedeça exatamente às especificações oferecidas, e se obriga a providenciar, às suas expensas, a substituição de qualquer parte do fornecimento no prazo máximo de 3 (três) dias, no endereço indicado no parágrafo primeiro da Cláusula Segunda, desde que:

a) Não atenda as especificações constantes no Termo de Referência;

b) Seja recusado, por apresentar defeitos e/ou impropriedade para o consumo, pelo almoxarifado da Contratante;

§ 4º - No caso de não serem tomadas providencias dentro de 48 (quarenta e oito) horas da solicitação para a substituição mencionada no parágrafo anterior, a Contratante poderá adotar as medidas que julgar necessárias, por conta e risco da contratada.

THACYSIO  
FELIPE AMORIM  
SANTOS:079669  
31374

Assinado de forma  
digital por  
THACYSIO FELIPE  
AMORIM  
SANTOS:07966931  
374

§ 5º - Caso a data de recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Prefeitura Municipal de Brejo de Areia-Ma, o mesmo se fará no dia útil imediatamente posterior.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

§ 1º - O valor global dos Suprimentos de Informática para Secretaria de Assistência Social é de **R\$ 157.183,00 (cento e cinquenta e sete mil, cento e oitenta e três reais)**, a serem pagos parceladamente, consoante a apresentação da nota fiscal, acompanhada das requisições de fornecimento, emitidas no período mínimo de 30 (trinta) dias consecutivos.

#### Material Permanente em Geral para Secretaria de Assistência Social

Nº	DESCRIÇÃO	UD	QUANT	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
1	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	UND	3	GREE	2.873,00	8.619,00
2	AR CONDICIONADO DE SPLIT 12.000 BTUS	UND	2	GREE	3.093,00	6.186,00
3	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	UND	1	GREE	5.073,00	5.073,00
4	ARMARIO DE AÇO FECHADO 02 PORTAS COM 03 PPRATELEIRAS TAM MÉDIO - 1,60X80X42 CM	UND	3	SÃO LUIZ MOVEIS	1.369,00	4.107,00
5	ARMARIO DE AÇO FECHADO 02 PORTAS COM 04 PPRATELEIRAS TAM MÉDIO - 1,98X90X40 CM	UND	3	SÃO LUIZ MOVEIS	1.669,00	5.007,00
6	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 04 TORNEIRAS ESMALTADO	UND	2	FENIX MOVEIS	4.859,00	9.718,00
7	BEBEDOUROS INDUSTRIAL COM 02 TORNEIRAS ESMALTADO	UND	2	FENIX MOVEIS	2.899,00	5.798,00
8	BEBEDOUROS TIPO COLUNA PARA GARRAFÃO 20L	UND	3	ELECTROLUX	1.614,00	4.842,00
9	CADEIRAS DE PLASTICOS SEM BRAÇOS SUPORTAR ATE 120KG	UND	50	SÃO LUIZ MOVEIS	104,50	5.225,00
10	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM REGULAGEM DE ALTURA, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ENCOSTO FIXO RECLINÁVEL, GIRATÓRIA RECLINAVEL SEM BRAÇOS	UND	4	SÃO LUIZ MOVEIS	1.249,00	4.996,00
11	CADEIRAS LONGARINAS 05 LUGARES	UND	2	SÃO LUIZ MOVEIS	1.074,00	2.148,00
12	CADEIRA PRESIDENTE PARA ESCRITORIO, GIRATÓRIA COM BASE CROMADA E APOIO DE BRACOS E PESCOÇO (EXECUTIVA)	UND	2	SÃO LUIZ MOVEIS	1.849,00	3.698,00
13	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 100 WTS - TAM GRANDE	UND	1	MONDIAL	989,00	989,00
14	DATA SHOW HDMI TIPO DE PROJETOR TETO E MESA	UND	1	EPSON	5.209,00	5.209,00
15	ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	UND	2	SÃO LUIZ MOVEIS	499,00	998,00
16	FRAGMENTADORA DE PAPEL	UND	1	AURORA	2.967,00	2.967,00
17	FREEZER HORIZONTAL 01 PORTA	UND	1	ELECTROLUX	3.969,00	3.969,00
18	FREZZER OROZONTAL 02 PORTAS	UND	1	ELECTROLUX	9.028,00	9.028,00
19	GELADEIRA GELO SECO 01 PORTA 280L	UND	2	ELECTROLUX	3.919,00	7.838,00
20	GELADEIRA GELO SECO 01 PORTA 300L	UND	2	ELECTROLUX	6.149,00	12.298,00
21	LONGARINA 03 LUGARES. ALMOFADA COM ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO E ESPUMA INJETADA, COR AZUL (RECEPÇÃO)	UND	3	SÃO LUIZ MOVEIS	2.818,00	8.454,00
22	LONGARINA 04 LUGARES. ALMOFADA COM ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO E ESPUMA INJETADA, COR AZUL (RECEPÇÃO)	UND	3	SÃO LUIZ MOVEIS	3.849,00	11.547,00
23	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOX, COM 4 FACAS NO FUNDO, TODAS EM AÇO, 220W	UND	1	JL COLOMBO	3.599,00	3.599,00

THACYSIO  
FELIPE AMORIM  
SANTOS:079669  
31374

Assinado de forma  
digital por  
THACYSIO FELIPE  
AMORIM  
SANTOS:07966931  
374

24	MESA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA FLEXIVEL, COM 02 GAVETAS, ALTURA DE 76CM, MEDINDO 1,20X0,58 CM	UND	3	FENIX MOVEIS	724,00	2.172,00
25	MESA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA FLEXIVEL, COM 02 GAVETAS, ALTURA DE 76CM, MEDINDO 1,50X0,58 CM	UND	3	FENIX MOVEIS	1.000,00	3.000,00
26	MICROFONE SEM FIO, DUPLO UHF	UND	1	WVNGR	1.038,00	1.038,00
27	PURIFICADOR DE ÁGUA TAM GRANDE	UND	1	ESMALTEC	2.819,00	2.819,00
28	QUADRO DE ACRÍLICO, 200X120 MOLDURA EM ALUMÍNIO	UND	2	STALLO	1.098,00	2.196,00
29	TV 43 POLEGADAS SMART	UND	2	AOC	3.459,00	6.918,00
30	VENTILADORE DE PAREDE 50CM	UND	10	MONDIAL	388,00	3.880,00
31	VENTILADOR DE PÉ 50CM	UND	3	VENTISOL	949,00	2.847,00

§ 3º - O pagamento será efetuado pela Contratante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, através de Ordem de Pagamento ou transferência em Agência: 3649 – 8, Conta Corrente nº 53149 – 9 **T AMORIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** Banco do Brasil, mediante apresentação da nota fiscal com o atestado de recebimento pelo Chefe de Almoarifado e Patrimônio.

#### CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA

O Contrato a ser firmado terá vigência até 31 de dezembro de 2023, contados de sua assinatura.

**CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA** - Obriga-se, ainda a contratada, sem prejuízo do constante no Termo de Referência e da proposta naquilo que não contrariar as disposições deste instrumento:

- a) Fornecer o objeto mantendo todas as condições de qualidade originais.
- b) Fornecer produtos com validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.
- c) Cumprir todas as cláusulas e condições deste contrato.
- d) Atender prontamente as ordens de fornecimento, expedindo a competente nota fiscal.
- e) Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por danos resultantes de negligência, imperícia, imprudência ou dolo próprio, bem como dos prejuízos decorrentes da qualidade do objeto.
- f) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais, que incidam ou venham incidir sobre o respectivo contrato.

**CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE** - Acompanhar e fiscalizar todos os procedimentos da contratada, pertinentes ao objeto do contrato decorrente da presente licitação.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta das seguintes dotações:

##### 02 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02 10 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

04 Administração

04 122 Administração Geral

04 122 0050 GESTÃO POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

04 122 0050 1047 0000 EQUIPAMENTOS SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente

##### 02 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02 11 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 Assistência Social

08 244 Assistência Comunitária

08 244 0005 GESTÃO POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

THACYCIO  
FELIPE AMORIM  
SANTOS:07966  
931374

Assinado de forma  
digital por THACYCIO  
FELIPE AMORIM  
SANTOS:07966931374

08 244 0005 2068 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente

#### **CLÁUSULA OITAVA – DOS INADIMPLEMENTOS E SANÇÕES**

Pelo inadimplemento das obrigações contratuais, sujeitar-se-á a Contratada ao seguinte:

- a) multa de 0,33% (trinta e três centésimo por cento) sobre o valor global do serviço, por dia de atraso no início da execução dos trabalhos;
- b) além da multa aludida na letra “a”, a Contratada poderá, garantida ampla defesa, aplicar ao Contratante, na hipótese de inexecução total ou parcial da obrigação, as seguintes sanções:
  - b.1) advertência;
  - b.2) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado do contrato, nos casos que ensejarem sua rescisão determinada pelo prefeito Municipal da Contratante;
  - b.3) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
  - b.4) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;
  - b.5) as sanções previstas nos subitens b.1, b.3 e b.4, poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no b.2.

#### **CLÁUSULA NONA – GESTOR DO CONTRATO**

De acordo com o Artigo 58, inciso III, c/c artigo 67 da Lei 8.666/93, a execução deste contrato ficará a parte de servidor responsável através de portaria específica, onde a mesma terá a função de acompanhar e fiscalizar todas as etapas deste referido contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO**

O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e nas hipóteses do art. 78, da Lei n.º 8.666/93.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA**

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expreso consentimento do Contratante e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão.

THACYSIO  
FELIPE AMORIM  
SANTOS:079669  
31374

Assinado de forma  
digital por THACYSIO  
FELIPE AMORIM  
SANTOS:0796693137  
4



**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO**

Fica eleito o Foro da comarca de Vitorino Freire, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este instrumento em 04 (quatro) vias, de igual teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

BREJO DE AREIA - MA, 06 de janeiro de 2023.

**FERNANDA AMORIM DE SOUSA DA SILVA**  
Secretário Municipal de Assistência Social

**THACYSIO FELIPE AMORIM**  
SANTOS:07966931374

Assinado de forma digital por THACYSIO FELIPE AMORIM  
SANTOS:07966931374  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,  
ou=20781710000103, ou=Presencial, ou=Certificado PF  
A1, cn=THACYSIO FELIPE AMORIM SANTOS:07966931374  
Dados: 2023.01.06 15:29:10 -03'00'

**T AMORIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ n.º **43.604.782/0001-80**  
CONTRATADA



**CONTRATO N.º 023/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2022 – CPL  
PROCESSO ADM N.º 023/2022**

**CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO OUTRO, COMO CONTRATADA A EMPRESA T AMORIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, que entre si fazem, de um lado como Contratante a PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA-MA, através da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com a sede Rua da Assembleia de Deus, n.º 06, Centro, BREJO DE AREIA-MA, Estado do Maranhão, CEP: 65.315-000, inscrita no CNPJ N.º 01.612.318/0001-96, pelo Secretário de Administração, o Sr. **JOABIO MATIAS MAIA FILHO**, portador do CPF n.º 021542283-05, e do outro, **T AMORIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, doravante denominada CONTRATADA, sediada na Avenida Maria Alice Quadra L Lote 01 e 02 Loja 39, n.º 02 Bairro: Olho D'água São Luís MA CNPJ n.º **43.604.782/0001-80**, neste ato representado pelo Sr. Thacysio Felipe Amorim Santos, **CPF 079.669.313-74**, tem entre si ajustado o presente CONTRATO, submetendo as partes aos preceitos legais instituídos pela Lei n.º 8.666, de 21/06/93, e as Cláusulas e condições seguintes:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa especializada para fornecimento de material permanente em geral para atender a demanda da Secretaria de Administração, conforme especificações e quantidades detalhadas no Anexo I, do Termo de Referência.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE FORNECIMENTO**

§ 1º - O fornecimento, objeto deste Contrato, será executado parceladamente, obedecidas as especificações e quantidades solicitadas pela Contratante, em conformidade com o anexo I do Termo de Referência e Proposta de Preços.

§ 2º - A entrega será feita no prazo máximo de 48 horas a contar da data e horário do recebimento da respectiva ordem de Fornecimento, expedido pela CONTRATANTE.

§ 3º - O recebimento dar-se-á através do Almoxarifado da Contratante, em conformidade com o inciso II do Art. 73 da Lei 8.666/93:

- a) Provisoriamente, na data da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com as especificações do Edital.
- b) Definitivamente, em até 03 (três) dias, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais.

§ 3º - A contratada garantirá que o objeto entregue, obedeça exatamente às especificações oferecidas, e se obriga a providenciar, às suas expensas, a substituição de qualquer parte do fornecimento no prazo máximo de 3 (três) dias, no endereço indicado no parágrafo primeiro da Cláusula Segunda, desde que:

- a) Não atenda as especificações constantes no Termo de Referência;
- b) Seja recusado, por apresentar defeitos e/ou impropriedade para o consumo, pelo almoxarifado da Contratante;

§ 4º - No caso de não serem tomadas providências dentro de 48 (quarenta e oito) horas da solicitação para a substituição mencionada no parágrafo anterior, a Contratante poderá adotar as medidas que julgar necessárias, por conta e risco da contratada.

THACYSIO  
FELIPE  
AMORIM  
SANTOS:079  
66931374

Assinado de  
forma digital  
por THACYSIO  
FELIPE AMORIM  
SANTOS:079669  
31374

§ 5º - Caso a data de recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Prefeitura Municipal de Brejo de Areia-Ma, o mesmo se fará no dia útil imediatamente posterior.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

§ 1º - O valor global dos Suprimentos de Informática para Secretaria de Administração é de **R\$ 467.874,00 (quatrocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e setenta e quatro reais)**, a serem pagos parceladamente, consoante a apresentação da nota fiscal, acompanhada das requisições de fornecimento, emitidas no período mínimo de 30 (trinta) dias consecutivos.

#### Material Permanente em Geral para Secretaria de Administração

Nº	DESCRIÇÃO	UD	QUANT	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
1	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	UND	10	GREE	2.873,00	28.730,00
2	AR CONDICIONADO DE SPLIT 12.000 BTUS	UND	5	GREE	3.093,00	15.465,00
3	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	UND	3	GREE	5.073,00	15.219,00
4	ARMARIO DE AÇO FECHADO 02 PORTAS COM 03 PPRATELEIRAS TAM MÉDIO - 1,60X80X42 CM	UND	10	SÃO LUIZ MOVEIS	1.369,00	13.690,00
5	ARMARIO DE AÇO FECHADO 02 PORTAS COM 04 PPRATELEIRAS TAM MÉDIO - 1,98X90X40 CM	UND	10	SÃO LUIZ MOVEIS	1.669,00	16.690,00
6	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 04 TORNEIRAS ESMALTADO	UND	5	FENIX MOVEIS	4.859,00	24.295,00
7	BEBEDOUROS INDUSTRIAL COM 02 TORNEIRAS ESMALTADO	UND	4	FENIX MOVEIS	2.899,00	11.596,00
8	BEBEDOUROS TIPO COLUNA PARA GARRAFÃO 20L	UND	10	ELECTROLUX	1.614,00	16.140,00
9	CADEIRAS DE PLASTICOS SEM BRAÇOS SUPORTAR ATE 120KG	UND	150	SÃO LUIZ MOVEIS	104,50	15.675,00
10	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM REGULAGEM DE ALTURA, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ENCOSTO FIXO RECLINÁVEL, GIRATÓRIA RECLINAVEL SEM BRAÇOS	UND	10	SÃO LUIZ MOVEIS	1.249,00	12.490,00
11	CADEIRAS LONGARINAS 05 LUGARES	UND	5	SÃO LUIZ MOVEIS	1.074,00	5.370,00
12	CADEIRA PRESIDENTE PARA ESCRITORIO, GIRATÓRIA COM BASE CROMADA E APOIO DE BRACOS E PESCOÇO (EXECUTIVA)	UND	5	SÃO LUIZ MOVEIS	1.849,00	9.245,00
13	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 100 WTS - TAM GRANDE	UND	3	MONDIAL	989,00	2.967,00
14	DATA SHOW HDMI TIPO DE PROJETOR TETO E MESA	UND	2	EPSON	5.209,00	10.418,00
15	ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	UND	10	SÃO LUIZ MOVEIS	499,00	4.990,00
16	FRAGMENTADORA DE PAPEL	UND	2	AURORA	2.967,00	5.934,00
17	FREEZER HORIZONTAL 01 PORTA	UND	3	ELECTROLUX	3.969,00	11.907,00
18	FREZZER OROZONTAL 02 PORTAS	UND	2	ELECTROLUX	9.028,00	18.056,00
19	GELADEIRA GELO SECO 01 PORTA 280L	UND	10	ELECTROLUX	3.919,00	39.190,00
20	GELADEIRA GELO SECO 01 PORTA 300L	UND	8	ELECTROLUX	6.149,00	49.192,00
21	LONGARINA 03 LUGARES. ALMOFADA COM ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO E ESPUMA INJETADA, COR AZUL (RECEPÇÃO)	UND	10	SÃO LUIZ MOVEIS	2.818,00	28.180,00
22	LONGARINA 04 LUGARES. ALMOFADA COM ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO E ESPUMA INJETADA, COR AZUL (RECEPÇÃO)	UND	10	SÃO LUIZ MOVEIS	3.849,00	38.490,00
23	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOX, COM 4 FACAS NO FUNDO, TODAS EM AÇO, 220W	UND	2	JL COLOMBO	3.599,00	7.198,00
24	MESA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA FLEXIVEL, COM 02 GAVETAS, ALTURA DE 76CM, MEDINDO 1,20X0,58 CM	UND	10	FENIX MOVEIS	724,00	7.240,00
25	MESA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA FLEXIVEL, COM 02 GAVETAS, ALTURA DE 76CM, MEDINDO 1,50X0,58 CM	UND	10	FENIX MOVEIS	1.000,00	10.000,00

THACYSIO  
FELIPE  
AMORIM  
SANTOS:0796  
6931374

Assinado de  
forma digital  
por THACYSIO  
FELIPE AMORIM  
SANTOS:079669  
31374



26	MICROFONE SEM FIO, DUPLO UHF	UND	2	WVNGR	1.038,00	Rubrica 2.076,00
27	PURIFICADOR DE ÁGUA TAM GRANDE	UND	4	ESMALTEC	2.819,00	11.276,00
28	QUADRO DE ACRÍLICO, 200X120 MOLDURA EM ALUMÍNIO	UND	5	STALLO	1.098,00	5.490,00
29	TV 43 POLEGADAS SMART	UND	5	AOC	3.459,00	17.295,00
30	VENTILADORE DE PAREDE 50CM	UND	10	MONDIAL	388,00	3.880,00
31	VENTILADOR DE PÉ 50CM	UND	10	VENTISOL	949,00	9.490,00

§ 3º - O pagamento será efetuado pela Contratante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, através de Ordem de Pagamento ou transferência em Agência: 3649 – 8, Conta Corrente nº 53149 – 9 **T AMORIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** Banco do Brasil, mediante apresentação da nota fiscal com o atestado de recebimento pelo Chefe de Almoarifado e Patrimônio.

#### CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA

O Contrato a ser firmado terá vigência até 31 de dezembro de 2023, contados de sua assinatura.

**CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA** - Obriga-se, ainda a contratada, sem prejuízo do constante no Termo de Referência e da proposta naquilo que não contrariar as disposições deste instrumento:

- a) Fornecer o objeto mantendo todas as condições de qualidade originais.
- b) Fornecer produtos com validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.
- c) Cumprir todas as cláusulas e condições deste contrato.
- d) Atender prontamente as ordens de fornecimento, expedindo a competente nota fiscal.
- e) Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por danos resultantes de negligência, imperícia, imprudência ou dolo próprio, bem como dos prejuízos decorrentes da qualidade do objeto.
- f) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais, que incidam ou venham incidir sobre o respectivo contrato.

**CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE** - Acompanhar e fiscalizar todos os procedimentos da contratada, pertinentes ao objeto do contrato decorrente da presente licitação.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta das seguintes dotações:

02 03 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO  
 02 03 03 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO  
 04 Administração  
 04 122 Administração Geral  
 04 122 0020 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA  
 04 122 0020 1003 0000 MODERNIZAÇÃO E EQUI. SEC. MUNC. DE ADM  
 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente

#### CLÁUSULA OITAVA – DOS INADIMPLETOS E SANÇÕES

Pelo inadimplemento das obrigações contratuais, sujeitar-se-á a Contratada ao seguinte:

- a) multa de 0,33% (trinta e três centésimo por cento) sobre o valor global do serviço, por dia de atraso no início da execução dos trabalhos;
- b) além da multa aludida na letra “a”, a Contratada poderá, garantida ampla defesa, aplicar ao Contratante, na hipótese de inexecução total ou parcial da obrigação, as seguintes sanções;
  - b.1) advertência;
  - b.2) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado do contrato, nos casos que ensejarem sua rescisão determinada pelo prefeito Municipal da Contratante;
  - b.3) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com

THACYSIO  
 FELIPE AMORIM  
 SANTOS:07966  
 931374

Assinado de forma  
 digital por THACYSIO  
 FELIPE AMORIM  
 SANTOS:07966931374

Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  
b.4) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;  
b.5) as sanções previstas nos subitens b.1, b.3 e b.4, poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no b.2.

#### **CLÁUSULA NONA – GESTOR DO CONTRATO**

De acordo com o Artigo 58, inciso III, c/c artigo 67 da Lei 8.666/93, a execução deste contrato ficará a parte de servidor responsável através de portaria específica, onde a mesma terá a função de acompanhar e fiscalizar todas as etapas deste referido contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO**

O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e nas hipóteses do art. 78, da Lei n.º 8.666/93.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA**

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresse consentimento do Contratante e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO**

Fica eleito o Foro da comarca de Vitorino Freire, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este instrumento em 04 (quatro) vias, de igual teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

BREJO DE AREIA - MA, 06 de janeiro de 2023.

**JOABIO MATIAS MAIA FILHO**  
Sec. de Administração

**THACYSIO FELIPE AMORIM**  
SANTOS:07966931374

Assinado de forma digital por THACYSIO FELIPE AMORIM  
SANTOS.07966931374  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,  
ou=20781710000103, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,  
cn=THACYSIO FELIPE AMORIM SANTOS:07966931374  
Dados: 2023.01.06 15:29:45 -03'00'

**T AMORIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ n.º **43.604.782/0001-80**  
CONTRATADA

**CONTRATO N.º 024/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2022 – CPL  
PROCESSO ADM N.º 023/2022**

**CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DO OUTRO, COMO CONTRATADA A EMPRESA T AMORIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, que entre si fazem, de um lado como Contratante a PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA-MA, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO com a sede Rua da Assembleia, nº 06, Centro, BREJO DE AREIA-MA, Estado do Maranhão, CEP: 65.315-000, inscrita no CNPJ N.º 01.612.318/0001-96, pela Secretária de Educação a Srª **MARIA ELZA DA COSTA MATIAS**, portador da carteira de identidade nº **70330896-1** SSP/MA, e do outro, **T AMORIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, doravante denominada CONTRATADA, sediada na Avenida Maria Alice Quadra L Lote 01 e 02 Loja 39, nº 02 Bairro: Olho D'água São Luís MA CNPJ n.º **43.604.782/0001-80**, neste ato representado pelo Sr. Thacysio Felipe Amorim Santos, **CPF 079.669.313-74**, tem entre si ajustado o presente CONTRATO, submetendo as partes aos preceitos legais instituídos pela Lei n.º 8.666, de 21/06/93, e as Cláusulas e condições seguintes:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa especializada para fornecimento de material permanente em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, conforme especificações e quantidades detalhadas no Anexo I, do Termo de Referência.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE FORNECIMENTO**

§ 1º - O fornecimento, objeto deste Contrato, será executado parceladamente, obedecidas as especificações e quantidades solicitadas pela Contratante, em conformidade com o anexo I do Termo de Referência e Proposta de Preços.

§ 2º - A entrega será feita no prazo máximo de 48 horas a contar da data e horário do recebimento da respectiva ordem de Fornecimento, expedido pela CONTRATANTE.

§ 3º - O recebimento dar-se-á através do Almoxarifado da Contratante, em conformidade com o inciso II do Art. 73 da Lei 8.666/93:

a) Provisoriamente, na data da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com as especificações do Edital.

b) Definitivamente, em até 03 (três) dias, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais.

§ 3º - A contratada garantirá que o objeto entregue, obedeça exatamente às especificações oferecidas, e se obriga a providenciar, às suas expensas, a substituição de qualquer parte do fornecimento no prazo máximo de 3 (três) dias, no endereço indicado no parágrafo primeiro da Cláusula Segunda, desde que:

a) Não atenda as especificações constantes no Termo de Referência;

b) Seja recusado, por apresentar defeitos e/ou impropriedade para o consumo, pelo almoxarifado da Contratante;

§ 4º - No caso de não serem tomadas providencias dentro de 48 (quarenta e oito) horas da solicitação para a substituição mencionada no parágrafo anterior, a Contratante poderá adotar as medidas que julgar necessárias, por conta e risco da contratada.

THACYSIO  
FELIPE  
AMORIM  
SANTOS:07  
966931374

Assinado de  
forma digital  
por THACYSIO  
FELIPE AMORIM  
SANTOS:07/9669  
31374

§ 5º - Caso a data de recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Prefeitura Municipal de Brejo de Areia-Ma, o mesmo se fará no dia útil imediatamente posterior.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

§ 1º - O valor global dos Suprimentos de Informática para Secretaria de Educação é de **R\$ 713.679,00 (setecentos e treze mil, seiscentos e setenta e nove reais)**, a serem pagos parceladamente, consoante a apresentação da nota fiscal, acompanhada das requisições de fornecimento, emitidas no período mínimo de 30 (trinta) dias consecutivos.

#### Material Permanente em Geral para Secretaria de Educação

Nº	DESCRIÇÃO	UD	QUANT	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
1	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	UND	10	GREE	2.873,00	28.730,00
2	AR CONDICIONADO DE SPLIT 12.000 BTUS	UND	5	GREE	3.093,00	15.465,00
3	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	UND	2	GREE	5.073,00	10.146,00
4	ARMARIO DE AÇO FECHADO 02 PORTAS COM 03 PPRATELEIRAS TAM MÉDIO - 1,60X80X42 CM	UND	10	SÃO LUIZ MOVEIS	1.369,00	13.690,00
5	ARMARIO DE AÇO FECHADO 02 PORTAS COM 04 PPRATELEIRAS TAM MÉDIO - 1,98X90X40 CM	UND	10	SÃO LUIZ MOVEIS	1.669,00	16.690,00
6	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 04 TORNEIRAS ESMALTADO	UND	4	FENIX MOVEIS	4.859,00	19.436,00
7	BEBEDOUROS INDUSTRIAL COM 02 TORNEIRAS ESMALTADO	UND	10	FENIX MOVEIS	2.899,00	28.990,00
8	BEBEDOUROS TIPO COLUNA PARA GARRAFÃO 20L	UND	15	ELECTROLUX	1.614,00	24.210,00
9	CADEIRAS DE PLASTICOS SEM BRAÇOS SUPORTAR ATE 120KG	UND	150	SÃO LUIZ MOVEIS	104,50	15.675,00
10	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ENCOSTO FIXO RECLINÁVEL, GIRATÓRIA RECLINAVEL SEM BRAÇOS	UND	10	SÃO LUIZ MOVEIS	1.249,00	12.490,00
11	CADEIRAS LONGARINAS 05 LUGARES	UND	10	SÃO LUIZ MOVEIS	1.074,00	10.740,00
12	CADEIRA PRESIDENTE PARA ESCRITÓRIO, GIRATÓRIA COM BASE CROMADA E APOIO DE BRACOS E PESCOÇO (EXECUTIVA)	UND	10	SÃO LUIZ MOVEIS	1.849,00	18.490,00
13	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 100 WTS - TAM GRANDE	UND	5	MONDIAL	989,00	4.945,00
14	DATA SHOW HDMI TIPO DE PROJETOR TETO E MESA	UND	2	EPSON	5.209,00	10.418,00
15	ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	UND	10	SÃO LUIZ MOVEIS	499,00	4.990,00
16	FRAGMENTADORA DE PAPEL	UND	2	AURORA	2.967,00	5.934,00
17	FREEZER HORIZONTAL 01 PORTA	UND	3	ELECTROLUX	3.969,00	11.907,00
18	FREZZER OROZONTAL 02 PORTAS	UND	3	ELECTROLUX	9.028,00	27.084,00
19	GELADEIRA GELO SECO 01 PORTA 280L	UND	5	ELECTROLUX	3.919,00	19.595,00
20	GELADEIRA GELO SECO 01 PORTA 300L	UND	4	ELECTROLUX	6.149,00	24.596,00
21	LONGARINA 03 LUGARES. ALMOFADA COM ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO E ESPUMA INJETADA, COR AZUL (RECEPÇÃO)	UND	5	SÃO LUIZ MOVEIS	2.818,00	14.090,00
22	LONGARINA 04 LUGARES. ALMOFADA COM ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO E ESPUMA INJETADA, COR AZUL (RECEPÇÃO)	UND	5	SÃO LUIZ MOVEIS	3.849,00	19.245,00
23	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOX, COM 4 FACAS NO FUNDO, TODAS EM AÇO, 220W	UND	4	JL COLOMBO	3.599,00	14.396,00
24	MESA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA FLEXIVEL, COM 02 GAVETAS, ALTURA DE 76CM, MEDINDO 1,20X0,58 CM	UND	10	FENIX MOVEIS	724,00	7.240,00
25	MESA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA FLEXIVEL, COM 02 GAVETAS, ALTURA DE 76CM, MEDINDO 1,50X0,58 CM	UND	10	FENIX MOVEIS	1.000,00	10.000,00
26	MICROFONE SEM FIO, DUPLO UHF	UND	2	WVNGR	1.038,00	2.076,00

THACYSIO  
FELIPE  
AMORIM  
SANTOS:079  
66931374

Assinado de  
forma digital  
por THACYSIO  
FELIPE AMORIM  
SANTOS:079669  
31374

27	PURIFICADOR DE ÁGUA TAM GRANDE	UND	4	ESMALTEC	2.819,00	11.276,00
28	QUADRO DE ACRÍLICO, 200X120 MOLDURA EM ALUMINIO	UND	20	STALLO	1.098,00	21.960,00
29	TV 43 POLEGADAS SMART	UND	5	AOC	3.459,00	17.295,00
30	VENTILADORE DE PAREDE 50CM	UND	150	MONDIAL	388,00	58.200,00
31	VENTILADOR DE PÉ 50CM	UND	20	VENTISOL	949,00	18.980,00
32	CARTEIRAS ESCOLARES	UND	300	SÃO LUIZ MOVEIS	649,00	194.700,00

§ 3º - O pagamento será efetuado pela Contratante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, através de Ordem de Pagamento ou transferência em Agência: 3649 – 8, Conta Corrente nº 53149 – 9 **T AMORIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** Banco do Brasil, mediante apresentação da nota fiscal com o atestado de recebimento pelo Chefe de Almoxarifado e Patrimônio.

#### CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA

O Contrato a ser firmado terá vigência até 31 de dezembro de 2023, contados de sua assinatura.

**CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA** - Obriga-se, ainda a contratada, sem prejuízo do constante no Termo de Referência e da proposta naquilo que não contrariar as disposições deste instrumento:

- a) Fornecer o objeto mantendo todas as condições de qualidade originais.
- b) Fornecer produtos com validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.
- c) Cumprir todas as cláusulas e condições deste contrato.
- d) Atender prontamente as ordens de fornecimento, expedindo a competente nota fiscal.
- e) Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por danos resultantes de negligência, imperícia, imprudência ou dolo próprio, bem como dos prejuízos decorrentes da qualidade do objeto.
- f) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais, que incidam ou venham incidir sobre o respectivo contrato.

**CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE** - Acompanhar e fiscalizar todos os procedimentos da contratada, pertinentes ao objeto do contrato decorrente da presente licitação.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta das seguintes dotações:

##### 02 05 SEC. DE EDUCAÇÃO

02 05 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12 Educação

12 122 Administração Geral

12 122 0120 GESTÃO POLÍTICA DE EDUCAÇÃO

12 122 0120 1019 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO

4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente

##### 02 07 FUNDO MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

02 07 07 FUNDO MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12 Educação

12 361 Ensino Fundamental

12 361 0126 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

12 361 0126 2043 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30%

4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente

## CLÁUSULA OITAVA – DOS INADIMPLEMENTOS E SANÇÕES

Pelo inadimplemento das obrigações contratuais, sujeitar-se-á a Contratada ao seguinte:

- a) multa de 0,33% (trinta e três centésimo por cento) sobre o valor global do serviço, por dia de atraso no início da execução dos trabalhos;
- b) além da multa aludida na letra "a", a Contratada poderá, garantida ampla defesa, aplicar ao Contratante, na hipótese de inexecução total ou parcial da obrigação, as seguintes sanções:
  - b.1) advertência;
  - b.2) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado do contrato, nos casos que ensejarem sua rescisão determinada pelo prefeito Municipal da Contratante;
  - b.3) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
  - b.4) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;
  - b.5) as sanções previstas nos subitens b.1, b.3 e b.4, poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no b.2.

## CLÁUSULA NONA – GESTOR DO CONTRATO

De acordo com o Artigo 58, inciso III, c/c artigo 67 da Lei 8.666/93, a execução deste contrato ficará a parte de servidor responsável através de portaria específica, onde a mesma terá a função de acompanhar e fiscalizar todas as etapas deste referido contrato.

## CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e nas hipóteses do art. 78, da Lei n.º 8.666/93.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresse consentimento do Contratante e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

Fica eleito o Foro da comarca de Vitorino Freire, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este instrumento em 04 (quatro) vias, de igual teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

BREJO DE AREIA - MA, 06 de janeiro de 2023.

**MARIA ELZA DA COSTA MATIAS**  
Secretário Municipal de Educação

**THACYSIO FELIPE AMORIM**  
SANTOS:07966931374

Assinado de forma digital por THACYSIO FELIPE AMORIM  
SANTOS:07966931374  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,  
ou=2078171000103, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,  
cn=THACYSIO FELIPE AMORIM SANTOS:07966931374  
Dados: 2023.01.06 15:28:39 -03:00

**T AMORIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ n.º 43.604.782/0001-80  
CONTRATADA





**CONTRATO N.º 025/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2022 – CPL  
PROCESSO ADM N.º 023/2022**

**CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DO OUTRO, COMO CONTRATADA A EMPRESA T AMORIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, que entre si fazem, de um lado como Contratante a PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA-MA, através da SECRETARIA DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, com a sede Rua da Assembleia de Deus, nº 06, Centro, BREJO DE AREIA-MA, Estado do Maranhão, CEP: 65.315-000, inscrita no CNPJ N.º 13.898.730/0001-01, pelo Secretário (a) de saúde, a Sr<sup>a</sup>. **LENITA VIEIRA DINIZ SALES**, portador do CPF nº **002.015.583-27**, e do outro, **T AMORIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, doravante denominada CONTRATADA, sediada na Avenida Maria Alice Quadra L Lote 01 e 02 Loja 39, nº 02 Bairro: Olho D'água São Luís MA CNPJ n.º **43.604.782/0001-80**, neste ato representado pelo Sr. Thacysio Felipe Amorim Santos, **CPF 079.669.313-74**, tem entre si ajustado o presente CONTRATO, submetendo as partes aos preceitos legais instituídos pela Lei n.º 8.666, de 21/06/93, e as Cláusulas e condições seguintes:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa especializada para fornecimento de material permanente em geral para atender a demanda da Secretaria de Saúde, conforme especificações e quantidades detalhadas no Anexo I, do Termo de Referência.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE FORNECIMENTO**

§ 1º - O fornecimento, objeto deste Contrato, será executado parceladamente, obedecidas as especificações e quantidades solicitadas pela Contratante, em conformidade com o anexo I do Termo de Referência e Proposta de Preços.

§ 2º - A entrega será feita no prazo máximo de 48 horas a contar da data e horário do recebimento da respectiva ordem de Fornecimento, expedido pela CONTRATANTE.

§ 3º - O recebimento dar-se-á através do Almojarifado da Contratante, em conformidade com o inciso II do Art. 73 da Lei 8.666/93:

- a) Provisoriamente, na data da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com as especificações do Edital.
- b) Definitivamente, em até 03 (três) dias, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais.

§ 3º - A contratada garantirá que o objeto entregue, obedeça exatamente às especificações oferecidas, e se obriga a providenciar, às suas expensas, a substituição de qualquer parte do fornecimento no prazo máximo de 3 (três) dias, no endereço indicado no parágrafo primeiro da Cláusula Segunda, desde que:

- a) Não atenda as especificações constantes no Termo de Referência;
- b) Seja recusado, por apresentar defeitos e/ou impropriedade para o consumo, pelo almojarifado da Contratante;

§ 4º - No caso de não serem tomadas providencias dentro de 48 (quarenta e oito) horas da solicitação para a substituição mencionada no parágrafo anterior, a Contratante poderá adotar as medidas que julgar necessárias, por conta e risco da contratada.

THACYSIO  
FELIPE AMORIM  
SANTOS:079669  
31374

Assinado de forma  
digital por  
THACYSIO FELIPE  
AMORIM  
SANTOS:07966931  
374

§ 5º - Caso a data de recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Prefeitura Municipal de Brejo de Areia-Ma, o mesmo se fará no dia útil imediatamente posterior.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

§ 1º - O valor global dos Suprimentos de Informática para Secretaria de Saúde é de **R\$ 194.597,00 (cento e noventa e quatro mil, quinhentos e noventa e sete reais)**, a serem pagos parceladamente, consoante a apresentação da nota fiscal, acompanhada das requisições de fornecimento, emitidas no período mínimo de 30 (trinta) dias consecutivos.

#### Material Permanente em Geral para Secretaria de Saúde

Nº	DESCRIÇÃO	UD	QUANT	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
1	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	UND	5	GREE	2.873,00	14.365,00
2	AR CONDICIONADO DE SPLIT 12.000 BTUS	UND	5	GREE	3.093,00	15.465,00
3	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	UND	2	GREE	5.073,00	10.146,00
4	ARMARIO DE AÇO FECHADO 02 PORTAS COM 03 PPRATELEIRAS TAM MÉDIO - 1,60X80X42 CM	UND	5	SÃO LUIZ MOVEIS	1.369,00	6.845,00
5	ARMARIO DE AÇO FECHADO 02 PORTAS COM 04 PPRATELEIRAS TAM MÉDIO - 1,98X90X40 CM	UND	5	SÃO LUIZ MOVEIS	1.669,00	8.345,00
6	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 04 TORNEIRAS ESMALTADO	UND	2	FENIX MOVEIS	4.859,00	9.718,00
7	BEBEDOUROS INDUSTRIAL COM 02 TORNEIRAS ESMALTADO	UND	1	FENIX MOVEIS	2.899,00	2.899,00
8	BEBEDOUROS TIPO COLUNA PARA GARRAFAO 20L	UND	2	ELECTROLUX	1.614,00	3.228,00
9	CADEIRAS DE PLASTICOS SEM BRAÇOS SUPORTAR ATE 120KG	UND	50	SÃO LUIZ MOVEIS	104,50	5.225,00
10	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM REGULAGEM DE ALTURA, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO TECIDO, ENCOSTO FIXO RECLINÁVEL, GIRATÓRIA RECLINÁVEL SEM BRAÇOS	UND	5	SÃO LUIZ MOVEIS	1.249,00	6.245,00
11	CADEIRAS LONGARINAS 05 LUGARES	UND	2	SÃO LUIZ MOVEIS	1.074,00	2.148,00
12	CADEIRA PRESIDENTE PARA ESCRITORIO, GIRATÓRIA COM BASE CROMADA E APOIO DE BRACOS E PESCOÇO (EXECUTIVA)	UND	2	SÃO LUIZ MOVEIS	1.849,00	3.698,00
13	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 100 WTS - TAM GRANDE	UND	1	MONDIAL	989,00	989,00
14	DATA SHOW HDMI TIPO DE PROJETOR TETO E MESA	UND	1	EPSON	5.209,00	5.209,00
15	ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	UND	3	SÃO LUIZ MOVEIS	499,00	1.497,00
16	FRAGMENTADORA DE PAPEL	UND	1	AURORA	2.967,00	2.967,00
17	FREEZER HORIZONTAL 01 PORTA	UND	1	ELECTROLUX	3.969,00	3.969,00
18	FREZZER OROZONTAL 02 PORTAS	UND	1	ELECTROLUX	9.028,00	9.028,00
19	GELADEIRA GELO SECO 01 PORTA 280L	UND	2	ELECTROLUX	3.919,00	7.838,00
20	GELADEIRA GELO SECO 01 PORTA 300L	UND	2	ELECTROLUX	6.149,00	12.298,00
21	LONGARINA 03 LUGARES. ALMOFADA COM ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO E ESPUMA INJETADA, COR AZUL (RECEPÇÃO)	UND	3	SÃO LUIZ MOVEIS	2.818,00	8.454,00
22	LONGARINA 04 LUGARES. ALMOFADA COM ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO E ESPUMA INJETADA, COR AZUL (RECEPÇÃO)	UND	3	SÃO LUIZ MOVEIS	3.849,00	11.547,00
23	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 L ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOX, COM 4 FACAS NO FUNDO, TODAS EM AÇO, 220W	UND	1	JL COLOMBO	3.599,00	3.599,00
24	MESA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA FLEXIVEL, COM 02 GAVETAS, ALTURA DE 76CM, MEDINDO 1,20X0,58 CM	UND	4	FENIX MOVEIS	724,00	2.896,00

THACYSIO  
FELIPE  
AMORIM  
SANTOS:079  
66931374

Assinado de  
forma digital  
por THACYSIO  
FELIPE AMORIM  
SANTOS:079669  
31374

25	MESA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA FLEXIVEL, COM 02 GAVETAS, ALTURA DE 76CM, MEDINDO 1,50X0,58 CM	UND	4	FENIX MOVEIS	1.000,00	4.000,00
26	MICROFONE SEM FIO, DUPLO UHF	UND	1	WVNGR	1.038,00	1.038,00
27	PURIFICADOR DE ÁGUA TAM GRANDE	UND	3	ESMALTEC	2.819,00	8.457,00
28	QUADRO DE ACRÍLICO, 200X120 MOLDURA EM ALUMÍNIO	UND	2	STALLO	1.098,00	2.196,00
29	TV 43 POLEGADAS SMART	UND	2	AOC	3.459,00	6.918,00
30	VENTILADORE DE PAREDE 50CM	UND	10	MONDIAL	388,00	3.880,00
31	VENTILADOR DE PÉ 50CM	UND	10	VENTISOL	949,00	9.490,00

§ 3º - O pagamento será efetuado pela Contratante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, através de Ordem de Pagamento ou transferência em Agência: 3649 – 8, Conta Corrente nº 53149 – 9 T AMORIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Banco do Brasil, mediante apresentação da nota fiscal com o atestado de recebimento pelo Chefe de Almoarifado e Patrimônio.

#### CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA

O Contrato a ser firmado terá vigência até 31 de dezembro de 2023, contados de sua assinatura.

**CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA** - Obriga-se, ainda a contratada, sem prejuízo do constante no Termo de Referência e da proposta naquilo que não contrariar as disposições deste instrumento:

- Fornecer o objeto mantendo todas as condições de qualidade originais.
- Fornecer produtos com validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.
- Cumprir todas as cláusulas e condições deste contrato.
- Atender prontamente as ordens de fornecimento, expedindo a competente nota fiscal.
- Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por danos resultantes de negligência, imperícia, imprudência ou dolo próprio, bem como dos prejuízos decorrentes da qualidade do objeto.
- Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais, que incidam ou venham incidir sobre o respectivo contrato.

**CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE** - Acompanhar e fiscalizar todos os procedimentos da contratada, pertinentes ao objeto do contrato decorrente da presente licitação.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta das seguintes dotações:

##### 02 08 SEC. DE SAÚDE

02 08 08 SEC. DE SAÚDE

10 Saúde

10 122 Administração Geral

10 122 0090 GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE

10 122 0090 1039 0000 Aquisição de Equip. para Estruturação do Lab. de Análises Clínicas para Cobertura da Atenção Básica

4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente

##### 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02 09 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 Saúde

10 301 Atenção Básica

10 301 0091 ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR

10 301 0091 1040 0000 Manutenção e Estruturação do Programa de Saúde da Família

4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente

#### CLÁUSULA OITAVA – DOS INADIMPLENTOS E SANÇÕES

Pelo inadimplemento das obrigações contratuais, sujeitar-se-á a Contratada ao seguinte:

- multa de 0,33% (trinta e três centésimo por cento) sobre o valor global do serviço, por

- dia de atraso no início da execução dos trabalhos;
- b) além da multa aludida na letra "a", a Contratada poderá, garantida ampla defesa, aplicar ao Contratante, na hipótese de inexecução total ou parcial da obrigação, as seguintes sanções;
- b.1) advertência;
- b.2) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado do contrato, nos casos que ensejarem sua rescisão determinada pelo prefeito Municipal da Contratante;
- b.3) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- b.4) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;
- b.5) as sanções previstas nos subitens b.1, b.3 e b.4, poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no b.2.

#### CLÁUSULA NONA – GESTOR DO CONTRATO

De acordo com o Artigo 58, inciso III, c/c artigo 67 da Lei 8.666/93, a execução deste contrato ficará a parte de servidor responsável através de portaria específica, onde a mesma terá a função de acompanhar e fiscalizar todas as etapas deste referido contrato.

#### CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e nas hipóteses do art. 78, da Lei n.º 8.666/93.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expreso consentimento do Contratante e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

Fica eleito o Foro da comarca de Vitorino Freire, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este instrumento em 04 (quatro) vias, de igual teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

BREJO DE AREIA - MA, 06 de janeiro de 2023.

**LENITA VIEIRA DINIZ SALES**

**Sec. de Saúde**

**THACYSIO FELIPE AMORIM**  
**SANTOS:07966931374**

Assinado de forma digital por THACYSIO FELIPE AMORIM  
SANTOS:07966931374  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,  
ou=20781710000103, ou=Presencial, ou=Certificado PF  
A1, cn=THACYSIO FELIPE AMORIM SANTOS:07966931374  
Dados: 2023.01.06 15:30:09 -03'00'

**T AMORIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

**CNPJ n.º 43.604.782/0001-80**

**CONTRATADA**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**2024**

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3682402629	43.604.782/0001-80	92120243176443

**RAZÃO SOCIAL**  
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA

**NOME FANTASIA**  
AMORIM COMERCIO E SERVICOS

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

- 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.**  
**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:**  
VALIDADE: 31/12/2024  
FDF1AB99C3902E6EEE8AE534B6D721A1



BARROS COMERCIO E SERVIÇOS  
CNPJ: 23.383.929/0001-42



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para devidos os fins, que a empresa **T AMORIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 43.604.782/0001-80, estabelecida na Av. Maria Alice, Qd L, Lotes 01 E 02, Loja 39, Olho D'Água, São Luís/MA, prestou serviços de fornecimento de mobiliário escolar e livros do ensino infantil, fundamental I e EJA, 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.

São José de Ribamar, 31 de Julho de 2023.

ANA LARISSA SILVA  
BARROS:02549635361

Assinado de forma digital por ANA LARISSA SILVA  
BARROS:02549635361  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla vs,  
ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital,  
cn=Certificado PE A1, cn=ANA LARISSA SILVA  
BARROS:02549635361  
Dados: 2023.07.31 09:19:49 -03'00'

**A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
ANA LARISSA SILVA BARROS  
RG: 024875752003-4  
CPF: 025.496.353-61

# COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS  
CNPJ: 23.383.929/0001-42



## CONTRATO DE FORNECIMENTO

**Contrato de prestação de fornecimento de mobiliário escolar e livros do ensino infantil, fundamental I e EJA**, celebrado entre a empresa: A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, Pessoa Jurídica de Direito Privado, registrada no CNPJ nº 23.383.929/0001-42, com sede Rua Seattle, 28 A, Quadra 10 J, Central Park, Araçagy, São José de Ribamar – MA; CEP: 65.071-260, neste ato representada pelo Sr<sup>a</sup>, **Ana Larissa Silva Barros**, Sócio Proprietário, RG: 024875752003-4, CPF: 025.496.353-61, doravante denominado CONTRATANTE e Pessoa Jurídica de Direito Privado, 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, neste ato representado pela Sra. THACYSIO FELIPE AMORIM SANTOS, RG: 037901702009-6 SSP MA, CPF: 079.669.313-74, doravante denominado CONTRATADO, para o fornecimento do objeto, descrito na Cláusula Primeira – Do Objeto.

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa para **fornecimento de mobiliário escolar e livros do ensino infantil, fundamental I e EJA**.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

O preço para o presente ajuste é o seguinte: R\$ R\$ 43.550,00 (Quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta reais) do presente Objeto.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Carteira Universitária, composta por estrutura da cadeira em tubo 7/8, e estrutura da prancheta em tubo 3/4, todas as peças metálicas deverão ser unidas por solda mig, a estrutura da prancheta deverá ser unida a estrutura da cadeira através de encaixe, todas as peças metálicas deverão ser tratados em Conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmaltado).	UND	4,00	R\$ 450,00	R\$ 1.800,00
02	Conjunto do aluno individual, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira para aluno de tamanho de 0.93m a 1.16m. As ponteiras, assentos, encostos, porta livros, tampo, portaobjetos e buchas deverão ser em	UN	5,00	R\$ 500,00	R\$ 2.500,00

# COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 23.383.929/0001-42



polipropileno injetado					
03	Conjunto do professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. As ponteiros, assento, encosto e buchas deverão ser em polipropileno injetado. Tampo retangular em MDF, revestido na parte superior em laminado melamínico, cantos arredondados, com bordas em perfil de PVC com abas, fixação do tampo por no mínimo 6 parafusos e dimensões mínimas acabadas 1200 mm (largura) x 600 mm (profundidade).	UN	5,00	R\$ 800,00	R\$ 4.000,00
04	Conjunto coletivo infantil composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras. As ponteiros, assento, encosto e buchas deverão ser em polipropileno injetado. Tampo quadrado em MDF, revestido na parte superior em laminado melamínico, cantos arredondados, com bordas em perfil de PVC com abas, fixação do tampo por no mínimo 4 parafusos e dimensões mínimas acabadas 800 mm (largura) x 800 mm (profundidade).	UN	5,00	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
05	Conjunto Para Refeitório: Mesa Retangular Monobloco com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com ré engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura, acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco	UN	5,00	R\$ 1.800,00	R\$ 9.000,00
06	Livro da Educação Infantil para 02 Anos - Volume 1. Livro com atividades as quais favoreçam o desenvolvimento infantil por meio de brincadeiras e construção de brinquedos cultura popular, musicais e cores que promovam o desenvolvimento integral do aluno de forma lúdica, estimulando o autoconhecimento e o conhecimento do mundo que o rodeia	UN	20,00	R\$ 250,00	R\$ 5.000,00
07	Livro da Educação Infantil para 03 Anos - Volume 2. Livro com atividades as quais favoreçam o desenvolvimento infantil por meio de brincadeiras e construção de brinquedos cultura popular, musicais e cores que promovam o desenvolvimento integral do aluno de forma lúdica, estimulando o autoconhecimento e o conhecimento do mundo que o rodeia	UN	20,00	R\$ 250,00	R\$ 5.000,00



# COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 23.383.929/0001-42



08	Livro da Educação Infantil para 04 Anos Volume 3. Livro com atividades as quais favoreçam o desenvolvimento infantil por meio de brincadeiras e construção de brinquedos cultura popular, musicais e cores que promovam o desenvolvimento integral do aluno de forma lúdica, estimulando o autoconhecimento e o conhecimento do mundo que o rodeia.	UN	20,00	R\$ 250,00	R\$ 5.000,00
09	Livro da Prova Brasil/SAEB de Língua Portuguesa 1º Ano. Contém: papavogais, Reconhecendo vogais e consoantes, as famílias silábicas, Famílias silábicas simples do b ao z, fonética. Conceito e representação dos fonemas. Referências bibliográficas	UN	5,00	R\$ 150,00	R\$ 750,00
10	Livro da Prova Brasil/SAEB de Matemática 1º Ano. Contém: para que servem os números, Significado e representações numéricas, situação problema envolvendo adição.	UN	5,00	R\$ 150,00	R\$ 750,00
11	Livro da Prova Brasil/SAEB de Língua Portuguesa 2º Ano. Contém: papavogais, Reconhecendo vogais e consoantes, as famílias silábicas, Famílias silábicas simples do b ao z, fonética. Conceito e representação dos fonemas. Referências bibliográficas -	UN	5,00	R\$ 150,00	R\$ 750,00
12	Livro da Prova Brasil/SAEB de Matemática 2º Ano. Contém: para que servem os números, Significado e representações numéricas, situação problema envolvendo adição.	UN	5,00	R\$ 150,00	R\$ 750,00
13	Livro da Prova Brasil/SAEB de Língua Portuguesa 3º Ano. Contém: papavogais, Reconhecendo vogais e consoantes, as famílias silábicas, Famílias silábicas simples do b ao z, fonética. Conceito e representação dos fonemas. Referências bibliográficas	UN	5,00	R\$ 150,00	R\$ 750,00
14	Livro da Prova Brasil/SAEB de Língua Portuguesa 4º Ano. Contém: papavogais, Reconhecendo vogais e consoantes, as famílias silábicas, Famílias silábicas simples do b ao z, fonética. Conceito e representação dos fonemas. Referências bibliográficas	UN	5,00	R\$ 150,00	R\$ 750,00
15	Livro da Prova Brasil/SAEB de Matemática 5º Ano. Contém: para que servem os números, Significado e representações numéricas, situação problema envolvendo adição.	UN	5,00	R\$ 150,00	R\$ 750,00
16	Livro da Prova Brasil/SAEB de Língua Portuguesa 4º Ano. Contém: papavogais, Reconhecendo vogais e consoantes, as	UN	5,00	R\$ 150,00	R\$ 750,00

# COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 23.383.929/0001-42



famílias silábicas, Famílias silábicas simples do b ao z, fonética. Conceito e representação dos fonemas. Referências bibliográficas:

Livro da Prova Brasil/SAEB de Matemática 5º Ano. Contém: para que servem os números, Significado e representações numéricas, situação problema envolvendo adição. EJA: educação de jovens e adultos. Ensino fundamental. Contém no segmento: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia. 4ª etapa (8ª e 9ª Série). se apropriarem do conteúdo e desenvolver as atividades propostas em suas aulas. De acordo com a BNCC.

UN	5,00	R\$ 150,00	R\$ 750,00
----	------	------------	------------

17

## CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

O objeto será pago com uma entrada de 50% do valor mais 6x (seis vezes) em parcelas mensais.

## CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS

Os materiais deverão ser entregues no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da emissão de cada ordem de compra.

## CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

- Por ato unilateral da Administração, nos casos dos Incisos I a XII e XVII do Art. 78, Lei Fed. nº 8.666/93.
- Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação.

Desde que haja conveniência para a Administração;

- Judicialmente, nos termos da legislação.

A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, na forma que a mesma determinar.

## CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES

### 1 - DOS DIREITOS

Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e do CONTRATADO perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

### 2 - DAS OBRIGAÇÕES

Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- efetuar o pagamento ajustado; e
- dar ao CONTRATADO às condições necessárias a regular execução do contrato.

Constituem obrigações do CONTRATADO:

# COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 23.383.929/0001-42



- a) entregar o produto de acordo com as especificações pedida pela contratante;
- b) Substituir os itens devolvidos pela CONTRATANTE, por estarem em desacordo com as especificações técnicas;
- c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) Arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento;

## CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS.

O CONTRATADO sujeita-se às seguintes penalidades:

- a) advertência, por escrito, sempre que ocorrerem irregularidades, para as quais haja concorrido;
- b) multa de 2% sobre o valor atualizado do contrato por descumprimento de cláusula contratual ou qualquer outra irregularidade que comprometa o fiel cumprimento deste contrato;

## CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.

São José de Ribamar, 31 de Julho de 2023.

ANA LARISSA SILVA  
BARROS:02549635361

Assinado de forma digital por ANA LARISSA SILVA  
BARROS:02549635361  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUT Multipia v5,  
ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital,  
ou=Certificado PE A1, cn=ANA LARISSA SILVA  
BARROS:02549635361  
Dados: 2023.07.31 09:20:02 -03'00'

A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI  
ANA LARISSA SILVA BARROS  
RG: 024875752003-4  
CPF: 025.496.353-61