

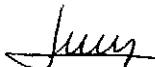


MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
(1ª Cia Esp E Cnst/1967)
(Batalhão Simón Bolívar)

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Ao décimo terceiro dia do mês de junho do ano de 2022, procedemos a abertura deste volume nº 4 do Pregão 02/2022, que se inicia com a folha nº 604. Para constar, eu Leandro da Silva Lima – 1º Ten, subscrevo e assino.

Boa Vista, RR, 13 de junho de 2022.


LEANDRO DA SILVA LIMA – 1º Ten
Adj da Salc do 6ºbec

PROTOCOLO GERAL



ASSUNTO: Pregão 02/2022

NUP 64044.000815/2022-89

volume: IV
ANO: 2022

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
(BATALHÃO SIMÓN BOLÍVAR)

Seção de Aquisição, Licitação e Contratos – SALC

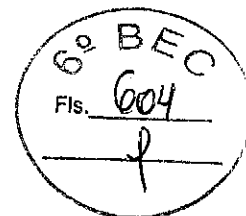
ASSUNTO: Pregão Eletrônico para aquisição de materiais de expediente e limpeza, visando atender as diversas atividades realizadas pelo 6º Batalhão de Engenharia de Construção

INTERESSADO: 6º Batalhão de Engenharia de Construção.

ANEXOS:

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1		16	
2		17	
3		18	
4		19	
5		20	
6		21	
7		22	
8		23	
9		24	
10		25	
11		26	
12		27	
13		28	
14		29	
15		30	



BOCA RICA MILITARY SUPPLIES LTDA

CNPJ: 18.277.880/0001-03

- ☒ – Proposta atualizada
- ☒ – SICAF
- ☒ – Consolidada TCU
- ☒ – Atestado de Capacidade Técnica
- ☒ – Declaração de Sustentabilidade Ambiental
- ☒ – Certidão Negativa de Falência
- ☒ – Balanço patrimonial do último exercício financeiro



Boca Rica Military Supplies Ltda – ME

Av. Izabel Bueno, 1500 A - Jaraguá - BH / MG - Cep: 31.270-414

Telefax: (31) 3081-1963

email: bocaricabh@gmail.com

Cnpj: 18.277.880/0001-03

Insc. Est.: 002.164.106-0050



DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: Boca Rica Military Supplies Ltda

CNPJ: 18.277.880/0001-03

SITUADA À: Avenida Izabel Bueno, Número 1500, Letra A

BAIRRO: Jaraguá

CIDADE: Belo Horizonte

CEP: 31.270-414

ESTADO: Minas Gerais

ENDEREÇO ELETRÔNICO: bocaricabh@gmail.com

TEL: +55 (31) 3081-1963

PESSOA DE CONTATO NA EMPRESA: Flavia Pedroso

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/6º BEC/2022

PREGÃO ELETRÔNICO 002/6º BEC/2022

A Empresa BOCA RICA MILITARY SUPPLIES LTDA, de acordo com as condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico Nº 002/6º BEC/2022 apresenta proposta conforme a descrição abaixo:

OBJETO:

Aquisição de Material de Expediente e Limpeza.

PREÇO:

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no Edital em referência, vimos apresentar a nossa proposta nos termos cosignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente:

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
59	IDENTIFICADOR DE CHAVES, CHAVEIRO, COM IDENTIFICAÇÃO, EMPLÁSTICO COLORIDO, PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	2150	18,00	38700,00	WALEU
60	LACRE SEGURANÇA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 27 CM, APLICAÇÃO FECHAMENTO DE PORTAS, TIPO ESPINHA DE PEIXE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NUMERADO, COR AZUL, OU DE MELHOR QUALIDADE	UN	2800	8,00	20800,00	QL
TOTAL:					59.500,00	

O valor total desta proposta é de R\$ 59.500,00
cinquenta e nove mil e quinhentos reais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

→ O prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega da proposta atualizada, após a convocação do pregoeiro pelo chat referente ao Pregão Eletrônico 002/6º BEC/2022.

→ O prazo para entrega dos produtos é de 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento da nota de empenho, conforme edital.

→ Prazo de garantia dos produtos é de acordo com o fabricante, conforme edital.

→ Declaro que os preços propostos incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, frete, tributos incidentes, taxa de administração materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e de seus Anexos.

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS:

Caso seja vencedora da licitação, os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária para a seguinte conta:

BANCO: ITAU

AGÊNCIA: 6506

CONTA CORRENTE: 11.111-8

4 maio, 2022 Belo Horizonte - MG.

Flavia

BOCA RICA MILITARY SUPPLIES LTDA

CNPJ: 18.277.880/0001-03

FLAVIA PEDROSO BARRA

SÓCIA-PROPRIETÁRIA



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.277.880/0001-03 DUNS®: 903327449
Razão Social: BOCA RICA MILITARY SUPPLIES LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/08/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	14/06/2022
FGTS	Validade:	17/05/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/10/2022

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/05/2022
Receita Municipal	Validade:	28/04/2022 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.277.880/0001-03 DUNS®: 903327449

Razão Social: BOCA RICA MILITARY SUPPLIES LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I

UASG Sancionadora: 153275 - ESCOLA DE ARQUITETURA/UFGM

Data Aplicação: 13/05/2019

Número do Processo: 23072020574201974

Descrição/Justificativa: Atraso na entrega das mercadorias referente ao Pregão Eletrônico 001/2018, Processo: 23072026049/2018-81, conforme subitem 17.3.1, do edital.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I

UASG Sancionadora: 160123 - 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

Data Aplicação: 24/11/2016

Número do Processo: 64549.036685/2016 Número do Contrato: pregão nº 11/2015

Descrição/Justificativa: Deixar de entregar material previsto no empenho nº 2016NE800734 dentro do prazo estipulado no pregão nº 11/2015.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I

UASG Sancionadora: 160455 - 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

Data Aplicação: 17/09/2019

Número do Processo: 64567001318201980 Número do Contrato: 2018NE800773

Descrição/Justificativa: Por não entregar o material constante da Nota de Empenho Nr 2018NE800773, de 21 de novembro de 2019, no prazo estabelecido em edital.

Relatório de Ocorrências



Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160455 - 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
Data Aplicação: 17/09/2019
Número do Processo: 64567001319201953 Número do Contrato: 2018NE800772
Descrição/Justificativa: Por não entregar o material constante da Nota de Empenho Nr 2018NE800772, de 21 de novembro de 2019. no prazo estabelecido em edital.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 120636 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA
Data Aplicação: 05/11/2019
Número do Processo: 67532007768201995 Número do Contrato: 2018NE801334
Descrição/Justificativa: Por ter deixado de Cumprir obrigação ajustada no subitem 9.1 do Termo de Referência nº 23/SDPT/2017, Anexo I do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 29/GAPLS/2018, ao inexecutar, totalmente, o objeto da Nota de Empenho 2018NE801334.

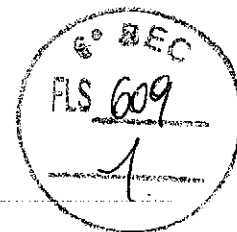
Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 120024 - MAER - CENTRO DE INSTR.E ADAPTACAO DA AER/MG
Data Aplicação: 30/10/2014 Valor da Multa: R\$ 156,90
Número do Processo: 67530006333201436 Número do Contrato: Nota de Emp. 2014NE800483
Descrição/Justificativa: Empresa descumpriu o item 18.1.1 do Edital de Pregão Eletrônico 48/2014, deixando de efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no Edital e seus anexos.

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 120636 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA
Data Aplicação: 05/11/2019 Valor da Multa: R\$ 38,47
Número do Processo: 67532007768201995 Número do Contrato: 2018NE801334
Descrição/Justificativa: Por ter deixado de cumprir obrigação ajustada no subitem 9.1 do Termo de Referência nº 23/SDPT/2017, Anexo I do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 29/GAPLS/2018, ao inexecutar, totalmente, o objeto da Nota de Empenho 2018NE801334.

Relatório de Ocorrências



Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 160404 - 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE/RS
Data Aplicação: 04/12/2019 Valor da Multa: R\$ 353,88
Número do Processo: 80899000141862017 Número do Contrato: 13/2017
Descrição/Justificativa: Por deixar de entregar materiais empenhados em favor de sua empresa, objeto da nota de empenho 2018NE800207, de 25 Jun 18. Publicado na Pag nº 2840 e 2841, do BI nr 226, de 04 Dez 19.

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 120195 - CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIFICAS
Data Aplicação: 08/06/2021 Valor da Multa: R\$ 1.129,77
Número do Processo: PAAI 05/CAE/2020 Número do Contrato: Pregão nº 33/GAL/2018
Descrição/Justificativa: Aplicação da Sanção de Multa em razão do descumprimento ao prazo de entrega dos materiais referentes à Nota de Empenho nº 2018NE802981, de 06/11/2018, configurando inexecução parcial do objeto, com fulcro nos itens 4.1, 6.1 e 6.1.1 do Termo de Referência ao Edital do Pregão nº 33/GAL/2018 e no Parecer Administrativo nº 07/ARC/2021.

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 160404 - 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE/RS
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 04/12/2019 Prazo Final: 25/01/2020
Número do Processo: 80899000141862017 Número do Contrato: PE 13/2017
Descrição/Justificativa: Por deixar de entregar materiais empenhados em favor de sua empresa, objeto da nota de empenho 2018NE800207, de 25 Jun 18, Publicado na Pag 2840 e 2841 do BI nr 226 de 04 Dez 19.

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato
UASG Sancionadora: 160134 - CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 17/07/2020 Prazo Final: 16/01/2021
Número do Processo: 64181002015202066 Número do Contrato: 2018NE800282
Descrição/Justificativa: Decisão do Processo Administrativo nº 64181.002015/2020-66

Relatório de Ocorrências

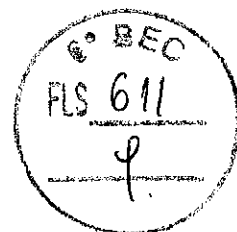


Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 120195 - CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIFICAS
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 08/06/2021 Prazo Final: 06/12/2021
Número do Processo: PAAI 05/CAE/2020 Número do Contrato: Pregão nº 33/GAL/2018
Descrição/Justificativa: Aplicação da Sanção de Procedimento Licitar e Contratar com a União, no âmbito do COMAER, por um período de 06 (seis) meses, em razão do descumprimento do prazo de entrega dos materiais referentes à Nota de Empenho nº 2018NE802981, de 06/11/2018, configurando inexecução parcial do objeto, com fulcro nos itens 4.1, 6.1 e 6.1.1 do Termo de Referência ao Edital do Pregão nº 33/GAL/2018 e no Parecer Administrativo nº 07/ARC/2021.

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.
UASG Sancionadora: 200119 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RS
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 17/05/2018
Data Aplicação: 17/05/2018
Número do Processo: 08660.011781/2017 Número do Contrato: 2016NE800428
Descrição/Justificativa: MULTA MORATÓRIA no valor de R\$0,48 (quarenta e oito centavos de real) pelo atraso na entrega do item 94 do Pregão nº 01/2016/SRPRF/RS, representado pela Nota de Empenho 2016NE800428, nos termos do subitem 10.2.2 do Anexo I, Termo de Referência do Edital.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.277.880/0001-03 DUNS®: 903327449

Razão Social: BOCA RICA MILITARY SUPPLIES LTDA

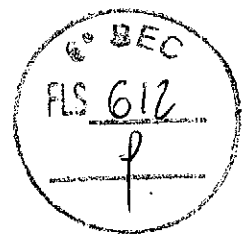
Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 12/05/2022 10:40:35

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BOCA RICA MILITARY SUPPLIES LTDA**
CNPJ: **18.277.880/0001-03**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Comercial PJ Ltda

Nós vendemos Soluções...



ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA BOCA RICA MILITARY SUPPLIES ESTABELECEDA A RUA ERASMO FIGUEIREDO SILVA, 30, JARAGUÁ - BELO HORIZONTE - MG, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 18.277.880.0001-03, É NOSSA FORNECEDORA DE MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E EMBALAGENS, TAIS COMO:

- MATERIAL DE CONSUMO;
- MATERIAL DE EXPEDIENTE;
- MATERIAL DE LIMPEZA;

DECLARAMOS AINDA QUE A REFERIDA EMPRESA CUMPRIU CORRETAMENTE COM OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS COM ESTA ATESTANTE, SEM DAR MOTIVOS PARA QUEIXAS E/OU RECLAMAÇÕES. CONCLUINDO OS SERVIÇOS CONFORME PRAZOS ESTIPULADOS.

BELO HORIZONTE, 04 DE JULHO DE 2017.

COMERCIAL PJ LTDA

03.883.488/0001-30

COMERCIAL PJ LTDA
CNPJ: 03.883.488/0001-30



Boca Rica Military Supplies Ltda – ME

Av. Izabel Bueno, 1500 A - Jaraguá - BH / MG - Cep: 31.270-414

Telefax: (31) 3081-1963

email: bocaricabh@gmail.com

Cnpj: 18.277.880/0001-03

Insc. Est.: 002.164.106-0050



BELO HORIZONTE, 02 DE MAIO DE 2022.

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/6º BEC/2022

BOCA RICA MILITARY SUPPLIES LTDA – ME, Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade pregão nº 002/6º BEC/2022, instaurado pelo 6º Batalhão de Engenharia de Construção. De que atendemos aos critérios de sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, conforme estabelece a instrução normativa nº 01, de 19 Janeiro 2010, nos casos em que a referida instrução se aplica ao objeto.

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos o presente.

Sendo só para o momento;

BOCA RICA MILITARY SUPPLIES LTDA

CNPJ 18.277.880/0001-03

FLAVIA PEDROSO BARRA

SÓCIA-PROPRIETÁRIA

11.360.730-3



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE



CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: BOCA RICA MILITARY SUPPLIES LTDA

CNPJ: 18.277.880/0001-03

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 04 de Maio de 2021 às 13:48

BELO HORIZONTE, 04 de Maio de 2021 às 13:48

Código de Autenticação: 2105-0413-4807-0589-2130

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

Empresa: BOCA RICA MILITARY SUPPLIES LTDA - EPP
 C.N.P.J.: 18.277.880/0001-03
 Insc. Junta Comercial: 31209862713 Data: 11/06/2013
 Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha:
 Número livro:



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020 31/12/2020	2019 31/12/2019
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL	65.914,77D	16.510,54D
CAIXA	8.324,31D	16.510,54D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	57.580,46D	0,00
CLIENTES	18.845,76D	283.030,02D
DUPLICATAS A RECEBER	18.845,76D	283.030,02D
OUTROS CRÉDITOS	276.883,85D	276.883,85D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	276.883,85D	276.883,85D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	361.644,38D	576.424,41D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
OUTROS CRÉDITOS	5.100,00D	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.100,00D	0,00
IMOBILIZADO	661.715,76D	247.979,14D
IMÓVEIS	639.312,62D	239.312,62D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.300,00D	0,00
VEÍCULOS	31.650,00D	25.000,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	21.546,86C	16.333,48C
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	666.815,76D	247.979,14D
TOTAL ATIVO	1.028.460,14D	824.403,55D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
EXIGIVEL	91.691,82C	135.788,95C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.679,40C	17.499,96C
FORNECEDORES	6.948,97C	16.155,77C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.434,61C	5.674,40C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.486,22C	4.016,96C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.142,62C	52.914,23C
CONTAS CORRENTES CREDORAS	0,00	39.527,63C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	91.691,82C	135.788,95C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGACOES A LONGO PRAZO	490.000,00C	0,00
EMPRÉSTIMOS	490.000,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	82.425,12C	62.197,89C
PARCELAMENTOS	82.425,12C	62.197,89C
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	572.425,12C	62.197,89C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	10.000,00C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	354.343,20C	616.416,71C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	354.343,20C	616.416,71C
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	364.343,20C	626.416,71C
TOTAL PASSIVO	1.028.460,14C	824.403,55C

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2020

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Vânia Pereira Alves
 Sócio Administrador
 CPF: 227.864.656-72

Edilson Miranda de Oliveira
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG04395500
 CPF: [REDACTED]

Empresa: BOCA RICA MILITARY SUPPLIES LTDA - EPP

Inscrição: 18.277.880/0001-03

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Insc. Junta Comercial: 31209862713 Data: 11/06/2013

Folha:

0044

Número livro:

0008



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	361.644,38 + 666.815,76	1,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	91.691,82 + 572.425,12	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	361.644,38	3,94
	Passivo Circulante	91.691,82	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.028.460,14	1,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	91.691,82 + 572.425,12	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	91.691,82 + 572.425,12	0,65
	Ativo	1.028.460,14	

Vânia Pereira Alves

Sócio Administrador

CPF: 222.222.222-2

Edilson Miranda de Oliveira

Reg. no CRC - MG sob o No. MG04395500

CPF: 222.222.222-2

Empresa: BOCA RICA MILITARY SUPPLIES LTDA - EPP
C.N.P.J.: 18.277.880/0001-03
Insc. Junta Comercial: 31209862713 Data: 11/06/2013

Folha: 0045
Número livro: 0008



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
RECEITA OPERACIONAL	186.471,17	1.046.562,60
RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	184.971,17	1.007.520,58
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.500,00	39.042,02
DEDUÇÕES	(18.299,56)	(181.349,67)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(5.886,75)	(91.183,39)
(-) SIMPLES NACIONAL	(12.412,81)	(90.166,28)
RECEITA LÍQUIDA	168.171,61	865.212,93
CMV	(195.244,32)	(448.582,09)
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	(41.972,24)	(244.659,91)
MÃO-DE-OBRA DIRETA	(93.225,63)	(106.445,19)
CUSTO GERAIS	(60.046,45)	(97.476,99)
LUCRO BRUTO	(27.072,71)	416.630,84
DESPESAS OPERACIONAIS	(27.072,71)	416.630,84
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(127.384,28)	(149.567,25)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(11.764,77)	(14.700,01)
DESPESAS GERAIS	(115.619,51)	(134.867,24)
DESPESAS FINANCEIRAS	(73.256,47)	(99.937,39)
DESPESAS FINANCEIRAS	(73.256,47)	(99.937,39)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19,63	1,19
RECEITAS DIVERSAS	19,63	1,19
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	(4.167,10)
PREJUÍZOS COM VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	(4.167,10)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(227.693,83)	162.960,29

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2020

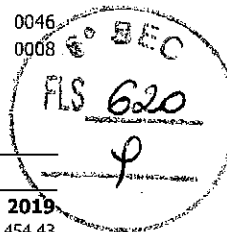
Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Vânia Pereira Alves
Sócio Administrador
CPF: [REDACTED]

Edilson Miranda de Oliveira
Reg. no CRC - MG sob o No. MG04395500
CPF: [REDACTED]

Empresa: **BOCA RICA MILITARY SUPPLIES LTDA - EPP**
C.N.P.J.: 18.277.880/0001-03
Insc. Junta Comercial: 31209862713 Data: 11/06/2013
Realizado em 31 de Dezembro de 2020

Folha: 0046
Número livro: 0008



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

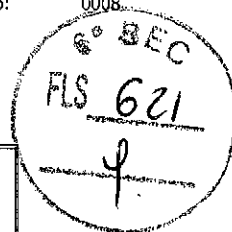
Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2020	2019
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	616.416,71	1.053.454,43
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	5.620,32	1,99
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00	162.960,29
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(227.693,83)	0,00
TOTAL	394.343,20	1.216.416,71
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(40.000,00)	(600.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(40.000,00)	(600.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	354.343,20	616.416,71

ELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2020

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Vânia Pereira Alves
Sócio Administrador
CPF: [REDACTED]

Edilson Miranda de Oliveira
Reg. no CRC - MG sob o No. MG04395500
CPF: [REDACTED]



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31.12.2020 (EM R\$)

Descrição	2020	2019
Fluxo de caixa proveniente das operações continuadas		
Resultado do exercício	(227.694)	162.960
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:	-	-
Depreciação e amortização	5.213	(2.833)
Ajuste de exercício anterior	5.620	2
	(216.860)	160.129
Redução (aumento) nos ativos:		
Contas a receber	264.184	322.037
Estoques	-	-
Impostos a recuperar	-	1.013
Outros	(5.100)	-
Imobilizado em Andamento	-	-
Direitos realizáveis a longo prazo	-	-
	259.084	323.050
Aumento (redução) nos passivos:		
Fornecedores	(9.207)	1.462
Obrigações sociais e tributárias	(40.772)	20.745
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(2.771)	1.172
Outras obrigações	(19.300)	55.213
Créditos exigíveis a longo prazo	-	-
	(72.049)	78.592
Recursos líquidos gerados nas atividades operacionais	(29.825)	561.771
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos		
Adições ao Investimento	-	-
Adições ao ativo imobilizado	(418.950)	15.000
Adições ao ativo intangível	-	-
	(418.950)	15.000
Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimento	(418.950)	15.000
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de financiamento		
Empréstimos e financiamentos	538.179	(3.333)
Dividendos pagos	(40.000)	(600.000)
	498.179	(603.333)
Recursos líquidos utilizados nas atividades de financiamento	498.179	(603.333)
Aumento/Redução no caixa e equivalentes	49.404	(26.562)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	16.511	43.072
(-) Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	65.915	16.511
Aumento/Redução no caixa e equivalentes	49.404	(26.562)

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2020

Vânia Pereira Alves
 Sócio Administrador
 CPF: [REDACTED]

Edilson Miranda de Oliveira
 Contador - CRC/MG 43.95500
 CPF: [REDACTED]



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Boca Rica Military Supplies Ltda - ME é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Belo Horizonte/MG, tendo como objeto principal da sociedade é o comércio atacadista, varejista e representação por conta própria de gêneros alimentícios em geral, suprimentos, alimentos liofilizados, hortifrutigranjeiros, lanches, bebidas, água mineral, materiais descartáveis, embalagens, brindes, insumos, rações, animais, semoventes, óleos lubrificantes, produtos de limpeza, produtos químicos em geral, peças aeronáuticas, materiais abrasivos, adesivos, aviamentos, tecidos especiais, vestuário em geral, materiais para construção, materiais elétricos, materiais aeronáuticos de classe geral, materiais e medicamentos agroveterinários, ferragens, ferramentas manuais e elétricas, tintas aeronáuticas, material gráfico, material militar, materiais de segurança, EPI e EPC, equipamentos eletroeletrônicos, equipamentos agrícolas, fotovoltaicos, esportivos, militares, Armas e munições, materiais de caça, pesca e camping, sinalizadores pirotécnicos, veículos automotores, serviços de apoio logístico em operações e projetos militares, instalação e manutenção elétrica e fotovoltaica, treinamentos, cursos, consultorias, vistoriais veiculares e reparação em equipamentos industrial, com início de atividades em 11/06/2013.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

A empresa possui saldos em aplicações financeiras;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear;

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades;

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime tributário simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa, no decorrer do ano calendário, adquiriu passivos relacionados a empréstimos e financiamentos.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 10.000,00, divididos em 10.000 quotas de capital no valor unitário de R\$ 1,00 cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Flavia Pedroso Barra – 400 quotas

Vânia Pereira Alves – 200 quotas

Daniela Pereira Alves – 9.400 quotas

Empresa:

CNPJ:

Insc. Junta Comercial: 31209862713 Data: 11/06/2013

BOCA RICA MILITARY SUPPLIES LTDA - EPP

18.277.880/0001-03

Folha:
Número livro:

0047

0008



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HISTÓRICO	CAPITAL	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	ADT. AUMENTO DE CAPITAL	TOTAL - R\$
Saldo em 31 de Dezembro de 2019	10.000,00	616.416,71	-	626.416,71
Aumento de Capital	-0-	-0-	-0-	-0-
Redução de Capital	-0-	-0-	-0-	-0-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-0-	5.620,32	-0-	5.620,32
Lucro Líquido do Período	-0-	-0-	-0-	-0-
Prejuízo Líquido do Ano	-0-	(227.693,83)	-0-	(227.693,83)
Distribuição de Lucros	-0-	(40.000,00)	-0-	(40.000,00)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	10.000,00	354.343,20	-	364.343,20

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

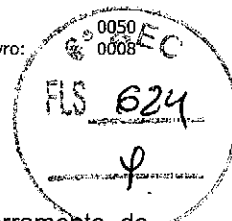
Belo Horizonte, 31 de dezembro 2020.

Vânia Pereira Alves
Sócio Administrador
CPF: [REDACTED]


Edilson Miranda de Oliveira
Contador - CRC/MG - 43.955
CPF: [REDACTED]

Empresa: **BOCA RICA MILITARY SUPPLIES LTDA - EPP**
CNPJ: 18.277.880/0001-03
Insc. Junta Comercial: 31209862713 Data: 11/06/2013

Folha:
Número livro:



6) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

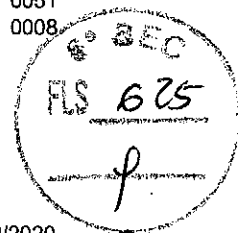
Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2020.

Vânia Pereira Alves
Sócio Administrador
CPF: 227.864.656-72



Edilson Miranda de Oliveira
Contador - CRC/MG 43.95500
CPF: ~~500.007.500-04~~



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BELO HORIZONTE, 31/12/2020

À

CENTERCON CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA

CRC n.º MG04395500

Endereço: AVENIDA DOM PEDRO I, nº 2053, SÃO JOÃO BATISTA, CEP nº 31515-300

BELO HORIZONTE, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa BOCA RICA MILITARY SUPPLIES LTDA - EPP, CNPJ 18.277.880/0001-03, que as informações relativas ao período base 31/12/2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2020;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
Vânia Pereira Alves
Sócio Administrador
CPF: [REDACTED]



**BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA**

CNPJ: 28.719.518/0001-07

☒ – Proposta atualizada

☒ – SICAF

☒ – Consolidada TCU

☒ – Atestado de Capacidade Técnica

☒ – Declaração de Sustentabilidade Ambiental

☒ – Certidão Negativa de Falência

☒ – Balanço patrimonial do último exercício financeiro



PROPOSTA FINAL

BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 28.719.518/0001-07

Endereço: Rua João Olczewski, nº381, Bairro Atlântico, Erechim-RS CEP: 99705-550

Fone Principal: 54 9 9901 3682

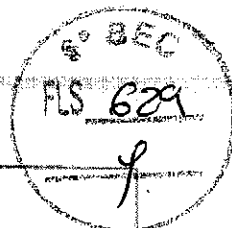
E-mail: distribuidoraboni901@outlook.com.br

6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO – BATALHÃO SIMÓN BOLIVAR

Pregão Eletrônico nº: 02/2022 UASG: 160353

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
57	27.000	GUARDANAPO DE PAPEL 18X20. PACOTE COM 50 UNIDADES 100% FIBRAS NATURAIS OU DE MELHOR QUALIDADE.	DUCHEFF	PCT	1,00	27.000,00
120	9.000	ÁLCOOL ETÍLICO, ÁLCOOL 70 INPM EMBALAGEM 1 LITRO OU DE MELHOR QUALIDADE. O FABRICANTE DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DE IRRITABILIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR NO MÍNIMO: RÓTULO INDICANDO DATA DE VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, MARCA, PRECAUÇÕES, COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E PESO LÍQUIDO.	ARARAS	LITRO	7,99	71.910,00
145	270	DISPENSADOR, APARELHO DISPENSADOR DE GEL SANITIZANTE E LOÇÃO CREMOSA PARA LAVAGEM DAS MÃOS, SISTEMA BAG-IN-THE-BOX.	NOBRE	UND	31,26	8.440,20
146	270	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO DH 300, FABRICADO EM ABS DE ALTA RESIDENCIA.	NOBRE	UND	29,98	8.094,60

		MAIOR DURABILIDADE, MELHOR CUSTO VENEFÍCIO E DESIGN ARROJADO E ELEGANTE.				
148	580	DESODORIZADOR SANITÁRIO, DESODORIZANTE EM BASTÃO, PARA USO EM VASO SANITÁRIO, HIGIENIZANTE, PODER BACTERICIDA, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM CAIXA CONTENDO 01 (UM) SUPORTE E 02 (UM) REFIL NÃO INFERIOR A 30 GRAMAS E NÃO SUPERIOR A 50 GRAMAS, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	SANILAR	UND	6,26	3.630,80
182	950	PA COLETORA LIXO, PA COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 80 CM, COMPRIMENTO: 20 CM, LARGURA: 18 CM, APLICAÇÃO: LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO REVESTIDO EM PLÁSTICO.	GAUCHA	UND	4,56	4.332,00
203	380	PULVERIZADOR TIPO BORRIFADOR, BORRIFADOR MULTIUSO COM FRASCO DE 500 ML SEU GATILHO AJUSTÁVEL EM BORRIFADOR E PULVERIZADOR É INDICADO PARA PRODUTOS LÍQUIDOS. LEVE, MACIO, PRÁTICO E RESISTENTE ESTE PRODUTO MANTÉM A SEGURANÇA, PRATICIDADE E LIMPEZA QUE SEU AMBIENTE DE TRABALHO NECESSITA.	NOVA ERA	UND	6,46	2.454,80



		SEU GATILHO EM PLÁSTICO ALTAMENTE RESISTENTE PERMITE A REGULAGEM DE SEU JATO EM BORRIFADOR E PULVERIZADOR, ALÉM DISSO, SUA VÁLVULA LONGA ALCANÇA O FUNDO DO FRASCO, SUGANDO TODO O CONTEÚDO MESMO QUE O PRODUTO ESTEJA NO FIM PROPORCIONANDO MUITO MAIS ECONOMIA, DURABILIDADE E QUALIDADE SUPERIOR AOS BORRIFADORES CONVENCIONAIS. FRASCO 500 ML.				
214	5500	SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA USO INSTITUCIONAL. POLIETILENO RECICLADO DE PRIMEIRA. COR CINZA, 100 LITROS ESPESSURA: 0,5 MICRA. PCT C/ 100 UNIDADES, OU DE MELHOR QUALIDADE	SANTA HELENA	PCT 100UN	48,84	268.620,00
215	3.600	SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA USO INSTITUCIONAL. POLIETILENO RECICLADO DE PRIMEIRA. COR CINZA, 60 LITROS ESPESSURA: 0,6 MICRA. PCT C/ 100 UNIDADES, OU DE MELHOR QUALIDADE.	SANTA HELENA	PCT C/100 UND	34,26	123.336,00
220	450	SAPONÁCEO CREMOSO. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, ALCALINIZANTES, ESPESSANTE, APLICAÇÃO: LIMPEZA, ASPECTO FÍSICO: CREMOSO. FRASCO COM 300 ML: DEVIDAMENTE ROTULADA COM A IDENTIFICAÇÃO	PERFECT	UND	4,26	1.917,00



		DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTRUÇÕES E CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO.				
--	--	--	--	--	--	--

Valor Total R\$ 519 735,40 (QUINHENTOS E DEZENOVE MIL SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS COM QUARENTA CENTAVOS)

Declaro que nos preços acima estão incluídos todos os insumos que compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, fretes, embalagens, seguros, cargas e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento desta licitação.

Prazo para garantia: a mesma do fabricante

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de pagamento: 30 dias

Prazo de entrega: 30 dias

Dados bancários: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

- Banco Cooperativa Sicredi 748, Agência 0217 Conta C/C: 51694-0
- Banco do Brasil – banco 001 / agência 4251-X / conta corrente 35057-5

Informamos os dados para assinatura da Ata de Registro de Preços:

- Nome completo – CHARLEI BONI
- RG – 6097597634 CPF – 031 021 890-08
- Naturalidade – ITATIBA DO SUL RS
- Nacionalidade – BRASILEIRO
- Estado Civil – SOLTEIRO
- Cargo/ função – PROPRIETÁRIO
- Endereço residencial – RUA HENRIQUE DIAS, Nº 691 – ERECHIM RS – CEP 99700-252
- Data de nascimento – 20/04/1993
- Telefone – 054 999013682

Erechim/RS, 13 de maio de 2022.

[28719518/0001-07]

039/0177636

Boni Distribuidora de Prod. de Limpeza

Fone (54) 9 9901-3682

E-MAIL: distribuidoraboni901@outlook.com.br

Rua João Olczewski, 381-B. Atlântico

CEP 99705-550

[ERECHIM-RS]

Charlei Boni
Charlei Boni
Proprietário
RG 6097597634
CPF 031 021 890-08



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 28.719.518/0001-07 DUNS®: 918229999
Razão Social: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Nome Fantasia: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/12/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	29/10/2022
FGTS	Validade:	24/05/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	29/10/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/05/2022
Receita Municipal	Validade:	30/06/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 28.719.518/0001-07 DUNS@: 918229999
Razão Social: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Nome Fantasia: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 28.719.518/0001-07 DUNS®: 918229999
Razão Social: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Nome Fantasia: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ/RJ
Data Aplicação: 16/08/2018
Número do Processo: 001418/2017-94 D
Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada decorrente de atraso de entrega ref. aos Empenhos 2018NE801188,1189,1190 e 1191 do SEAM /COGEAD da Fiocruz.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO/ES
Data Aplicação: 18/06/2020
Número do Processo: 23068008764202016 Número do Contrato: Pregão 10/2019
Descrição/Justificativa: O processo administrativo nº 23068.008764/2020-16, entendeu pela aplicação da sanção administrativa de ADVERTÊNCIA em decorrência da não manutenção de proposta para o item 12 e da não entrega de amostras para o item 23, todos do Pregão 10/2019. A penalidade tem fulcro no item 21 e seguintes do Edital do Pregão eletrônico 10/2019 bem como no art. 87, inciso I da Lei 8.666/93.

Relatório de Ocorrências



Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
Data Aplicação: 15/05/2020
Número do Processo: 23068019131202033 Número do Contrato: Pregão 01/2020
Descrição/Justificativa: Da decisão da apuração de responsabilidade do processo administrativo nº 23068.019131/2020-33, que entendeu pela aplicação da sanção administrativa de ADVERTÊNCIA, por não encaminhar catálogo para o item 11 do Edital do Pregão Eletrônico 01/2020, quando devidamente solicitado. A penalidade tem fulcro no item 22 e seguintes do ato convocatório bem como no art. 87, inciso II da Lei 8.666/93, norma complementar a Lei do Pregão.

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160522 - 28 BATALHAO LOGISTICO MECANIZADO
Data Aplicação: 09/12/2019
Número do Processo: 452019 Número do Contrato: 2019NE800594
Descrição/Justificativa: Inexecução total do objeto do Empenho 2019NE800594, de 9 out 19, conforme BI nº 219 de 28/11/19.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160045 - BASE ADM. GUARNIÇÃO DE FORTALEZA
Data Aplicação: 26/11/2020
Número do Processo: 64242001402202013
Descrição/Justificativa: Advertida por atraso na entrega do material da nota de empenho 2019NE800780 referente ao Pregão nº 02/2019-10ª D Sup/160049.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
Data Aplicação: 15/05/2020 Valor da Multa: R\$ 66,26
Número do Processo: 23068019131202033 Número do Contrato: Pregão 01/2020
Descrição/Justificativa: Da decisão da apuração de responsabilidade do processo administrativo nº 23068.019131/2020-33, que entendeu pela aplicação da sanção administrativa de MULTA, liquidada no valor de R\$ 66,26 (Sessenta e seis reais e vinte e seis centavos) por não manter a proposta para o item 03 do Edital do Pregão Eletrônico 001/2020. A penalidade tem fulcro no item 22 e seguintes do ato convocatório bem como no art. 87, inciso II da Lei 8.666/93, norma complementar a Lei do Pregão.

Relatório de Ocorrências



Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 155013 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
Impeditiva: Não

Prazo Inicial: 15/09/2020

Data Aplicação: 15/09/2020

Número do Processo: 23526012080202074 Número do Contrato: LE N 21/2019 - HUOL

Descrição/Justificativa: O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, FILIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES REGISTRA QUE FOI APLICADA À EMPRESA BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS, A SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE ADVERTÊNCIA COM AMPARO NO INCISO I, ART. 83 DA LEI 13.303/2016, TENDO EM VISTA O DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NA LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 21/2019-HUOL-UFRN/EBSERH.

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora: 155013 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
Impeditiva: Não

Prazo Inicial: 15/09/2020

Data Aplicação: 15/09/2020

Número do Processo: 23526012080202074 Número do Contrato: LE N 21/2019 - HUOL

Descrição/Justificativa: O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, FILIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES REGISTRA QUE FOI APLICADA À EMPRESA BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS, A SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE MULTA, NO VALOR DE R\$ 114,80, COM AMPARO NO INCISO II, ART. 83 DA LEI 13.303/2016, TENDO EM VISTA O DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NA LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 21/2019-HUOL-UFRN/EBSERH.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 12/05/2022 12:09:00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**
CNPJ: **28.719.518/0001-07**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

[illegible]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Váber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral da Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X21**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **CHARLEI BONI** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **CHARLEI BONI** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **01/10/2019 08:35:44 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do Titulo do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **CHARLEI BONI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1360700

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **30/09/2020 11:16:18 (hora local)**.

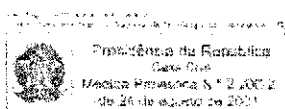
Código de Autenticação Digital: 112763009191059430681-1

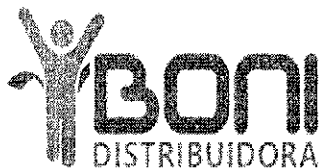
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2016, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f05712d69fe6bc05be02d0284fc9e052cc39116fd1128a4948c3458ba001a110a6fe6e986c68afb2f3e368d04ec3f765654dda0f3bb
27552f9a136ce726c0ca70f75f1c34d0e742d





PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022
DECLARAÇÕES DE CRIMES AMBIENTAIS (Lei nº 9.605/98) E DE
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL (IN SLTI/MPOG nº 01/2010)

Boni Distribuidora de Produtos de Limpeza, inscrita no CNPJ sob o nº28.719.518/0001-07 sediada na Rua João Olczewski, 381, Atlântico, declara, sob as penas da Lei, que não está sob pena de interdição temporária de direitos, de que trata o art. 10 da Lei nº. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

Declaro, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de participante do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 53/2019, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).

Estou ciente, também, da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo II da Instrução Normativa nº 31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Erechim/RS, 02 de MAIO de 2022

CHARLEI	Assinado de forma
BONI:0310	digital por CHARLEI
2189008	BONI:03102189008
	Dados: 2022.05.02
	11:19:31 -03'00'



BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 28.719.518/0001-07
ENDEREÇO: RUA JOÃO OLCZEWSKI, 381, ATLÂNTICO, ERECHIM-RS.
TELEFONE: (54)9 9901.3682
E-MAIL: distribuidoraboni901@outlook.com.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO



CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 28719518000107,
Endereço - RUA MACHADO DE OLIVEIRA, N381 - ERECHIM RS - CEP 99705-550.

2 de maio de 2022, às 09:34:45

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **8aea3be0768cccd897f50887dba95ef1**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 8.0.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
43103491700	28.719.518/0001-07
NOME EMPRESARIAL	
CHARLEI BONI ME	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Livro Diário

NATUREZA DO LIVRO

Livro Diário

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

0A.9F.B8.78.8E.7B.1A.0B.4B.F6.6E.EB.42.DA.3F.D8.6E.34.6B.8E

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

01/01/2020 a 31/12/2020

NÚMERO DO LIVRO

4

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS.

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	28719518000107	CHARLEI BONI	814970055321497809	15/12/2020 a 15/12/2023	Sim
contabilista	34259554034	ADENIR PAULO ROMAN	912887489466396598	15/04/2020 a 16/04/2021	Não

NÚMERO DO RECIBO:

0A.9F.B8.78.8E.7B.1A.0B.4B.F6.6E.EB.42.DA.3F.D8.6E.34.6B.8E-3

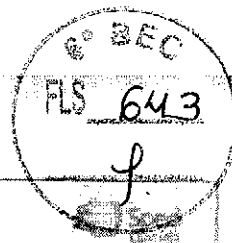
Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/02/2021 às 09:05:44

21.E0.90.37.D9.78.C7.7F
FD.21.CB.C4.67.10.4C.52

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.500/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: CHARLEI BONI ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 28.719.518/0001-07
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CHARLEI BONI ME
NIRE 43109491730
CNPJ 28.719.518/0001-07
Número de Ordem 4
Natureza do Livro Livro Diário
Município ERECHIM
Data do arquivamento dos atos constitutivos 22/09/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2020

Quantidade total de linhas do arquivo digital 15018

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CHARLEI BONI ME
Natureza do Livro Livro Diário
Número de ordem 4
Quantidade total de linhas do arquivo digital 15018
Data de início 01/01/2020
Data de término 31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.9F.B8.78.8E.7B.1A.0B.4B.F6.6E.EB.42.DA.3F.D8.6E.34.6B.8E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



Entidade: CHARLEY BONI ME
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 28.719.518/0001-07
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços		R\$ 738.588,04	R\$ 1.161.103,15
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 738.588,04	R\$ 1.161.103,15
(-) Devoluções e abatimentos		R\$ (37.768,65)	R\$ (20.285,64)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (37.768,65)	R\$ (20.285,64)
(-) Despesas de Receita Bruta		R\$ (49.088,94)	R\$ (119.859,35)
(-) DEDUÇÕES SOBRE VENDAS		R\$ (15.679,42)	R\$ (33.849,00)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (33.409,52)	R\$ (86.010,35)
(-) Custos Mercadorias Vendidas		R\$ (575.236,97)	R\$ (729.434,54)
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		R\$ 5.365,48	R\$ 17.482,56
ESTOQUE FINAL MERCADORIAS		R\$ 75.381,43	R\$ 70.992,55
PREVENIDA			
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ (93.572,28)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		R\$ (404.601,09)	R\$ (548.569,10)
ESTOQUE INICIAL MERCADORIAS		R\$ (24.411,59)	R\$ (73.281,43)
PREVENIDA			
RESULTADO BRUTO		R\$ 274.474,58	R\$ 281.523,52
(-) Despesas com Pessoal Administrativo		R\$ (18.129,79)	R\$ (46.302,47)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (629,80)	R\$ (2.810,05)
(-) DESPESAS COM ASSISTÊNCIA A FUNCIONÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (40,00)
(-) PIS		R\$ (418,94)	R\$ (2.304,95)
(-) PRO-LABORE		R\$ (11.676,00)	R\$ (12.534,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (5.231,94)	R\$ (28.812,87)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (101.188,42)	R\$ (113.384,49)
(-) ALUGUEL		R\$ (12.478,12)	R\$ (20.552,32)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (606,40)	R\$ (1.285,35)
(-) CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES		R\$ (100,00)	R\$ (840,00)
(-) DESPESAS COM SESSORIAS TÉCNICAS		R\$ (2.725,05)	R\$ (8.288,94)
(-) DESPESAS COM CONDOMÍNIO		R\$ (2.175,51)	R\$ (168,68)
(-) DESPESAS COM LUZ		R\$ (1.640,27)	R\$ (9.477,84)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (1.573,07)	R\$ (1.713,57)
(-) DESPESAS DE CARTÓRIO E CÓPIAS		R\$ (1.920,30)	R\$ (280,53)
(-) DESPESAS DE CORREIOS E COMUNICAÇÕES		R\$ (3.454,56)	R\$ (4.947,18)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (632,06)	R\$ (1.216,20)
(-) FRETES E CARGOS		R\$ (80.530,16)	R\$ (104.888,39)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.790,00)	R\$ (4.650,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (1.893,18)	R\$ (2.656,70)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (13,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (843,28)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (9,34)	R\$ (119,28)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (4.800,00)	R\$ (6.870,79)
(-) TELEFONE		R\$ (2.762,37)	R\$ (5.071,63)
(-) VIGILÂNCIA E LIMPEZA EFETUADA		R\$ (0,00)	R\$ (1.400,00)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (240,12)	R\$ (410,88)
(-) ALVARÁ		R\$ (240,12)	R\$ (410,88)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (2.157,91)	R\$ (5.235,14)
(-) J.C.F.		R\$ (582,68)	R\$ (264,54)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (375,22)	R\$ (3.492,75)
(-) MORA E MULTA SOBRE JUROS		R\$ (83,19)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (625,62)	R\$ (1.257,76)
(-) Depreciações		R\$ (2.265,66)	R\$ (6.330,04)
(-) VEÍCULOS		R\$ (2.265,66)	R\$ (6.330,04)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 150.491,67	R\$ 48.210,56
Outras Receitas Operacionais		R\$ 79,08	R\$ 49,05
DISTRIBUIÇÃO SOBRE O RESULTADO		R\$ 79,08	R\$ 49,05
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		R\$ 150.567,75	R\$ 48.257,25
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 150.567,75	R\$ 48.257,25
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 150.567,75	R\$ 48.257,25

Este documento é parte integrante de escrituração cujo autenticidade se comprova pelo recibo de número DA 9F.B3.76.85.7B.1A.0B.4B.F6.6E.EB.42.DA.9F.D8.6E.34.6B.8E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

C-17 257195-83001-27

100

6 DEC
FLS 645
P

Este documento é parte integrante do processo de identificação da documentação em conformidade com o artigo 1º do Decreto nº 8.532/2016.

Page 1 of 1



SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial: CHARLEI BONI ME
CNPJ: 26.716.514/0001-07 Nire: 43100491730 Escr:
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário
Natureza do Livro: Livro Diário
Identificação do arquivista: CA 9F.68.78 8E 7B 1A.CB.4B.F5.6E.E6 42 DA.3F.D8 8E 34.65 8E-

Consulta Realizada em: 27/10/2021 07:30:24

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.663/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art. 39-A da Lei nº 8.934/1994).

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade: CHARLEI BONI ME
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 CNP: 28.719.518/0001-07
 Número da Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Valor
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	134,40
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	
Ações Creditadas da Perda do Bônus Anterior	
Reserva de Recursos	
Outros Recursos	
Lucro Líquido do Ano	48,20
Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	
Prejuízo Dividendo de Exercícios Bônus Anterior	
Prejuízo Líquido do Ano	372,96
TOTAL	(143,36)
Transferências para Reserva	
Dividendos de Lucros Distribuídos, Pagos aos Credores	
Partes dos Lucros Incorporadas ao Capital	
Outras Destinações	
TOTAL	(143,36)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	125,9

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.9F.B8.7B.1A.08.AB.F6.6E.EB.42.DA.3F.D8.6E.34.6B.8E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 8.0.1 do Visualizador



Doc: 28.719.518/0001-07
 Val: 01/01/2020 - 31/12/2020

Número: 648
 Emissão: 15/03/2021
 Hora: 17:22:30

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Índice	Fórmula	Valor	Resultado
índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	263.439,91 + 0,00 147.196,55 + 0,00	1,79
índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante Passivo Circulante	263.439,91 147.196,55	1,79
índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque Passivo Circulante	263.439,91 - 70.993,59 147.196,55	1,31
índice de Liquidez Rápida	Disponível Passivo Circulante	192.446,32 147.196,55	1,31
índice de Solvência Geral	Ativo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	293.173,19 147.196,55 + 0,00	1,99
índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Patrimônio Total	147.196,55 + 0,00 293.173,19	0,50
índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante Patrimônio Líquido + Resultado de Exerc. Anteriores	147.196,55 145.976,64 + 0,00	1,01
índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante Passivo Não-Circulante	147.196,55 0,00	0,00
índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Ativo	147.196,55 + 0,00 293.173,19	0,50

HARLEI
 CNPJ: 031
 2189008

RELIET BOM
 RESÁRIO
 031.021.890-08

ADENIR PAULO
 ROMAN: 3425355403
 4
 ADENIR PAULO ROMAN
 Reg. no CRC - RS sob o No. RS-046569/0-1
 CPF: 342.535.540-34



COMERCIAL A&W AGUIAR LTDA

CNPJ: 08.057.480/0001-39

☒ – Proposta atualizada

☒ – SICAF

☒ – Consolidada TCU

☒ – Atestado de Capacidade Técnica

☒ – Declaração de Sustentabilidade Ambiental

☒ – Certidão Negativa de Falência

☒ – Balanço patrimonial do último exercício financeiro



PROPOSTA DE MENOR PREÇO POR ITEM

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 02/2022 - Processo Administrativo Nº 64044/00015/2022-89 - 6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO - (BATALHÃO SIMÓN BOLÍVAR)

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: DIA 03/09/2022 - HORÁRIO: 10:30h (Horário de Brasília)

OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais de expediente e limpeza, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
44	FORONI	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT FL. GRAMATURA 110 GM2. TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 340 MM, COR PARDA, LARGURA 240 MM - CX C/ 500 UNIDADES.	CAIXA C/ 500 UNIDADES	1700	R\$ 275,00	R\$ 467.500,00
Valor total por estorno: QUATROCENTOS E SESENTA E SETE MIL E QUINHECENTOS REAIS					VALOR TOTAL	R\$ 467.500,00

Razão Social: COMERCIAL A&W AGUIAR LTDA - ME / CNPJ: 08.057.480/0001-39 / Nome de Fantasia: SUPER PAGAIO / Inscrição Estadual: 24.013429-4 / Inscrição Municipal: 030332-1

Endereço: AVENIDA LEGAL: Wilson Reis de Aguiar - Cargo/Função: Sôcio Cútilho - Carteira de Identidade: 177.418 SSP/RR - CPF: 512.921.062-04

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA (MONTE RORAIMA): 0250-X - CONTA CORRENTE: 74762-9

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA (MONTE RORAIMA): 0250-X - CONTA CORRENTE: 74762-9

A empresa COMERCIAL A&W AGUIAR LTDA - ME declara que:

a) Nos valores das propostas de preços estão incluídas todas as despesas com tributos e fomento de crédito e documentação, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transportes e acondicionamento em embalagem adequada, conforme caso.

b) Atende a todos os requisitos estabelecidos no Edital, sob pena de rescisão unilateral do contrato.

c) Caso seja vencedora no certame, submete-se a todas as condições estabelecidas no Edital.

d) Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data da sua apresentação.

e) Prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do envio da Nota de Empenho assinada pelo Ordenador de Despesa para a Contratada, em remessa única da quantidade descrita na Nota de Empenho (NE), apresentando no ato da entrega, a Nota Fiscal referente ao produto adquirido.

f) Local de Entrega: 6º BEC - Av. Capitão Ene Garcez, 1.037, Bairro Moejiana, Boa Vista - RR, CEP 69034-000; 10º GAC - Av. Marques de Pombal, s/n, Bairro 13 de Setembro, Boa Vista-RR, CEP 69308-481; 1º B Log - General Sampaio nº 1589, Bairro 13 de setembro, Boa Vista-RR, CEP 69308-150 e 1º Pel - Rua Marques de Pombal, s/n, Bairro Setor Militar Marechal Rondon, Boa Vista-RR, CEP 69312-470.

g) Prazo de pagamento: O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias do fornecimento e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, devidamente atestada pelo setor competente do 6º Batalhão de Engenharia de Construção, ou pelos Órgãos participantes, conforme dispõe o Artigo 40, Inciso XIV, alínea "a", da Lei 8.666/93.

COMERCIAL A&W AGUIAR
Assinado de forma digital por
COMERCIAL A&W AGUIAR
LTD:08057480000139
Dados: 2022.05.13 17:47:20 -04'00'

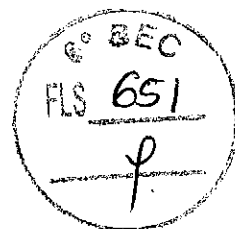
BOA VISTA-RR, 13/05/2022

Wilson Reis de Aguiar

COMERCIAL A&W AGUIAR LTDA - ME
WILSON REIS DE AGUIAR
REPRESENTANTE LEGAL
CNPJ: 08.057.480/0001-39
CPF: 512.921.062-04

BAZÃO SOCIAL: COMERCIAL A&W AGUIAR LTDA - ME - CNPJ: 08.057.480/0001-39
Av. Caracarái, 281 - 13 de Setembro - CEP: 69308-090 - Boa Vista-RR Tel: (051) 3150-0441 / (051) 3150-4107

108.057.480/0001-39
Comercial A & W Aguiar Ltda-ME
Av. Caracarái, N° 281 - 13 de Setembro
CEP: 69.308-090
BOA VISTA/RR



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.057.480/0001-39 DUNS®: 944933486
Razão Social: COMERCIAL A&W AGUIAR LTDA
Nome Fantasia: SUPER PAPAGAIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/10/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	26/09/2022
FGTS	Validade:	26/05/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/10/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/06/2022
Receita Municipal	Validade:	16/05/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 16/05/2022 09:37:58

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COMERCIAL A&W AGUIAR LTDA**
CNPJ: **08.057.480/0001-39**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

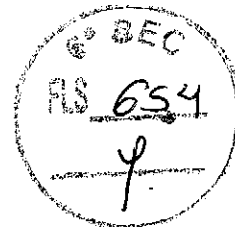
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

ANEXO V



À

Comissão Permanente de Licitação – 6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 02/2022 - REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo Nº 64044.000815/2022-89

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 17/2020 para a eventual contratação de empresas para fornecimento de materiais de expediente e limpeza, visando atender as necessidades do 6º Batalhão de Engenharia de Construção, de que atendemos aos critérios de sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, conforme estabelece a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, nos casos em que a referida instrução se aplica ao objeto.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Boa Vista-RR, 02 de Maio de 2022

COMERCIAL A&W
AGUIAR

LTDA:08057480000139

Assinado de forma digital por
COMERCIAL A&W AGUIAR
LTDA:08057480000139
Dados: 2022.05.02 23:45:54 -04'00'

Wilson Reis de Aguiar

Comercial A&W Aguiar Ltda-ME

Wilson Reis de Aguiar

Representante Legal

C I: 177.418 SSP/RR

CPF: [REDACTED]

08.057.480/0001-39

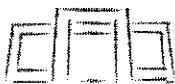
Comercial A & W Aguiar Ltda-ME

Av. Caracará, Nº 281 - 13 de Setembro

CEP: 69.308-090

BOA VISTA/RR

RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL A&W AGUIAR LTDA - ME - CNPJ: 08.057.480/0001-39
Av. Caracará, 281 - 13 De Setembro - CEP: 69.308-090 - Boa Vista-RR Tel: (95) 99130-0484 / (95) 99143-5197



Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências

(Primeira e Segunda Instâncias)

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima CERTIFICA que, revendo os registros de Certidão de Distribuição de Ação Concordata e Falências, nas comarcas deste Estado, até a presente data, NADA CONSTA contra:

NOME: COMERCIAL A&W AGUIAR LTDA ME

CPF/CNPJ: 08.057.480/0001-39

OBSERVAÇÕES:

- 1) Certidão expedida gratuitamente, através da Internet, com base na Portaria Presidencial nº 493, do dia 09 de abril de 2014;
- 2) A informação do NOME e CNPJ/CPF acima são de responsabilidades do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- 3) A pessoa ou entidade requisitante da certidão é quem está apta a responder se esta é ou não adequada à finalidade a que se destina;
- 4) As pessoas ou entidades receptoras da certidão on-line, deverão como princípio de cautela, não admitir outra página de validação que não seja a do Tribunal de Justiça de Roraima, e, ainda, verificar se os documentos pessoais do portador da certidão condizem com os dados nesta informados;
- 5) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJ-RR, pelo endereço <http://www.tjrr.jus.br/index.php/certidao-negativa>, informando o número de autenticidade abaixo.
- 6) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 2 (dois) anos após a sua expedição.

Número de Autenticidade: 001315511801

Emitida gratuitamente pela Internet em: 26/04/2022 as 18:43

Data da última atualização da base de dados: 25/04/2022 as 00:47

Válida até o dia: 26/05/2022



Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio			
14200104391	2062				

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Roraima

Nome: COMERCIAL A & W AGUIAR LTDA - ME

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

RRE2100022207

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANÇO

BOA VISTA

Local

24 Junho 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTÁ COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
 ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO

☐ NÃO

_____/_____/_____
Data Responsável

_____/_____/_____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES


Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 528162 em 25/06/2021 da Empresa COMERCIAL A & W AGUIAR LTDA - ME, CNPJ 08057480000139 e protocolo 210080248 - 24/06/2021. Autenticação: DA7896721FA34EE5495BEBE3B2F219C40F0D946. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/008.024-8 e o código de segurança 2oVH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral.

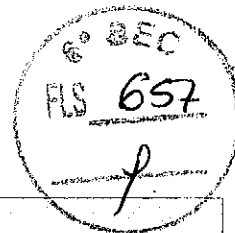
MARCOS DE MEIRA LINS FILHO
 SECRETÁRIO GERAL

pág. 1/15



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/008.024-8	RRE2100022207	24/06/2021

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
[REDACTED]	ANTONIO BIBIANO DE AGUIAR	24/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 528162 em 25/06/2021 da Empresa COMERCIAL A & W AGUIAR LTDA - ME, CNPJ 08057480000139 e protocolo 210080248 - 24/06/2021. Autenticação: DA7896721FA34EE5495BEBE3B2F219C40F0D946. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/008.024-8 e o código de segurança 2oVH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

MARCOS DE MEIRA LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

COMERCIAL A&W AGUIAR LTDA - ME

CNPJ : 08.057.480/0001-39

NIRE: 1420010439-1 de 27/07/2012

Balanço Patrimonial em 31/12/2020

Folha: 1

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO			****619.261,70D	****517.613,01D
ATIVO CIRCULANTE			****467.361,70D	****382.133,01D
Disponibilidades			*****8.740,00D	*****14.302,37D
Caixa e Equivalentes de Caixa			*****8.740,00D	*****14.302,37D
Caixa (35)	1.1.01.001.00001		8.740,00D	14.302,37D
Contas a Receber			****43.446,32D	****13.475,00D
Clientes			****43.446,32D	*****0,00D
Clientes Diversos (3276)	1.1.02.001.00004		43.446,32D	0,00D
Adiantamentos			*****0,00D	****13.475,00D
ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO (3283)	1.1.02.002.00006		0,00D	13.475,00D
Estoque			****415.175,38D	****354.355,64D
Mercadorias			****415.175,38D	****354.355,64D
Mercadoria (182)	1.1.03.001.00001		415.175,38D	354.355,64D
ATIVO NÃO CIRCULANTE			****151.900,00D	****135.480,00D
Imobilizado			****151.900,00D	****135.480,00D
Máquinas e Equipamentos			*****97.300,00D	*****97.300,00D
Máquinas (476)	1.3.03.003.00001		85.000,00D	85.000,00D
Equipamentos de Informática (497)	1.3.03.003.00004		12.300,00D	12.300,00D
Móveis e Utensílios			****54.600,00D	****54.600,00D
Móveis e Utensílios (539)	1.3.03.005.00001		54.600,00D	54.600,00D
(-) Depreciação Acumulada			*****0,00C	****16.420,00C
(-) Máquinas e Equipamentos (560)	1.3.03.006.00002		0,00C	10.960,00C
(-) Móveis e Utensílios (567)	1.3.03.006.00003		0,00C	5.460,00C

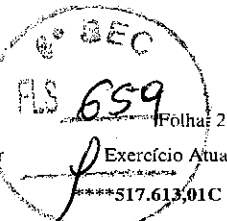


Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 528162 em 25/06/2021 da Empresa COMERCIAL A & W AGUIAR LTDA - ME, CNPJ 08057480000139 e protocolo 210080248 - 24/06/2021. Autenticação: DA7896721FA34EE5495BEBE3B2F219C40F0D946. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/008.024-8 e o código de segurança 2oVH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/15



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****619.261,70C	****517.613,01C
PASSIVO CIRCULANTE			****211.125,94C	****135.553,26C
Empréstimos e Financiamentos			****176.031,55C	****129.827,83C
Empréstimos Bancários			****176.031,55C	****129.827,83C
Banco do Brasil S/A. (693)		2.1.02.001.00003	176.031,55C	129.827,83C
Obrigações Fiscais			*****378,89C	*****1.482,02C
Impostos a Recolher			*****378,89C	*****1.482,02C
COFINS a Recolher (749)		2.1.03.001.00001	0,00C	397,49C
PIS a Recolher (791)		2.1.03.001.00007	0,00C	86,12C
Simplex Nacional a Recolher (798)		2.1.03.001.00008	378,89C	0,00C
CSLL A RECOLHER (3248)		2.1.03.001.00010	0,00C	472,93C
IRPJ A RECOLHER (3255)		2.1.03.001.00011	0,00C	525,48C
Obrigações Trabalhistas e Sociais			*****30.512,05C	*****783,00C
Obrigações Trabalhistas			*****22.649,74C	*****738,00C
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)		2.1.04.001.00001	2.532,55C	0,00C
Férias a Pagar (826)		2.1.04.001.00002	850,00C	0,00C
FCTTS a Recolher (833)		2.1.04.001.00003	471,14C	48,00C
Salários a Pagar (861)		2.1.04.001.00007	18.796,05C	690,00C
Obrigações Sociais			*****318,08C	*****45,00C
Previdência Social a Recolher (896)		2.1.04.002.00004	318,08C	45,00C
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais			*****7.544,23C	*****0,00C
Acionistas, Administradores, Diretores (910)		2.1.04.003.00001	7.544,23C	0,00C
Contas a Pagar			*****4.203,45C	*****3.460,41C
Contas a Pagar			*****4.203,45C	*****3.460,41C
Telefone a Pagar (931)		2.1.05.001.00001	350,20C	294,00C
Energia a Pagar (938)		2.1.05.001.00002	2.693,89C	2.245,35C
Serviços de Terceiros a Pagar (3087)		2.1.05.001.00004	998,00C	680,00C
CAER (3094)		2.1.05.001.00005	161,36C	241,06C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			*****90.000,00C	*****90.000,00C
Financiamentos			*****90.000,00C	*****90.000,00C
Financiamentos			*****90.000,00C	*****90.000,00C
Banco do Brasil S/A. (1036)		2.2.01.001.00003	90.000,00C	90.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****318.135,76C	****292.059,75C
Capital Social			****225.000,00C	****225.000,00C
Capital Subscrito			****225.000,00C	****225.000,00C
Capital Social Subscrito (1120)		2.3.01.001.00001	225.000,00C	225.000,00C
Lucros/Prejuízos Acumulados			*****93.135,76C	*****67.059,75C
Lucros Acumulados			*****93.135,76C	*****93.135,76C
Lucros Acumulados (1190)		2.3.03.001.00001	93.135,76C	93.135,76C
(-) Prejuízos Acumulados			*****0,00D	*****26.076,01D
(-) Prejuízos Acumulados (1211)		2.3.03.002.00001	0,00D	26.076,01D

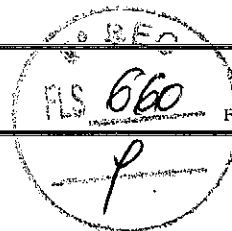


COMERCIAL A&W AGUIAR LTDA - ME

CNPJ : 08.057.480/0001-39

NIRE: 1420010439-1 de 27/07/2012

Balanco Patrimonial em 31/12/2020



Folha: 3

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 517.613,01 (QUINHENTOS E DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E TREZE REAIS E UM CENTAVO) DE ACORDO COM O LIVRO DIÁRIO Nº. 1, AUTENTICADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA SOB O Nº. 20004212 EM 23/06/2021.

Boa Vista, 31 de dezembro de 2020

ANTONIO BIBIANO DE AGUIAR

Sócio/Administrador

CPF: [REDACTED]

RG: 26342 Orgão: SSP/RR

DIEGO ALBUQUERQUE DE AVILAR

CONTADOR

CPF: [REDACTED]



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 528162 em 25/06/2021 da Empresa COMERCIAL A & W AGUIAR LTDA - ME, CNPJ 08057480000139 e protocolo 210080248 - 24/06/2021. Autenticação: DA7896721FA34EE5495BEBE3B2F219C40F0D946. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/008.024-8 e o código de segurança 2oVH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

MARCOS DE MEIRA LINS FILHO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/15

COMERCIAL A&W AGUIAR LTDA - ME(00035)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020



Descrição	Classificação	Conta	
RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS			
RECEITAS			
Receitas de Venda			
Venda de Mercadorias	3.1.01.002	1281	515.237,13C
=Receitas de Venda			****515.237,13C
=T o t a l - RECEITAS			****515.237,13C
CUSTOS E DESPESAS			
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			
Custos dos Insumos	3.2.01.001	1631	343.681,97D
Custos Diversos	3.2.01.005	1792	9.528,00D
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			****353.209,97D
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas	3.2.02.001	2128	68.933,68D
Despesas com Pessoal	3.2.02.002	2548	76.675,38D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	3.2.02.003	2660	39.119,61D
=Despesas Operacionais			****184.728,67D
Despesas Financeiras			
Outras Despesas Financeiras	3.2.03.002	2863	3.374,50D
=Despesas Financeiras			*****3.374,50D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			****541.313,14D
=T o t a l - RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS			*****26.076,01D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RESULTADO -----> 26.076,01D

=====



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte

Certifico registro sob o nº 528162 em 25/06/2021 da Empresa COMERCIAL A & W AGUIAR LTDA - ME, CNPJ 08057480000139 e protocolo 210080248 - 24/06/2021. Autenticação: DA7896721FA34EE5495BEBE3B2F219C40F0D946. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/008.024-8 e o código de segurança 2oVH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

Marcos de Meira Lins Filho
 MARCOS DE MEIRA LINS FILHO
 SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/15



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM PREJUÍZO DE 26.076,01 (VINTE E SEIS
MIL, SETENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO) DE ACORDO
COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BOA VISTA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ANTONIO BIBIANO DE AGUIAR

Sócio/Administrador

CPF: [REDACTED] 1

DIEGO ALBUQUERQUE DE AVILAR

CONTADOR

CPF: 0 [REDACTED] /0



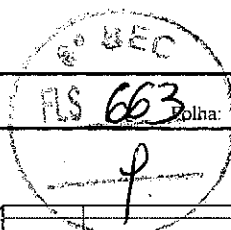
Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 528162 em 25/06/2021 da Empresa COMERCIAL A & W AGUIAR LTDA - ME, CNPJ 08057480000139 e protocolo 210080248 - 24/06/2021. Autenticação: DA7896721FA34EE5495BEBE3B2F219C40F0D946. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/008.024-8 e o código de segurança 2oVH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.


MARCOS DE MEIRA LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 7/15

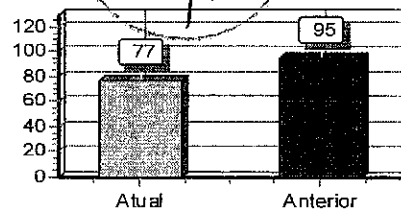




Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	225.553,26	
Patrimônio Líquido	292.059,75	= 0,77

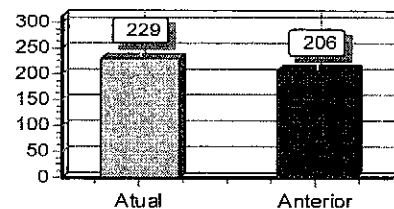
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 77% do capital próprio.



Solvência Geral

Ativo	517.613,01	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	225.553,26	= 2,29

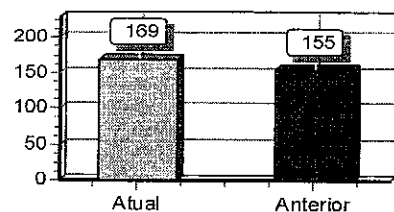
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 229 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	382.133,01	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	225.553,26	= 1,69

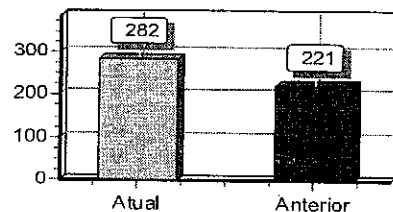
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,69 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

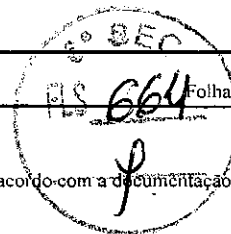


Liquidez Corrente

Ativo Circulante	382.133,01	
Passivo Circulante	135.553,26	= 2,82

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,82 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.





Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Boa Vista, 31 de dezembro de 2020.

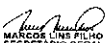
ANTONIO BIBIANO DE AGUIAR
Sócio/Administrador
CPF: [REDACTED]

D A AVILAR
CRC: 1758/O-3 CNPJ: 15055691000106
DIEGO ALBUQUERQUE DE AVILAR
Contador
CPF: [REDACTED]



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 528162 em 25/06/2021 da Empresa COMERCIAL A & W AGUIAR LTDA - ME, CNPJ 08057480000139 e protocolo 210080248 - 24/06/2021. Autenticação: DA7896721FA34EE5495BEBE3B2F219C40F0D946. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/008.024-8 e o código de segurança 2oVH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.


MARCOS DE MEIRA LINS FILHO
SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/008.024-8	RRE2100022207	24/06/2021

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
[REDACTED]	ANTONIO BIBIANO DE AGUIAR	24/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br:

Selo Ouro - Certificado Digital

012.168.402-45	DIEGO ALBUQUERQUE DE AVILAR	24/06/2021
----------------	-----------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br:

Selo Ouro - Certificado Digital



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 528162 em 25/06/2021 da Empresa COMERCIAL A & W AGUIAR LTDA - ME, CNPJ 08057480000139 e protocolo 210080248 - 24/06/2021. Autenticação: DA7896721FA34EE5495BEBE3B2F219C40F0D946. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/008.024-8 e o código de segurança 2oVH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

MARCOS DE MEIRA LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL



Eu, DIEGO ALBUQUERQUE DE AVILAR, BRASILEIRA, CASADO, CONTADOR,
DATA DE NASCIMENTO 05/07/1992, RG Nº ~~9.127.88-9509-RR, CPF 012.400.400-15~~,
AVENIDA JAIME BRASIL, Nº 168, BAIRRO CENTRO, CEP 69301-350, BOA VISTA -
RR, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados
digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem
possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS
RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Boa Vista, 24 de junho de 2021.

DIEGO ALBUQUERQUE DE AVILAR

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 528162 em 25/06/2021 da Empresa COMERCIAL A & W AGUIAR LTDA - ME, CNPJ 08057480000139 e protocolo 210080248 - 24/06/2021. Autenticação: DA7896721FA34EE5495BEBE3B2F219C40F0D946. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/008.024-8 e o código de segurança 2oVH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.


MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 11/15

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL



Eu, ANTÔNIO BIBIANO DE AGUIAR, BRASILEIRA, DIVORCIADO,
EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 02/12/1946, RG Nº ~~20.012.000-RR, CPF~~
~~XXXXXXXXXX~~, AVENIDA CARACARAI, Nº 281, BAIRRO TREZE DE SETEMBRO,
CEP 69308-090, BOA VISTA - RR, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os
documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital
na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS
E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Boa Vista, 24 de junho de 2021.

ANTÔNIO BIBIANO DE AGUIAR
Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 528162 em 25/06/2021 da Empresa COMERCIAL A & W AGUIAR LTDA - ME, CNPJ 08057480000139 e protocolo 210080248 - 24/06/2021. Autenticação: DA7896721FA34EE5495BEBE3B2F219C40F0D946. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucer.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/008.024-8 e o código de segurança 2oVH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Marcos de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.


MARCOS DE MEIRA LINS FILHO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 12/15



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Roraima
Junta Comercial do Estado de Roraima



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COMERCIAL A & W AGUIAR LTDA - ME, de CNPJ 08.057.480/0001-39 e protocolado sob o número 21/008.024-8 em 24/06/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 528162, em 25/06/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Fyama Maria Pimentel Barreiros.

Certifica o registro, o Secretário Geral, MARCOS DE MEIRA LINS FILHO. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://projetointegrar.jucerr.rr.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
063.873.142-91	ANTONIO BIBIANO DE AGUIAR	24/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
	ANTONIO BIBIANO DE AGUIAR	24/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
012.168.402-45	DIEGO ALBUQUERQUE DE AVILAR	24/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
	DIEGO ALBUQUERQUE DE AVILAR	24/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
063.873.142-91	ANTÔNIO BIBIANO DE AGUIAR	24/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucerr informando o número do protocolo 21/008.024-8.



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 528162 em 25/06/2021 da Empresa COMERCIAL A & W AGUIAR LTDA - ME, CNPJ 08057480000139 e protocolo 210080248 - 24/06/2021. Autenticação: DA7896721FA34EE5495BEBE3B2F219C40F0D946. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/008.024-8 e o código de segurança 2oVH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral.

MARCOS DE MEIRA LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Roraima
Junta Comercial do Estado de Roraima



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 24/06/2021



Documento assinado eletronicamente por Fyama Maria Pimentel Barreiros, Servidor(a) Público(a), em 25/06/2021, às 08:06.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucerr informando o número do protocolo 21/008.024-8.



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 528162 em 25/06/2021 da Empresa COMERCIAL A & W AGUIAR LTDA - ME, CNPJ 08057480000139 e protocolo 210080248 - 24/06/2021. Autenticação: DA7896721FA34EE5495BEBE3B2F219C40F0D946. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/008.024-8 e o código de segurança 2oVH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral.


MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 14/15



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
00000000000	MARCOS DE MEIRA LINS FILHO

Boa Vista, sexta-feira, 25 de junho de 2021



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 528162 em 25/06/2021 da Empresa COMERCIAL A & W AGUIAR LTDA - ME, CNPJ 08057480000139 e protocolo 210080248 - 24/06/2021. Autenticação: DA7896721FA34EE5495EBE3B2F219C40F0D946. Marcos de Meira Lins Filho - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/008.024-8 e o código de segurança 2oVH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2021 por Marccs de Meira Lins Filho – Secretário-Geral.

MARCOS LINS FILHO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 15/15



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governador do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Roraima
Junta Comercial do Estado de Roraima



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20004212 em 23/06/2021. Assinado digitalmente por Luandha Romena Ricciardi. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://projetointegrar.jucerr.rr.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
21/007.742-5	PzUk

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	COMERCIAL A & W AGUIAR LTDA - ME
Nire:	
CNPJ:	08.057.480/0001-39
Município:	BOA VISTA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	1
Período de	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
██████████	DIEGO ALBUQUERQUE DE AVILAR	CRC-RR 001758/O	23/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br:

Selo Ouro - Certificado Digital

063.873.142-91	ANTÔNIO BIBIANO DE AGUIAR		23/06/2021
----------------	---------------------------	--	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br:

Selo Ouro - Certificado Digital

Boa Vista, quarta-feira, 23 de junho de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucerr](https://projetointegrar.jucerr.rr.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 21/007.742-5.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Roraima
Junta Comercial do Estado de Roraima



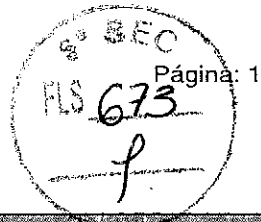
Documento assinado eletronicamente por Luandha Romena Ricciardi, Servidor
(a) Público(a), em 23/06/2021, às 09:36.

Boa Vista. quarta-feira, 23 de junho de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucerr](#) informando o número do protocolo 21/007.742-5.

Termo de Abertura



Página: 1

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
COMERCIAL A & W AGUIAR LTDA - ME					
NIRE:	1420010439-1	CNPJ:	08.057.480/0001-39	NIRE Anterior:	1410022788-2
Nome Anterior:					
E RODRIGUES DE PINHO AGUIAR ME					
Município:	BOA VISTA			UF:	RORAIMA
Inscrição	24.013429-4		Inscrição Municipal:	0303321	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			08/06/2006		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	36
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	23/06/2021

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
[REDACTED]	DIEGO ALBUQUERQUE DE AVILAR	Contador	CRC-RR 001758/O	23/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gub				
Selo Ouro - Certificado Digital				
063.873.142-91	ANTÔNIO BIBIANO DE AGUIAR	Administrador		23/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gub				
Selo Ouro - Certificado Digital				



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/007.742-5 no dia 23/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

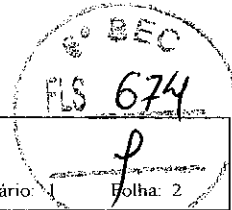
COMERCIAL A&W AGUIAR LTDA - ME (00035)

CNPJ : 08.057.480/0001-39

NIRE: 1420010439-1 de 27/07/2012

Diário Geral de 01/01/2020 a 31/12/2020

Diário: 1 Folha: 2



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 03/01/2020 *****				
819	35		PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALÁRIO MES 12/2019	2.532,55
826	35		PAGAMENTO DE FERIAS SALÁRIO MES 12/2019	850,00
833	35		PAGAMENTO DE FGTS MES 12/2019	471,14
861	35		PAGAMENTO DE SALÁRIO MES 12/2019	18.796,05
896	35		PAGAMENTO DE PREVIDENCIA MES 12/2019	318,08
910	35		PAGAMENTO DE PRO-LABORE MES 12/2019	7.544,23
931	35		PAGAMENTO DE TELEFONE MES 12/2019	350,20
938	35		PAGAMENTO DE ENERGIA MES 12/2019	2.693,89
3087	35		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 12/2019	998,00
3094	35		PAGAMENTO DE CAER MES 12/2019	161,36
***** 15/01/2020 *****				
35	3276		RECEBIMENTO DE CLIENTES	43.446,32
***** 20/01/2020 *****				
798	35		PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL MES 12/2019	378,89
***** 31/01/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria Mes de Janeiro/2020	2.290,24
63	35		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	20.000,00
693	63		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO DO BRASIL S/A 19/2019	3.850,31
3101	182		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 01/2020	1.374,14
1834	3087		PROVISÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR (CONTADOR) 01/2020	500,00
2086	931		PROVISÃO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (CELULAR) 01/2020	145,00
2086	931		PROVISÃO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (INTERNET) 01/2020	149,00
2324	938		PROVISÃO DE ENERGIA A PAGAR 01/2020	6.872,15
2520	3094		PROVISÃO DE PAGAMENTO DE CAER 01/2020	188,00
2562	861		PROVISÃO DE SALÁRIOS A PAGAR (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) 01/2020	75,00
2618	896		PROVISÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (GPS) 01/2020	885,12
2632	861		PROVISÃO DE SALÁRIOS A PAGAR 01/2020	8.721,39
2653	3087		PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS A PAGAR (EXAME DE FUI	140,00
2688	833		PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER 01/2020	948,75
2744	798		PROVISÃO DE DAS - SIMPLES A PAGAR MÊS 01/2020.	4.156,43
***** 05/02/2020 *****				
833	35		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER 01/2020	948,75
861	35		PAGAMENTO DE SALÁRIOS 01/2020	8.721,39
***** 07/02/2020 *****				
896	35		PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (GPS) 01/2020	885,12
3087	35		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR (CONTADOR) 01/2020	500,00
***** 09/02/2020 *****				
2408	35		PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTOS) 02/2020	150,00
***** 10/02/2020 *****				
861	35		PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) 01/2020	75,00
***** 15/02/2020 *****				
3269	63		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS 02/2020	295,50
***** 20/02/2020 *****				
798	35		PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES A PAGAR MÊS 01/2020.	4.156,43
931	35		PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (CELULAR) 01/2020	145,00
Total de Débitos a Transportar:				144.713,43
Total de Créditos a Transportar:				144.713,43



Junta Comercial do Estado de Pernambuco

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/007.742-5 no dia 23/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL A&W AGUIAR LTDA - ME (00035)

CNPJ : 08.057.480/0001-39

Diário Geral de 01/01/2020 a 31/12/2020

Diário: 01/01/2020 Folha: 3

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				144.713,43
Total de Créditos Transportado:				144.713,43
***** 20/02/2020	*****			
931	35		PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (INTERNET) 01/2020	149,00
938	35		PAGAMENTO DE ENERGIA 01/2020	6.872,15
3094	35		PAGAMENTO DE CAER 01/2020	188,00
2415	35		PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) 02/2020	348,00
***** 22/02/2020	*****			
3283	35		PAGAMENTO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULOS 02/2020	1.225,00
***** 28/02/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria Mes de Fevereiro/2020	19.574,01
3101	182		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 02/2020	11.744,40
***** 29/02/2020	*****			
693	63		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO DO BRASIL S/A 01/2020	3.850,31
3087	35		PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS A PAGAR (EXAME DE FUNCIONÁRIOS) C	140,00
834	3087		PROVISÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR (CONTADOR) 02/2020	500,00
2086	931		PROVISÃO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (CELULAR) 02/2020	145,00
2086	931		PROVISÃO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (INTERNET) 02/2020	149,00
2324	938		PROVISÃO DE ENERGIA A PAGAR 02/2020	7.575,28
2520	3094		PROVISÃO DE PAGAMENTO DE CAER 02/2020	239,00
2562	861		PROVISÃO DE SALÁRIOS A PAGAR (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) 02/2020	110,00
2618	896		PROVISÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (GPS) 02/2020	984,35
2632	861		PROVISÃO DE SALÁRIOS A PAGAR 02/2020	9.994,89
2653	3087		PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS A PAGAR (EXAME DE FUI	220,00
2688	833		PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER 02/2020	887,77
2744	798		PROVISÃO DE DAS - SIMPLES A PAGAR MÊS 02/2020.	2.281,33
***** 05/03/2020	*****			
833	35		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER 02/2020	887,77
861	35		PAGAMENTO DE SALÁRIOS 02/2020	9.994,89
***** 07/03/2020	*****			
896	35		PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (GPS) 02/2020	984,35
3087	35		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR (CONTADOR) 02/2020	500,00
***** 09/03/2020	*****			
2408	35		PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTOS) 03/2020	250,00
***** 10/03/2020	*****			
861	35		PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) 02/2020	110,00
***** 15/03/2020	*****			
3269	63		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS 03/2020	351,50
***** 20/03/2020	*****			
798	35		PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES A PAGAR MÊS 02/2020.	2.281,33
931	35		PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (CELULAR) 02/2020	145,00
931	35		PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (INTERNET) 02/2020	149,00
938	35		PAGAMENTO DE ENERGIA 02/2020	7.545,28
3094	35		PAGAMENTO DE CAER 02/2020	239,00
***** 22/03/2020	*****			
Total de Débitos a Transportar:				236.554,04
Total de Créditos a Transportar:				236.554,04



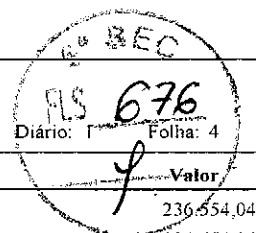
Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/007.742-5 no dia 23/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL A&W AGUIAR LTDA - ME (00035)

CNPJ : 08.057.480/0001-39

Diário Geral de 01/01/2020 a 31/12/2020



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				236.554,04
Total de Créditos Transportado:				236.554,04
***** 22/03/2020	*****			
3283	35		PAGAMENTO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULOS 03/2020	1.225,00
693	63		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO DO BRASIL S/A 02/2020	3.850,31
***** 29/03/2020	*****			
3087	35		PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS A PAGAR (EXAME DE FUNCIONÁRIOS) C	220,00
***** 30/03/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 264-10839508000565-INSTITUTO F	176,13
***** 31/03/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria Mes de Fevereiro/2020	966,62
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 265-10839508000565-INSTITUTO F	176,13
3101	182		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 03/2020	791,32
1834	3087		PROVISÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR (CONTADOR) 03/2020	500,00
2086	931		PROVISÃO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (CELULAR) 03/2020	145,00
2086	931		PROVISÃO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (INTERNET) 03/2020	149,00
324	938		PROVISÃO DE ENERGIA A PAGAR 03/2020	2.145,36
2520	3094		PROVISÃO DE PAGAMENTO DE CAER 03/2020	243,36
2562	861		PROVISÃO DE SALÁRIOS A PAGAR (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) 03/2020	105,00
2618	896		PROVISÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (GPS) 03/2020	925,17
2632	861		PROVISÃO DE SALÁRIOS A PAGAR 03/2020	9.059,97
2653	3087		PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS A PAGAR (EXAME DE FUR	235,00
2688	833		PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER 03/2020	822,36
2744	798		PROVISÃO DE DAS - SIMPLES A PAGAR MÊS 03/2020.	3.828,17
***** 01/04/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 263-17428731017100-PROSEGUR I	4.988,75
***** 02/04/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 169418-0000000000000000-CONSUM	904,64
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 406741-BRASIL NORTE BEBIDAS S.	6.273,57
***** 03/04/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 169601-0000000000000000-CONSUM	1.660,10
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1097921-REBOUCAS E CIA LTDA S'	2.337,01
***** 04/04/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 169605-0000000000000000-CONSUM	2.671,86
***** 05/04/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 169812-0000000000000000-CONSUM	2.027,84
833	35		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER 03/2020	822,36
861	35		PAGAMENTO DE SALÁRIOS 03/2020	9.059,97
***** 06/04/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 169967-0000000000000000-CONSUM	1.507,49
***** 07/04/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 170198-0000000000000000-CONSUM	1.300,63
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 522549-AMASCOL DIST, TRANS E S	1.589,22
896	35		PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (GPS) 03/2020	925,17
3087	35		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR (CONTADOR) 03/2020	500,00
Total de Débitos a Transportar:				297.461,55
Total de Créditos a Transportar:				297.461,55



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/007.742-5 no dia 23/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL A&W AGUIAR LTDA - ME (00035)

CNPJ - 08.057.480/0001-39

Diário Geral de 01/01/2020 a 31/12/2020

Diário: 1 Folha: 5

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				297.461,55
Total de Créditos Transportado:				297.461,55
***** 07/04/2020	*****			
***** 08/04/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 170235-00000000000000-CONSUM	1.766,38
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 899858-BEBIDAS MONTE KORAIM.	2.449,20
***** 09/04/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 170353-00000000000000-CONSUM	166,05
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 62658-SOUZA CRUZ LTDA.	2.334,50
2408	35		PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTOS) 04/2020	215,00
***** 10/04/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 170532-00000000000000-CONSUM	2.350,50
861	35		PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) 03/2020	105,00
***** 11/04/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 170566-00000000000000-CONSUM	1.416,96
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 408210-BRASIL NORTE BEBIDAS S.	5.439,53
***** 12/04/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 170690-00000000000000-CONSUM	601,01
***** 13/04/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 170775-00000000000000-CONSUM	1.824,86
***** 14/04/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 170807-00000000000000-CONSUM	22.174,93
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 572584-DISTRIBUIDORA RIO BRAN	16.442,62
***** 15/04/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 170909-00000000000000-CONSUM	1.537,85
3269	63		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS 04/2020	327,68
***** 16/04/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 171083-00000000000000-CONSUM	1.247,53
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 409155-BRASIL NORTE BEBIDAS S.	5.578,11
***** 17/04/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 171270-00000000000000-CONSUM	1.497,72
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1100604-REBOUCAS E CIA LTDA 6	1.282,28
***** 18/04/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 171374-00000000000000-CONSUM	1.850,95
***** 19/04/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 171434-00000000000000-CONSUM	1.158,67
***** 20/04/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 171543-00000000000000-CONSUM	1.272,81
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6887-INDUSTRIA DE SABAO GLOR	726,25
798	35		PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES A PAGAR MÊS 03/2020.	3.828,17
931	35		PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (CELULAR) 03/2020	145,00
Total de Débitos a Transportar:				375.201,11
Total de Créditos a Transportar:				375.201,11



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/007.742-5 no dia 23/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

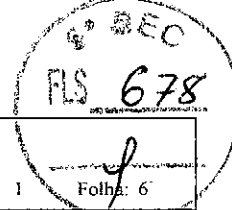
COMERCIAL A&W AGUIAR LTDA - ME (00035)

CNPJ : 08.057.480/0001-39

Diário Geral de 01/01/2020 a 31/12/2020

Diário: 1

Folha: 6



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				375.201,11
Total de Créditos Transportado:				375.201,11
***** 20/04/2020	*****			
931	35		PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (INTERNET) 03/2020	149,00
938	35		PAGAMENTO DE ENERGIA 03/2020	2.145,36
3094	35		PAGAMENTO DE CAER 03/2020	243,36
2415	35		PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) 04/2020	275,00
***** 21/04/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 171621-00000000000000-CONSUM	120,56
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 524093-AMASCOI. DIST, TRANS E S	702,42
***** 22/04/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 171633-00000000000000-CONSUM	1.133,35
3283	35		PAGAMENTO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULOS 04/2020	1.225,00
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 902943-BEBIDAS MONTE RORAIM.	184,11
693	63		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO DO BRASIL S/A 03/2020	3.850,31
***** 23/04/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 171737-00000000000000-CONSUM	592,16
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 410553-BRASIL NORTE BEBIDAS S.	3.353,50
***** 24/04/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 171844-00000000000000-CONSUM	4.852,71
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 63360-SOUZA CRUZ LTDA. 524517-	4.148,97
***** 25/04/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 171848-00000000000000-CONSUM	1.503,67
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 339641-DISTRIBUIDORA RIO NEGR	544,31
***** 26/04/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 172054-00000000000000-CONSUM	1.538,02
***** 27/04/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 172131-00000000000000-CONSUM	3.877,37
***** 28/04/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 172212-00000000000000-CONSUM	32.167,70
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 648181-Nestle Brasil Ltda 648179-Nes	3.827,12
***** 29/04/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 172330-00000000000000-CONSUM	1.188,29
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 263370-O BOMBONZAO LTDA 5250	5.376,68
3087	35		PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS A PAGAR (EXAME DE FUNCIONÁRIOS) C	235,00
***** 30/04/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 172404-00000000000000-CONSUM	1.199,84
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 412028-BRASIL NORTE BEBIDAS S.	4.182,11
3101	182		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 04/2020	75.260,72
1834	3087		PROVISÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR (CONTADOR) 04/2020	500,00
2086	931		PROVISÃO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (CELULAR) 04/2020	145,00
2086	931		PROVISÃO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (INTERNET) 04/2020	149,00
2324	938		PROVISÃO DE ENERGIA A PAGAR 04/2020	2.486,30
2520	3094		PROVISÃO DE PAGAMENTO DE CAER 04/2020	265,23
2562	861		PROVISÃO DE SALÁRIOS A PAGAR (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) 04/2020	147,00
Total de Débitos a Transportar:				532.770,28
Total de Créditos a Transportar:				532.770,28



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/007.742-5 no dia 23/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL A&W AGUIAR LTDA - ME (00035)

CNPJ : 08.057.480/0001-39

Diário Geral de 01/01/2020 a 31/12/2020

Diário: 1

Folha: 9

Débita	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				532.770,28
Total de Créditos Transportado:				532.770,28
***** 30/04/2020	*****			
2618	896		PROVISÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (GPS) 04/2020	955,78
2632	861		PROVISÃO DE SALÁRIOS A PAGAR 04/2020	9.223,46
2653	3087		PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS A PAGAR (EXAME DE FUI	220,00
2688	833		PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER 04/2020	846,89
2709	791		PROVISÃO DE PIS A RECOLHER 04/2020	331,83
2709	749		PROVISÃO DE COFINS A RECOLHER 04/2020	1.531,52
***** 01/05/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 172441-00000000000000-CONSUM	994,64
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1103099-REBOUCAS E CIA LTDA	1.312,50
***** 02/05/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 172625-00000000000000-CONSUM	1.524,93
***** 03/05/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 172699-00000000000000-CONSUM	1.492,53
***** 04/05/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 172883-00000000000000-CONSUM	1.767,46
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7750-DISPPAN DISTRIBUIDORA DE	9.651,18
***** 05/05/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 172970-00000000000000-CONSUM	3.789,43
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 525647-AMASCOL DIST, TRANS E S	1.613,50
749	35		PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER 04/2020	1.531,52
791	35		PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER 04/2020	331,83
833	35		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER 04/2020	846,89
861	35		PAGAMENTO DE SALÁRIOS 04/2020	9.223,46
***** 06/05/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 173123-00000000000000-CONSUM	2.060,90
***** 07/05/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 173225-00000000000000-CONSUM	1.764,02
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 413663-BRASIL NORTE BEBIDAS S.	3.129,18
896	35		PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (GPS) 04/2020	955,78
3087	35		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR (CONTADOR) 04/2020	500,00
***** 08/05/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 173454-00000000000000-CONSUM	2.376,36
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 76624-DISTRIBUIDORA SOLIMOE	2.042,35
***** 09/05/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 173724-00000000000000-CONSUM	4.729,26
2408	35		PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTOS) 05/2020	248,00
***** 10/05/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 173879-00000000000000-CONSUM	1.195,78
861	35		PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) 04/2020	147,00
***** 11/05/2020	*****			
Total de Débitos a Transportar:				600.501,65
Total de Créditos a Transportar:				600.501,65



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/007.742-5 no dia 23/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL A&W AGUIAR LTDA - ME (00035)

CNPJ: 08.057.480/0001-39

Diário Geral de 01/01/2020 a 31/12/2020



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				600.501,65
Total de Créditos Transportado:				600.501,65
***** 11/05/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 173965-00000000000000-CONSUM	1.393,34
***** 12/05/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 174015-00000000000000-CONSUM	1.082,60
***** 13/05/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 174143-00000000000000-CONSUM	1.260,25
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 907938-BEBIDAS MONTE RORAIM.	3.583,25
***** 14/05/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 174172-00000000000000-CONSUM	675,33
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 415360-BRASIL NORTE BEBIDAS S.	5.745,90
***** 15/05/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 174331-00000000000000-CONSUM	17.087,67
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 64343-SOUZA CRUZ LTDA. 576631-	6.895,83
3269	63		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS 05/2020	314,04
***** 16/05/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 174421-00000000000000-CONSUM	1.454,10
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 175255-RIO SOLIMÕES DISTRIBUI	502,60
***** 17/05/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 174452-00000000000000-CONSUM	404,10
***** 18/05/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 174507-00000000000000-CONSUM	1.382,46
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1178-P W R DINIZ COMERCIO ATA	391,44
***** 19/05/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 174590-00000000000000-CONSUM	1.289,73
***** 20/05/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 174702-00000000000000-CONSUM	1.062,52
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15179-Distribuidora Siade Ltda EPP El	1.133,78
931	35		PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (CELULAR) 04/2020	145,00
931	35		PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (INTERNET) 04/2020	149,00
938	35		PAGAMENTO DE ENERGIA 04/2020	2.486,30
3094	35		PAGAMENTO DE CAER 04/2020	265,23
***** 21/05/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 174800-00000000000000-CONSUM	8.193,53
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 76958-DISTRIBUIDORA SOLIMÕES	13.669,05
***** 22/05/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 174937-00000000000000-CONSUM	1.053,85
3283	35		PAGAMENTO DE CONSÓRGIO DE VEÍCULOS 05/2020	1.225,00
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 528160-AMASCOL DIST, TRANS E S	772,32
693	63		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO DO BRASIL S/A 04/2020	3.850,31
***** 23/05/2020	*****			
Total de Débitos a Transportar:				678.136,44
Total de Créditos a Transportar:				678.136,44



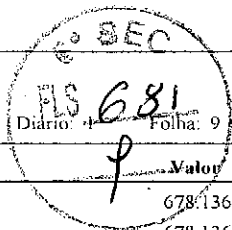
Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/007.742-5 no dia 23/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL A&W AGUIAR LTDA - ME (00035)

CNPJ : 08.057.480/0001-39

Diário Geral de 01/01/2020 a 31/12/2020



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				678.136,44
Total de Créditos Transportado:				678.136,44
***** 23/05/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 175011-00000000000000-CONSUM	1.559,60
***** 24/05/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 175070-00000000000000-CONSUM	1.700,78
***** 25/05/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 288-12236981000150-FUNDO MUN	5.998,44
***** 26/05/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 175261-00000000000000-CONSUM	5.423,70
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 77099-DISTRIBUIDORA SOLIMÕES	4.856,38
***** 27/05/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 175309-00000000000000-CONSUM	1.572,39
***** 28/05/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 175450-00000000000000-CONSUM	936,13
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 418352-BRASIL NORTE BEBIDAS S.	1.846,21
***** 29/05/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 175498-00000000000000-CONSUM	2.006,03
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 529089-AMASCOL DIST. TRANS E S	545,58
3087	35		PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS A PAGAR (EXAME DE FUNCIONÁRIOS) C	220,00
***** 30/05/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 175741-00000000000000-CONSUM	2.097,50
***** 31/05/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 175844-00000000000000-CONSUM	1.491,91
3101	182		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 05/2020	55.109,22
1834	3087		PROVISÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR (CONTADOR) 05/2020	500,00
2086	931		PROVISÃO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (CELULAR) 05/2020	145,00
2086	931		PROVISÃO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (INTERNET) 05/2020	149,00
2324	938		PROVISÃO DE ENERGIA A PAGAR 05/2020	4.941,37
2520	3094		PROVISÃO DE PAGAMENTO DE CAER 05/2020	229,61
2562	861		PROVISÃO DE SALÁRIOS A PAGAR (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) 05/2020	124,00
2618	896		PROVISÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (GPS) 05/2020	895,36
2632	861		PROVISÃO DE SALÁRIOS A PAGAR 05/2020	9.894,46
2653	3087		PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS A PAGAR (EXAME DE FUT	190,00
2688	833		PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER 05/2020	813,45
2709	791		PROVISÃO DE PIS A RECOLHER 05/2020	262,67
2709	749		PROVISÃO DE COFINS A RECOLHER 05/2020	1.212,32
***** 01/06/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 175950-00000000000000-CONSUM	3.122,88
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 265455-O BOMBONZAO LTDA	1.992,15
***** 02/06/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 176003-00000000000000-CONSUM	561,52
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 529546-AMASCOL DIST. TRANS E S	1.956,08
Total de Débitos a Transportar:				788.930,58
Total de Créditos a Transportar:				788.930,58



Junta Comercial do Estado de Roraima

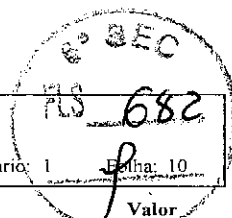
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/007.742-5 no dia 23/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL A&W AGUIAR LTDA - ME (00035)

CNPJ : 08.057.480/0001-39

Diário Geral de 01/01/2020 a 31/12/2020

Diário: 1 Folha: 10



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				788.930,58
Total de Créditos Transportado:				788.930,58
***** 03/06/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 176108-00000000000000-CONSUM	760,02
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 578921-DISTRIBUIDORA RIO BRAN	1.161,43
***** 04/06/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 176181-00000000000000-CONSUM	1.022,75
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 419592-BRASIL NORTE BEBIDAS S	2.997,87
***** 05/06/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 176282-00000000000000-CONSUM	1.261,58
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1108620-REBOUCAS E CIA LTDA 3-	3.908,42
749	35		PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER 05/2020	1.212,32
791	35		PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER 05/2020	262,67
833	35		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER 05/2020	813,45
861	35		PAGAMENTO DE SALÁRIOS 05/2020	9.894,46
***** 06/06/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 176379-00000000000000-CONSUM	1.742,32
***** 07/06/2020 *****				
896	35		PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (GPS) 05/2020	895,36
3087	35		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR (CONTADOR) 05/2020	500,00
***** 08/06/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 176435-00000000000000-CONSUM	2.064,74
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1843963-MARTINS COM SERV DIS1	4.039,73
***** 09/06/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 176634-00000000000000-CONSUM	5.225,86
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 65414-SOUIZA CRUZ LTDA. 75391-F	19.430,12
2408	35		PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTOS) 06/2020	204,00
***** 10/06/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 176761-00000000000000-CONSUM	1.301,53
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 914182-BEBIDAS MONTE RORAIM.	374,21
861	35		PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) 05/2020	124,00
***** 11/06/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 176806-00000000000000-CONSUM	786,01
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1109570-REBOUCAS E CIA LTDA 6:	2.234,99
***** 12/06/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 176917-00000000000000-CONSUM	1.559,20
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 421438-BRASIL NORTE BEBIDAS S.	4.571,39
***** 13/06/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 177052-00000000000000-CONSUM	1.332,95
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 177391-RIO SOLIMÕES DISTRIBUIE	666,00
***** 14/06/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 177083-00000000000000-CONSUM	44,82
Total de Débitos a Transportar:				859.322,78
Total de Créditos a Transportar:				859.322,78



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/007.742-5 no dia 23/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL A&W AGUIAR LTDA - ME (00035)

CNPJ : 08.057.480/0001-39

Diário Geral de 01/01/2020 a 31/12/2020

Diário: 1 Folha: 11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				859.322,78
Total de Créditos Transportado:				859.322,78
***** 15/06/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 177099-00000000000000-CONSUM	952,51
3269	63		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS 06/2020	282,74
***** 16/06/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 177214-00000000000000-CONSUM	879,95
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 93537-F.A.L. COM. DE EXP. E IMP. I	9.404,05
***** 17/06/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 177269-00000000000000-CONSUM	1.469,99
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 66164-SOUZA CRUZ LTDA.	2.312,07
***** 18/06/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 177355-00000000000000-CONSUM	1.918,34
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 422582-BRASIL NORTE BEBIDAS S.	3.088,36
***** 19/06/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 177581-00000000000000-CONSUM	2.813,89
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 532113-AMASCOL DIST, TRANS E S	1.458,56
***** 20/06/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 177700-00000000000000-CONSUM	1.584,81
931	35		PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (CELULAR) 05/2020	145,00
931	35		PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (INTERNET) 05/2020	149,00
938	35		PAGAMENTO DE ENERGIA 05/2020	4.941,37
3094	35		PAGAMENTO DE CAER 05/2020	229,61
2415	35		PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) 06/2020	230,12
***** 21/06/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 177853-00000000000000-CONSUM	1.713,09
***** 22/06/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 177893-00000000000000-CONSUM	1.104,07
3283	35		PAGAMENTO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULOS 06/2020	1.225,00
693	63		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO DO BRASIL S/A 05/2020	3.850,31
***** 23/06/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 177957-00000000000000-CONSUM	938,79
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 532457-AMASCOL DIST, TRANS E S	336,70
***** 24/06/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 178056-00000000000000-CONSUM	1.592,77
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 917209-BEBIDAS MONTE RORAIMA	283,79
***** 25/06/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 178137-00000000000000-CONSUM	870,02
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 532791-AMASCOL DIST, TRANS E S	3.662,64
***** 26/06/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 178381-00000000000000-CONSUM	4.105,36
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3437-S.S. VIEIRA GUEDES-EPP 1111	5.620,76
Total de Débitos a Transportar:				916.486,45
Total de Créditos a Transportar:				916.486,45



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/007.742-5 no dia 23/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL A&W AGUIAR LTDA - ME (00035)

CNPJ: 08.057.480/0001-39

Diário Geral de 01/01/2020 a 31/12/2020

Diário: Folha: 12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				916.486,45
Total de Créditos Transportado:				916.486,45
***** 27/06/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 178675-00000000000000-CONSUM	6.080,37
***** 28/06/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 178809-00000000000000-CONSUM	1.525,19
***** 29/06/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 178828-00000000000000-CONSUM	940,22
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1209-P W R DINIZ COMERCIO ATA	919,96
3087	35		PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS A PAGAR (EXAME DE FUNCIONÁRIOS) C	190,00
***** 30/06/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 178950-00000000000000-CONSUM	10.851,96
3101	182		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 06/2020	38.322,16
1834	3087		PROVISÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR (CONTADOR) 06/2020	500,00
2086	931		PROVISÃO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (CELULAR) 06/2020	145,00
086	931		PROVISÃO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (INTERNET) 06/2020	149,00
2324	938		PROVISÃO DE ENERGIA A PAGAR 06/2020	4.255,63
2520	3094		PROVISÃO DE PAGAMENTO DE CAER 06/2020	245,68
2562	861		PROVISÃO DE SALÁRIOS A PAGAR (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) 06/2020	137,00
2618	896		PROVISÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (GPS) 06/2020	945,69
2632	861		PROVISÃO DE SALÁRIOS A PAGAR 06/2020	8.492,27
2653	3087		PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS A PAGAR (EXAME DE FUI	220,00
2688	833		PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER 06/2020	887,73
2709	3255		PROVISÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA Referência: 06/2020	2.916,61
2709	3248		PROVISÃO DE CSLI Referência: 06/2020	2.624,95
2709	791		PROVISÃO DE PIS A RECOLHER 06/2020	195,42
2709	749		PROVISÃO DE COFINS A RECOLHER 06/2020	901,92
***** 01/07/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 179008-00000000000000-CONSUM	14.591,69
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1246-MARQUES & MELO LTDA 152	3.765,22
***** 02/07/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 179121-00000000000000-CONSUM	645,41
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 425482-BRASIL NORTE BEBIDAS S.	4.983,72
***** 03/07/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 179177-00000000000000-CONSUM	1.211,13
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 78338-DISTRIBUIDORA SOLIMÕES	5.506,78
***** 04/07/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 179253-00000000000000-CONSUM	1.045,02
***** 05/07/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 179363-00000000000000-CONSUM	1.922,53
749	35		PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER 06/2020	901,92
791	35		PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER 06/2020	195,42
833	35		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER 06/2020	887,73
861	35		PAGAMENTO DE SALÁRIOS 06/2020	8.492,27
***** 06/07/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 179436-00000000000000-CONSUM	1.448,00
Total de Débitos a Transportar:				1.043.530,05
Total de Créditos a Transportar:				1.043.530,05



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/007.742-5 no dia 23/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1.043.530,05
1.043.530,05

Débito	Crédito	Documento	Histórico	
			Total de Débitos Transportado:	1.043.530,05
			Total de Créditos Transportado:	1.043.530,05
***** 06/07/2020	*****			
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 267680-O BOMBONZAO LTDA 3478	5.350,52
***** 07/07/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 179620-00000000000000-CONSUM	1.119,95
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 212-M.G. DE ARAUJO EIRELI 53456	3.346,19
896	35		PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (GPS) 06/2020	945,69
3087	35		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR (CONTADOR) 06/2020	500,00
***** 08/07/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 179744-00000000000000-CONSUM	1.664,03
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 920029-BEBIDAS MONTE RORAIM.	1.865,47
***** 09/07/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 179775-00000000000000-CONSUM	1.003,68
2408	35		PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTOS) 07/2020	246,00
***** 10/07/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 179850-00000000000000-CONSUM	1.552,35
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 535163-AMASCOL DIST, TRANS E S	2.739,28
3255	35		PAGAMENTOS DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA Referência: 06/2020	2.916,61
861	35		PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) 06/2020	137,00
***** 11/07/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 180042-00000000000000-CONSUM	1.841,07
***** 12/07/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 180136-00000000000000-CONSUM	1.275,36
***** 13/07/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 180292-00000000000000-CONSUM	1.080,30
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 583381-DISTRIBUIDORA RIO BRAN	1.516,03
***** 14/07/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 180303-00000000000000-CONSUM	5.771,65
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 583992-DISTRIBUIDORA RIO BRAN	1.930,17
***** 15/07/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 180647-00000000000000-CONSUM	2.069,00
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 680062-Nestle Brasil Ltda 67564-SOU	2.182,05
3248	35		PAGAMENTO DE CSLL A RECOLHER Referência: 06/2020	2.624,95
3269	63		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS 07/2020	297,06
***** 16/07/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 180688-00000000000000-CONSUM	3.001,10
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 921915-BEBIDAS MONTE RORAIM.	6.008,55
***** 17/07/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 180801-00000000000000-CONSUM	1.178,60
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 536331-AMASCOL DIST, TRANS E S	1.822,72
***** 18/07/2020	*****			
			Total de Débitos a Transportar:	1.101.314,59
			Total de Créditos a Transportar:	1.101.314,59



Junta Comercial do Estado do Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/007.742-5 no dia 23/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL A&W AGUIAR LTDA - ME (00235)

CNPJ: 08.057.480/0001-39

Diário Geral de 01/01/2020 a 31/12/2020

Diário: 1

Folha: 14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.101.314,59
Total de Créditos Transportado:				1.101.314,59
***** 18/07/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 180868-00000000000000-CONSUM	1.799,16
***** 19/07/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 181039-00000000000000-CONSUM	1.263,11
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 682083-Nestle Brasil Ltda	794,34
***** 20/07/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 181182-00000000000000-CONSUM	1.284,91
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 350305-SUPER GIRO DISTRIBUIDOR	1.091,28
931	35		PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (CELULAR) 06/2020	145,00
931	35		PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (INTERNET) 06/2020	149,00
938	35		PAGAMENTO DE ENERGIA 06/2020	4.255,63
3094	35		PAGAMENTO DE CAER 06/2020	245,68
***** 21/07/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 181203-00000000000000-CONSUM	555,46
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 317-E, VIEIRA DA SILVA LTDA 536	1.600,81
***** 22/07/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 181262-00000000000000-CONSUM	6.484,05
3283	35		PAGAMENTO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULOS 07/2020	1.225,00
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3628-DISPPAN DISTRIBUIDORA DE	5.492,15
693	63		PAGAMENTO DE EMPLACEMENTO NO BANCO DO BRASIL S/A 06/2020	3.850,31
***** 23/07/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 181429-00000000000000-CONSUM	1.040,60
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 430075-BRASIL NORTE BEBIDAS S.	7.052,41
***** 24/07/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 181471-00000000000000-CONSUM	1.743,77
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 119939-REBOUCAS E CIA LTDA 3:	5.088,76
***** 25/07/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 181625-00000000000000-CONSUM	1.428,73
***** 26/07/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 181791-00000000000000-CONSUM	1.561,57
***** 27/07/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 321-04653408000113-MUNICIPIO 1	5.157,57
***** 28/07/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 181961-00000000000000-CONSUM	640,36
***** 29/07/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 181975-00000000000000-CONSUM	1.073,92
3087	35		PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS A PAGAR (EXAMÉ DE FUNCIONÁRIOS) C	220,00
***** 30/07/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 182206-00000000000000-CONSUM	1.681,32
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 72998-Nestle Brasil Ltda 72998-Nestle	1.667,43
Total de Débitos a Transportar:				1.158.107,76
Total de Créditos a Transportar:				1.158.107,76



Junta Comercial do Estado de Pernambuco

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/007.742-5 no dia 23/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	
				Total de Débitos Transportado: 1.158.107,76
				Total de Créditos Transportado: 1.158.107,76
***** 30/07/2020	*****			
***** 31/07/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria Julho/2020	3.366,98
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 182207-00000000000000-CONSUM	36,81
63	35		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	9.578,22
3101	182		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 07/2020	45.554,29
1834	3087		PROVISÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR (CONTADOR) 07/2020	500,00
2086	931		PROVISÃO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (CELULAR) 07/2020	145,00
2086	931		PROVISÃO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (INTERNET) 07/2020	149,00
2324	938		PROVISÃO DE ENERGIA A PAGAR 07/2020	4.141,53
2520	3094		PROVISÃO DE PAGAMENTO DE CAER 07/2020	251,74
2562	861		PROVISÃO DE SALÁRIOS A PAGAR (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) 07/2020	177,00
2618	896		PROVISÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (GPS) 07/2020	984,23
2632	861		PROVISÃO DE SALÁRIOS A PAGAR 07/2020	3.008,35
2653	3087		PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS A PAGAR (EXAME DE FU)	250,00
2688	833		PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER 07/2020	893,14
2709	791		PROVISÃO DE PIS A RECOLHER 07/2020	351,00
2709	749		PROVISÃO DE COFINS A RECOLHER 07/2020	1.620,02
***** 01/08/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 182214-00000000000000-CONSUM	2.189,62
***** 03/08/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 182502-00000000000000-CONSUM	17.537,99
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 351203-DISTRIBUIDORA RIO NEGR	1.063,63
***** 04/08/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 326-17428731017100-PROSEGU	4.686,13
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 79425-DISTRIBUIDORA SOLIMÕES	3.553,86
***** 05/08/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 182680-00000000000000-CONSUM	1.509,06
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 32239-PROPEC DISTRIBUIDORA LT	2.472,33
749	35		PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER 07/2020	1.620,02
791	35		PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER 07/2020	351,00
833	35		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER 07/2020	893,14
861	35		PAGAMENTO DE SALÁRIOS 07/2020	3.008,35
***** 06/08/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 182797-00000000000000-CONSUM	572,40
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 433264-BRASIL NORTE BEBIDAS S.	1.479,59
***** 07/08/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 182945-00000000000000-CONSUM	2.488,75
896	35		PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (GPS) 07/2020	984,23
3087	35		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR (CONTADOR) 07/2020	500,00
***** 08/08/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 183010-00000000000000-CONSUM	1.600,49
***** 09/08/2020	*****			
2408	35		PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTOS) 08/2020	291,00
				Total de Débitos a Transportar: 1.275.916,66
				Total de Créditos a Transportar: 1.275.916,66



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/007.742-5 no dia 23/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL A&W AGUIAR LTDA - ME (00035)

CNPJ : 08.057.480/0001-39

Diário Geral de 01/01/2020 a 31/12/2020

Diário: 1

Página: 16

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.275.916,66
Total de Créditos Transportado:				1.275.916,66
***** 09/08/2020	*****			
***** 10/08/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 183164-00000000000000-CONSUM	1.234,88
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21213-TRES CORACOES ALIMENT	1.465,19
861	35		PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) 07/2020	177,00
***** 11/08/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 183186-00000000000000-CONSUM	1.165,48
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 540509-AMASCOL DIST, TRANS E S	1.456,54
***** 12/08/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 183292-00000000000000-CONSUM	3.514,02
***** 13/08/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 331-84012012000126-ESTADO DE	1.430,55
***** 14/08/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 332-12236981000150-FUNDO MUN	3.764,90
***** 15/08/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 183510-00000000000000-CONSUM	3.066,06
3269	63		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS 08/2020	320,63
***** 16/08/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 183637-00000000000000-CONSUM	1.257,98
***** 17/08/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 183756-00000000000000-CONSUM	438,40
***** 18/08/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 183788-00000000000000-CONSUM	2.014,39
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 54760-MONTANHA E ALVISE LTDA	1.090,26
***** 19/08/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 184076-00000000000000-CONSUM	2.197,34
***** 20/08/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 184183-00000000000000-CONSUM	1.630,37
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 80043-DISTRIBUIDORA SOLIMÕES	302,44
931	35		PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (CELULAR) 07/2020	145,00
931	35		PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (INTERNET) 07/2020	149,00
938	35		PAGAMENTO DE ENERGIA 07/2020	4.141,53
3094	35		PAGAMENTO DE CAER 07/2020	251,74
2415	35		PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) 08/2020	291,12
***** 21/08/2020	*****			
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 417-L DA C. SANTANA	244,00
***** 22/08/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 184466-00000000000000-CONSUM	3.638,45
3283	35		PAGAMENTO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULOS 08/2020	1.225,00
Total de Débitos a Transportar:				1.312.528,93
Total de Créditos a Transportar:				1.312.528,93



Junta Comercial do Estado de Pernambuco

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/007.742-5 no dia 23/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

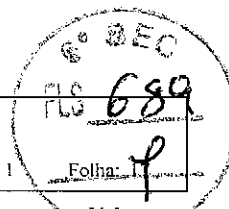
COMERCIAL A&W AGUIAR LTDA - ME (00035)

CNPJ : 08.057.480/0001-39

Diário Geral de 01/01/2020 a 31/12/2020

Diário: 1

Folha: 1



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.312.528,93
Total de Créditos Transportado:				1.312.528,93
***** 22/08/2020	*****			
693	63		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO DO BRASIL S/A 07/2020	3.850,31
***** 24/08/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 184644-00000000000000-CONSUM	994,10
***** 25/08/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 185048-00000000000000-CONSUM	3.679,40
***** 26/08/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 185333-00000000000000-CONSUM	3.859,67
***** 27/08/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 185629-00000000000000-CONSUM	2.520,07
***** 28/08/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 334-02692187000167-UNION SECL	2.583,87
***** 29/08/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 186042-00000000000000-CONSUM	1.710,23
3087	35		PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS A PAGAR (EXAME DE FUNCIONÁRIOS) C	250,00
***** 30/08/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 186204-00000000000000-CONSUM	2.284,47
***** 31/08/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria Agosto/2020	4.989,34
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 186288-00000000000000-CONSUM	2.109,72
3101	182		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 08/2020	55.014,00
1834	3087		PROVISÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR (CONTADOR) 08/2020	500,00
2086	931		PROVISÃO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (CELULAR) 08/2020	145,00
2086	931		PROVISÃO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (INTERNET) 08/2020	149,00
2324	938		PROVISÃO DE ENERGIA A PAGAR 08/2020	4.245,03
2520	3094		PROVISÃO DE PAGAMENTO DE CAER 08/2020	244,03
2562	861		PROVISÃO DE SALÁRIOS A PAGAR (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) 08/2020	169,00
2618	896		PROVISÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (GPS) 08/2020	989,65
2632	861		PROVISÃO DE SALÁRIOS A PAGAR 08/2020	3.785,24
2653	3087		PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS A PAGAR (EXAME DE FU)	210,00
2688	833		PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER 08/2020	898,16
2709	791		PROVISÃO DE PIS A RECOLHER 08/2020	262,17
2709	749		PROVISÃO DE COFINS A RECOLHER 08/2020	1.210,02
***** 01/09/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 335-05955085000185-TRIBUNAL R	2.633,79
***** 03/09/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 339-02692187000167-UNION SECL	15.273,53
***** 04/09/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 341-02692187000167-UNION SECL	67,70
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 544917-AMASCOL DIST, TRANS E S	1.642,82
Total de Débitos a Transportar:				1.428.799,25
Total de Créditos a Transportar:				1.428.799,25



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/097.742-5 no dia 23/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

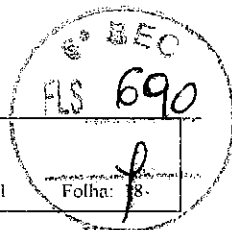
COMERCIAL A&W AGUIAR LTDA - ME (00035)

CNPJ: 08.057.480/0001-39

Diário Geral de 01/01/2020 a 31/12/2020

Diário: 1

Folha: 18

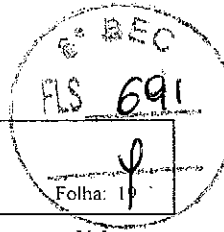


Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.428.799,25
Total de Créditos Transportado:				1.428.799,25
***** 05/09/2020	*****			
749	35		PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER 08/2020	1.210,02
791	35		PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER 08/2020	262,17
833	35		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER 08/2020	898,16
861	35		PAGAMENTO DE SALÁRIOS 08/2020	3.785,24
***** 07/09/2020	*****			
896	35		PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (GPS) 08/2020	989,65
3087	35		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR (CONTADOR) 08/2020	500,00
***** 09/09/2020	*****			
2408	35		PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTOS) 09/2020	267,00
***** 10/09/2020	*****			
861	35		PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) 08/2020	169,00
***** 12/09/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 343-84012012000126-ESTADO DE	9.677,25
***** 14/09/2020	*****			
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2782-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	4.729,33
***** 15/09/2020	*****			
3269	63		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS 09/2020	299,68
***** 16/09/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 347-12236981000150-FUNDO MUN	19.127,31
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 356680-SUPER GIRO DISTRIBUIDOR	312,90
***** 17/09/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 3-00000000000000-CONSUMIDOR	4,70
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7961-R F DE OLIVEIRA	1.241,04
***** 18/09/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 24-00000000000000-CONSUMIDOR	151,79
***** 19/09/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 26-00000000000000-CONSUMIDOR	94,01
***** 20/09/2020	*****			
931	35		PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (CELULAR) 08/2020	145,00
931	35		PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (INTERNET) 08/2020	149,00
938	35		PAGAMENTO DE ENERGIA 08/2020	4.245,03
3094	35		PAGAMENTO DE CAIER 08/2020	244,03
***** 21/09/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 60-00000000000000-CONSUMIDOR	154,82
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 69679-TAPAJOS COMERCIO DE PEI	214,80
***** 22/09/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 90-00000000000000-CONSUMIDOR	255,33
3283	35		PAGAMENTO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULOS 09/2020	1.225,00
Total de Débitos a Transportar:				1.479.151,51
Total de Créditos a Transportar:				1.479.151,51



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/007.742-5 no dia 23/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



COMERCIAL A&W AGUIAR LTDA - ME (00035)

CNPJ : 08.057.480/0001-39

Diário Geral de 01/01/2020 a 31/12/2020

Diário: 1

Folha: 19

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.479.151,51
Total de Créditos Transportado:				1.479.151,51
***** 22/09/2020	*****			
693	63		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO DO BRASIL S/A 08/2020	3.850,31
***** 23/09/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 95-00000000000000-CONSUMIDOR	44,94
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3194-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	181,87
***** 24/09/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 112-00000000000000-CONSUMIDOR	208,53
***** 25/09/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 153-00000000000000-CONSUMIDOR	290,19
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 263-ALCANTARAS INDUSTRIA E C	2.043,90
***** 26/09/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 187-00000000000000-CONSUMIDOR	90,32
***** 28/09/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 195-00000000000000-CONSUMIDOR	92,80
***** 29/09/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 239-00000000000000-CONSUMIDOR	190,57
3087	35		PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS A PAGAR (EXAME DE FUNCIONÁRIOS) C	210,00
***** 30/09/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria Setembro/2020	4.588,01
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 246-00000000000000-CONSUMIDOR	61,13
3101	182		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 09/2020	33.363,72
1834	3087		PROVISÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR (CONTADOR) 09/2020	500,00
2086	931		PROVISÃO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (CELULAR) 09/2020	145,00
2086	931		PROVISÃO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (INTERNET) 09/2020	149,00
2324	938		PROVISÃO DE ENERGIA A PAGAR 09/2020	2.108,33
2520	3094		PROVISÃO DE PAGAMENTO DE CAER 09/2020	234,02
2562	861		PROVISÃO DE SALÁRIOS A PAGAR (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) 09/2020	200,00
2618	896		PROVISÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (GPS) 09/2020	45,00
2632	861		PROVISÃO DE SALÁRIOS A PAGAR 09/2020	600,00
2653	3087		PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS A PAGAR (EXAME DE FU	245,00
2688	833		PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER 09/2020	48,00
2709	3255		PROVISÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA Referência: 09/2020	2.462,57
2709	3248		PROVISÃO DE CSLL Referência: 09/2020	2.216,31
2709	791		PROVISÃO DE PIS A RECOLHER 09/2020	172,27
2709	719		PROVISÃO DE COFINS A RECOLHER 09/2020	795,10
***** 01/10/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 263-00000000000000-CONSUMIDOR	103,94
***** 02/10/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 268-00000000000000-CONSUMIDOR	132,81
***** 03/10/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 288-00000000000000-CONSUMIDOR	106,14
Total de Débitos a Transportar:				1.534.631,29
Total de Créditos a Transportar:				1.534.631,29



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/007.742-5 no dia 23/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico
--------	---------	-----------	-----------

Total de Débitos Transportado:

1.534.631,29

Total de Créditos Transportado:

1.534.631,29

***** 05/10/2020 *****

35	1288	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 306-00000000000000-CONSUMIDC	121,65
749	35	PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER 09/2020	795,10
791	35	PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER 09/2020	172,27
833	35	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER 09/2020	48,00
861	35	PAGAMENTO DE SALÁRIOS 09/2020	600,00

***** 06/10/2020 *****

35	1288	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 336-00000000000000-CONSUMIDC	180,73
----	------	--	--------

***** 07/10/2020 *****

35	1288	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 362-00000000000000-CONSUMIDC	111,14
896	35	PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (GPS) 09/2020	45,00
3087	35	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR (CONTADOR) 09/2020	500,00

***** 08/10/2020 *****

35	1288	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 393-00000000000000-CONSUMIDC	201,56
----	------	--	--------

***** 09/10/2020 *****

35	1288	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 398-00000000000000-CONSUMIDC	231,68
2408	35	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTOS) 10/2020	285,00

***** 10/10/2020 *****

35	1288	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 422-00000000000000-CONSUMIDC	191,07
3255	35	PAGAMENTOS DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA Referência: 09/2020	2.462,57
861	35	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) 09/2020	200,00

***** 12/10/2020 *****

35	1288	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 437-00000000000000-CONSUMIDC	233,34
----	------	--	--------

***** 13/10/2020 *****

35	1288	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 468-00000000000000-CONSUMIDC	326,88
----	------	--	--------

***** 14/10/2020 *****

35	1288	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 504-00000000000000-CONSUMIDC	170,36
----	------	--	--------

***** 15/10/2020 *****

35	1288	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 513-00000000000000-CONSUMIDC	57,33
3248	35	PAGAMENTO DE CSLL A RECOLHER Referência: 09/2020	2.216,31
3269	63	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS 10/2020	296,04

***** 16/10/2020 *****

35	1288	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 547-00000000000000-CONSUMIDC	121,61
----	------	--	--------

***** 17/10/2020 *****

35	1288	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 550-00000000000000-CONSUMIDC	114,25
----	------	--	--------

***** 19/10/2020 *****

35	1288	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 573-00000000000000-CONSUMIDC	170,31
----	------	--	--------

***** 20/10/2020 *****

35	1288	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 585-00000000000000-CONSUMIDC	141,82
----	------	--	--------

Total de Débitos a Transportar:

1.544.625,31

Total de Créditos a Transportar:

1.544.625,31



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/007.742-5 no dia 20/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL A&W AGUIAR LTDA - ME (00035)

CNPJ : 08.057.480/0001-39

Diário Geral de 01/01/2020 a 31/12/2020

Diário: 1

Folha: 21

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.544.625,31
Total de Créditos Transportado:				1.544.625,31
***** 20/10/2020	*****			
931	35		PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (CELULAR) 09/2020	145,00
931	35		PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (INTERNET) 09/2020	149,00
938	35		PAGAMENTO DE ENERGIA 09/2020	2.108,33
3094	35		PAGAMENTO DE CAER 09/2020	234,02
2415	35		PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) 10/2020	259,24
***** 21/10/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 614-00000000000000-CONSUMIDC	44,83
***** 22/10/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 634-00000000000000-CONSUMIDC	196,70
3283	35		PAGAMENTO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULOS 10/2020	1.225,00
693	63		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO DO BRASIL S/A 09/2020	3.850,31
***** 23/10/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 661-00000000000000-CONSUMIDC	278,13
***** 24/10/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 686-00000000000000-CONSUMIDC	137,73
***** 26/10/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 718-00000000000000-CONSUMIDC	110,49
***** 27/10/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 739-00000000000000-CONSUMIDC	133,96
***** 28/10/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 764-00000000000000-CONSUMIDC	182,84
***** 29/10/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 768-00000000000000-CONSUMIDC	137,51
3087	35		PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS A PAGAR (EXAME DE FUNCIONÁRIOS) C	245,00
***** 30/10/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 805-00000000000000-CONSUMIDC	60,90
***** 31/10/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria Outubro/2020	621,87
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 813-00000000000000-CONSUMIDC	221,16
3101	182		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 10/2020	3.002,00
1834	3087		PROVISÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR (CONTADOR) 10/2020	500,00
2086	931		PROVISÃO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (CELULAR) 10/2020	145,00
2086	931		PROVISÃO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (INTERNET) 10/2020	149,00
2324	938		PROVISÃO DE ENERGIA A PAGAR 10/2020	1.995,02
2520	3094		PROVISÃO DE PAGAMENTO DE CAER 10/2020	241,99
2562	861		PROVISÃO DE SALÁRIOS A PAGAR (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) 10/2020	195,00
2618	896		PROVISÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (GPS) 10/2020	45,00
2632	861		PROVISÃO DE SALÁRIOS A PAGAR 10/2020	600,00
2653	3087		PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS A PAGAR (EXAME DE FU	226,00
2688	833		PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER 10/2020	48,00
2709	791		PROVISÃO DE PIS A RECOLHER 10/2020	31,48
2709	749		PROVISÃO DE COFINS A RECOLHER 10/2020	145,28
Total de Débitos a Transportar:				1.562.291,10
Total de Créditos a Transportar:				1.562.291,10



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/007.742-5 no dia 23/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL A&W AGUIAR LTDA - ME (00035)

CNPJ : 08.057.480/0001-39

Diário Geral de 01/01/2020 a 31/12/2020

Diário:

Folha: 22

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.562.291,10
Total de Créditos Transportado:				1.562.291,10
*** 31/10/2020	***			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 840-0000000000000-CONSUMIDC	88,25
*** 02/11/2020	***			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 860-0000000000000-CONSUMIDC	5.130,21
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5220-SENIDAS DISTRIBUIDORA S/A	482,27
*** 03/11/2020	***			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 863-0000000000000-CONSUMIDC	107,30
*** 05/11/2020	***			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 355-62955505174319-IGREJA DO E	165,28
749	35		PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER 10/2020	145,28
791	35		PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER 10/2020	31,48
33	35		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER 10/2020	48,00
861	35		PAGAMENTO DE SALÁRIOS 10/2020	600,00
*** 06/11/2020	***			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 917-0000000000000-CONSUMIDC	90,77
*** 07/11/2020	***			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 922-0000000000000-CONSUMIDC	231,65
182	35		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 362156-SUPER GIRO DISTRIBUIDO	199,74
896	35		PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (GPS) 10/2020	45,00
3087	35		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR (CONTADOR) 10/2020	500,00
*** 09/11/2020	***			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 943-0000000000000-CONSUMIDC	286,05
2408	35		PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTOS) 11/2020	262,00
*** 10/11/2020	***			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 991-0000000000000-CONSUMIDC	137,02
861	35		PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) 10/2020	195,00
*** 11/11/2020	***			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1007-0000000000000-CONSUMIDC	109,44
*** 12/11/2020	***			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1036-0000000000000-CONSUMIDC	131,56
*** 13/11/2020	***			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1041-0000000000000-CONSUMIDC	100,92
*** 14/11/2020	***			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1067-0000000000000-CONSUMIDC	180,59
*** 15/11/2020	***			
3269	63		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS 11/2020	284,04

Total de Débitos a Transportar: 1.571.842,95

Total de Créditos a Transportar: 1.571.842,95



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/007.742-5 no dia 23/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL A&W AGUIAR LTDA - ME (00035)

CNPJ : 08.057.480/0001-39

Diário Geral de 01/01/2020 a 31/12/2020

Diário:

Folha 23

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.571.842,95
Total de Créditos Transportado:				1.571.842,95
***** 16/11/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1083-00000000000000-CONSUMID	64,35
***** 17/11/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1109-00000000000000-CONSUMID	127,69
***** 18/11/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1110-00000000000000-CONSUMID	166,09
***** 19/11/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1140-00000000000000-CONSUMID	149,10
***** 20/11/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1163-00000000000000-CONSUMID	93,42
931	35		PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (CELULAR) 10/2020	145,00
931	35		PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (INTERNET) 10/2020	149,00
38	35		PAGAMENTO DE ENERGIA 10/2020	1.995,02
3094	35		PAGAMENTO DE CAER 10/2020	241,99
***** 21/11/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1187-00000000000000-CONSUMID	181,41
***** 22/11/2020 *****				
3283	35		PAGAMENTO DE CONSORCIO DE VEÍCULOS 11/2020	1.225,00
693	63		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO DO BRASIL S/A 10/2020	3.850,31
***** 23/11/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1201-00000000000000-CONSUMID	63,77
***** 24/11/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1224-00000000000000-CONSUMID	10.056,96
***** 25/11/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1235-00000000000000-CONSUMID	85,55
***** 26/11/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1250-00000000000000-CONSUMID	152,93
***** 27/11/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1275-00000000000000-CONSUMID	149,85
***** 28/11/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1298-00000000000000-CONSUMID	40,31
***** 29/11/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 357-84012012030126-ESTADO DE	5.049,00
3087	35		PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS A PAGAR (EXAME DE FUNCIONÁRIOS) I	226,00
***** 30/11/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria Novembro/2020	2.429,96
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1312-00000000000000-CONSUMID	127,95
Total de Débitos a Transportar:				1.598.613,61
Total de Créditos a Transportar:				1.598.613,61



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/007.742-5 no dia 20/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	
				Total de Débitos Transportado: 1.598.613,61
				Total de Créditos Transportado: 1.598.613,61
***** 30/11/2020	*****			
3101	182		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 11/2020	15.932,00
1834	3087		PROVISÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR (CONTADOR) 11/2020	500,00
2086	931		PROVISÃO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (CELULAR) 11/2020	145,00
2086	931		PROVISÃO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (INTERNET) 11/2020	149,00
2324	938		PROVISÃO DE ENERGIA A PAGAR 11/2020	2.224,89
2520	3094		PROVISÃO DE PAGAMENTO DE CAER 11/2020	252,99
2562	861		PROVISÃO DE SALÁRIOS A PAGAR (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) 11/2020	225,00
2618	896		PROVISÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (GPS) 11/2020	45,00
2632	861		PROVISÃO DE SALÁRIOS A PAGAR 11/2020	600,00
2653	3087		PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS A PAGAR (EXAME DE FUNT)	260,00
2688	833		PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER 11/2020	48,00
2709	791		PROVISÃO DE PIS A RECOLHER 11/2020	167,03
2709	749		PROVISÃO DE COFINS A RECOLHER 11/2020	770,92
***** 01/12/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1327-0000000000000000-CONSUMID	78,53
***** 02/12/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1335-0000000000000000-CONSUMID	142,90
***** 03/12/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1352-0000000000000000-CONSUMID	246,85
***** 04/12/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1393-0000000000000000-CONSUMID	6.354,60
***** 05/12/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1404-0000000000000000-CONSUMID	115,84
749	35		PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER 11/2020	770,92
791	35		PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER 11/2020	167,03
833	35		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER 11/2020	48,00
861	35		PAGAMENTO DE SALÁRIOS 11/2020	600,00
***** 07/12/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1434-0000000000000000-CONSUMID	118,25
896	35		PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (GPS) 11/2020	45,00
3087	35		PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR (CONTADOR) 11/2020	500,00
***** 08/12/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1435-0000000000000000-CONSUMID	65,47
***** 09/12/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1449-0000000000000000-CONSUMID	120,82
2408	35		PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTOS) 12/2020	302,00
***** 10/12/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1470-0000000000000000-CONSUMID	118,96
861	35		PAGAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) 11/2020	225,00
***** 11/12/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1500-0000000000000000-CONSUMID	254,73
				Total de Débitos a Transportar: 1.630.208,34
				Total de Créditos a Transportar: 1.630.208,34



Junta Comercial do Estado de Roraima

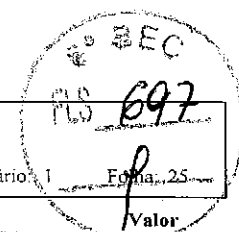
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/007.742-5 no dia 23/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL A&W AGUIAR LTDA - ME (00035)

CNPJ: 08.057.480/0001-39

Diário Geral de 01/01/2020 a 31/12/2020

Diário 1 Folha 25



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.630.208,34
Total de Créditos Transportado:				1.630.208,34
***** 12/12/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1536-00000000000000-CONSUMID	129,35
***** 14/12/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1546-00000000000000-CONSUMID	118,84
***** 15/12/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1572-00000000000000-CONSUMID	233,17
3269	63		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS 12/2020	305,59
***** 16/12/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1574-00000000000000-CONSUMID	51,11
***** 17/12/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1600-00000000000000-CONSUMID	190,52
***** 18/12/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1617-00000000000000-CONSUMID	304,36
***** 19/12/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1631-00000000000000-CONSUMID	37,41
***** 20/12/2020	*****			
931	35		PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (CELULAR) 11/2020	145,00
931	35		PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (INTERNET) 11/2020	149,00
938	35		PAGAMENTO DE ENERGIA 11/2020	2.224,89
3094	35		PAGAMENTO DE CAER 11/2020	252,99
2415	35		PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) 12/2020	307,25
***** 21/12/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1644-00000000000000-CONSUMID	123,17
***** 22/12/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1659-00000000000000-CONSUMID	166,57
3283	35		PAGAMENTO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULOS 12/2020	1.225,00
693	63		PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO NO BANCO DO BRASIL S/A 11/2020	3.850,31
***** 23/12/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1704-00000000000000-CONSUMID	278,38
***** 24/12/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1714-00000000000000-CONSUMID	249,92
***** 28/12/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1743-00000000000000-CONSUMID	83,90
***** 29/12/2020	*****			
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1762-00000000000000-CONSUMID	1.694,42
3087	35		PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS A PAGAR (EXAME DE FUNCIONÁRIOS) I	260,00
***** 30/12/2020	*****			
Total de Débitos a Transportar:				1.642.690,99
Total de Créditos a Transportar:				1.642.690,99



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/007.742-5 no dia 23/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL A&W AGUIAR LTDA - ME (00035)

CNPJ: 08.057.480/0001-39

Diário Geral de 01/01/2020 a 31/12/2020

Diário: 1 Folha: 26



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.642.690,99
Total de Créditos Transportado:				1.642.690,99
***** 30/12/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1765-0000000000000-CONSUMID	101,50
***** 31/12/2020 *****				
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria Dezembro/2020	1.726,91
35	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 1777-0000000000000-CONSUMID	143,33
63	35		TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	20.000,00
3101	182		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA MES 12/2020	8.214,00
1834	3087		PROVISÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR (CONTADOR) 12/2020	500,00
2086	931		PROVISÃO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (CELULAR) 12/2020	145,00
2086	931		PROVISÃO DE DESPESAS COM TELEFONE A PAGAR (INTERNET) 12/2020	149,00
2254	567		DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.460,00
2254	560		DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.460,00
2254	560		DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.500,00
2324	938		PROVISÃO DE ENERGIA A PAGAR 12/2020	2.215,35
2520	3094		PROVISÃO DE PAGAMENTO DE CAER 12/2020	241,06
2562	861		PROVISÃO DE SALÁRIOS A PAGAR (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) 12/2020	90,00
2618	896		PROVISÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (GPS) 12/2020	45,00
2632	861		PROVISÃO DE SALÁRIOS A PAGAR 12/2020	600,00
2653	3087		PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TERCEIROS A PAGAR (EXAME DE FU	180,00
2688	833		PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER 12/2020	48,00
2709	3255		PROVISÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA Referência: 12/2020	525,48
2709	3248		PROVISÃO DE CSLL Referência: 12/2020	472,93
2709	791		PROVISÃO DE PIS A RECOLHER 12/2020	86,12
2709	749		PROVISÃO DE COFINS A RECOLHER 12/2020	397,49
1211	1232		Encerramento Do Exercício - 2020	26.076,01
1232	2254		Encerramento Do Exercício - 2020	16.420,00
1232	3269		Encerramento Do Exercício - 2020	3.374,50
1232	3101		Encerramento Do Exercício - 2020	343.681,97
1232	2744		Encerramento Do Exercício - 2020	10.265,93
1232	2709		Encerramento Do Exercício - 2020	21.663,43
1232	2688		Encerramento Do Exercício - 2020	7.190,25
1232	2653		Encerramento Do Exercício - 2020	2.596,00
1232	2632		Encerramento Do Exercício - 2020	64.580,03
1232	2618		Encerramento Do Exercício - 2020	7.745,35
1232	2562		Encerramento Do Exercício - 2020	1.754,00
1232	2520		Encerramento Do Exercício - 2020	2.876,71
1232	2415		Encerramento Do Exercício - 2020	1.710,73
1232	2408		Encerramento Do Exercício - 2020	2.720,00
1232	2324		Encerramento Do Exercício - 2020	45.206,24
1232	2086		Encerramento Do Exercício - 2020	3.528,00
1232	1834		Encerramento Do Exercício - 2020	6.000,00
1288	1232		Encerramento Do Exercício - 2020	515.237,13
Total de Débitos:				2.777.516,94
Total de Créditos:				2.777.516,94

Boa Vista, 31 de dezembro de 2020

ANTONIO BIBIANO DE AGUIAR

Sócio/Administrador

RG: [REDACTED]

DIEGO ALBUQUERQUE DE AGUIAR

CONTADOR

CPF: [REDACTED]

RG: [REDACTED]

Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/007.742-5 no dia 23/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL A&W AGUIAR LTDA - ME (00035)

CNPJ : 08.057.480/0001-39

Diário - Plano de Contas

Diário: Folha: 27



Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	7
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14
1.1.01	Disponibilidades	21
1.1.01.001	Caixa e Equivalentes de Caixa	28
1.1.01.001.00001	Caixa	35
1.1.01.002	Bancos Conta Movimento	42
1.1.01.002.00003	Banco do Brasil S/A.	63
1.1.02	Contas a Receber	91
1.1.02.001	Clientes	98
1.1.02.001.00004	Clientes Diversos	3276
1.1.02.002	Adiantamentos	119
1.1.02.002.00006	ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO	3283
1.1.03	Estoque	168
1.1.03.001	Mercadorias	175
1.1.03.001.00001	Mercadoria	182
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	322
1.3.03	Imobilizado	427
1.3.03.006	(-) Depreciação Acumulada	546
1.3.03.006.00002	(-) Máquinas e Equipamentos	560
1.3.03.006.00003	(-) Móveis e Utensílios	567
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	630
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	637
2.1.02	Empréstimos e Financiamentos	665
2.1.02.001	Empréstimos Bancários	672
2.1.02.001.00003	Banco do Brasil S/A.	693
2.1.03	Obrigações Fiscais	735
2.1.03.001	Impostos a Recolher	742
2.1.03.001.00001	COFINS a Recolher	749
2.1.03.001.00007	PIS a Recolher	791
2.1.03.001.00008	Simples Nacional a Recolher	798
2.1.03.001.00010	CSLL A RECOLHER	3248
2.1.03.001.00011	IRPJ A RECOLHER	3255
2.1.04	Obrigações Trabalhistas e Sociais	805
2.1.04.001	Obrigações Trabalhistas	812
2.1.04.001.00001	Décimo Terceiro Salário a Pagar	819
2.1.04.001.00002	Férias a Pagar	826
2.1.04.001.00003	FGTS a Recolher	833
2.1.04.001.00007	Salários a Pagar	861
2.1.04.002	Obrigações Sociais	868
2.1.04.002.00004	Previdência Social a Recolher	896
2.1.04.003	Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais	903
2.1.04.003.00001	Acionistas, Administradores, Diretores	910
2.1.05	Contas a Pagar	917
2.1.05.001	Contas a Pagar	924
2.1.05.001.00001	Telefone a Pagar	931
2.1.05.001.00002	Energia a Pagar	938
2.1.05.001.00004	Serviços de Terceiros a Pagar	3087
2.1.05.001.00005	CAER	3094
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1099
2.3.03	Lucros/Prejuízos Acumulados	1176
2.3.03.002	(-) Prejuízos Acumulados	1204
2.3.03.002.00001	(-) Prejuízos Acumulados	1211
2.3.03.003	Resultado Líquido do Exercício	1225
2.3.03.003.00001	Resultado Líquido do Exercício	1232
3	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	1239
3.1	RECEITAS	1246
3.1.01	Receitas de Venda	1253
3.1.01.002	Venda de Mercadorias	1281
3.1.01.002.00001	Mercadorias	1288
3.2	CUSTOS E DESPESAS	1617
3.2.01	Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços	1624



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/007.742-5 no dia 23/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMERCIAL A&W AGUIAR LTDA - ME (00635)

CNPJ: 08.057.480/0001-39

Diário - Plano de Contas

Diário: 1

Folha 28

Chamada

Classificação	Descrição	
3.2.01.001	Custos dos Insumos	1631
3.2.01.001.00002	Custo da Mercadoria Vendida	3101
3.2.01.005	Custos Diversos	1792
3.2.01.005.00006	Assistência Contábil	1834
3.2.01.005.00042	Telefone	2086
3.2.02	Despesas Operacionais	2121
3.2.02.001	Despesas Administrativas	2128
3.2.02.001.00018	Depreciações	2254
3.2.02.001.00028	Energia Elétrica	2324
3.2.02.001.00040	Manutenção	2408
3.2.02.001.00041	Material de Consumo	2415
3.2.02.001.00056	Taxa de água	2520
3.2.02.002	Despesas com Pessoal	2548
3.2.02.002.00002	Alimentação	2562
3.2.02.002.00010	Previdência Social	2618
3.2.02.002.00012	Salários e Ordenados	2632
3.2.02.002.00015	Outras Despesas com Pessoal	2653
3.2.02.003	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	2660
3.2.02.003.00004	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	2688
3.2.02.003.00007	Impostos e Taxas Federais	2709
3.2.02.003.00012	Simples Nacional	2744
3.2.03	Despesas Financeiras	2835
3.2.03.002	Outras Despesas Financeiras	2863
3.2.03.002.00009	Tarifa Bancária	3269



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/007.742-5 no dia 23/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.