


**SCRG**  
**AUDITADO**  
 DATA 21/09/22  
 AUDITOR: [Assinatura]

NUP 64307.004101/2022-10		<b>PREGÃO ELETRÔNICO SRP</b> Nr 14/2022
--------------------------	---	--

	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA</b> <b>(Grupamento de Unidade Escolar – 1945)</b> <b>BRIGADA LOBO D'ALMADA</b>	<b>REQUISIÇÕES:</b> Diex nº 1745-PMGu/1ª Bda Inf SL
--	--	--

**SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS**

<b>OBJETO:</b>	<b>PREGÃO ELETRÔNICO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CMDO DA 1º BDA DE INF SL E OMVA(s)</b>
----------------	--

<b>INTERESSADOS</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – POSTO MÉDICO DE GUARNIÇÃO DE BOA VISTA/COMANDO DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA</b>
---------------------	--

<b>ANEXOS</b>	<b>AUTOS DO PROCESSO LICITATÓRIO</b>
---------------	--------------------------------------

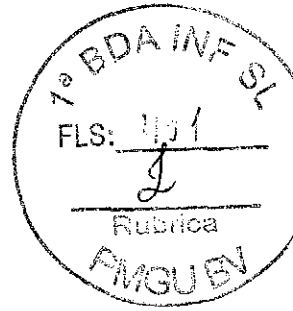
**PROCESSO COM \_\_\_ FOLHAS – VOLUME III**

**M O V I M E N T O   D O   P R O C E S S O**

<b>DESTINO</b>	<b>DATA</b>	<b>DESTINO</b>	<b>DATA</b>
1 –		13	
2 –		14	
3		15	
4		16	
5		17	
6		18	
7		19	
8		20	
9		21	



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA  
(Grupamento de Unidade Escola – 1945)  
BRIGADA LOBO D'ALMADA



## TERMO DE ABERTURA

### VOLUME III

**Pregão Eletrônico Nr 14/2022**

**Processo administrativo NUP 64307.004101/2022-10**

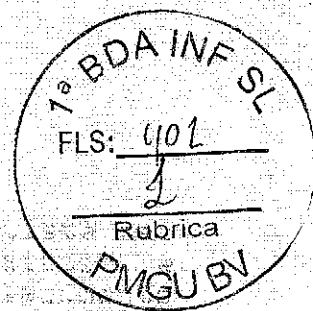
**Modalidade: Pregão Eletrônico SRP**

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte dois, lavrei o **TERMO DE ABERTURA** do **TERCEIRO VOLUME DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nr 64307.004101/2022-10**, que corresponde a este termo, dando por iniciada a juntada de documentos do referido volume.

Quartel em Boa Vista, RR, 18 de agosto de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**JORGE EDUARDO VITAL DE ANDRADE – S TEN**  
Pregoeiro do Cndo 1ª BdaInfSl

DO FALLECIMENTO DO SOCIO



ESCRITURA UNICA

DA LIQUIDACAO E DISSOLUCAO DA SOCIEDADE

109 REGISTRO CIVIL - BELENZINHO  
R. Fernand de Viera, 265 - Bela Vista - S. Paulo - SP  
Fone: (11) 2.465.5133

AUTENTICADO - Esta copia expedida por este  
serviço contém uma autenticada fiel

S. Paulo - 7 OUT 2020

Cleúdia Polacov Simões

AUT098A200801

*[Handwritten signatures and initials]*

f

f

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The text also mentions that proper record-keeping is essential for identifying trends and anomalies in the data.

2. The second part of the document focuses on the role of internal controls in preventing fraud and errors. It outlines various control measures that can be implemented, such as segregation of duties, regular reconciliations, and the use of automated systems. The text stresses that a strong internal control system is a key component of a robust risk management framework.

DATA DE EMISSÃO DO CERTIFICADO

1ª BDA INF SL  
FLS: 403  
§  
Rubrica  
PMGU/RY

São Paulo, 07 de outubro de 2020.

*[Handwritten Signature]*

SILVEIA MARCIA PORTES DO MARVAL PERAL

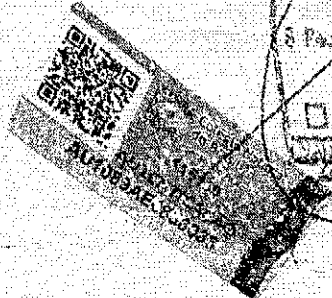
*[Handwritten Signature]*  
SUELI MASSIF ADRIANA

TESTEMUNHAS

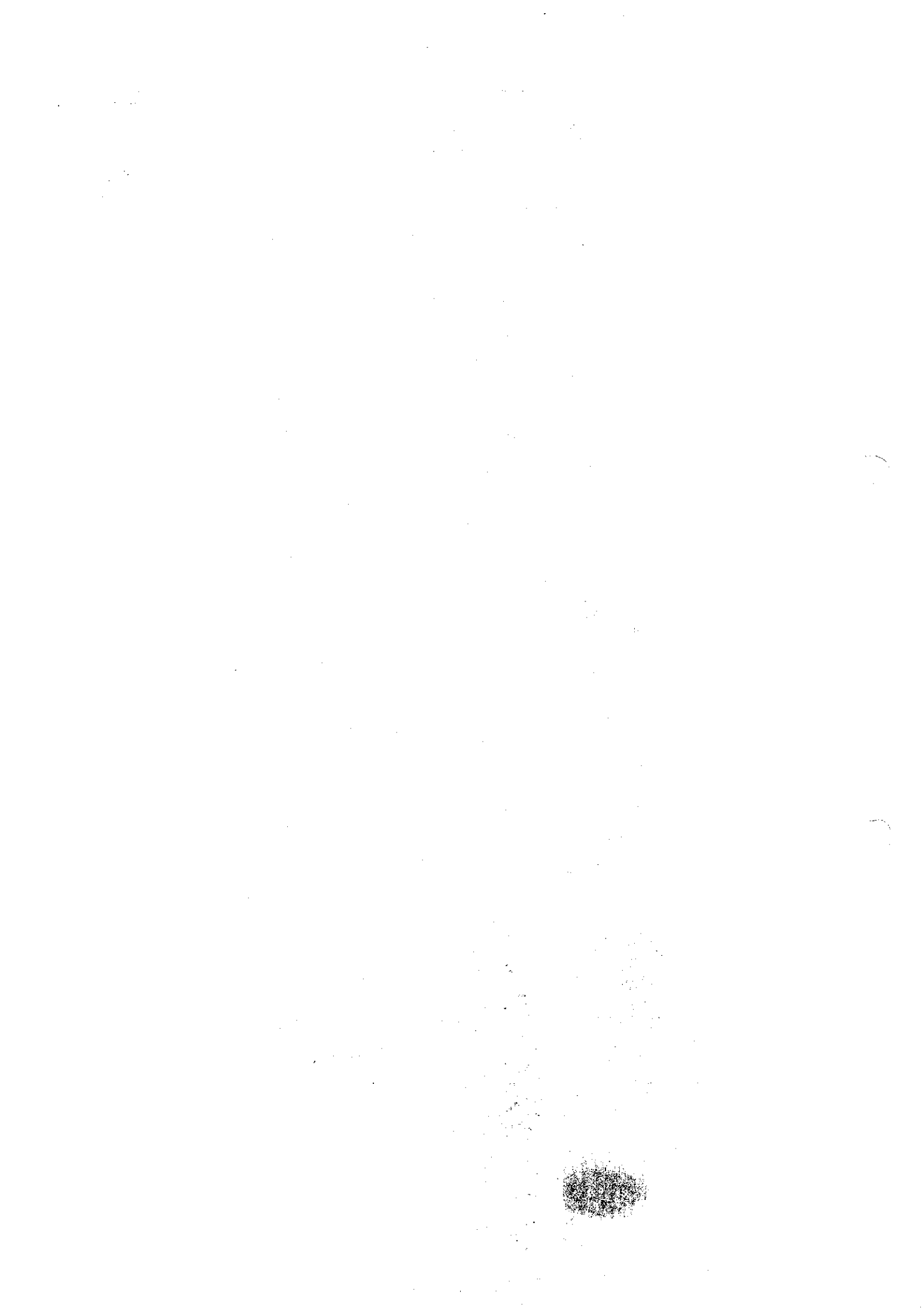
*[Handwritten Signature]*  
ROBERTO D'ALFONS

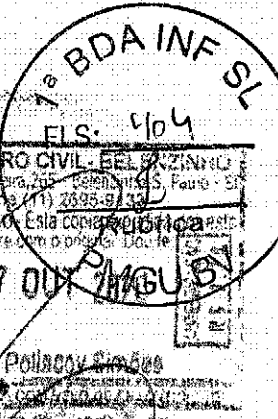
*[Handwritten Signature]*  
FRANZI SOY ALVES SILVA

4ª REGISTRO CIVIL - BELIZENHO  
R: Fernandes Vieira, 245 - Belizinho - S. Paulo  
Fone: (11) 2446-6133  
AUTENTICACAO - Esta cópia expedida por  
serviço eletrônico em 07/10/2020 às 10:15  
S. Paulo - 7 OUT 2020  
 Franzi Poljacov Simões



*[Handwritten marks and signatures]*





1º REGISTRO CIVIL - BELAZIANI  
 R. Fernandes Vianna, 265 - Bela Vista, São Paulo - SP  
 Fone: (11) 2895-9133  
 AUTENTICAÇÃO: Esta cópia foi verificada e  
 surge verdadeira e fiel ao original.  
 São Paulo, 7 de Outubro de 1989  
 Polígrafo Simões

**ORGANIZAÇÃO PACINI DE CONTABILIDADE S/C.**  
**PRAÇA JOÃO MEINDES Nº. 42 - 19º. CONJ. 192**  
**FONE/FAX: 3107-1598 ou 3106-3675**  
**ALTERAÇÃO DE CONTEÚDO SOCIAL DE SOCIEDADE**  
**LIMITADA.**

**SIELSUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP**  
**DE CIMA - SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

Os infra-assinados, **OS. ARAMIS SAMYR NOVAES**, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, comerciante, residente e domiciliado a Rua Moreira e Costa nº 572 - Apto. 71 - CEP: 04266-010 - Ipiranga - SP, portador da Cédula de Identidade RG: nº 24.898.405-6-SSP/SP e CNPF: nº 160.851.759-49 e **NEIDE MARIA ZUCCO NOVAES**, brasileira, casada em regime de comunhão universal de bens, comerciante, residente e domiciliada a Rua Moreira e Costa nº 572 - Apto. 71 - CEP: 04266-010 - Ipiranga - SP, portadora da Cédula de Identidade RG: nº 21.466.407-7-SSP/SP e CNPF: nº 216.426.569-68, únicos sócios componentes da sociedade limitada que nesta praça vem girando sob a denominação social de **SIELSUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP**, com sede à Rua Júlio de Castilho nº 585 - CEP: 03039-091 - Belenzinho - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.259.158/0001-05, com contrato social devidamente arquivado na MM. Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 33.207.433.151 em sessão de 05 de Maio de 1987, NIRE sob o nº 25.207.433.151, bem como posteriores alterações sendo a última sob o nº 347.137/08-8 em sessão de 23/10/08, reconhecida de comum acordo e na melhor forma de direito alterarem e modificarem estes documentos mediante as cláusulas e condições seguintes:

**PRIMEIRA:** Retira-se e dirige-se para a retirada do sócio Sr. **ARAMIS SAMYR NOVAES**, acima qualificado, que neste ato cede e entrega a totalidade de suas cotas de capital social, ou seja, 240.000 (duzentas e quarenta mil) cotas de capital social de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, perfazendo o valor total de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), ora admitida na sociedade a Sra. **NAPYARA NOVAES LONGEN**, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, inscrita em 21/06/1932, na seção, inscrita no CRF/SP sob o nº 37.451, residente e domiciliada à Rua Dona Leopoldina nº 67 - Apto. 123 - CEP: 04278-040 - Ipiranga - São Paulo - SP, portadora da Cédula de Identidade RG: nº 30.249.149-1-SSP-SP e CNPF: nº 306.737.038-43, recebendo o cedente a cessão da via os juros e valores das cotas ora cedidas e

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]*

*[Handwritten marks and scribbles in the bottom right corner]*

1ª BDA INF SP  
 FLS: 905  
 Rubrica

10ª Região Notarial - São Paulo  
 R. Fernandes Vianna, 100 - São Paulo  
 Fone (11) 2075-9193  
 AUTENTICADO - Esta cópia expedida por e  
 serventia conserva o original. Oute  
 São Paulo - 7 OUT 2020  
 Graúda Polacov Simões  
 O QUE SOMENTE SE FAZ EM DUPLICAÇÃO

transferidas em moeda corrente do País, pelo que dão-se mutuamente plena, raza, geral e irrevogável quitação, sendo a dita quitação extensiva aos negócios da sociedade.

**SEGUNDA:-** Retira-se e desliga-se da sociedade a sócia Sra. **NEIDE MARIA ZUCCO NOVAES**, acima qualificada, que neste ato cede e transfere totalidade de suas cotas de capital social, ou seja, 240.000 (duzentas e quarenta mil) cotas de capital social de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, perfazendo o valor total de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta reais), ficando assim distribuído da seguinte forma: 12.000 (doze mil), cotas de capital social no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma perfazendo o valor total de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) para a sócia ora admitida na sociedade a Sra. **PRISCILA SIMARA NOVAES**, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascida em 27/06/1980, comerciante, residente e domiciliada à Rua Nova Lousa nº 53 - CEP:- 04124-160 - Vila Firmino Pinto - São Paulo - SP, portadora da Cédula de Identidade RG:- nº 30.249.148-X-SSP-SP e CNPF:- nº 290.136.008-40 e 228.000 (duzentas e vinte e oito mil) cotas, de capital social no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma perfazendo o valor total de R\$ 228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais) para a sócia ora admitida Sra. **NADJARA NOVAES LONGEN** acima qualificada, recebendo a cedente das cessionários os justos valores das cotas ora cedidas e transferidas em moeda corrente do País, pelo que dão-se mutuamente plena, raza, geral e irrevogável quitação, sendo a dita quitação extensiva aos negócios da sociedade.

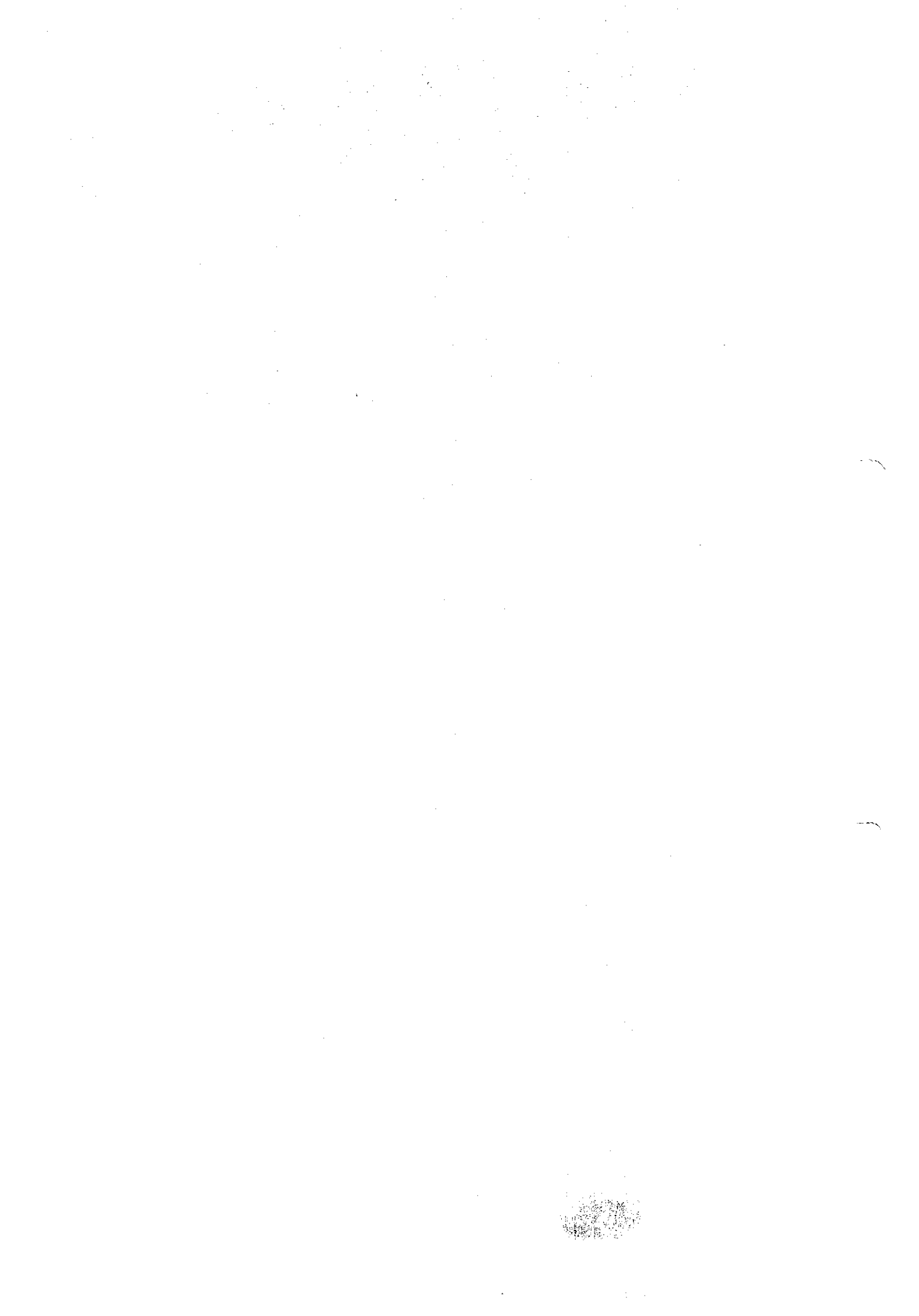
**TERCEIRA:-** O Capital Social continua sendo o mesmo de R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) já subscrito e totalmente integralizado pelas sócias em moeda corrente nacional, representado por 480.000 (quatrocentos e oitenta mil) cotas sociais de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, ficando assim distribuídas entre as sócias:

NADJARA NOVAES LONGEN.....	468.000 cotas.....	R\$ 468.000,00
PRISCILA SIMARA NOVAES .....	12.000 cotas.....	R\$ 12.000,00
TOTAL.....		480.000 cotas..... R\$ 480.000,00

**PARAGRAFO ÚNICO:-** A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**QUARTA:-** Os sócios demissionários fazem a presente cessão e transferência de cotas sociais, boa, firme, valiosa, livre e desembaraçada de quaisquer ônus ou responsabilidade desde a fundação da sociedade até a presente data, respondendo ilimitadamente e a todo tempo pela

*[Handwritten signatures and initials]*



1ª BDA INF SI  
FLS: 406

40º REGISTRO CIVIL DE EMPRESAS MERCANTIS  
R. Fernandes Vianna, 100 - Penedas, São Paulo - SP  
Fone: (11) 2095-2133  
AUTENTICAÇÃO - Esta cópia expedida por este  
serventia confere com o original. Dou fe  
em São Paulo - 7 OUT 2020  
Cláudia Regina de Siqueira Simões  
R. 13.700

totalidade das obrigações da firma de quaisquer natureza tais como:- dívidas a praça (quaisquer que forem) Impostos Municipais, Estaduais e Federais, direitos de empregados, aposentadoria de empregados e patronal até esta data, aviso prévio, comunicação ao Departamento do Trabalho por admissão empregados, Fundo de Garantia, diferença de estimativa referente a ICMS, PIS, FINSOCIAL, Auto de Licença de Localização e Funcionamento da Prefeitura e Publicidade, RAIS, Multas e executivos fiscais, Imposto de Renda, levantamentos fiscais, Eletropaulo, impostos e Multas em geral pelo não recolhimento em suas devidas épocas ou a quaisquer outros encargos ou obrigações que por ventura venham a onerar a sociedade ou seus atuais sócios.

**QUINTA:-** A administração da sociedade será exercida somente pela Sra. **NADJARA NOVAES LONGEN**, tão somente nos negócios que digam respeito aos interesses da sociedade, podendo abrir e movimentar contas bancárias, comprar e vender mercadorias, assumir compromissos, dar quitação, sendo proibido o seu uso para fins estranhos, tais como: endossos de favor, cartas de fiança, avais e outros documentos análogos que acarretam responsabilidades para a sociedade. O administrador que infringir tais proibições ficará individualmente responsável pelo compromisso contraído. Os cheques e demais documentos que imponham obrigações sociais deverão ser assinados em conjunto ou individualmente.

**SEXTA:-** A administradora declara sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**SÉTIMA:-** A título de pró-labore somente a sócia Sra. **NADJARA NOVAES LONGEN**, terá direito a uma retirada mensal, a ser estipulada por todas as sócias, de conformidade com a legislação do imposto de renda, que deverá ser levado a conta de despesas da contabilidade da firma. Não cabendo o mesmo direito a sócia Sra. **PRISCILA SIMARA NOVAES**, por não tomar parte Ativa dos negócios da sociedade.

**OITAVA:-** A partir desta data altera o ramo de atividade para **CÔMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, LOCAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, BANCOS DE SANGUE, HEMODIALISE E HOSPITAIS.**

**NONA:-** A partir desta data altera razão social para **SILSUL COMÉRCIO LTDA - EPP.**

3

*[Handwritten signatures and initials]*



1ª BDA INF 199  
FLS: 409

10º REGISTRO CIVIL - BELENZINHO  
R. Fernandes Pereira, 265 - Belenzinho - São Paulo - SP  
Fone: (11) 2695-0133  
AUTENTICAÇÃO - Esta cópia apresentada pela  
parte confere com o original. Data: 07/10/2020  
S. Paulo - 7 OUT 2020  
Claudia Poliacov Simões  
SACR. FIDELITATE COM. AB. ORG. AUTENTICAÇÃO

**DÉCIMA:-** Continuam em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato Social primitivo e subseqüentes alterações que não tenham sido atingidas pela presente.

**DÉCIMA PRIMEIRA:-** Ressalvam-se as emendas ou rasuras eventualmente contidas nesta.

**DÉCIMA SEGUNDA:-** Continuam em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato Social primitivo e subseqüentes alterações que não tenham sido atingidas pela presente.

**DÉCIMA TERCEIRA:-** Ressalvam-se as emendas ou rasuras eventualmente contida nesta.

- Em virtude das alterações ocorridas consolidamos abaixo o Contrato Social com nova redação de suas cláusulas.

### CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA

#### SILSUL COMÉRCIO LTDA - EPP

#### DÉCIMA- SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

As infra-assinadas Sra. **NADJARA NOVAES LONGEN**, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascida em 21/06/1982, farmacêutica, inscrita no CRF/SP sob o nº 37.451, residente e domiciliada à Rua Dona Leopoldina nº 67 - Apto. 123 - CEP:- 04278-040 - Ipiranga - São Paulo - SP, portadora da Cédula de Identidade RG:- nº 30.249.149-1-SSP-SP e CNPF:- nº 306.737.038-43 e **PRISCILA SIMARA NOVAES**, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascida em 27/06/1980, comerciante, residente e domiciliada à Rua Nova Lousa nº 53 - CEP:- 04124-160 - Vila Firmino Pinto - São Paulo - SP, portadora da Cédula de Identidade RG:- nº 30.249.148-X-SSP-SP e CNPF:- nº 290.136.008-40, por este instrumento particular e na melhor forma de direito, constituem entre si uma sociedade limitada que será regida pelas cláusulas e condições seguintes:-

**PRIMEIRA:-** A firma girará sob a denominação social de **SILSUL COMÉRCIO LTDA - EPP**, com sede à Rua Júlio de Castilho nº 535 - CEP:- 03059-001 - Belenzinho - SP, ficando eleito o foro desta Comarca de São Paulo para qualquer ação fundada no presente contrato.

**SEGUNDA:-** O objeto da sociedade será de **COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, LOCAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA**

*[Handwritten signatures and initials]*



1º BDA INF SL  
408

10º REGISTRO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO  
R. Fernandes Viçosa, 205 - Urubitinga - S. Paulo - SP  
Fone: (11) 2895-9163  
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia é verdadeira e fiel ao original Rubrica  
S. Paulo - 7 OUT 2008  
Cláudia Polacco Simões

## LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, BANCOS DE SANGUE, HEMODIÁLISE E HOSPITAIS.

**TERCEIRA:-** O Capital Social será de R\$ 430.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), já subscrito e totalmente integralizado pelos sócios em moeda corrente nacional, representado 480.000 (quatrocentas e oitenta mil) cotas sociais de R\$ 1,00 (um real) cada uma, ficando assim distribuídas entre as sócias:

NADJARA NOVAES LONGEN.....	468.000 cotas.....	R\$ 468.000,00
PRISCILA SIMARA NOVAES .....	12.000 cotas.....	R\$ 12.000,00
TOTAL.....		480.000 cotas..... R\$ 480.000,00

**ÚNICO:-** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

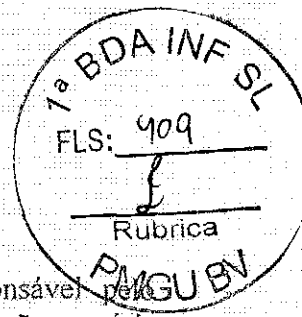
**QUARTA:-** A administradora declara sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**QUINTA:-** As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas sem o expresso consentimento das sócias, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**SEXTA:** A sociedade iniciou suas atividades em 10 de Abril de 1.987 e seu prazo de duração é indeterminado.

**SÉTIMA:-** A administração da sociedade será exercida somente pela sócia, Sra. NADJARA NOVAES LONGEN, tão somente nos negócios que digam respeito aos interesses da sociedade, sendo proibido o seu uso para fins estranhas, tais como: endossos de favor, cartas de fianças, avais e outros documentos análogos que arremetem responsabilidade para a sociedade. Caso





qualquer sócio venha a infringir tais proibições, ficará individualmente responsável pelo compromisso contraído. Os cheques e demais documentos que imponham obrigações sociais poderão ser assinados em conjunto ou individualmente.

**OITAVA:-** A título de pró-labore, somente a sócia Sra. **NADJARA NOVAES LONGEN**, terá direito a uma retirada mensal, a ser estipulada por todos os sócios, de conformidade com a legislação do imposto de renda, que deverá ser levado a conta de despesas da contabilidade da firma. Não cabendo o mesmo direito a sócia Sra. **PRISCILA SIMARA NOVAES**, por não tomar parte ativa nos negócios da sociedade.

**NONA:-** Ao término de cada exercício, a administradora prestara conta justificada de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros e perdas apurados.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:-** O exercício social poderá ter duração inferior a um ano e deverá se iniciar no primeiro dia de cada período e encerrar-se no último.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:-** A sociedade poderá levantar demonstrações financeiras intermediárias e distribuir lucros apurados, observadas as limitações legais e ainda distribuir lucro com base nos lucros acumulados ou reservas de lucros constante no último balanço patrimonial.

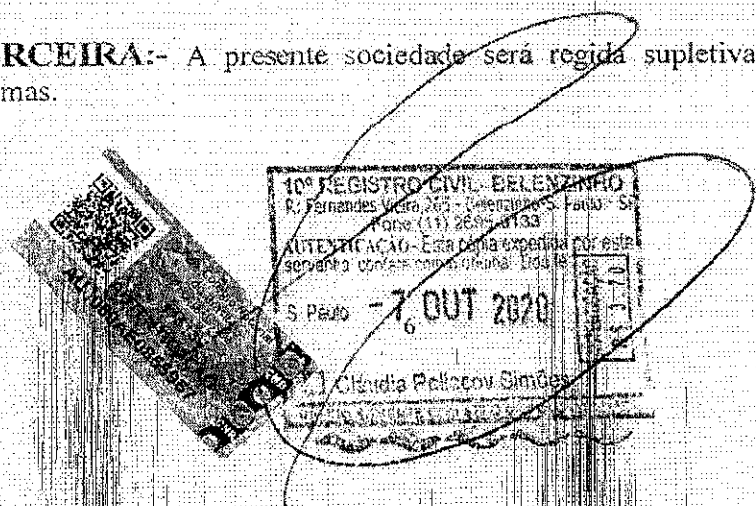
**PARÁGRAFO TERCEIRO:-** Os lucros poderão ser distribuídos aos sócios em percentuais diferentes do percentual de cada sócio no capital social.

**DÉCIMA:-** Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão um outro administrador, quando for o caso.

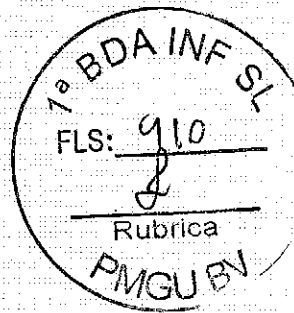
**DÉCIMA-PRIMEIRA:-** Durante a vigência deste contrato, em caso de interdição, falecimento, retirada ou inabilitação de qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá e a apuração de seus haveres será feita por avaliação de preço a ser procedida na data do evento.

**DÉCIMA-SEGUNDA:-** Em qualquer dos casos previstos na cláusula anterior, será dada preferência de aquisição das cotas de capital social, ao sócio remanescente, que deverá se pronunciar no prazo de 30 (trinta) dias. Em caso de posse da mesma, pelos herdeiros estes deverão ter conhecimento do ramo explorado pela empresa, ou se fazer representar por pessoa idônea a critério de avaliação por parte do sócio remanescente.

**DÉCIMA-TERCEIRA:-** A presente sociedade será regida supletivamente pela lei das sociedades anônimas.







**DÉCIMA-QUARTA:**- Ressalvam-se as emendas ou rasuras que por ventura se verificarem neste documento.

Assim, certos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de um só teor em presença de 02 (duas) testemunhas, sendo que a primeira via deverá ser arquivada na MM. Junta Comercial do Estado de São Paulo e as demais ficarão pertencendo a sociedade e aos sócios depois de legalmente anotadas.

São Paulo, 16 de Dezembro de 2010.

ARAMIS SAMYR NOVAES  
RG:- nº 24.898.405-6-SSP-SP  
CNPF:- nº 160.851.759-49

NEIDE MARIA ZUCCO NOVAES  
RG:- nº 21.466.407-7-SSP-SP  
CNPF:- nº 216.426.569-68

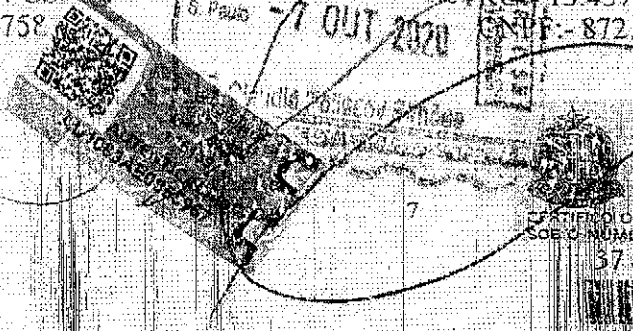
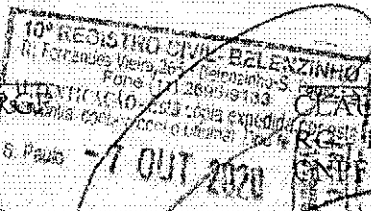
NADJARA NOVAES LONGEN  
RG:- nº 30.249.149-1-SSP-SP.  
CNPF:- 206.737.038-43

PRISCILA SIMARA NOVAES  
RG:- nº 30.249.148-X-SSP-SP  
CNPF:- nº 290.136.008-40

TESTEMUNHAS

LAERCIO MALDONADO JORGE  
RG:- nº 4.256.864-SSP-SP  
CNPF:- 289.727.758

CLAUDEMIR CANDIDO VIEIRA  
RG:- nº 13.457.183-SSP-SP  
CNPF:- 872.802.648-91



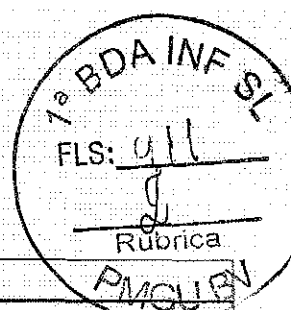
SECRETARIA DA FAZENDA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY  
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOE Nº 37.988/11-6



JUCESP



**LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Nº CMVS: 355030801-464-000303-1-7

DATA DE VALIDADE: 04/05/2024

Nº PROCESSO:  
Nº PROTOCOLO: 6016.2020/0074176-4 DATA DO PROTOCOLO: 29/10/2020  
SUBGRUPO: DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA  
AGRPAMENTO: COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE  
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS  
OBJETO LICENCIADO: ESTABELECIMENTO

**DETALHE:**

RAZÃO SOCIAL: SILSUL COMERCIO LTDA-EPP	CNPJ ALBERGANTE:
NOME FANTASIA: SILSUL	
CNPJ / CPF: 57.359.108/0001-05	NÚMERO: 535
LOGRADOURO: Rua JULIO DE CASTILHOS	
COMPLEMENTO:	
BAIRRO: BELFENZINHO	UF: SP
MUNICÍPIO: SÃO PAULO	
CEP: 03059-000	
PÁGINA DA WEB:	

RESPONSÁVEL LEGAL: NADJARA NOVAES ZONCLER	CONSELHO REGIONAL: CRF
CPF: [REDACTED]	UF: SP
Nº INSCR. CONSELHO PROF: 37451	

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NADJARA NOVAES ZONCLER	CONSELHO REGIONAL: CRF
CPF: [REDACTED]	UF: SP
Nº INSCR. CONSELHO PROF: 37451	

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

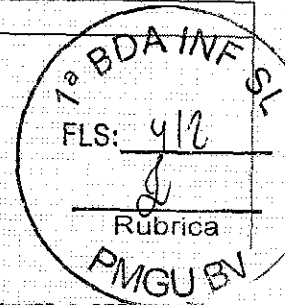
Nº CMVS: 355030801-464-000303-1-7

DATA DE VALIDADE: 04/05/2024

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:  
PRODUTOS PARA SAÚDE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA  
DISTRIBUIR  
EXPEDIR  
TRANSPORTAR



O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SÃO PAULO CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE O(S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRÍ-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OS SERVIÇOS PRESTADO, RESCINDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTES DOCUMENTOS. ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

SÃO PAULO

04/05/2021

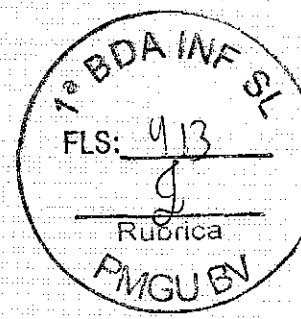
LOCAL

DATA DE DEFERIMENTO

Código de Validação: 1620849557710

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: <https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/>





Dados da Empresa Nacional

Razão Social

SILSUL COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ

57.359.168/0001-05

Endereço Completo

Rua Julio de castilhos, 492 - balenzinho CEP: 03.069-000 - SÃO PAULO/SP

Telefone

(11) 6618-1711

Responsável Técnico

NADJARA NOVAES LONGEN

Responsável Legal

ARAMIS SAMYR NOVAES

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.00.856-4

Data do Cadastro

17/09/2001

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.026231/0111

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlato

Distribuir

- Correlato

Expedir

- Correlato

Transportar

- Correlato

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante

Linhas de Certificação Vigentes

Data de Publicação

Vencimento do Certificado

Em nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPA (Vigente)

Empresa Solicitante

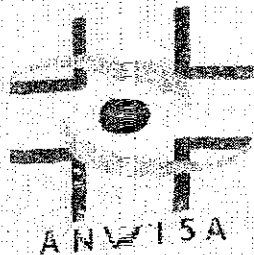
Linhas de Certificação Vigentes

Data de Publicação

Vencimento do Certificado

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.





Ministério da Saúde  
Agência Nacional de Vigilância Sanitária  
Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde

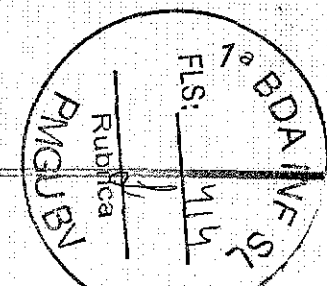
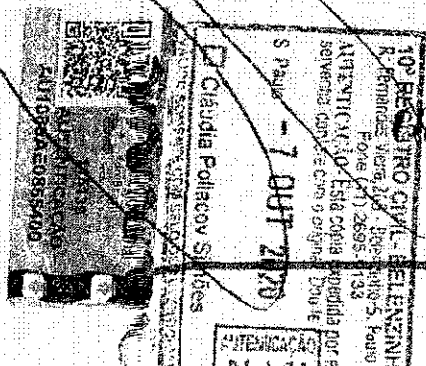
**AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO N.º 800.855-4**

Com fundamento no Artigo 95, Parágrafos 1º e 2º, do Regimento Interno aprovado pela Resolução n.º 1, de 26 de abril de 1999, fica autorizada a funcionar a partir de 17 de Setembro de 2001 em todo território nacional, a empresa Silsvi Comércio e Representações Ltda, inscrita sob o C.G.C. n.º 57.559.168/0001-65, sita à Rua Julio do Castilhos, 492 - Belenzinho, na cidade de São Paulo/SP, CEP 03.059-000, exercendo a(s) atividade(s) de Distribuir produtos correlatos, sob a responsabilidade técnica e legal de José Trezza Netto e Aramis Sanyr Novaes, respectivamente.

Brasília, 19 de Setembro de 2001.

**Paulino Shiguer Araki**

Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde  
GGTPS



( )

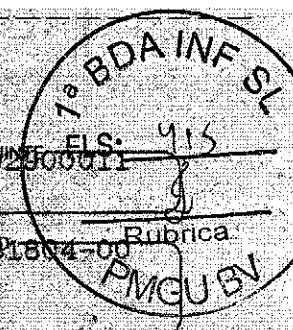
( )





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO DAS SOBREPFEITURAS



DOCUMENTO 01 AUTO DE REGULARIZAÇÃO LEI N:13.558/2003

2005/01804-00

ANALISTA PRESIDENTE NOVAES

Folha nº 32 de 37

Nº 2003-1.031-077-2

Ass.

DATA DE EMISSÃO 21/09/2005

ENDEREÇO DO IMÓVEL

COD. DO LOG 11828-0

R. NOME JULIO DE CASTILHOS

EXP. N.º 13.558/03

NUMERO

COMPLEMENTO/BAIRRO BELENZINHO

SP DO IMÓVEL: MO

CEP 03059-005

ZONA DE USO 0004 SUBPREFEITURA 25

CATEGORIA DE USO

OP SUPERVISOR DE USO DO SOLO E LICENCIAMENTOS SE NÃO EXISTE O PRESENTE AUTO DE REGULARIZAÇÃO LEI N:13.558/2003, PARA A AREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO - 152,70 M2, AREA A REGULARIZAR - 52,70 M2, AREA EXISTENTE ANTERIOR - 100,00 M2. NUMERO DE PAVIMENTOS - 2, AREA DE TERRENO: REAL - 78,25 M2.

COM 10,10 M DE TESTADA PRINCIPAL FRENTE PARA A R. JULIO DE CASTILHOS COM OUTRA(S) TESTADA(S) DE: 3,00 M PARA A R. SIQUEIRA BUENO

DESTINADO A SERVIÇOS.

AMPARO LEGAL:

1) LEI 13.558/03 ALTERADA PELA LEI 13.876/04 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 45.324/04.

RESSALVAS:

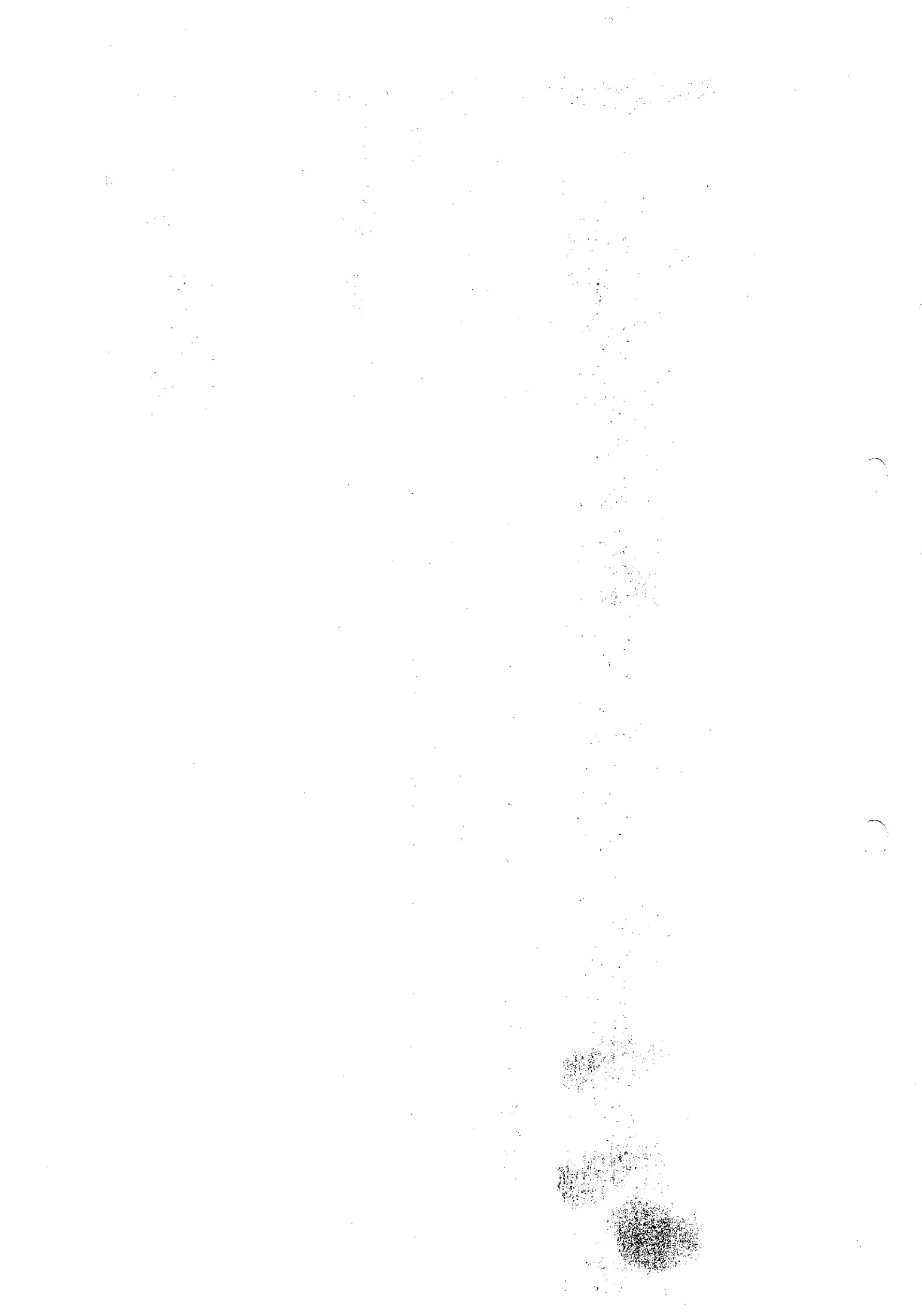
- 1) ESTE AUTO NÃO RECONHECE A INEXISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS, MOVI-DAS PELA MUNICIPALIDADE OU TERCEIROS, QUE TENHAM POR OBJETO A EDI-FICACAO REGULARIZADA.
- 2) ESTE AUTO DE REGULARIZACAO É EMITIDO COM BASE EM DECLARACOES APRESENTADAS PELO REQUERENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO ACTIMA INDICADO (ARTIGO 8, INCISO I DA LEI 13.558/03).  
- NÃO EXCLUI EVENTUAIS DIREITOS DE VIZINHANÇA.  
- NÃO RECONHECE O DIREITO DE PROPRIEDADE DO LOTE.

NOTAS:

- 1) O PRESENTE DOCUMENTO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A LEGISLAÇÃO MUNI-CIPAL DEVENDO AINDA SEREM OBSERVADAS AS LEGISLAÇÕES ESTADUAL E FEDERAL, PERTINENTES.
- 2) CONSTATADA A QUALQUER MOMENTO DIVERSIÃO ENTRE OS ELEMENTOS DE-CLARACAO E A SITUAÇÃO FÁTICA DA EDIFICAÇÃO, A F.M.S.P. ANULARÁ O PRESENTE AUTO, SEM QUALQUER ONUS PARA O PODER PÚBLICO, FICANDO SEM EFEITO A REGULARIZAÇÃO CONDENADA.
- 3) ESTE AUTO É CONSIDERADO DOCUMENTO HABIL PARA EFEITO DE EXPEDIÇÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NOS TERMOS DA LEI 13558/03 ALTERADA PELA LEI 13876/04 E REGULAMENTADA PELO DECRETO

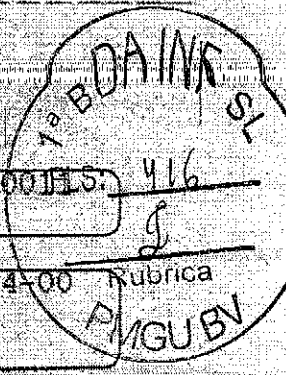
DOCUMENTO 01-502

PROCESSO: 2003-1.031-077-2 21/09/2005 504/02





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO DE REGISTROS



DOCUMENTO 070-001 AUTO DE REGULARIZAÇÃO DE N.º 1558/2003

NUMERO 2003/31804-00

NOME DO PROPRIETÁRIO  
ARMIS SANTIN NOVAES

Handwritten notes and signatures in a box, including "39" and "1558/2003".

DATA DE PUBLICAÇÃO  
21/09/2003

ENDEREÇO DO IMÓVEL  
CÓDIGO 11328-0 R NOME JULIO DE CASTILHOS NUMERO 558

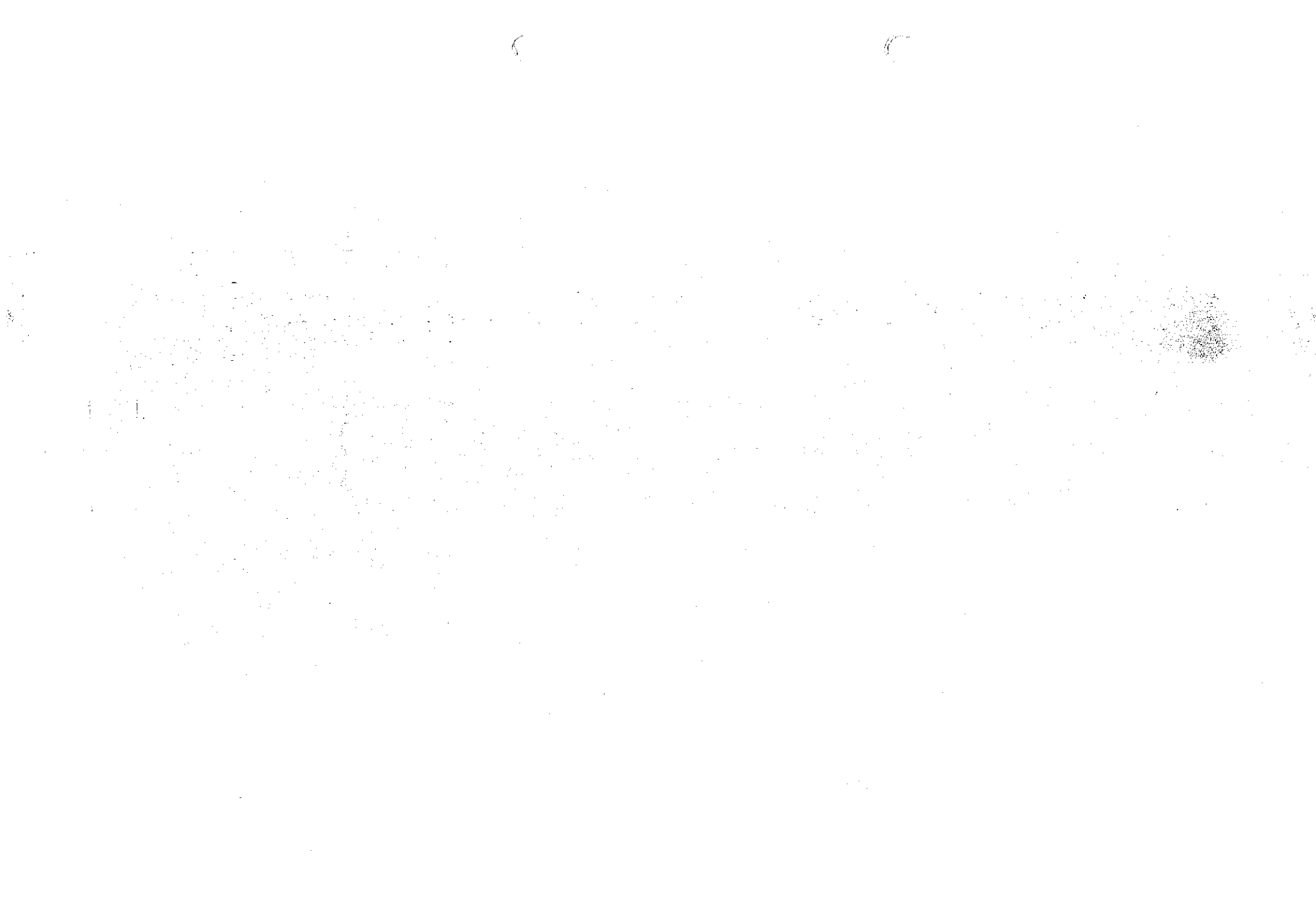
COMPLEMENTO/BAIRRO BELENZINHO SP DO IMÓVEL: MO CEP 03059-005

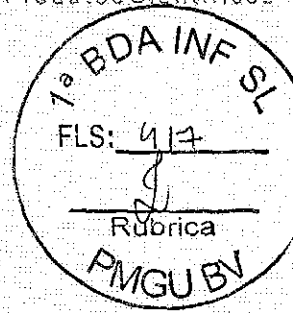
ZONA DE USO 0004 SUBPREFEITURA 23

CATEGORIA DE USO

DESCRIÇÃO 3024/04

- OBS:
- 1) - AREA DA ESCRITURA: 3.46M<sup>2</sup> DE AREA
  - TESTADA: 3.46M<sup>2</sup> DE AREA
  - ZONA DE USO: (SP) LBI 03001/19341

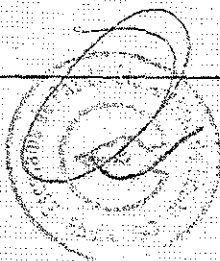




**ATESTADO DE APTIDÃO TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a SILSUL COMÉRCIO LTDA. EPP., CNPJ nº 57.359.168/0001-05, situada à Rua Júlio de Castilhos, 535 Belenzinho – São Paulo – CEP 03059-001, é nosso fornecedor habitual dos produtos de Bioquímica, Turbidimetria, Imunoematologia, Perfil Reumático, Reagentes Imunológicos, hematologia, Analisador Bioquímico e Analisador de Hematologia, conforme abaixo:

BIOQUIMICA	TURBIDIMETRIA	IMUNOHEMATOLOGIA	PERFIL REUMÁTICO	GRAVIDEZ	IMUNOLÓGICOS
ALBUMINA	TURB ASO	SORO ANTI A	ASO LÁTEX	TESTE DE	BRUCELOSE
BILIRRUBINA DIRETA	TURB PCR	SORO ANTI B	FR LÁTEX	GRAVIDES NA	WIDAL
BILIRRUBINA TOTAL	TURB PCR ULTRA SENSÍVEL	SORO ANTI AB	PCR LÁTEX	URINA	LES LÁTEX
LACTATO	TURB FR	SORO ANTI D	FR WAALER	TESTES DE	LUPUS
DESIDROGENASE FOSFATASE	COLLOIDAL GOLD	CONTROLE RH	ROSE	GRAVIDES	
ALCALINA	TURB FTN –	SOLUÇÃO		SORO/	
GAMA GT	FERRITINA	ALBUMINA		URINA	
CLORETO	TURB ALBUMINA	SORO ANTI-			
CREATININA	MICROALBUMINA	HUMANO POLIESP.			
GLICOSE	TURG GPA-ALFA 1				
OXIDASE	TURB-C3				
PROTEINA TOTAL	TURB-C4				
URÉIA	TURB IgG				
CÁLCIO	TURB IgM				
FERRO	TURB IgA				
FOSFORO	TURB TRF –				
MAGNÉSIO	TRABSFERRINA				
HDL					
COLESTEROL					
TRIGLICERIDES					
AMILASE					
TGO					
TGP					
ADA ADENOSINA DEAMINASE					
HEMOGLOBINA GLICOSILADA					



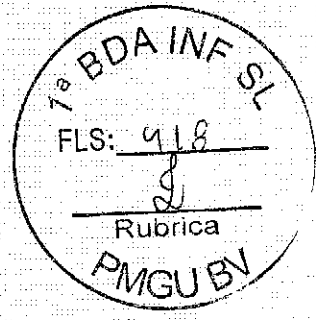
*Handwritten signature and initials.*

*Handwritten signature and initials.*



**ANALISADGRES**

- Analizador Bioquímico Quimisat 450
- Analizador Bioquímico Quimifast 130
- Analizador Hematológico Medonic EB20



Ademais, nada consta em nossos arquivos, qualquer conduta que a desabone em relação a sua capacidade ou idoneidade e sempre cumpriu os compromissos assumidos conosco.

Florianópolis, 10 de agosto de 2015.  
Escritório de Paz  
S.º Antônio de Lisboa  
RECONHECIMENTO

**CARLOS ROBERTO MARCHESINI**

Diretor

CNPJ: 80.993.751/0001-95

BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA.

Estrada dos Açores, nº 1051 - Santo Antônio de Lisboa

Florianópolis - SC - Cep: 88050-300

Fone: 48-3235-1122 - FAX 48-3235-1072

E-mail: [compra@biomarchesini.com.br](mailto:compra@biomarchesini.com.br)



**80 993 751/0001 - 95**  
BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA  
Est. Geral dos Açores, 1051  
SANTO ANTONIO DE LISBOA - CEP 88050 - 300  
FLORIANÓPOLIS - SC

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de **CARLOS ROBERTO MARCHESINI** (265) e Dou fé. Emolumentos: R\$2,55 - S.º: R\$1,00 - C.O. 61753343 - S.º Ant.º de Lisboa - F.º 13 de Agosto de 2015 - Em Teste - J.º Vereador

VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE FISCALIZACAO SERVIDOR PUBLICO

Mãe  
Estrada Caminho dos Açores, 1051  
S.º Antônio de Lisboa - Florianópolis - SC  
CEP: 88050-300 - Tel: (48) 3235-1122  
Fax: (48) 3235-1072

*Handwritten signatures and initials.*

Fl  
R: Guinherme Jhlenfeldt, 788 - Tinga  
Curitiba - PR / CEP: 82620-000  
Fone: (41) 3204-1111  
Fax: (41) 3204-1111

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

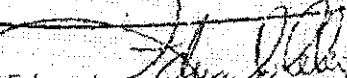
Atestamos para os devidos fins que a **SASUJI COMERCIO LTDA. EPP**, CNPJ nº **57.359.168/0001-05**, situada à Rua Júlio de Castilhos, 535 Belenzinho - São Paulo - CEP 03059-001, fornece para esta empresa **GENBIOTECH DIAGNÓSTICA LTDA.** CNPJ nº **05.278.753/0001-87**, situada à Av. Alcântara Machado, 80 - Conjunto 14 - São Paulo - SP - CEP.: 03102-900, que é nosso fornecedor habitual dos produtos de Bioquímica, Imunohematologia, Teste de Gravidez, Reagentes Imunológicos, conforme abaixo especificados.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QNTDDE	PERIODO DE FORNECIMENTO
Soro Anti A	FR	400	15/01/2017 a 10/02/2019
Soro Anti B	FR	400	15/01/2017 a 10/02/2019
Soro Anti AB	FR	400	15/01/2017 a 10/02/2019
Controle RH	FR	600	15/01/2017 a 10/02/2019
Soro Anti D	FR	500	15/01/2017 a 10/02/2019
Albumina Bovina 22%	FR	300	15/01/2017 a 10/02/2019
Soro Anti Humano	FR	400	15/01/2017 a 10/02/2019
Teste de Gravidez HCG	Cx	400	15/01/2017 a 10/02/2019
Teste de Dengue IgM/IgG	Cx	400	15/01/2017 a 10/02/2019
Teste de Zika Virus IgM/IgG	Cx	400	15/01/2017 a 10/02/2019
Teste de Gravidez HCG	Cx	400	15/01/2017 a 10/02/2019
Teste de Dengue NS1	Cx	100	15/01/2017 a 10/02/2019
Teste de Troponina I	Cx	100	15/01/2017 a 10/02/2019
Teste de Chikungunya IgM	Cx	50	15/01/2017 a 10/02/2019
Teste de HBsAg	Cx	50	15/01/2017 a 10/02/2019
Teste de HCV	Cx	60	15/01/2017 a 10/02/2019
Aso Latex	Kit	300	15/01/2017 a 10/02/2019
Fr Latex	Kit	200	15/01/2017 a 10/02/2019
PCR Latex	Kit	300	15/01/2017 a 10/02/2019
Fr Waaler Rose	Kit	200	15/01/2017 a 10/02/2019
Brucelose	Kit	100	15/01/2017 a 10/02/2019
Widal A,BO e H	Kit	100	15/01/2017 a 10/02/2019
Les Látex	Kit	200	15/01/2017 a 10/02/2019

1ª BDA/INF  
 FLS: 419  
 Rubrica  
 PMGU BV

Atestamos ainda, que tais fornecimentos estão sendo executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Atenciosamente,

  
 Eduardo Pedro Fernandez Celeiro  
 Diretor - Representante legal  
 CPF: [REDACTED]

**Eduardo F. Fernandez Celeiro**

CPF: 013.547.368-03

R: 13.933.241

26 MAR 2019  
 16 RCPM

E-mail: eduardo@genbiotech.com.br

**05 278 753 / 0001-87**

**GENBIOTECH DIAGNÓSTICA LTDA.**

Av. Alcântara Machado, 80 Cj. 14  
 Brás - CEP 03102-900

**São Paulo - SP**

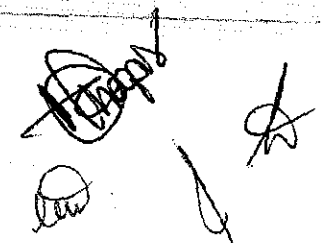
**GENBIOTECH DIAGNÓSTICA LTDA.**

CNPJ: 05.278.753/0001-87

Av. Alcântara Machado, 80 - Conjunto 14 - São Paulo - SP - CEP: 03102-900

Tel: (11) 3207-1904 (11) 3341-3097

E-mail: genbiotech@genbiotech.com.br Website: www.genbiotech.com.br



7a BDA INF SI  
 FLS: 420  
 Rubrica  
 PMGUBV

15º Oficial de Registro Civil - Mora - 576 Folio 2  
 Libro Único de Matrimonios Seguros - (Cada)

Reconocido por el Sr. Jefe de Registro Civil - Mora - 576 Folio 2  
 del (1) LIBRO ÚNICO DE MATRIMONIOS SEGUROS - (Cada)

576 Folio 2 del (1) LIBRO ÚNICO DE MATRIMONIOS SEGUROS - (Cada)

ASISTENTE LEGAL - (Cada)

576 Folio 2 del (1) LIBRO ÚNICO DE MATRIMONIOS SEGUROS - (Cada)

Reconocido por el Sr. Jefe de Registro Civil - Mora - 576 Folio 2  
 del (1) LIBRO ÚNICO DE MATRIMONIOS SEGUROS - (Cada)

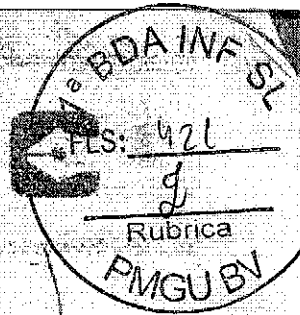
576 Folio 2 del (1) LIBRO ÚNICO DE MATRIMONIOS SEGUROS - (Cada)

*[Handwritten signatures and marks]*

( )

( )





LIVRO Nº 0086

FOLHA Nº 006

**PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ SILSUL COMÉRCIO LTDA-EPP**

Aos vinte (20) dias do mês de abril de dois mil e onze (2011), nesta cidade de São Paulo, em cartório, perante mim, Escrevente Autorizado e da Substituta do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 10º Subdistrito Belenzinho, que esta subscreve, compareceu o representante da outorgante SILSUL COMÉRCIO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ/MF de nº 57.359.168/0001-85, com sede na Rua Julio de Castilhos, nº 535, Belenzinho, São Paulo, SP, com Contrato Social Consolidado datado de 16/12/2010, registrada na JUCESP sob o nº 37.988/11-6, em sessão de 20/01/2011, e Certidão Completa expedida pela JUCESP, com autenticidade: 13830487, as quais ficam arquivadas neste Registro Civil (cópias autenticadas), na pastas 074, às folhas 200/212, neste ato nos termos da cláusula sétima, da referida Consolidação, representada por sua sócia NADJARA NOVAES LONGEN, brasileira, casada, farmacêutica, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED]-1-SSP-SP e do CPF/MF nº [REDACTED] B, residente e domiciliada na Rua Dona Leopoldina, nº 67, apartamento 123, Ipiranga, São Paulo, SP, identificadas pela documentação acima referida do que dou fé, sendo que pela outorgante, na forma representada me foi dito que por este público instrumento constitui seus procuradores ARAMIS SAMYR NOVAES, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED] 6-SSP-SP e do CPF/MF nº [REDACTED] 7 e NEIDE MARIA ZUCCO NOVAES, brasileira, casada, diretora financeira, portadora da cédula de identidade RS nº [REDACTED] 7-SSP-SP e do CPF/MF nº [REDACTED] 8, ambos residentes e domiciliados na Rua Moreira e Costa, nº 572, apartamento 71, Ipiranga, São Paulo, aos quais confiro poderes para: a) abrir, movimentar e encerrar contas correntes e poupanças perante BANCOS EM GERAL, notadamente Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil S/A, Banco Itaú Unibanco S/A, Banco Bradesco S/A, Banco Santander S/A, podendo depositar e sacar dinheiro; requisitar, retirar, emitir, endossar e assinar cheques; requisitar, implantar a senha (código), retirar e utilizar cartão magnético, inclusive pela via Internet; solicitar saldos e extratos; firmar recibos e dar quitações; assinar contratos de abertura de crédito, empréstimos e financiamentos, aplicações e resgates; autorizar débitos, transferências e pagamentos por intermédio de cartas, dar ordens e contra ordens, autorizar débitos, aceitar, assinar, emitir, sacar, reconhecer, endossar "Warrants" e conhecimentos; assinar borderos; autorizar abatimentos, descontos, prorrogações de títulos em cobrança, depositar e retirar duplicatas em cobrança, protestar títulos; b) assinar qualquer tipo de contrato, pagar e receber contas, comprar e vender mercadorias de seu comércio, cobrar e receber análoga, ou judicialmente de seus devedores tudo quanto por qualquer título lhe seja devido; passar recibos, dar quitações; c) representar perante as repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias em geral, Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), Justiça do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho, Ministério do Trabalho, Diretoria de Imposto Sobre Renda - Receita Federal, Sabesp, Eletrobrás, Telefonica, companhias de seguros,



1089260256200100078667

P 03251 0001557

RECEBIMOS DO ARQUIVAMENTO DO  
DOCUMENTO Nº 37.988/11-6  
DE 20/01/2011  
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 10º SUBDISTRITO DE BELENZINHO, SÃO PAULO - SP  
OFICIAL ESSELYN DOS SANTOS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
Estado de São Paulo

7a. DA INDA  
FLS: 472  
Rubrica  
PMGUBV

delegacias, prefeituras, podendo ainda retirar da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e das estações de estrada de ferro e de rodagem, registrados, vales postais, encomendas e mercadorias; d) constituir e contratar advogados, podendo para tanto representá-la no foro em geral, com os poderes da cláusula "ad judicium", em qualquer juízo, instância ou tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-la nas contrárias, seguindo umas e outras até final decisão, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes ainda poderes especiais para assinar acordos, desistir, confessar, transigir, firmar compromissos, receber e dar quitação; inclusive requerer falência de seus devedores, conceder ou embargar concordatas, fazer declarações e cessões de seus créditos, assinar toda a correspondência da outorgante, bem como as dirigidas a bancos; e) podendo ainda ditos procuradores representá-la em audiências, receber citações, notificações, intimações, assinar acordos, desistir, confessar, transigir, firmar compromissos, receber e dar quitação, inclusive substabelecer no todo ou em parte. A representante fica advertida que os elementos declaratórios deste instrumento, fornecidos por ela, após assinatura são inalteráveis; eventuais correções somente serão levadas a efeito mediante a lavratura de novo ato. E, de como assim disse, pediu-me a lavrar este instrumento o qual faço e sendo lido, achou conforme, aceitou e assinou, em seus expressos termos, do que tudo dou fé. (Emolumentos: R\$ 88,75; Estado: R\$ 25,22; IPESP: R\$ 13,68; J. Civil: R\$ 4,67; Santa Casa: R\$ 0,89; Tribunal de Justiça: R\$ 4,67. Total: R\$ 142,86). Seles pagos por verba na guia nº 090/2011. Eu, RENATO MARQUES FEITOSA, Escrevente Autorizado, digitei. Eu, NILZA BARBOSA BRAVO, Substituta, conferi, assina e subscrevo. (a) NADJARA NOVAES LONGEN | NILZA BARBOSA BRAVO | RENATO MARQUES FEITOSA Nada mais. Esteve devidamente margeada. Trasladada em ato sucessivo.

Em testemunho da verdade.

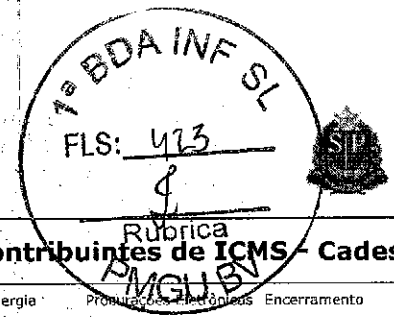
NILZA BARBOSA BRAVO  
Substituta

OFICINA DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE 1º INSUPLENTO SELENIZADO  
R. SILVA JARDIM, 46 - CEP. 01067-000 - SÃO PAULO - SP - CONTATO: (11) 3066-3333  
FONE FAX: 3066-3333  
REGISTRO CIVIL - SEÇÃO DE REGISTRO CIVIL - 1ª TURMA  
RUA SENECA, 300 - SP  
SÃO PAULO, 20 de abril de 2011  
EM TESTEMUNHO DA VERDADE, COMPLETOU O REGISTRO CIVIL  
CLÁudia Regina de Jesus - Escrevente Autorizada - Auto 117618 de 2011  
11/04/2011 10:57:48

1089A328485

1089A328485





### Consulta Cadastral

### Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início Consultas Atos de Ofício Configuração Sincronismo Isenções Energia Promissões e Encerramento

Imprimir

Voltar

IE: 111.786.270.115  
 CNPJ: 57.359.168/0001-05  
 Nome Empresarial: SILSUL COMERCIO LTDA

Situação: Ativo  
 Data da Inscrição no Estado: 26/05/1987  
 Regime Estadual: SN  
 Regime RFB: SN

**Empresa - Geral**

Nome Empresarial: SILSUL COMERCIO LTDA  
 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada  
 Data início da Atividade: 26/05/1987  
 CNPJ da Matriz: 57.359.168/0001-05  
 Porte: Empresa de Pequeno Porte  
 Capital Social: R\$ 480.000,00  
 Regime Estadual: SIMPLES NACIONAL  
 Regime Especial de IE Único: Não  
 Regime Especial de IE Única por Município: Não  
 Data Início do regime: 01/01/2011

Participantes				
CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
790.136.008-40	PRISCILA SIMARA NOVIES	Sócio	2,50 %	20/01/2011
<p><b>Endereço do Participante</b></p> <p>Logradouro: RUA ROMA LOUSA            Nº: 53            CEP: 04.124-100            Município: SÃO PAULO</p> <p><b>Complemento:</b>            Bairro: VILA FIRMINO PINTO            UF: SP</p> <p><b>Contato do Participante</b></p> <p>Telefone: (11)3107-1598            e-mail: expediante@piscinadeweb.com.br            Fax: (11)3167-1598</p>				
306.737.038-43	NADJARA ROVAES LACONEN	Sócio-Administrador	97,50 %	20/01/2011
<p><b>Endereço do Participante</b></p> <p>Logradouro: RUA DORA LEDINJEFFER            Nº: 67            CEP: 04.276-040            Município: SÃO PAULO</p> <p><b>Complemento:</b>            Bairro: IPIRANGA            UF: SP</p> <p><b>Contato do Participante</b></p> <p>Telefone: (11)3107-1540            e-mail: expediante@piscinadeweb.com.br            Fax: (11)3107-1596</p>				

**Endereço da Empresa - Geral**

Nome Empresarial: SILSUL COMERCIO LTDA  
 CNPJ: 57.359.168/0001-05  
 IE: 111.786.270.115  
 CNPJ da Matriz: 57.359.168/0001-05

Data da Inscrição no Estado: 26/05/1987  
 Data Início da IE: 26/05/1987

Situação: Ativo  
 Data Início da Situação: 26/05/1987

Nome do Contribuinte: SILSUL COMERCIO LTDA

**Atos de Ofício**

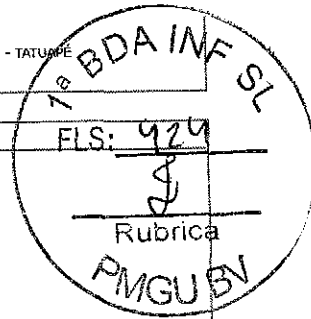
Substituído Trânsito: Não  
 Desde: 17/08/2000  
 Data Início da CPR: 01/01/2011

CNAE Primário: 45.40-0/00 - Comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios  
 Data Início do CNAE Prim: 31/10/2008

CNAE Secundário: 49.00-0/01 - Transporte coletivo por ônibus  
 Data Início do CNAE Sec: 31/10/2008

DRT: DRTC-1 - SÃO PAULO

Posto Fiscal: PFC-10 - TATUAPÉ



**Contribuinte**

CRC: 1SP063495-0-5  
Nome: LAERCIO MALDONADO JORGE  
Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 12/06/2010  
Situação Cadastral: ATIVO  
CPF/CNPJ: 289.727-758-00

**Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista**

Endereço: PRACA DOUTOR JOAO MENDES Nº: 42  
CEP: 01.301-000 Município: SAO PAULO  
Telefone: (011)3107-1598 e-mail: laercio@pacinicontabil.com.br  
Complemento: 19AND CJ 192  
Bairro: CENTRO UF: SP

**Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contribuinte**

Endereço: AVENIDA PROFESSORA IDA KOLB Nº: 221  
CEP: 02.518-000 Município: SAO PAULO  
Telefone: (011)3365-9117 e-mail: laercio@pacinicontabil.com.br  
Complemento: BL 10 AP E1  
Bairro: JARDIM DAS LARANJEIRAS UF: SP

**Endereço do Estabelecimento**

Logradouro: RUA JÚLIO DE CASTILHOS Nº: 535  
CEP: 03.059-001 Município: SAO PAULO  
Referência:  
Data de Início do Endereço: 26/05/1987  
Complemento:  
Bairro: BELENZINHO UF: SP

**Contato do Estabelecimento**

Telefone 1: (11)2618-1711 Telefone 2:  
Fax: e-mail: HELENICE@EBRAM.COM

**Endereço de Correspondência**

Logradouro: RUA JULIO DE CASTILHOS Nº: 535  
CEP: 03.059-000 Município: SAO PAULO  
Referência:  
Complemento:  
Bairro: BELENZINHO UF: SP

*Handwritten signatures and initials:*



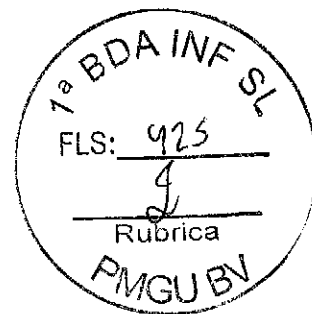
**Prefeitura do Município de São Paulo**

Secretaria Municipal de Finanças  
Departamento de Arrecadação e Cobrança

**FDC - Ficha de dados cadastrais**  
Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 57.359.168/0001-05

C.C.M: 9.414.721-3



Contribuinte : SILSUL COMERCIO LTDA EPP  
Pessoa Jurídica : Simples  
Tipo de unidade  
Endereço : R JULIO DE CASTILHOS 00535  
Bairro : BELENZINHO  
CEP : 03059-001  
Telefone : Não Consta  
Início de Funcionamento : 06/05/1987  
Data de Inscrição : 17/05/1987  
CCM Centralizador : Não consta  
Tipo de Endereço : Comercial  
Nro. do Contribuinte de IPTU : 027.029.0001-1  
Última Atualização Cadastral : 04/02/2011  
Credenciamento DEC : 07/05/2016

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
2447	15/11/2017	ISS	5	
7498	01/03/2004	ISS	5	
36757	31/10/2008	TFE	-	

Expedida em 24/01/2022 via Internet com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

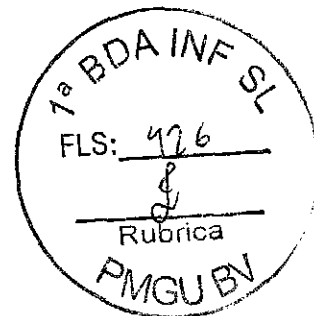
Departamento de Arrecadação e Cobrança

**FDC - Ficha de dados cadastrais**

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 57.359.168/0001-05

C.C.M: 9.414.721-3



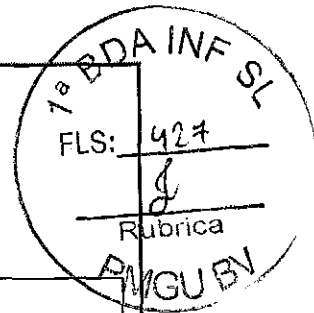
A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **e3MBx27F**

Data de validade: **24/04/2022**



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 57.359.168/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/05/1987
NOME EMPRESARIAL SILSUL COMERCIO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JULIO DE CASTILHO	NÚMERO 535	COMPLEMENTO *****
CEP 03.059-000	BARRIO/DISTRITO BELENZINHO	MUNICÍPIO SAO PAULO
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITACAOSILSUL@SILSUL.COM.BR	
TELEFONE (11) 2618-1711		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/11/1999	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

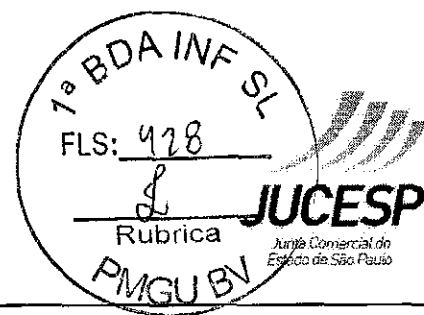
Emitido no dia 25/10/2021 às 15:50:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

*[Handwritten signatures and initials]*



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35207433151		05/05/1987	10/04/1987				
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
SILSUL COMERCIO LTDA						SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)	
C.N.P.J.		ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO		
57.359.168/0001-05		RUA JULIO DE CASTILHO		535			
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL		
BELENZINHO	SAO PAULO	SP	03059-000	R\$	480.000,00		

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME							
NADJARA NOVAES LONGEN							
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO			
RUA DONA LEOPOLDINA			67	APTO.123			
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG			
IPIRANGA	SAO PAULO	SP	04278-040	302491491			
CPF	CARGO			QUANTIDADE COTAS			
	SÓCIO E ADMINISTRADOR			468.000,00			

SÓCIO							
NOME							
PRISCILA SIMARA NOVAES							
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO			
RUA NOVA LOUZA			53				
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG			
VILA FIRMINO PINTO	SAO PAULO	SP	04124-160	30249148X			
CPF	CARGO			QUANTIDADE COTAS			
	SÓCIO			12.000,00			

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	
20/01/2011	037.988/11-6	
ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA SILSUL COMERCIO LTDA.		

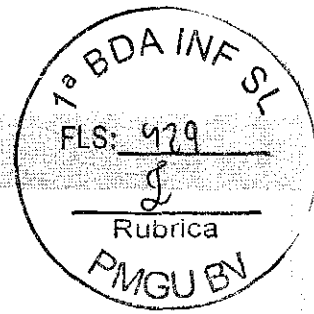
Data da consulta: 24/01/2022 13:07:17

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 57.359.168/0001-05

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: SILSUL COMERCIO LTDA



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2011

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

*Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.*

1ª BDA INF SL  
FLS: 430  
8  
BUBICA  
MUBI

RETIRA-SE DA SOCIEDADE ARAMIS SAMYR NOVAES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 160.851.750-49, RESIDENTE À RUA MOREIRA E COSTA, 572, APTO 71, IPIRANGA, SAO PAULO - SP, CEP 04266-010, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 240.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE NEIDE MARIA ZUCCO NOVAES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 160.851.750-68, RESIDENTE À RUA MOREIRA E COSTA, 572, APTO 71, IPIRANGA, SAO PAULO - SP, CEP 04266-010, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 240.000,00.

ADMITIDO NADJARA NOVAES LONGEN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 30.249.149-13, RGRNE: 30.249.149-1 - SP, RESIDENTE À RUA DONA LEOPOLDINA, 67, APTO.123, IPIRANGA, SAO PAULO - SP, CEP 04278-040, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 468.000,00.

ADMITIDO PRISCILA SIMARA NOVAES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 30.249.148-X, RGRNE: 30.249.148-X - SP, RESIDENTE À RUA NOVA LOUZA, 53, VILA FIRMINO PINTO, SAO PAULO - SP, CEP 04124-160, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 12.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: A ADMINISTRAÇÃO E PRO-LABORE DA SOCIEDADE SERÁ EXERCIDA SOMENTE PELA A SÓCIA SR. NADJARA NOVAES LONGEN, TÃO SOMENTE NOS NEGÓCIOS QUE DIGAM RESPEITO AOS INTERESSES DA SOCIEDADE, NÃO CABENDO O MESMO DIREITO A SÓCIA SR. PRISCILA SIMARA NOVAES, POR NÃO TOMAR PARTE ATIVA DOS NEGÓCIOS DA SOCIEDADE.

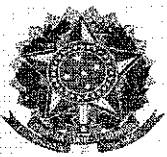
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35207433151  
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 24/01/2022

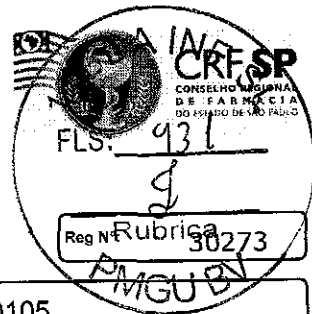


Caridade Simplicidade. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal [www.jucesp-online.sp.gov.br](http://www.jucesp-online.sp.gov.br) sob o número de autenticidade 155271889, segunda-feira, 24 de janeiro de 2022 às 18:09:18.

Página 2 de 2  
Handwritten signatures and initials.



# CERTIDÃO DE REGULARIDADE



Nome do Estabelecimento:  CNPJ:

Razão Social:

Endereço:

Município:  Ramo de Atividade:

Horário de Funcionamento do Estabelecimento:  
 Rotina: (Seg - Ter - Qua - Qui) Das 08:00h às 18:00  
 Rotina2: (Sex) Das 08:00h às 17:00

**Responsável Técnico**

Horário de Assistência:  
 Rotina: (Seg - Ter - Qua - Qui - Sex) Das 08:00h às 08:55

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO  
 Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõem os artigos 22, parágrafo único e 24, da Lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos.

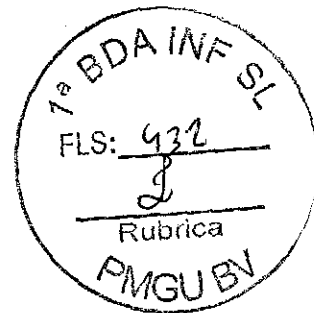
Esta Certidão terá validade até 2 DE DEZEMBRO DE 2022, exceto se sofrer qualquer alteração de dados quando perderá a validade.

SÃO PAULO, 2 DE DEZEMBRO DE 2021



Assinatura do Presidente do CRF  
 Dr. Marcos Machado Ferreira  
 CRF-SP: 32635

Consulte a validade desta certidão em [www.cenf.org.br](http://www.cenf.org.br)



### DECLARAÇÃO

#### Pregão eletrônico 14/2022 UASG 160482

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 14/2022 da UASG 160482 - 1A. BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/RR.

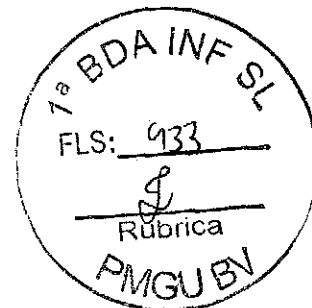
**CNPJ:** 57.359.168/0001-05 - SILSUL COMERCIO LTDA

São Paulo, 21 de Julho de 2022.



Imprimir o  
**Relatório**

Fechar



**DECLARAÇÃO ME/EPP**

**Pregão eletrônico 14/2022 UASG 160482**

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

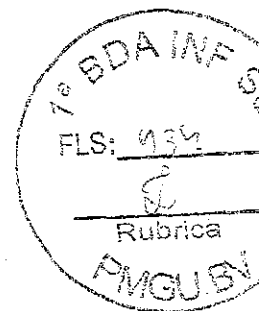
**CNPJ:** 57.359.168/0001-05 - SILSUL COMERCIO LTDA

21 de Julho de 2022.



Imprimir o  
**Relatório**

[Voltar](#)



**Declaração de Inexistência de Fato Superveniente**

**Pregão eletrônico 14/2022 UASG 160482**

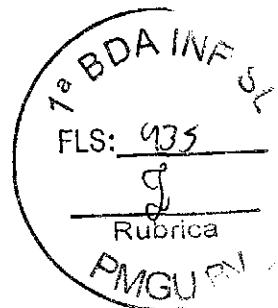
**SILSUL COMERCIO LTDA**, CNPJ nº **57.359.168/0001-05**, declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

São Paulo, 21 de Julho de 2022.



Imprimir o Relatório

Fechar



### Declaração de Inexistência de Fato Superveniente

**Pregão eletrônico 14/2022 UASG 160482**

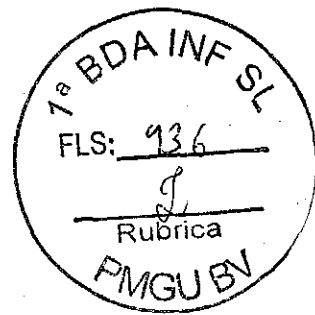
**SILSUL COMERCIO LTDA**, CNPJ nº **57.359.168/0001-05**, declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

São Paulo, 21 de Julho de 2022.



Imprimir o Relatório

Fechar

**Declaração de Menor****Pregão eletrônico 14/2022 UASG 160482**

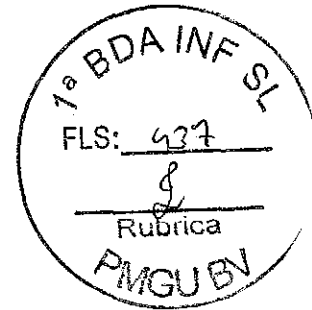
**SILSUL COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ nº **57.359.168/0001-05**, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

São Paulo, 21 de Julho de 2022.



Imprimir o  
**Relatório**

Fechar



### Declaração de Elaboração Independente de Proposta

#### Pregão Eletrônico 14/2022 UASG 160482

SILSUL COMERCIO LTDA, como representante devidamente constituído de **57.359.168/0001-05 - SILSUL COMERCIO LTDA** doravante denominado SILSUL COMERCIO LTDA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 14/2022 UASG 160482, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 14/2022 UASG 160482 foi elaborada de maneira independente pelo SILSUL COMERCIO LTDA e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 14/2022 UASG 160482, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 14/2022 UASG 160482, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 14/2022 UASG 160482, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 14/2022 UASG 160482, quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 14/2022 UASG 160482, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 14/2022 UASG 160482 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 14/2022 UASG 160482 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de 1A. BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/RR antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

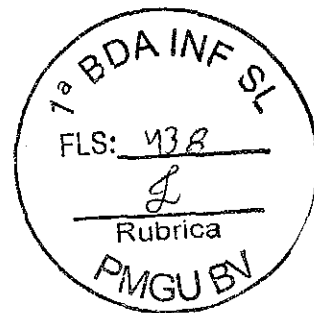
São Paulo, em 21 de Julho de 2022.

**SILSUL COMERCIO LTDA**



Imprimir o  
Relatório

Fechar



**Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado**

**Pregão eletrônico 14/2022 UASG 160482**

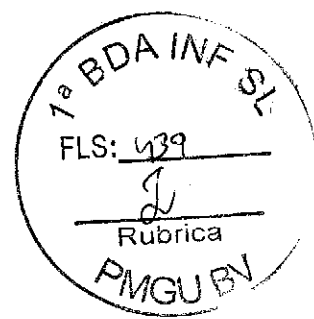
**SILSUL COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ nº **57.359.168/0001-05**, declara que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

São Paulo, 21 de Julho de 2022.



Imprimir o Relatório

Fechar



### Declaração de Elaboração Independente de Proposta

#### Pregão Eletrônico 14/2022 UASG 160482

SILSUL COMERCIO LTDA, como representante devidamente constituído de **57.359.168/0001-05 - SILSUL COMERCIO LTDA** doravante denominado SILSUL COMERCIO LTDA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 14/2022 UASG 160482, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 14/2022 UASG 160482 foi elaborada de maneira independente pelo SILSUL COMERCIO LTDA e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 14/2022 UASG 160482, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 14/2022 UASG 160482, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 14/2022 UASG 160482, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 14/2022 UASG 160482, quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 14/2022 UASG 160482, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 14/2022 UASG 160482 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 14/2022 UASG 160482 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de 1A. BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/RR antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São Paulo, em 21 de Julho de 2022.

**SILSUL COMERCIO LTDA**

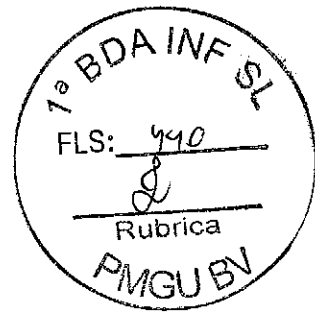


Imprimir o  
Relatório

Fechar

**CHECK-LIST - PREGÃO**

**FORNECEDOR:** Império Indústria e Comércio  
**CNPJ:** 21589394/0001-35  
**PORTE:**  
**SITUAÇÃO: CREDENCIADO**

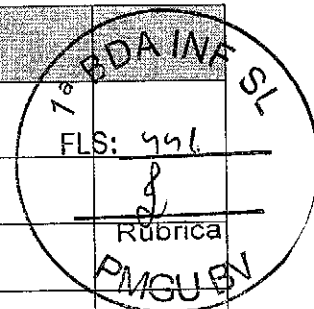


CTTO: (62)3277-2879/98410-5747 Email: imperioindustria@gmail.com

ORDEM	DOCUMENTAÇÃO	S/N/N.A.
<b>I</b>	<b>CREDENCIAMENTO</b>	
1	Consulta SICAF	
2	Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica – TCU	
3	Faturamento da Licitante em 2020 (Portal da Transparência)	
4	Cartão CNPJ	
5	RG Sócios	
<b>II</b>	<b>HABILITAÇÃO JURÍDICA – CONTRATO SOCIAL</b>	
6	Sociedade Empresária ou Empresa individual de Responsabilidade limitada – EIRELI : <u>Ato constitutivo</u> , <u>Estatuto</u> ou <u>Contrato Social</u> em vigor, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;	
<b>III</b>	<b>REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA FEDERAL</b>	
7	CND de Regularidade com a Receita Federal	
8	CND de Regularidade com FGTS	
9	CND de Regularidade Trabalhista	
<b>IV</b>	<b>REGULARIDADE FISCAL ESTADUAL/MUNICIPAL</b>	
10	CND de Regularidade – Receita Estadual e/ou Distrital	
11	CND de Regularidade - Receita Municipal	
<b>V</b>	<b>QUALIFICAÇÃO TÉCNICA</b>	
12	Atestado de Capacidade Técnica	
<b>VI</b>	<b>QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA</b>	
13	Balanço Patrimonial	
14	Demonstrações Contábeis	
15	Certidão de Falência e Concordata e Recuperação Judicial	

*[Handwritten signatures and initials]*

VII	DEMAIS DOCUMENTOS	
16	Cadastro De Contribuinte	
17	AFE Saneantes – ANVISA	
18	Licença de Funcionamento - ANVISA	
19	Declaração – Inciso XXXIII Art.7º da CF/88 ( <b>MENOR</b> )	
20	Declaração – Inexistência de Fato Superveniente	
21	Declaração – Qualificação de Microempresa ou EPP	
22	Declaração de Elaboração Independente da Proposta	
23	Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado	
24	Declaração de Cumprimento dos Requisitos da Proposta de Preço e de Habilitação	
25	Declaração de Responsabilidade Ambiental	
26	Alvará Sanitário (Estadual e/ou Municipal)	
27	Alvará de Localização e Funcionamento (Estadual e/ou Municipal)	
28	Instrumento de Procuração	
29	Proposta Final (Adequada aos itens arrematados)	
30	Planilha de Custos e Formação de Preços ( <b>no caso de serviços</b> )	
OBS.	<b>SIGLAS:</b> <b>N = Não</b> <b>S = Sim</b> <b>N.A. = Não se Aplica.</b>	



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

**IMPÉRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - ME**

CNPJ: 21.589.394/0001-35

INSC ESTADUAL: 10.619.617-0

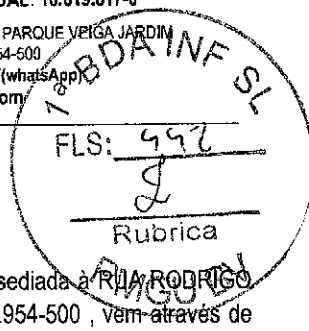
RUA RODRIGO VEIGA GOUTHIER, SN QUADRA 31 LOTE 27 - PARQUE VEIGA JARDIM

APARECIDA DE GOIANIA - GO / CEP: 74.954-500

TELE: (62) 3277-2879 / 3097-7506 62 9 8411-5747(whatsapp)

EMAIL: imperiobandeiras@gmail.com

BANDEIRAS &amp; FLAGBARNERS



1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA  
(Processo Administrativo nº 64307.004101/2022-10)

A empresa IMPÉRIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRA EIRELI CNPJ Nº 21.589.394/0001-35, sediada à RUA RODRIGO VEIGA GOUTHIER, SN, QUADRA 31 LOTE 27, PARQUE VEIGA JARDIM, APARECIDA DE GOIANIA-GO, CEP: 74.954-500, vem através de seu representante legal, para fins do disposto no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 apresentar seus preços para os itens abaixo descritos:

PROPOSTA DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022						
ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
83	Reagente para diagnóstico clínico, tipo: plasma controle, tipo de análise: tempo de protrombina (TAP) e tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA), apresentação: liofilizado, composição básica: para testes coagulação na terapia anticoagulante, características adicionais: controle médio	DESCARPAC K	UNIDADE	400	100,00	40.000,00

<b>VALOR POR EXTENSO:</b> <b>Quarenta Mil Reais</b>	<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b> <b>40.000,00</b>
--	--

**VALIDADE DA PROPOSTA**  
O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias a contar da data de sua apresentação

**PAGAMENTO**  
Em até 30 dias, contados da entrega dos produtos, com a apresentação das respectivas notas fiscais devidamente atestadas.

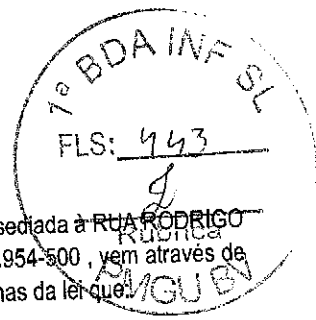
**GARANTIA**  
Fica estabelecido em 365 dias consecutivos o prazo de garantia.

**PRAZO DE ENTREGA**  
O objeto deverá ser entregue em até 30 dias contados da data da Autorização de Fornecimento.

**ENDEREÇO DE ENTREGA**  
DE ACORDO COM O EMPENHO.

**Declarações**

A empresa IMPÉRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRA EIRELI CNPJ Nº 21.589.394/0001-35, sediada à RUA RODRIGO VEIGA GOUTHIER, SN, QUADRA 31 LOTE 27, PARQUE VEIGA JARDIM, APARECIDA DE GOIANIA-GO, CEP: 74.954-500, vem através de seu representante legal, para fins do disposto no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, declara sob as penas da lei que:



Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores .

Cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que esta Empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Que seus produtos e as matérias primas utilizadas são de excelente qualidade

O domicílio fiscal da empresa, onde será emitida a nota fiscal e o Estado de Goiás.

Todos os seus produtos são de fabricação própria, menos as Luvas.

As marcas de luva podem se alterar com o processo pela escassez no mercado para revenda da mesma.

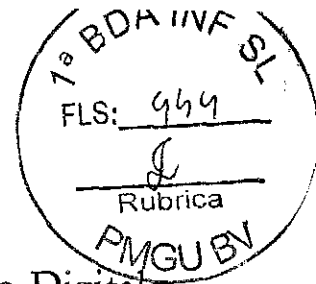
**DADOS BANCÁRIOS**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	PRACA
BANCO ITAU	7417	99872-6	APARECIDA DE GOIANIA - GO

Aparecida de Goiania - GO; 26 de julho de 2022

21.589.394/0001-35  
IMPÉRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE  
BANDEIRAS EIRELI  
RUA RODRIGO VEIGA GOUTHIER, SN QD. 31 LT. 27  
PARQUE VEIGA JARDIM  
CEP: 74.954-500  
APARECIDA DE GOIANIA - GO

*Rosana Miranda Rodrigues*  
ROSANA MIRANDA RODRIGUES  
TITULAR



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: 21.589.394/0001-35 DUNS®: 936528775  
Razão Social: IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI  
Nome Fantasia: IMPERIO DAS BANDEIRAS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/09/2022  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: **Consta**  
Impedimento de Licitar: **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: 05/11/2022  
FGTS Validade: 07/08/2022  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 28/12/2022

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 21/08/2022  
Receita Municipal Validade: 28/07/2022 (\*)

**VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)**

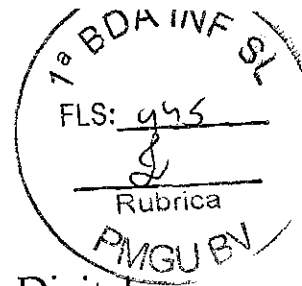
Validade: 31/05/2022 (\*)

Emitido em: 02/08/2022 09:13

CPF: ██████████ Nome: JORGE EDUARDO VITAL DE ANDRADE

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 2



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**ANEXO**  
**Impedimentos de Licitar**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 21.589.394/0001-35 DUNS@: 936528775  
Razão Social: IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI  
Nome Fantasia: IMPERIO DAS BANDEIRAS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Impedimento de Licitar no Âmbito:**

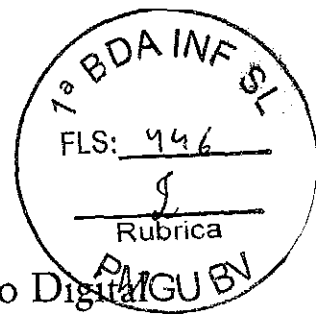
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES / 155180-HOSP ENS DR

Órgãos do Município de Mangueirinha

Órgãos do Governo Federal



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: 21.589.394/0001-35 DUNS®: 936528775  
Razão Social: IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI  
Nome Fantasia: IMPERIO DAS BANDEIRAS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

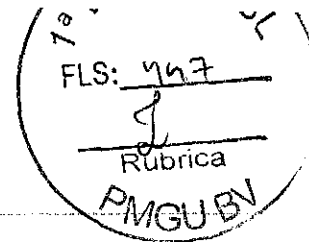
Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 153061 - MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA  
Data Aplicação: 07/03/2017  
Número do Processo: 021473/2016-88  
Descrição/Justificativa: A UFJF aplica a advertência à empresa, em razão da não entrega do empenho 2016NE800539, pregão eletrônico PR 0018/2016, no valor de R\$ 1.663,98

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 200370 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - SC  
Data Aplicação: 17/06/2021  
Número do Processo: 08490005098202081  
Descrição/Justificativa: Afronta ao inc. V do art. 49 do Decreto 10.024/2019, bem como ao item 22.1.6 do Edital PE 06/2020, pelo motivo de não ter encaminhado proposta atualizada no prazo para o item 48 e não ter avisado a desistência neste item, com justificativa, atrasando o certame, conforme Informação 17751745-CPL/SELOG/SR/PF/SC .

# Relatório de Ocorrências



## Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 200114 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-BA  
Data Aplicação: 26/06/2017  
Número do Processo: 08655005508201768 Número do Contrato: 17/2016  
Descrição/Justificativa: Advertência com fulcro no subitem 18.1.4 do Edital de Pregão Eletrônico nº 17/2016 e no art. 87, I da Lei 8.666/93, tendo em vista a não entrega do material contratado no prazo estipulado.

## Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO  
Data Aplicação: 02/05/2022  
Número do Processo: 23070000081202233 Número do Contrato: PE 038/2021  
Descrição/Justificativa: Penalidade contra a empresa IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI, CNPJ: 21.589.394/0001-35, vencedora dos itens 28 à 31 do PE 038/2021, por não manteve as mesmas condições de habilitação e sendo impossibilitada a emissão de empenho para os itens 28, 29 e 31.

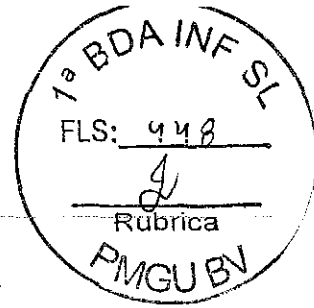
## Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA  
Data Aplicação: 29/04/2021  
Número do Processo: 23114.913328/2020  
Descrição/Justificativa: Pelo descumprimento total das obrigações assumidas no contrato, representado pela nota de empenho 2020NE802547.

## Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 158972 - CAMPUS ALTA FLORESTA IFECT MT  
Data Aplicação: 30/05/2017  
Número do Processo: 23747013085201714  
Descrição/Justificativa: A aplicação da sanção se dá em razão da ocorrência de atraso significativo na entrega dos materiais adquiridos através da participação no Pregão SRP nº. 1/2016 do IFMT - Campus Cáceres (UASG 158334), em desatendimento ao item 4.1 do Termo de Referência anexo ao Edital do certame, conforme fatos apurados no Processo Administrativo de Apuração de Irregularidade nº. 07/2017 (Protocolo nº. 23747. 013085.2017-14).

## Relatório de Ocorrências



### Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 926415 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANA  
Data Aplicação: 26/06/2017  
Número do Processo: 28020-66.2016  
Descrição/Justificativa: Protocolo nº 28020-66.2016. Pregão Eletrônico nº 54/2015. Não apresentou as marcas conforme indicado no instrumento convocatório. Advertência. DJe 2044 de 06/06/17. Secretaria - P. 07. AR recebido em 20/06/17. Art. 87, inciso I, da Lei nº 8.666/93 e artigo 150, inciso I, da Lei Estadual nº 15.608/2007.

### Ocorrência 8:

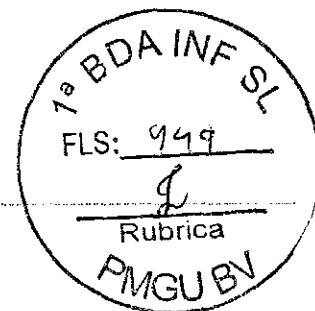
Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 200050 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 2A. REGIAO - SP  
Data Aplicação: 29/10/2020  
Número do Processo: 4295/2020-78 Número do Contrato: ARP nº 10/2020  
Descrição/Justificativa: "(...) Aplico à contratada as sanções administrativas de advertência formal, pelo descumprimento de cláusula contratual, e multa moratória diária de 0,5% por dia de atraso, correspondente a 4,5% sobre o valor total do contrato, com amparo nas disposições das alíneas "a" e "b" do subitem 13.2 do mesmo termo de referência." Lucimar de Britto - Diretora Regional

### Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 80001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO  
Data Aplicação: 30/12/2020  
Número do Processo: 501.894/2020-9 Número do Contrato: 2020NE001281  
Descrição/Justificativa: ATO.SEA.N055/2020-Em razão do atraso de 24 dias na substituição do material recusado, por ofensa ao subitem 15.1, e com apoio no subitem 17.5, do Edital PE-029/2020, c/c o disposto no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93



# Relatório de Ocorrências



## Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 120195 - CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIFICAS  
Data Aplicação: 27/05/2022  
Número do Processo: PAAI 22/CAE/2021 Número do Contrato: pregão 179/CAE/2020  
Descrição/Justificativa: Aplicação da Sanção de ADVERTÊNCIA, em razão do descumprimento do prazo de entrega dos materiais especificados na Nota de empenho nº 2020NE810009, de 21/10/2020, conforme estabelecido nos subitens 4.1, 6.1, 6.1.1, 14.1, 14.1.2, 14.2, 14.2.1 do Termo de Referência ao Pregão nº 179/CAE/2020, acrescido do item 6.1.1 da ICA 12-23/2019 e fundamentado nos art. 9ª da Lei nº 10.520/2002, aprovado no Despacho Decisório nº 78/ARC/2670, de 08/11/2021 e ratificado na Nota Técnica nº 07/AJUR/2022, de 17/05/2022.

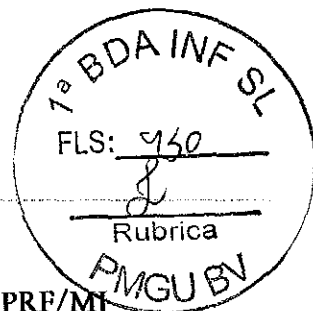
## Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Outros  
UASG Sancionadora: 20001 - SENADO FEDERAL  
Data Aplicação: 29/09/2016 Valor da Multa: R\$ 183,28  
Número do Processo: 00200009539201643 Número do Contrato: PE20160053  
Descrição/Justificativa: Por intermédio da Portaria n 246, de 29 de setembro de 2016, o Diretor Geral Adjunto de Contratações do Senado Federal, com base no art. 7ª da Lei nº 10.520/2002 e no item 21.4 do Edital do Pregão Eletrônico nº 053/2016, aplica à empresa IMPERIO INDÚSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - ME pena de MULTA no valor R\$ 183,28, por deixar de entregar os documentos de habilitação exigidos para o certame, em descumprimento aos itens 4.3 e 11.4 do Edital do referido certame, conforme disposto no Processo n 00200.009539/2016-43.

## Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Outros  
UASG Sancionadora: 20001 - SENADO FEDERAL  
Data Aplicação: 08/02/2017 Valor da Multa: R\$ 360,00  
Número do Processo: 00200015912201603 Número do Contrato: PE20160112  
Descrição/Justificativa: Por intermédio da Portaria n 26, de 8 de fevereiro de 2017, o Diretor-Executivo de Contratações do Senado Federal, com base no art. 7ª da Lei nº 10.520/2002 e no Item 21.4 do Edital do Pregão Eletrônico nº 112/2016, aplica à empresa IMPÉRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRAS EIRELI-ME penalidade de MULTA no valor de R\$ 360,00, por deixar de entregar amostra prevista no instrumento convocatório, o que incorreu na não manutenção da proposta, em descumprimento ao que estabelecem os itens 10.1 e 10.2 do Edital do referido certame, conforme disposto no Processo n 00200.015912/2016-03.

# Relatório de Ocorrências



## Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 200229 - COORDENAÇÃO DE ENSINO - COEN/CGRH/PRF/MJ  
Data Aplicação: 08/09/2016 Valor da Multa: R\$ 251,90  
Número do Processo: 08812.002537/2016 Número do Contrato: 2016NE800089  
Descrição/Justificativa: Empresa descumpriu os arts. 4.1, 6.1.1 e 6.1.4 do termo de referência. Foi considerado que houve inexecução total do contrato. Empresa não entregou o material empenhado pelo órgão.

## Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Outros  
UASG Sancionadora: 90023 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF  
Data Aplicação: 23/01/2018 Valor da Multa: R\$ 115,99  
Número do Processo: 11413-90.2017 Número do Contrato: ARP21/2017-II  
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega do material objeto da nota de empenho 2017NE000740.

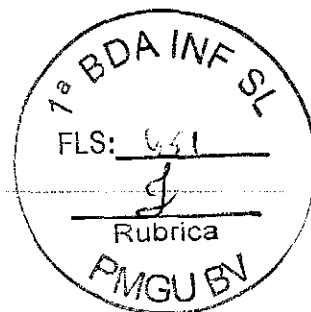
## Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 925968 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. ESPIRITO SANTO  
Data Aplicação: 12/12/2017 Valor da Multa: R\$ 5.873,40  
Número do Processo: 201701353608 Número do Contrato: Ata de RP Pregão 82/2015  
Descrição/Justificativa: Inexecução total da Ordem de Entrega nº 021/2017 ref. Ata de Registro de Preços do Pregão 082/2015

## Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 70017 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO  
Data Aplicação: 17/06/2022 Valor da Multa: R\$ 33,25  
Número do Processo: 2022.0.0000057160 Número do Contrato: Nota de Empenho: 353/22  
Descrição/Justificativa: O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro aplicou a penalidade de multa moratória, pelo atraso de 19 dias úteis na entrega do material, no percentual de 0,25%, por dia útil, sobre a DANFE 5816/2022.

## Relatório de Ocorrências



### Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA**  
Data Aplicação: **29/04/2021** Valor da Multa: **R\$ 101,04**  
Número do Processo: **23114.913328/2020**  
Descrição/Justificativa: **Pelo descumprimento total das obrigações assumidas no contrato, representado pela nota de empenho 2020NE802547.**

### Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **200100 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MIN. PUBLICO FED.**  
Data Aplicação: **17/09/2020** Valor da Multa: **R\$ 1.445,87**  
Número do Processo: **24834/2019-73**  
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega do material. Devolução de parte dele por não atender às especificações. Demora excessiva para entrega do restante**

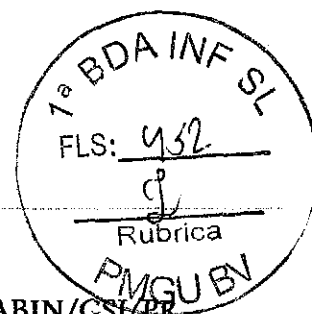
### Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **90003 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA**  
Data Aplicação: **30/01/2017** Valor da Multa: **R\$ 180,00**  
Número do Processo: **36725220154018010** Número do Contrato: **2015NE002251**  
Descrição/Justificativa: **Inexecução total referente ao empenho 2015NE002251.**

### Ocorrência 20:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **200050 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 2A. REGIAO - SP**  
Data Aplicação: **29/10/2020** Valor da Multa: **R\$ 348,61**  
Número do Processo: **4295/2020-78** Número do Contrato: **ARP nº 10/2020**  
Descrição/Justificativa: **"(...) Aplico à contratada as sanções administrativas de advertência formal, pelo descumprimento de cláusula contratual, e multa moratória diária de 0,5% por dia de atraso, correspondente a 4,5% sobre o valor total do contrato, com amparo nas disposições das alíneas "a" e "b" do subitem 13.2 do mesmo termo de referência." Lucimar de Britto - Diretora Regional**

# Relatório de Ocorrências



## Ocorrência 21:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 110120 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA ABIN/GSI/PR  
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 01/11/2018 Prazo Final: 16/11/2018  
Número do Processo: 00091001440201840 Número do Contrato: 2018NE800394  
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega do objeto contratado.

## Ocorrência 22:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 70025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO D. FEDERAL  
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 12/03/2019 Prazo Final: 12/04/2019  
Número do Processo: 10126820186078100 Número do Contrato: Nota de Empenho nº 246  
Descrição/Justificativa: Empresa incorreu em infração administrativa.

## Ocorrência 23:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 80014 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIAO  
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 29/05/2018 Prazo Final: 27/06/2018  
Número do Processo: 1808-77.2018 Número do Contrato: CD 516/2017  
Descrição/Justificativa: A empresa incorreu em inexecução total da Nota de Empenho nº 2017NE401989 (Compra Direta nº 0516/2017).

## Ocorrência 24:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa  
UASG Sancionadora: 925153 - MINISTERIO PUBLICO DO EST. DO RIO DE JANEIRO  
Âmbito da Sanção: Estado  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 11/04/2022 Prazo Final: 11/05/2022  
Número do Processo: 0019980.2020-79 Número do Contrato: PE 116/2019  
Descrição/Justificativa: A interessada, por meio de conduta reprovável, deixou de entregar documentação exigida, conduta expressamente prevista no art. 7ª Lei n. 10.520/2002 e no item 19.1, IV do Edital do Pregão Eletrônico nº. 116/2019.

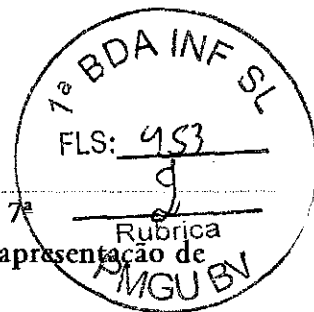
Procedimento SEI: 20.22.0001.0019980.2020-79

Emitido em: 02/08/2022 09:14

CPF: [REDACTED] Nome: JORGE EDUARDO VITAL DE ANDRADE

7 de 14

## Relatório de Ocorrências



### Ocorrência 25:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 20001 - SENADO FEDERAL  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 09/12/2016 Prazo Final: 07/01/2017

Número do Processo: 00200009539201643 Número do Contrato: PE20160053  
Descrição/Justificativa: Por intermédio da Portaria n 246, de 29 de setembro de 2016, o Diretor Geral Adjunto de Contratações do Senado Federal, com base no art. 7ª da Lei nº 10.520/2002 e no item 21.4 do Edital do Pregão Eletrônico nº 053/2016, aplica à empresa IMPERIO INDÚSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - ME pena de impedimento de licitar e contratar por 30 (trinta) dias no âmbito da UNIÃO, por deixar de entregar os documentos de habilitação exigidos para o certame, em descumprimento aos itens 4.3 e 11.4 do Edital do referido certame, conforme disposto no Processo n 00200.009539/2016-43.

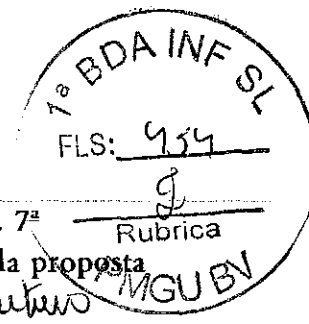
### Ocorrência 26:

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: 20001 - SENADO FEDERAL  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 16/03/2017 Prazo Final: 14/04/2017

Número do Processo: 00200015912201603 Número do Contrato: PE20160112  
Descrição/Justificativa: Por intermédio da Portaria n 26, de 8 de fevereiro de 2017, o Diretor-Executivo de Contratações do Senado Federal, com base no art. 7ª da Lei nº 10.520/2002 e no Item 21.4 do Edital do Pregão Eletrônico nº 112/2016, aplica à empresa IMPÉRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRAS EIRELI-ME pena de IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR por 30 (dias) no âmbito da UNIÃO, por deixar de entregar amostra prevista no instrumento convocatório, o que incorreu na não manutenção da proposta, em descumprimento ao que estabelecem os itens 10.1 e 10.2 do Edital do referido certame, conforme disposto no Processo n 00200.015912/2016-03.

## Relatório de Ocorrências



### Ocorrência 27:

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: 987511 - PREF.MUN. DE MANGUEIRINHA/PR  
Âmbito da Sanção: Município  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 03/09/2021 Prazo Final: 03/09/2023  
Número do Processo: 01 Número do Contrato: 080/2021  
Descrição/Justificativa: DECIDO, pelo cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 080/2021, com a aplicação ao fornecedor IMPÉRIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRAS EIRELI- CNPJ/MF sob nº 21.589.394/0001-35, multa de 10% (dez por cento) do total adjudicado, (nos termos do item "c" da CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS da ARP nº 080/2021), cumulada com as sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, c/c no art. 7ª da Lei nº 10.520/2002, com a suspensão da empresa em participa em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal de Mangueirinha/PR, por prazo de 2 (dois) anos.

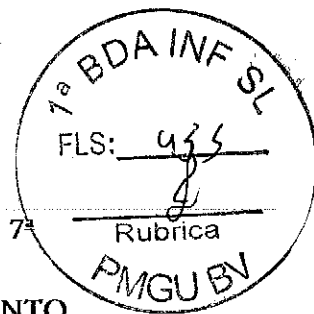
### Ocorrência 28:

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: 70021 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO SUL  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 07/03/2018 Prazo Final: 21/03/2018  
Número do Processo: 1531/2017  
Descrição/Justificativa: O TRE-RS resolve aplicar à empresa Império, Indústria e Comércio de Bandeiras- Eireli, CNPJ n. 21.589.394/0001-35, a penalidade de impedimento de licitar e de contratar com a União, com base no art. 7ª da Lei 10.520/2002, pelo período de 15 (quinze) dias a contar da publicação (07-3-2018). A penalidade é resultado da apuração de irregularidade ocorrida no Pregão n. 37/2017 (item 15.1, letra "e"), mediante processo administrativo n. 1.531/2017.

### Ocorrência 29:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa  
UASG Sancionadora: 925153 - MINISTERIO PUBLICO DO EST. DO RIO DE JANEIRO  
Âmbito da Sanção: Estado  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 02/03/2018 Prazo Final: 02/04/2018  
Número do Processo: 201601260487  
Descrição/Justificativa: A conduta imputada à licitante consiste no fato de não ter anexado, no campo próprio do sistema, o documento exigido no edital.

# Relatório de Ocorrências



## Ocorrência 30:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato  
UASG Sancionadora: 925968 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. ESPIRITO SANTO  
Âmbito da Sanção: Estado  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 17/01/2018 Prazo Final: 16/01/2019  
Número do Processo: 201701353608 Número do Contrato: Ata de RP Pregão 082/2015  
Descrição/Justificativa: Inexecução total da Ordem de Entrega nº 021/2017 ref. Ata de Registro de Preços do Pregão 082/2015.

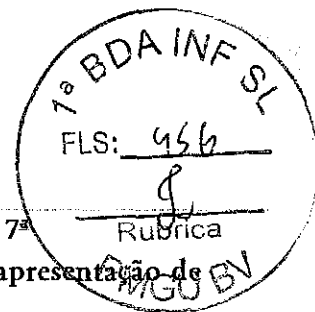
## Ocorrência 31:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa  
UASG Sancionadora: 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 07/06/2022 Prazo Final: 07/08/2022  
Número do Processo: 23116001338202209  
Descrição/Justificativa: Decisão Administrativa 21/2022.

## Ocorrência 32:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato  
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ/RJ  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 04/05/2022 Prazo Final: 03/08/2022  
Número do Processo: 25386.000071/2070  
Descrição/Justificativa: Aplicada a penalidade de Impedimento de Licitar e Contratar com a União e Descrédenciamento no Sicaf, tendo em vista a apuração de irregularidades ocorridas no Pregão-Eletrônico 196/2021, de Bio-Manguinhos da Fiocruz. Publ. no D.O.U de 04.05.2022, Seção 3, Pág. 138 e Retif. no D.O.U de 05.05.2022, Seção 3, Pág. 123.

## Relatório de Ocorrências



### Ocorrência 33:

**Tipo Ocorrência:** Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
**Motivo:** Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

**UASG Sancionadora:** 925045 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SANTA CATARINA  
**Âmbito da Sanção:** Estado  
**Prazo:** Determinado  
**Prazo Inicial:** 24/08/2018      **Prazo Final:** 23/09/2018

**Número do Processo:** 41131/2017      **Número do Contrato:** Pregão E. n. 84/2017  
**Descrição/Justificativa:** Não encaminhou as amostras relativas a Bandeira Oficial do Estado de Santa Catarina LUXO, Bandeira Oficial do Brasil, Bandeira Oficial do Estado de Santa Catarina, Bandeira Oficial do Mercosul e apresentou amostra que não atendeu à especificação do edital quanto ao acabamento.

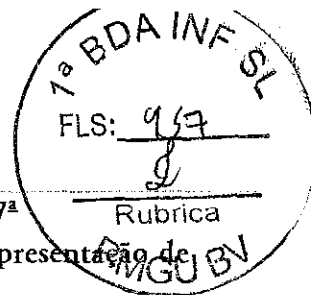
### Ocorrência 34:

**Tipo Ocorrência:** Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
**Motivo:** Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

**UASG Sancionadora:** 90009 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - PE  
**Âmbito da Sanção:** União  
**Prazo:** Determinado  
**Prazo Inicial:** 01/12/2017      **Prazo Final:** 30/01/2018

**Número do Processo:** 514/2017  
**Descrição/Justificativa:** A Seção de Assessoria Jurídica torna público que o Juiz Federal Diretor do Foro, conforme despacho exarado em 27.11.2017, determinou a aplicação da pena de impedimento de licitar e de contratar com a União, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação (DOU n 230, Seção 3, do dia 01.12.2017, p. 161), por deixar de apresentar amostra referente ao item 04, com respaldo no subitem 12.7 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico n.º 34/2017.

# Relatório de Ocorrências



## Ocorrência 35:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 10001 - CAMARA DOS DEPUTADOS  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 25/03/2022 Prazo Final: 25/07/2022

Número do Processo: 812240/2021  
Descrição/Justificativa: Após devidamente convocada, não haver apresentado a amostra do item 16 do objeto licitatório consoante requerido pela Comissão Permanente de Licitação, segundo apurado nos autos do Processo n 812.240/2021.

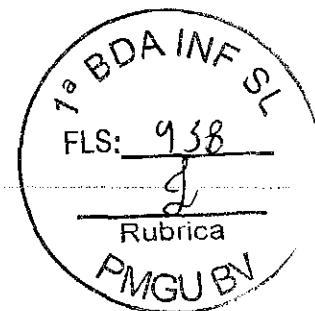
## Ocorrência 36:

Tipo Ocorrência: Outros Tipos de Ocorrência  
UASG Sancionadora: 155180 - HOSP ENS DR WASHINGTON ANTONIO BARROS  
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador  
Prazo: Determinado Impeditiva: Sim  
Prazo Inicial: 24/02/2021 Prazo Final: 24/02/2023  
Número do Processo: 23542013819202067  
Descrição/Justificativa: Suspensão temporária e Impedimento de contratar - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. III.  
O Comitê de Contratos por totalidade dos votos, decidiu pela aplicação da penalidade proposta no processo."  
Penalidade decidida, a saber: suspensão do direito de licitar com o HUUNIVASF/EBSERH por 2 anos.  
Considerando que a contratada para os Itens 1, 2, 3 e 4 do PE 38/2020, firmado nos empenhos : (10054057 e 10054064), não honrou com suas obrigações contratuais; Considerando que a não entrega dos produtos empenhados gerou para este HU prejuízos incalculáveis; Considerando que para atender a equipe assistencial deste HU foi necessário adotar medidas emergenciais

## Ocorrência 37:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.  
UASG Sancionadora: 70018 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO  
Impeditiva: Não  
Prazo Inicial: 14/01/2021  
Data Aplicação: 14/01/2021  
Número do Processo: 0041354-34.2020 Número do Contrato: 2020NE002642  
Descrição/Justificativa: Aplicação de multa moratória no valor de R\$ 92,45, nos autos da Dispensa de Licitação Federal nº. 80/2020, pelo atraso na entrega de bandeiras. SEI 0041354-34.2020.6.26.8000.

## Relatório de Ocorrências



### Ocorrência 38:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**  
UASG Sancionadora: **158892 - IFES - CAMPUS PIUMA**  
Impeditiva: **Não**  
Número do Processo: **23185000012201775** Número do Contrato: **114/2016**  
Descrição/Justificativa: **Atraso injustificado na entrega de materiais.**

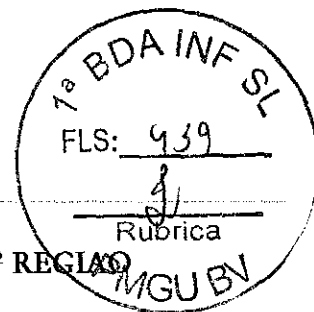
### Ocorrência 39:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**  
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**  
UASG Sancionadora: **155022 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO**  
Impeditiva: **Não**  
Prazo Inicial: **26/05/2022**  
Data Aplicação: **26/05/2022**  
Número do Processo: **23536008380202200** Número do Contrato: **ARP Nª 567/2021**  
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega do item AVENTAL CIRURGICO DESC. NAO ESTERIL, MANGA LONGA, C/ PUNHO - UND UIND 1UD (Cód. HC 86170), constante da Nota de Empenho 000322/2022.**

### Ocorrência 40:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**  
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**  
UASG Sancionadora: **155180 - HOSP ENS DR WASHINGTON ANTONIO BARROS**  
Impeditiva: **Não**  
Prazo Inicial: **24/02/2021**  
Data Aplicação: **24/02/2021**  
Número do Processo: **23542013819202067**  
Descrição/Justificativa: **O Comitê de Contratos por totalidade dos votos, decidiu pela aplicação da penalidade proposta no processo.<sup>o</sup> Penalidade decidida, a saber: multa. Considerando que a não entrega dos produtos empenhados gerou para este HU prejuízos incalculáveis; Considerando que para atender a equipe assistencial deste HU foi necessário adotar medidas emergenciais, que culminou em dano ao erário.**

# Relatório de Ocorrências



## Ocorrência 41:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**  
UASG Sancionadora: **80025 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO**  
Impeditiva: **Não**  
Número do Processo: **29419/2015** Número do Contrato: **ARP - PE 10/2016**  
Descrição/Justificativa: **Em razão do atraso na entrega dos materiais da nota de empenho nº 647/2016, aplica-se a multa moratória no valor de R\$ 268,00, correspondente a 10% do valor da parcela inadimplida ( Cláusula primeira, item 1.4, da ARP - PE 10/2016).**

## Ocorrência 42:

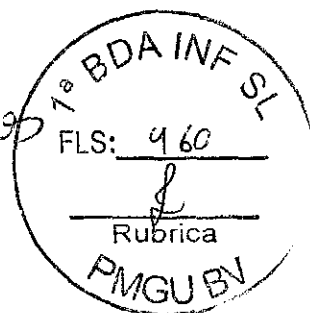
Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**  
UASG Sancionadora: **80014 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO**  
Impeditiva: **Não**  
Número do Processo: **4608-15.2017** Número do Contrato: **RP 15/2016-0**  
Descrição/Justificativa: **Ocorreu o atraso injustificado na entrega dos objetos das Notas de Empenho nºs 2016NE402172, 2016NE402112 e 2017NE400191**

## Ocorrência 43:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**  
UASG Sancionadora: **50001 - STJ \_ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF**  
Impeditiva: **Não**  
Prazo Inicial: **02/09/2020**  
Data Aplicação: **02/09/2020**  
Número do Processo: **STJ 007809/2020**  
Descrição/Justificativa: **Multa de mora no valor de R\$ 748,00, tendo em vista o atraso de 31 dias na entrega do objeto da Nota de Empenho nº 2020NE00938, com fundamento no artigo 86 da Lei 8.666/1993 c/c item 06 das Condições de Fornecimento.**

**CHECK-LIST - PREGÃO**

**FORNECEDOR:** CH3 Comércio de Produtos Médicos  
**CNPJ:** 37.001.012/0001-40  
**PORTE:** EPP  
**SITUAÇÃO:** CREDENCIADO



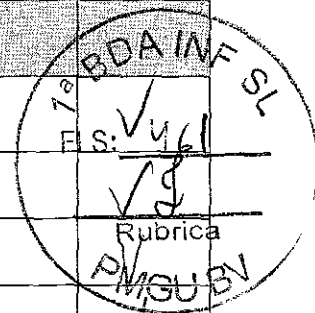
CPF: (61) 99817-8963

Comercial@ch3participações.com

ORDEM	DOCUMENTAÇÃO	S/N/A.
<b>I</b>	<b>CREDENCIAMENTO</b>	
1	Consulta SICAF	✓
2	Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica – TCU	✓
3	Faturamento da Licitante em 2020 (Portal da Transparência)	✓
4	Cartão CNPJ	✓
5	RG Sócios	✓
<b>II</b>	<b>HABILITAÇÃO JURÍDICA – CONTRATO SOCIAL</b>	
6	Sociedade Empresária ou Empresa individual de Responsabilidade limitada – EIRELI: Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;	✓
<b>III</b>	<b>REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA FEDERAL</b>	
7	CND de Regularidade com a Receita Federal	✓ SICAF
8	CND de Regularidade com FGTS	✓ SICAF
9	CND de Regularidade Trabalhista	✓ SICAF
<b>IV</b>	<b>REGULARIDADE FISCAL ESTADUAL/MUNICIPAL</b>	
10	CND de Regularidade – Receita Estadual e/ou Distrital	✓ SICAF
11	CND de Regularidade - Receita Municipal	✓ SICAF
<b>V</b>	<b>QUALIFICAÇÃO TÉCNICA</b>	
12	Atestado de Capacidade Técnica	✓
<b>VI</b>	<b>QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA</b>	
13	Balanço Patrimonial	✓
14	Demonstrações Contábeis	✓
15	Certidão de Falência e Concordata e Recuperação Judicial	✓

*[Handwritten signatures and initials]*

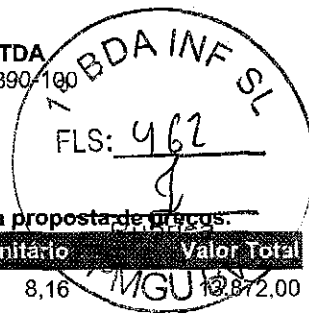
VII	DEMAIS DOCUMENTOS	
16	Cadastro De Contribuinte	
17	AFE Saneantes – ANVISA	
18	Licença de Funcionamento - ANVISA	
19	Declaração – Inciso XXXIII Art.7º da CF/88 (MENOR)	V
20	Declaração – Inexistência de Fato Superveniente	V
21	Declaração – Qualificação de Microempresa ou EPP	V
22	Declaração de Elaboração Independente da Proposta	V
23	Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado	V
24	Declaração de Cumprimento dos Requisitos da Proposta de Preço e de Habilitação	V
25	Declaração de Responsabilidade Ambiental	✓
26	Alvará Sanitário (Estadual e/ou Municipal)	V
27	Alvará de Localização e Funcionamento (Estadual e/ou Municipal)	V
28	Instrumento de Procuração	—
29	Proposta Final (Adequada aos itens arrematados)	✓
30	Planilha de Custos e Formação de Preços (no caso de serviços)	—
OBS.	<b>SIGLAS:</b> <b>N = Não</b> <b>S = Sim</b> <b>N.A. = Não se Aplica.</b>	



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



**CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LTDA**  
**ENDEREÇO:** SGAS 910 CONJUNTO B BLOCO A SALA 115 PARTE E CEP: 70390-100  
**Telefone:** (61) 998178963  
**CNPJ:** 37.001.012/0001-40 **IE:** 07.976.890/001-27  
**Email:** comercial@ch3participacoes.com



**Ao Órgão 160482 - 1ª Brigada de Infantaria de Selva. Pregão Eletrônico Nº 142022. Apresentamos nossa proposta de preços.**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
69	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3 MÉTODO: IMUNOCROMATOGRÁFIA , TIPO DE ANÁLISE: QUALITATIVO ANTÍGENO NS1 DE DENGUE VÍRUS , TIPO: CONJUNTO COMPLETO , APRESENTAÇÃO: TESTE - ANVISA 80954880013 <b>MARCA:</b> ECO <b>FABRICANTE:</b> ECO DIAGNOSTICA LTDA <b>MODELO/VERSÃO:</b> TESTE	TESTE	1.700,00	8,16	13.872,00
70	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7 MÉTODO: IMUNOCROMATOGRÁFIA , TIPO DE ANÁLISE: QUALITATIVO ANTI DENGUE VÍRUS IGG E IGM , TIPO: CONJUNTO COMPLETO , APRESENTAÇÃO: TESTE - ANVISA 80954880005 <b>MARCA:</b> ECO <b>FABRICANTE:</b> ECO DIAGNOSTICA LTDA <b>MODELO/VERSÃO:</b> TESTE	TESTE	1.700,00	8,11	13.787,00
73	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 8 MÉTODO: IMUNOCROMATOGRÁFIA , TIPO DE ANÁLISE: QUALITATIVO DE SANGUE OCULTO EM FEZES , TIPO: CONJUNTO COMPLETO , APRESENTAÇÃO: TESTE - ANVISA 80954880009 <b>MARCA:</b> ECO <b>FABRICANTE:</b> ECO DIAGNOSTICA LTDA <b>MODELO/VERSÃO:</b> TESTE	TESTE	600,00	1,67	1.002,00
				<b>Valor total da proposta:</b>	<b>28.661,00</b>

O valor total dessa proposta é de R\$28.661,00 (vinte e oito mil e seiscentos e sessenta e um reais).

**Dados Comerciais:**

**Banco:** SICCOOB - 756  
**Conta:** 1018020-6  
**Agência:** 5004

Validade da proposta: 90 dias  
 Prazo de entrega: 30 dias  
 Prazo para pagamento: 60 dias.

**Observações:**

**DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA FIM DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E ASSINATURA DA ATA E OU CONTRATO:**

Nome: GABRIEL RUAN FERRÃO CHAVES

CPF: [REDACTED]

Carteira de Identidade: 06468601804 Expedido por: DETRAN-GO

Nacionalidade: BRASILEIRO Estado Civil: SOLTEIRO

Telefone: 61- 9 9817-8963 E-MAIL para contato e envio documentação: comercial@ch3participacoes.com.

Composição dos preços: Nos preços propostos devem estar incluídos todas as despesas, frete tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto do Pregão.

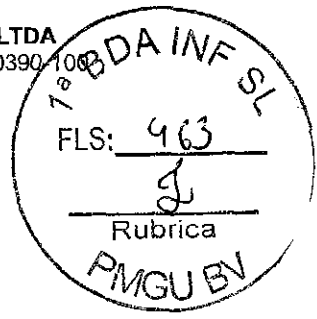
Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Brasília/DF, 26 de Julho de 2022


*[Handwritten signatures]*  
 Gerado por: effecti.com.br



**CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA**  
**ENDEREÇO:** SGAS 910 CONJUNTO B BLOCO A SALA 115 PARTE E CEP: 70390-100  
**Telefone:** (61) 998178963  
**CNPJ:** 37.001.012/0001-40 **IE:** 07.976.890/001-27  
**Email:** comercial@ch3participacoes.com

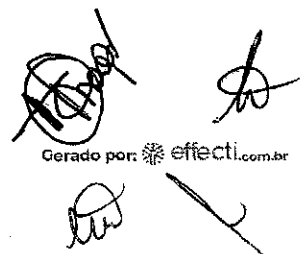


**Representante Legal**



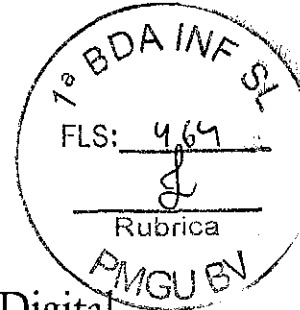
**GABRIEL RUAN FERRÃO CHAVES**

**RG:** ██████████ **EMISSOR:** ██████████ **CPF:** ██████████ 7  
 SESP-DF





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: 37.001.012/0001-40 DUNS@: 928783600  
Razão Social: CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES  
UNIPessoal LTDA  
Nome Fantasia: CH3 INTERMEDIACAO E PARTICIPACAO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/12/2022  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

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

**Níveis cadastrados:**

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

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 05/11/2022  
FGTS Validade: 12/08/2022  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 13/11/2022

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/10/2022  
Receita Municipal (Isento)

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

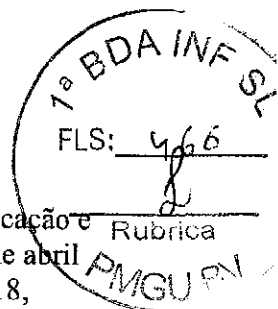
Validade: 31/05/2023

Emitido em: 01/08/2022 10:07

CPF: ██████████ Nome: JORGE EDUARDO VITAL DE ANDRADE

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1



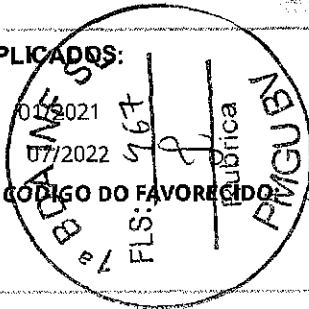
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de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

## FILTROS APLICADOS:

Período de: 01/2021

Período até: 07/2022

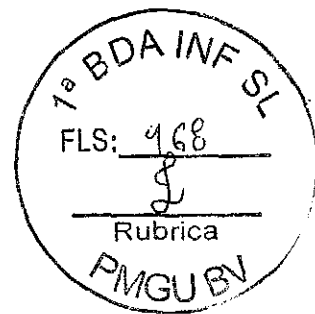
CNPJ / CPF / CÓDIGO DO FAVORECIDO: 37.001.012/0001-40



LIMPAR

Dados atualizados até: 27/07/2022

DETALHAR	MÊS ANO	FAVORECIDO	TIPO DE FAVORECIDO	UF DO FAVORECIDO	MUNICÍPIO DO FAVORECIDO	VALOR RECEBIDO
Detalhar	11/2021	37.001.012/0001-40 - CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA	Entidades Empresariais Privadas	DF	BRASÍLIA	900,00
Detalhar	04/2022	37.001.012/0001-40 - CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA	Entidades Empresariais Privadas	DF	BRASÍLIA	600,00



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.001.012/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 24/04/2020
NOME EMPRESARIAL CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CH3 INTERMEDIACAO E PARTICIPACAO			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO ST SGAS 910 CONJUNTO B BLOCO A SALA 115	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO PARTE E	
CEP 70.390-100	BARRIO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (61) 9658-4632	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/04/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	


(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

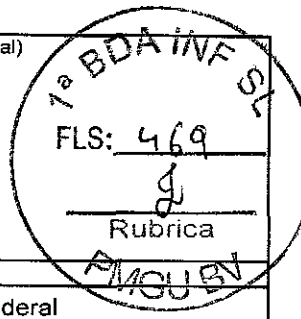
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/08/2022 às 10:17:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração	Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)	
	NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica
	2062	



**1 - REQUERIMENTO**

Nome: **ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal**  
**CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA**  
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP  
  
 DFP2000070237

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090		CONTRATO
		316	1 ENQUADRAMENTO DE EPP

**BRASILIA** Local  
**24 Abril 2020** Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA

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

SIM  NÃO

Processo em Ordem À decisão  
 \_\_\_\_\_  
 Data

NÃO \_\_\_\_\_ Responsável  NÃO \_\_\_\_\_ Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-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 arquite-se.

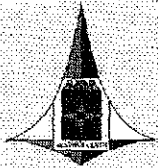
Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Vogal \_\_\_\_\_ Vogal \_\_\_\_\_ Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

**OBSERVAÇÕES**

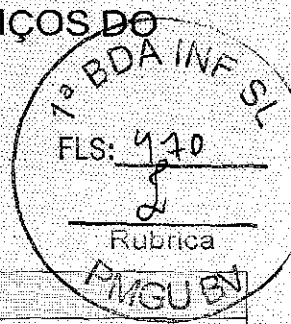
*(Handwritten signatures and notes)*



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO  
DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo



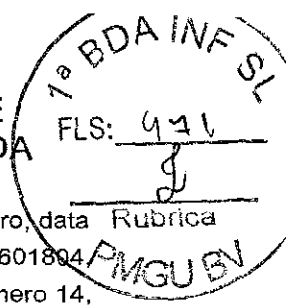
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/039.634-0	DFP2000070237	24/04/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
[REDACTED]	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Página 1 de 1

# CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA



1. GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES, nacionalidade BRASILEIRA, Empresário, Solteiro, data Rubrica de nascimento 12/06/1997, nº do CPF [REDACTED], documento de identidade 06468601894 DETRAN, GO, com domicílio / residência a QUADRA SHIS QI 21 Conjunto 5 Casa, número 14, bairro / distrito Lago Sul, município BRASILIA - DISTRITO FEDERAL, CEP 71.655-250.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia CH3 INTERMEDIACAO E PARTICIPACAO.

Cláusula Segunda - O objeto social será COMERCIO DE COMPRA, VENDA E INTERMEDIACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na SETOR SGAS 910 CONJUNTO B BLOCO A SALA 115, número S/N, PARTE E, bairro / distrito ASA SUL, município BRASILIA - DF, CEP 70.390-100.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 27/04/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R\$ 10.000,00 (DEZ MIL reais) dividido em 10.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$
GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	10.000	10.000,00
TOTAL	10.000	10.000,00

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de

MÓDULO INTEGRADOR: 15

DFP2000070237



DF37372902

1/2

# CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA

suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quinta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de BRASÍLIA - DF para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

Brasília, 23 de Abril de 2020.

GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES  
Sócio/Administrador

MÓDULO INTEGRADOR: 15 DFP2000070237



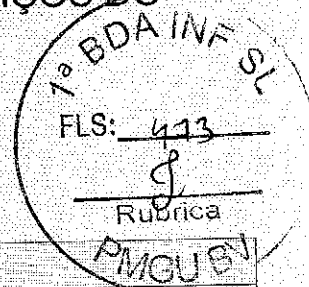
DF37372902

2/2

# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal



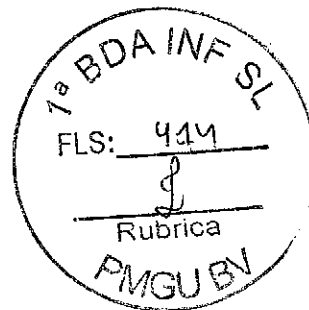
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/039.634-0	DFP2000070237	24/04/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
[REDACTED]	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO  
SECRETÁRIO-GERAL



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A Secretaria Geral da JCDF, no uso de suas atribuições de cancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 20/039.634-0, em 24/04/2020 da empresa: CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA, nire: 5320231209-1, foi deferido digitalmente sob o número 53202312091, em 24/04/2020, nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019.

Assina o presente termo, mediante certificado digital, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
██████████7	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
██████████7	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES

Brasília, Sexta-feira, 24 de Abril de 2020



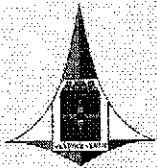
Documento assinado eletronicamente por Maxmiliam Patriota, Servidor(a) Público(a), em 24/04/2020, às 16:56 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jcdf](http://portalservicos.jucis.df.gov.br) informando o número do protocolo 20/039.634-0.

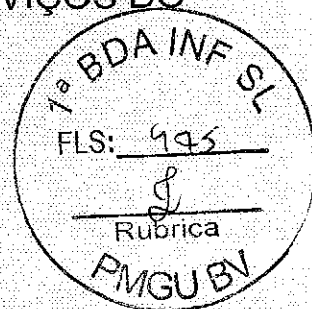
*Handwritten signatures and initials*

*Handwritten initials*



# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

### Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
██████████	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO

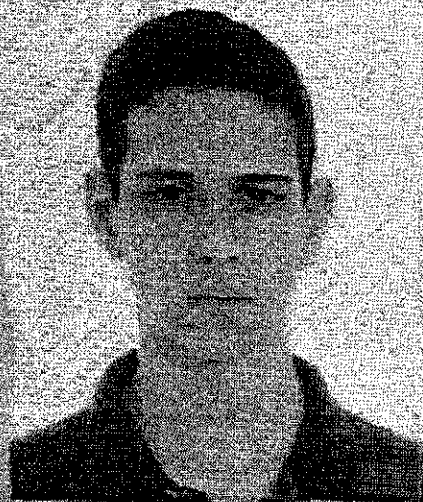
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Brasília, Sexta-feira, 24 de Abril de 2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

F SL  
26  
PMG  
BV

NOME  
GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF  
[REDACTED] SESP DF

CPF [REDACTED] DATA NASCIMENTO  
12/06/1997

FILIAÇÃO  
LUCIANO ORNELAS CHAVES  
IZABEL GOUVEIA FERRAO  
CHAVES

PERMISSÃO [REDACTED] ACC [REDACTED] CAT. HAB.  
B

Nº REGISTRO  
[REDACTED]

VALIDADE  
22/06/2020

1ª HABILITAÇÃO  
23/09/2015

VALIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
1337575810

OBSERVAÇÕES

*Gabriel Ruan Ferrao Chaves*

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
GOIANIA, GO

DATA EMISSÃO  
21/10/2016

*Daniel Xavier*

ASSINATURA DO EMISSOR

46986281103

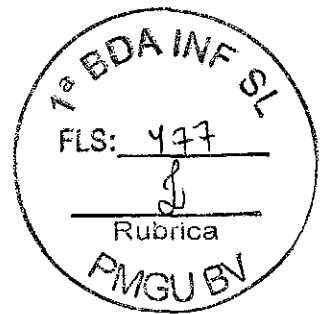
60118464140

PROIBIDO PLASTIFICAR  
1337575810

DETRAN GO (GOIAS)



CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS  
HOSPITALARES UNIPessoal LTDA  
CNPJ: 37.001.012/0001-40  
IE: 0797689000127  
EMAIL: comercial@ch3participacoes.com  
FONE: (61) 99817-8963



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022**  
**(Processo Administrativo nº 64307.004101/2022-10)**  
**ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUALIDADE AMBIENTAL**  
**E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL**

Para fins de participação na Licitação Pregão Eletrônico SRP nº 14/2022, a empresa CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA, CNPJ nº 37.001.012/0001-40, sediado(a) SETOR SGAS 910, CONJUNTO B BLOCO A SALA 115, S/N, PARTE E, RA – ASA SUL – BRASÍLIA/DF, DECLARA, sob as penas da Lei, notadamente o compromisso e responsabilidade com a Sustentabilidade Ambiental exigido para habilitação no edital do referido certame licitatório conforme previsto no artigo 5º da IN/SLTI/MPOG01/2010, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.

BRASÍLIA-DF, 27 DE JULHO DE 2022

Gabriel Ruan Ferrão Chaves

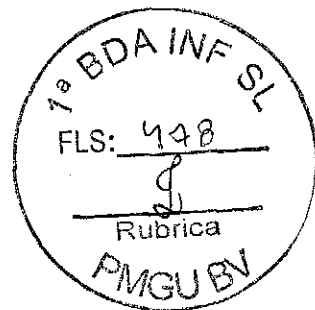
CPF: [REDACTED]

**CH3**

Inscrição no CNPJ  
**37.001.012/0001-40**  
CH3 COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS  
HOSPITALARES UNIPessoal LTDA  
SETOR SGAS 910 CONJUNTO B BLOCO A  
SALA 115 S/N PARTE E, RA - ASA SUL  
CEP 70390-100  
Brasília-DF

**CAPITAL**

*[Handwritten signatures]*

**TJDFT**Poder Judiciário da União  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 08/07/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LTDA**  
37.001.012/0001-40

**OBSERVAÇÕES:**

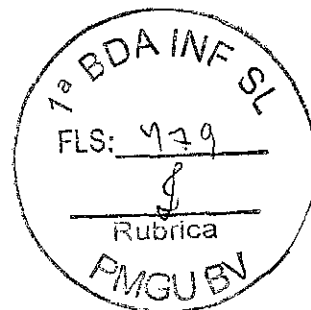
- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 08/07/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.S1TB.0X2M.HSRQ.TIB5.2067**

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



## 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 211919 em 05/04/2021. Assinado digitalmente por FRANKLEY MAGALHAES DOS SANTOS. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucis.df.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
21/043.782-1	boHS

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPessoal
Nire:	
CNPJ:	37.001.012/0001-40
Município:	BRASILIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diário
Número de Ordem:	1
Período de	24/04/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
[REDACTED]	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES		05/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br			
Selo Ouro - Certificado Digital			

[REDACTED]	ELIES DE PAULA SOARES	016130	05/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br			
Selo Ouro - Certificado Digital			

Brasília, segunda-feira, 05 de abril de 2021



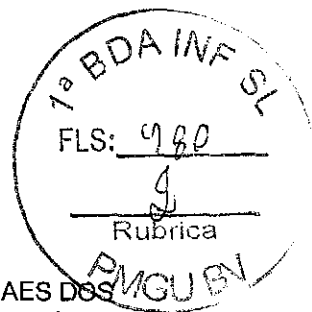
A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](http://portal.de.servicos.da.jucisdf) informando o número do protocolo 21/043.782-1.

*[Handwritten signatures and initials]*

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

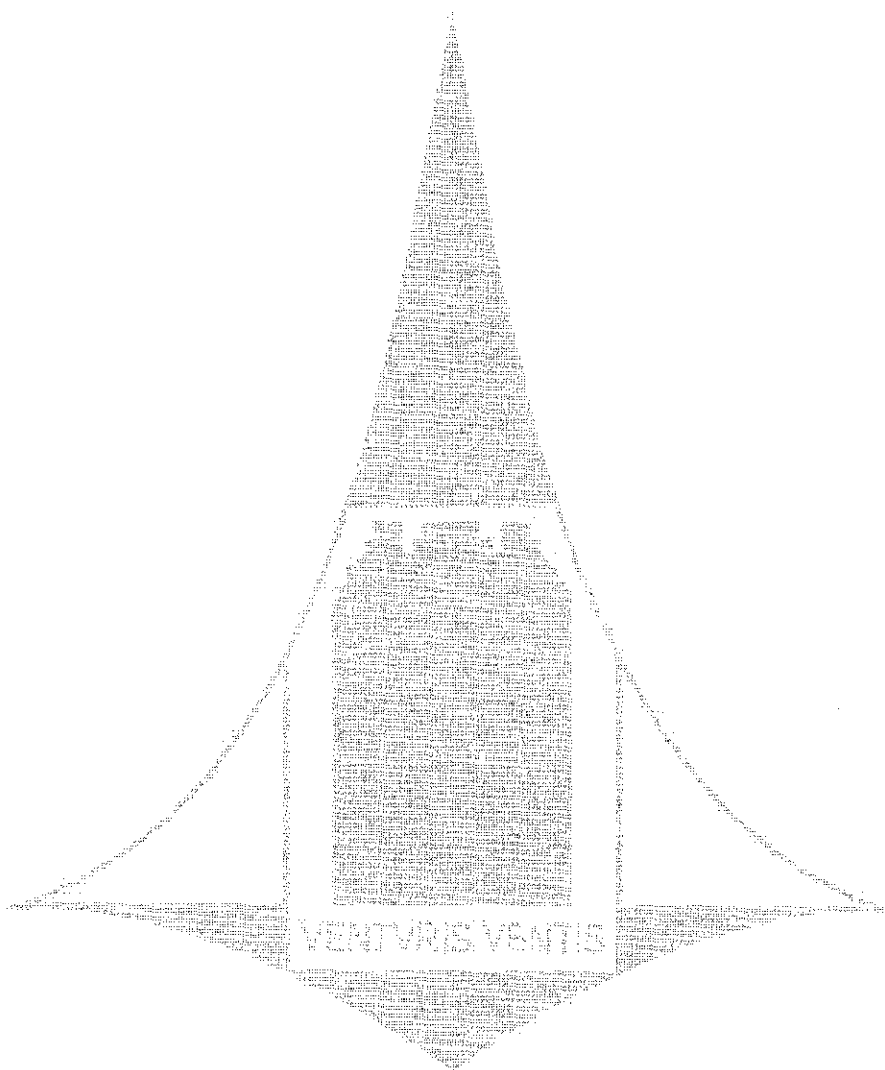


Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM  
Governo do Distrito Federal  
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal  
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



Documento assinado eletronicamente por FRANKLEY MAGALHAES DOS SANTOS, Servidor(a) Público(a), em 05/04/2021, às 09:57 conforme horário oficial de Brasília.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

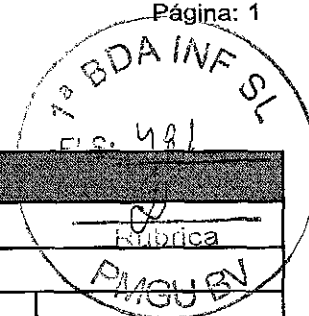


Brasília, segunda-feira, 05 de abril de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](#) informando o número do protocolo 21/043.782-1.

## Termo de Abertura

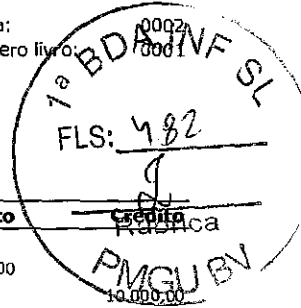


Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LTDA				
NIRE:	5320231209-1	CNPJ:	37.001.012/0001-40	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	BRASILIA	UF:	DISTRITO FEDERAL	
Inscrição		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	24/04/2020			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	67
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	05/04/2021

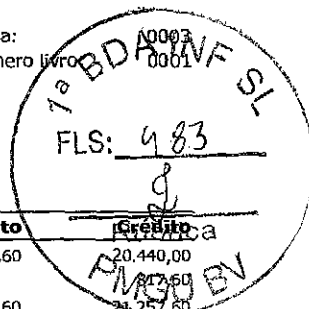
Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
012.141.751-47	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	Administrador		05/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br				
Selo Ouro - Certificado Digital				
455.254.711-91	ELIES DE PAULA SOARES	Contador	016130	05/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br				

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/043.782-1 no dia 05/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00	
04/2020	2.3.10.100.1	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEPOSITO CONF. EXTRATO	100,00	
04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONF. EXTRATO		100,00
04/2020	1.1.10.300.2	RDC APLICACAO SICOOB	APLICACAO CONF. EXTRATO	100,00	
04/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	APLICACAO CONF. EXTRATO		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
			TOTAL DO MÊS	10.200,00	10.200,00
05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	300,00	
05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		300,00
05/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	50,00	
05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		50,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	400,00	
05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
05/2020	1.2.10.200.1	SUBSCRIÇÃO/INTEGRALIZAÇÃO COTAS SICOOB	DEBITO SUBSCRICAO/INTEGRALIZACAO	40,00	
05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO SUBSCRICAO/INTEGRALIZACAO		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
05/2020	1.1.30.400.1	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	TRANSF P/ GABRIEL RUAN	10,00	
05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TRANSF P/ GABRIEL RUAN		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	MARCOS SALOMAO VALLE CONF. EXTRATO	30.000,00	
05/2020	2.2.10.100.600	MARCOS SALOMAO VALLE	MARCOS SALOMAO VALLE CONF. EXTRATO		30.000,00
05/2020	1.2.10.200.7	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	PAGTO REF. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	4.999,00	
05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA		4.999,00
05/2020	1.2.10.200.7	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	PAGTO REF. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	4.990,00	
05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA		4.990,00
05/2020	1.2.10.200.7	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	PAGTO REF. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	4.990,00	
05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA		4.990,00
05/2020	1.2.10.200.7	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	PAGTO REF. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	4.999,00	
05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA		4.999,00
05/2020	1.2.10.200.7	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	PAGTO REF. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	4.999,00	
05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA		4.999,00
05/2020	1.2.10.200.7	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	PAGTO REF. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	4.999,00	
05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA		4.999,00
05/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	43,20	
05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		43,20
			TOTAL DO DIA	60.019,20	60.019,20
05/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 05/2020	1.045,00	
05/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 05/2020		1.045,00
05/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A RECOLHER INSS REF. 05/2020	114,95	
05/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS REF. 05/2020		114,95
			TOTAL DO DIA	1.159,95	1.159,95
05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS REF 05/2020	20.440,00	
05/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS REF 05/2020		20.440,00
05/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF 05/2020	817,60	
			TRANSPORTE	21.257,60	20.440,00

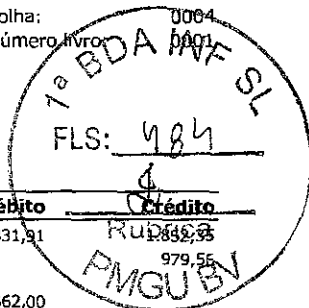


**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.257,60	20.440,00
/05/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF 05/2020		21.257,60
			TOTAL DO DIA	21.257,60	21.257,60
			TOTAL DO MÊS	83.236,75	83.236,75
/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.490,43	
/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.490,43
/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	220,00	
/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		220,00
/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TRANSF GABRIEL RUAN P/ CH3	5.000,00	
/06/2020	2.1.10.100.1	EMPRESTÍMOS GABRIEL RUAN	TRANSF GABRIEL RUAN P/ CH3		5.000,00
/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES - KINGSPAN ISOESTE CONSTRUTIVOS	20.200,00	
/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES - KINGSPAN ISOESTE CONSTRUTIVOS		20.200,00
/06/2020	3.1.20.300.1	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	PAGTO REF. MV COMERCIO BRASIL LTDA	1.950,00	
/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. MV COMERCIO BRASIL LTDA		1.950,00
/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. ANA MARIA ALEXANDRE	530,00	
/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. ANA MARIA ALEXANDRE		530,00
/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. LUCIENE RODRIGUES	400,00	
/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. LUCIENE RODRIGUES		400,00
/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. MIRIAM DE OLIVEIRA CABRAL	400,00	
/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. MIRIAM DE OLIVEIRA CABRAL		400,00
/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. EDICARLOS MACIEL DE AGUIAR	500,00	
/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. EDICARLOS MACIEL DE AGUIAR		500,00
/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. MARCOS	700,00	
/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. MARCOS		700,00
			TOTAL DO DIA	31.690,43	31.690,43
02/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	839,81	
02/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		839,81
02/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	220,00	
02/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		220,00
02/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	400,00	
02/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		400,00
02/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	440,00	
02/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		440,00
02/06/2020	3.1.30.200.001	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGTO REF. JOAO PAULO EMMANUEL QUINTA - CAPOTES PARA COLETA COVID	1.299,00	
02/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. JOAO PAULO EMMANUEL QUINTA - CAPOTES PARA COLETA COVID		1.299,00
02/06/2020	3.2.20.400.1	LICENÇA DE USO/SISTEMAS DE COMPUTADOR	PAGTO REF. PROGRAMA GESTAO NF	53,25	
02/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. PROGRAMA GESTAO NF		53,25
02/06/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,20	
02/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		7,20
			TOTAL DO DIA	3.259,26	3.259,26
03/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	1.297,95	
03/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		1.297,95
03/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	540,00	
03/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		540,00
03/06/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	14,40	
03/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		14,40
03/06/2020	3.2.20.400.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGTO REF. EAGLE PUBLICITY SERVICOS DE PUBLICIDADE	979,56	
			TRANSPORTE	2.831,91	1.852,35

**pres:** CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LTDA  
**P.J.:** 37.001.012/0001-40  
**ereço:** ST SGAS 910 CONJUNTO B BLOCO A SALA 115, PARTE E, ASA SUL, BRASILIA/DF, CEP 70390-100  
**fodo:** 24/04/2020 - 31/12/2020  
**c. Junta Comercial:** Data: 24/04/2020

Folha: 0064  
 Número Livro: 0001



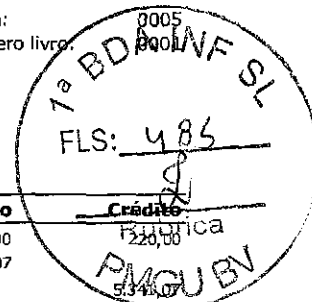
**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	2.831,91	
06/2020	3.2.20.400.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGTO REF. EAGLE PUBLICITY SERVICOS DE PUBLICIDADE	562,00	
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. EAGLE PUBLICITY SERVICOS DE PUBLICIDADE		562,00
			TOTAL DO DIA	3.393,91	3.393,91
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	3.337,90	
06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		3.337,90
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	220,00	
06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		220,00
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	440,00	
06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		440,00
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	260,00	
06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		260,00
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	20,00	
06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		20,00
06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. BRUNA EDUARDA RODRIGUES	400,00	
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. BRUNA EDUARDA RODRIGUES		400,00
06/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS	7,20	
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS		7,20
			TOTAL DO DIA	4.685,10	4.685,10
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	220,00	
05/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		220,00
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	220,00	
05/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		220,00
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TRANSF GABRIEL RUAN P/ CH3	4.000,00	
05/06/2020	2.1.10.100.1	EMPRESTIMOS GABRIEL RUAN	TRANSF GABRIEL RUAN P/ CH3		4.000,00
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TRANSF GABRIEL RUAN P/ CH3	4.900,00	
05/06/2020	2.1.10.100.1	EMPRESTIMOS GABRIEL RUAN	TRANSF GABRIEL RUAN P/ CH3		4.900,00
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	2.435,24	
05/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		2.435,24
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	220,00	
05/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		220,00
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	220,00	
05/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		220,00
05/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. CRISTIAN	400,00	
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. CRISTIAN		400,00
05/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. KELLY CRISTINA	400,00	
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. KELLY CRISTINA		400,00
05/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. BARBARA CANGUÇU	400,00	
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. BARBARA CANGUÇU		400,00
05/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. ELIANE MORAIS PEREIRA	400,00	
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. ELIANE MORAIS PEREIRA		400,00
05/06/2020	3.2.20.400.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGTO REF. EAGLE PUBLICITY SERVICOS DE PUBLICIDADE	562,00	
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. EAGLE PUBLICITY SERVICOS DE PUBLICIDADE		562,00
05/06/2020	1.2.10.200.7	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	TRANSF P/ EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	35.000,00	
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TRANSF P/ EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA		35.000,00
05/06/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	43,20	
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		43,20
			TOTAL DO DIA	49.420,44	49.420,44
08/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	220,00	
08/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		220,00
			TRANSPORTE	220,00	220,00

Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

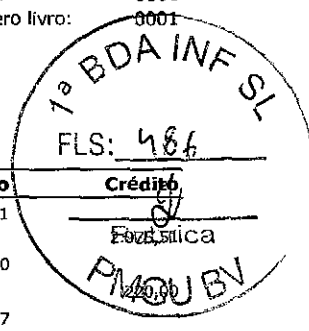
Junta Comercial do Estado do Distrito Federal  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/043.782-1 no dia 05/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*Handwritten signature*



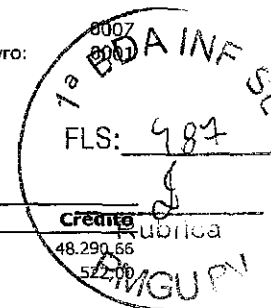
**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	220,00	
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	5.341,07	
06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	800,00	
06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		800,00
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	15.000,00	
06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		15.000,00
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS REF. MARCOS SALOMAO VALLE	5.000,00	
06/2020	2.2.10.100.600	MARCOS SALOMAO VALLE	RECEBIMENTOS REF. MARCOS SALOMAO VALLE		5.000,00
06/2020	3.1.30.200.001	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGTO REF. SAINT LOUIS CENTRO CLINICO	144,03	
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. SAINT LOUIS CENTRO CLINICO		144,03
06/2020	3.2.20.400.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGTO REF. EAGLE PUBLICITY	432,00	
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. EAGLE PUBLICITY		432,00
06/2020	3.2.20.400.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGTO REF. MATALURGICA VARELA - OUTDOORS CONTAINERS	2.000,00	
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. MATALURGICA VARELA - OUTDOORS CONTAINERS		2.000,00
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO PRO-LABORE REF. GABRIEL RUAN		1.045,00
06/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE REF. GABRIEL RUAN	930,05	
06/2020	1.1.30.400.1	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	PAGTO PRO-LABORE REF. GABRIEL RUAN	114,95	
06/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	21,60	
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		21,60
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>30.003,70</b>	<b>30.003,70</b>
09/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	1.420,00	
09/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		1.420,00
09/06/2020	3.1.30.200.001	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGTO REF. JOAO PAULO EMMANUEL - 10 MACACOES	1.299,99	
09/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. JOAO PAULO EMMANUEL - 10 MACACOES		1.299,99
09/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. LAIS ALVES ALEXANDRE	307,69	
09/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. LAIS ALVES ALEXANDRE		307,69
09/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. MICHAELA RUANA RIBEIRO	307,69	
09/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. MICHAELA RUANA RIBEIRO		307,69
09/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. ALICE SOUSA	307,69	
09/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. ALICE SOUSA		307,69
09/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. LORRANE CAROLINE PEREIRA	307,69	
09/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. LORRANE CAROLINE PEREIRA		307,69
09/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. SALUMITA DE ALMEIDA LISBOA	307,69	
09/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. SALUMITA DE ALMEIDA LISBOA		307,69
09/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. TAINA VIDAL DA SILVA	307,69	
09/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. TAINA VIDAL DA SILVA		307,69
09/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. EDICARLOS MACIEL	150,00	
09/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. EDICARLOS MACIEL		150,00
09/06/2020	3.1.30.200.001	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGTO REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	90,00	
09/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		90,00
09/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. SZAFIR DE CASTRO RODRIGUES	1.399,99	
09/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. SZAFIR DE CASTRO RODRIGUES		1.399,99
09/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	2.895,35	
09/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		2.895,35
09/06/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	79,20	
09/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		79,20
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>9.180,67</b>	<b>9.180,67</b>
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	2.975,51	
			TRANSPORTE	2.975,51	



DIÁRIO

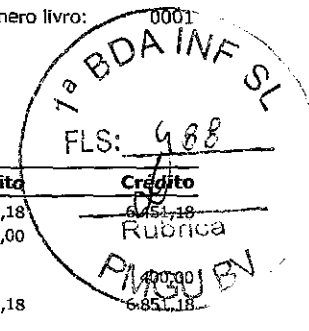
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.975,51	
06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	220,00	
06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	1.013,07	
06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		1.013,07
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8.000,00	
06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		8.000,00
06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. VILMAR FRANÇA PAINELIS	250,00	
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. VILMAR FRANÇA PAINELIS		250,00
06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. ARIELLY DA SILVA SANTOS	307,69	
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. ARIELLY DA SILVA SANTOS		307,69
06/2020	3.1.30.200.001	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGTO REF. SAINT LOUIS CENTRO CLINICO	152,20	
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. SAINT LOUIS CENTRO CLINICO		152,20
06/2020	3.1.30.200.001	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGTO REF. SAINT LOUIS CENTRO CLINICO	50,00	
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. SAINT LOUIS CENTRO CLINICO		50,00
06/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	50,00	
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		50,00
06/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	14,40	
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		14,40
			TOTAL DO DIA	13.032,87	13.032,87
20/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	220,00	
20/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		220,00
20/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	11.891,32	
20/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		11.891,32
20/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	800,00	
20/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		800,00
20/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. LAIS ALVES ALEXANDRE	100,00	
20/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. LAIS ALVES ALEXANDRE		100,00
20/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. MICHAELA RUANA RIBEIRO	100,00	
20/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. MICHAELA RUANA RIBEIRO		100,00
20/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. BRUNA EDUARDA	100,00	
20/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. BRUNA EDUARDA		100,00
20/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. ARIELLY DA SILVA	100,00	
20/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. ARIELLY DA SILVA		100,00
20/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
20/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
20/2020	2.2.10.100.600	MARCOS SALOMAO VALLE	PAGTO REF. MARCOS SALOMAO VALLE CONF. EXTRATO	8.000,00	
20/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. MARCOS SALOMAO VALLE CONF. EXTRATO		8.000,00
20/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,20	
20/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		7,20
20/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	57,60	
20/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		57,60
			TOTAL DO DIA	21.576,12	21.576,12
15/06/2020	1.2.10.200.7	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	TRANSF P/ EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	35.000,00	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TRANSF P/ EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA		35.000,00
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	9.250,66	
15/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		9.250,66
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	4.040,00	
15/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		4.040,00
15/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTOS REF. SERVIÇOS PRESTADOS	522,00	
			TRANSPORTE	48.812,66	48.290,66



DIÁRIO

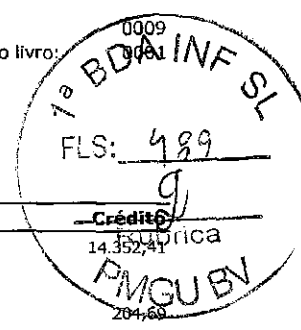
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.812,66	48.290,66
/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTOS REF. SERVIÇOS PRESTADOS		522,00
/06/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	43,20	
/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		43,20
			TOTAL DO DIA	48.855,86	48.855,86
/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8.148,70	
/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		8.148,70
/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	160,00	
/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		160,00
/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	3.335,00	
/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		3.335,00
/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO BONUS ARIELLY	50,00	
/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO BONUS ARIELLY		50,00
/06/2020	3.2.20.400.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGTO REF EAGLE PUBLICITY SERVICOS DE PUBL.	1.344,00	
/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF EAGLE PUBLICITY SERVICOS DE PUBL.		1.344,00
/06/2020	3.2.20.101.5	UNIFORMES	PAGTO REF EVERTON RIBEIRO MOVEIS E UNIFORMES - COMPRA DE UNIFORMES CONF. EXTRATO	1.318,50	
/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF EVERTON RIBEIRO MOVEIS E UNIFORMES - COMPRA DE UNIFORMES CONF. EXTRATO		1.318,50
/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF LORRANE CAROLINE PEREIRA RIBEIRO	150,00	
/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF LORRANE CAROLINE PEREIRA RIBEIRO		150,00
/06/2020	3.2.20.400.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGTO REF METALURGICA VARELLA LTDA ME - 4 OUTDOOR	3.500,00	
/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF METALURGICA VARELLA LTDA ME - 4 OUTDOOR		3.500,00
/06/2020	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PAGTO REF SALUMITA DE ALMEIDA - COMPRA DE MESA	280,00	
/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF SALUMITA DE ALMEIDA - COMPRA DE MESA		280,00
/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF KAROLENE RODRIGUES	500,00	
/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF KAROLENE RODRIGUES		500,00
/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF ALICE SOUSA	40,00	
/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF ALICE SOUSA		40,00
/06/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	64,80	
/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		64,80
			TOTAL DO DIA	18.891,00	18.891,00
/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	5.960,01	
/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		5.960,01
/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. ARIELLY DA SILVA	100,00	
/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. ARIELLY DA SILVA		100,00
/06/2020	1.2.10.200.1	LUCIANO CHAVES CIRURGIA PLASTICA	TRANSF P/ LUCIANO ORNELAS CHAVES	5.500,00	
/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TRANSF P/ LUCIANO ORNELAS CHAVES		5.500,00
/06/2020	3.2.20.401.6	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO REF. APOIO CONTADORES ASSOCIADOS	600,00	
/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. APOIO CONTADORES ASSOCIADOS		600,00
/06/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	21,60	
/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		21,60
			TOTAL DO DIA	12.181,61	12.181,61
/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	6.236,78	
/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		6.236,78
/06/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	14,40	
/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		14,40
/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. WALTERES PEREIRA DE SOUSA	200,00	
/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. WALTERES PEREIRA DE SOUSA		200,00
			TRANSPORTE	6.451,18	6.451,18

*[Handwritten signatures and initials]*



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGTO REF. ANA MARIA ALEXANDRE SILVA	6.451,18 400,00	<del>6.451,18</del> Rubrica
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. ANA MARIA ALEXANDRE SILVA		400,00
			TOTAL DO DIA	6.851,18	<del>6.851,18</del>
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	2.458,51	
06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		2.458,51
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	360,00	
06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		360,00
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	400,00	
06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		400,00
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	3.600,00	
06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		3.600,00
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	13.970,00	
06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		13.970,00
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TRANSF GABRIEL RUAN P/ CH3	30.000,00	
06/2020	2.1.10.100.1	EMPRESTIMOS GABRIEL RUAN	TRANSF GABRIEL RUAN P/ CH3		30.000,00
06/2020	3.1.30.200.001	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGTO REF. MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	743,60	
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		743,60
06/2020	1.2.10.200.1	LUCIANO CHAVES CIRURGIA PLASTICA	PAGTO REF. LUCIANO CHAVES - HLC	2.527,74	
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. LUCIANO CHAVES - HLC		2.527,74
06/2020	3.2.20.300.9	CONSELHO DE CLASSES	PAGTO REF. ANUIDADE - BIO MEDICO	309,00	
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. ANUIDADE - BIO MEDICO		309,00
06/2020	1.2.10.200.7	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	TRANSF P/ EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	60.000,00	
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TRANSF P/ EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA		60.000,00
06/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	14,40	
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		14,40
			TOTAL DO DIA	114.383,25	114.383,25
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8.441,73	
22/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		8.441,73
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	1.000,00	
22/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		1.000,00
22/06/2020	3.2.20.101.5	UNIFORMES	PAGTO REF. JOAO PAULO EMMANUEL QUINTA - MACACAO	800,00	
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. JOAO PAULO EMMANUEL QUINTA - MACACAO		800,00
22/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. ANA MARIA ALEXANDRE SILVA	200,00	
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. ANA MARIA ALEXANDRE SILVA		200,00
22/06/2020	1.2.10.200.1	SUBSCRIÇÃO/INTEGRALIZAÇÃO COTAS SICOOB	INTEGRALIZACAO COTAS SICOOB	40,00	
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	INTEGRALIZACAO COTAS SICOOB		40,00
22/06/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	14,40	
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		14,40
22/06/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2020	817,60	
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2020		817,60
			TOTAL DO DIA	11.313,73	11.313,73
23/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	4.689,47	
23/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		4.689,47
23/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	1.200,00	
23/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		1.200,00
23/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8.000,00	
23/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		8.000,00
23/06/2020	3.2.20.400.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGTO REF. EAGLE PUBLICITY	312,94	
23/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. EAGLE PUBLICITY		312,94
23/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. BARBARA CANGUÇU DOS SANTOS	150,00	
23/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. BARBARA CANGUÇU DOS SANTOS		150,00
			TRANSPORTE	14.352,41	14.352,41

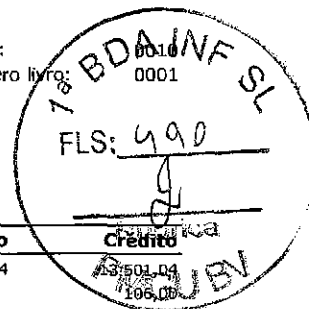


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.352,41	14.352,41
1/06/2020	3.1.30.200.001	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGTO REF. EMPRESTIMO SAINT LOUIS	204,69	
1/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. EMPRESTIMO SAINT LOUIS		204,69
1/06/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	14,40	
1/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		14,40
			TOTAL DO DIA	14.571,50	14.571,50
4/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	4.114,13	
4/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		4.114,13
4/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	160,00	
4/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		160,00
			TOTAL DO DIA	4.274,13	4.274,13
5/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	20,00	
5/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		20,00
5/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	4.908,41	
5/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		4.908,41
5/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	1.500,00	
5/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		1.500,00
5/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	400,00	
5/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		400,00
15/06/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TAXA ALTERACAO CONTRATO SOCIAL	295,00	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TAXA ALTERACAO CONTRATO SOCIAL		295,00
			TOTAL DO DIA	7.123,41	7.123,41
26/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	400,00	
26/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		400,00
26/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	1.919,48	
26/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		1.919,48
26/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	220,00	
26/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		220,00
26/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	1.054,00	
26/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		1.054,00
26/06/2020	3.2.20.400.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGTO REF. EAGLE PUBLICITY	3.000,00	
26/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. EAGLE PUBLICITY		3.000,00
26/06/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,20	
26/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		7,20
			TOTAL DO DIA	6.600,68	6.600,68
29/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	5.402,56	
29/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		5.402,56
29/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	2.800,00	
29/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		2.800,00
29/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	3.050,00	
29/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		3.050,00
29/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF WALTERES PEREIRA DE SOUSA	224,66	
29/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF WALTERES PEREIRA DE SOUSA		224,66
29/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF ALICE SOUSA MOURA	718,97	
29/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF ALICE SOUSA MOURA		718,97
29/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF SALUMITA DE ALMEIDA LISBOA	718,97	
29/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF SALUMITA DE ALMEIDA LISBOA		718,97
29/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF KELLY CRISTINA DOS SANTOS	533,33	
29/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF KELLY CRISTINA DOS SANTOS		533,33
29/06/2020	3.2.20.400.1	LICENÇA DE USO/SISTEMAS DE COMPUTADOR	PAGTO REF GERENCIADOR NF	52,55	
29/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF GERENCIADOR NF		52,55
29/06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF WALTERES PEREIRA	106,00	
			TRANSPORTE	13.607,04	13.501,04

Empresa: CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA  
 N.P.J.: 37.001.012/0001-40  
 Endereço: ST SGAS 910 CONJUNTO B BLOCO A SALA 115, PARTE E, ASA SUL, BRASILIA/DF, CEP 70390-100  
 Emissão: 24/04/2020 - 31/12/2020  
 Data: Junta Comercial: Data: 24/04/2020

Folha: 0011  
 Número Livro: 0001



DIÁRIO

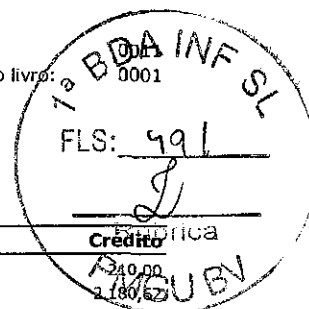
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.607,04	
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF WALTERES PEREIRA		13.607,04
06/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF BONUS LUIZ	70,00	
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF BONUS LUIZ		70,00
06/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	36,00	
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		36,00
			TOTAL DO DIA	13.713,04	13.713,04
06/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 06/2020	1.045,00	
06/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 06/2020		1.045,00
06/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A RECOLHER INSS REF. 06/2020	114,95	
06/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS REF. 06/2020		114,95
06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS REF 06/2020	157.541,00	
06/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS REF 06/2020		157.541,00
06/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF 06/2020	6.301,65	
06/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF 06/2020		6.301,65
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	3.717,55	
06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		3.717,55
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	1.616,00	
06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		1.616,00
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	439,98	
06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES		439,98
06/2020	3.2.20.401.6	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	PAGTO REF. LABORATORIO CITOPREV CONF. EXTRATO	1.250,00	
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. LABORATORIO CITOPREV CONF. EXTRATO		1.250,00
06/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,20	
06/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		7,20
			TOTAL DO DIA	172.033,33	172.033,33
			TOTAL DO MÊS	597.035,22	597.035,22
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 156014305	2.451,75	
07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 156014305		2.451,75
07/2020	3.2.20.101.5	UNIFORMES	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - EVERTON RIBEIRO COMPRAS DE UNIFORMES	230,00	
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - EVERTON RIBEIRO COMPRAS DE UNIFORMES		230,00
			TOTAL DO DIA	2.681,75	2.681,75
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 156190528	2.611,65	
07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 156190528		2.611,65
07/2020	2.2.10.100.600	MARCOS SALOMAO VALLE	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	12.123,00	
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		12.123,00
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 156260380	1.200,00	
07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 156260380		1.200,00
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TRANSF GABRIEL RUAN P/ CH3	50.000,00	
07/2020	2.1.10.100.1	EMPRESTIMOS GABRIEL RUAN	TRANSF GABRIEL RUAN P/ CH3		50.000,00
07/2020	3.2.20.300.1	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - ANDAIMES MARTINS - ALUGUEL 3 CONTAINERS	1.650,00	
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - ANDAIMES MARTINS - ALUGUEL 3 CONTAINERS		1.650,00
			TOTAL DO DIA	67.584,65	67.584,65
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 156348324	210,00	
07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 156348324		210,00
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 156360020	2.180,62	
			TRANSPORTE	2.390,62	210,00

Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/043.782-1 no dia 05/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA  
 N.P.J.: 37.001.012/0001-40  
 endereço: ST SGAS 910 CONJUNTO B BLOCO A SALA 115, PARTE E, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70390-100  
 período: 24/04/2020 - 31/12/2020  
 sc. Junta Comercial: Data: 24/04/2020

Folha: 001  
 Número livro: 0001

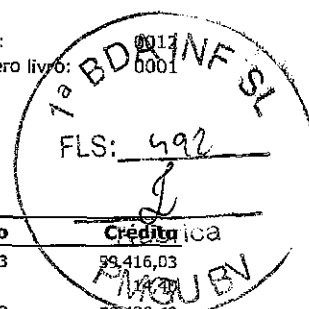


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 156360020	2.390,62	
/07/2020	2.1.10.100.1	BR21 CONSTRUÇÕES	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - BR21 CONSTRUÇÕES E EMPRESTIMO	20.000,00	
/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - BR21 CONSTRUÇÕES E EMPRESTIMO		20.000,00
/07/2020	1.1.10.300.2	RDC APLICACAO SICOOB	APLICACO RDC SICOOB	15.000,00	
/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	APLICACO RDC SICOOB		15.000,00
/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 156486031	1.600,00	
/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 156486031		1.600,00
/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 156486391	800,00	
/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 156486391		800,00
/07/2020	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - ALUGUEL CONJUNTO NACIONAL - CONDOMINIO	4.500,00	
/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - ALUGUEL CONJUNTO NACIONAL - CONDOMINIO		4.500,00
			TOTAL DO DIA	44.290,62	44.290,62
/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - PAGTO REF. GABRIEL RUAN FERNAO CHAVES		1.045,00
/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 156595536	3.783,16	
/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 156595536		3.783,16
/07/2020	3.2.20.400.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - SERVIÇOS DE PANFLETAGEM	800,00	
/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - SERVIÇOS DE PANFLETAGEM		800,00
/07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.200,00	
/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.200,00
/07/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,35	
/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		2,35
/07/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,20	
/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		7,20
/07/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - PAGTO REF. GABRIEL RUAN FERNAO CHAVES	930,05	
/07/2020	1.1.30.400.1	GABRIEL RUAN FERNAO CHAVES	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - PAGTO REF. GABRIEL RUAN FERNAO CHAVES	114,95	
			TOTAL DO DIA	6.837,71	6.837,71
/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 156783403	3.720,00	
/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 156783403		3.720,00
/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 156833816	3.839,07	
/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 156833816		3.839,07
/07/2020	3.1.30.200.001	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - PAGTO REF. AXON HEALTH CARE	11.754,76	
/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - PAGTO REF. AXON HEALTH CARE		11.754,76
/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 156921003	20.000,00	
/07/2020	2.1.10.100.1	BR21 CONSTRUÇÕES	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 156921003		20.000,00
/07/2020	2.1.10.100.1	MAUA 21 CONSTRUTORA LTDA	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - MAUA 21 CONSTRUTORA LTDA ME	20.050,00	
/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - MAUA 21 CONSTRUTORA LTDA ME		20.050,00
/07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	45,00	
/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DÉBITO EMISSÃO DOC-C		45,00
/07/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,20	
/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		7,20
/07/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	14,40	
			TRANSPORTE	59.430,43	59.416,03

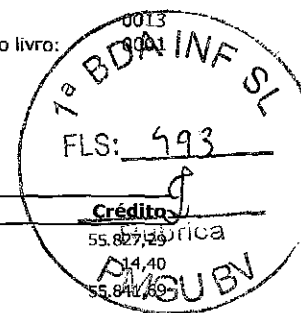
Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/043.782-1 no dia 05/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

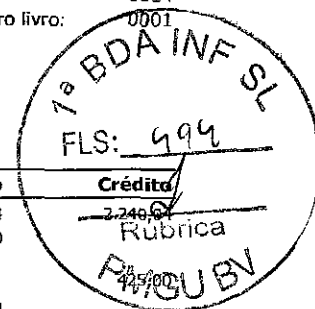
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TRANSPORTE TARIFAS BANCARIAS	59.430,43	59.416,03
			TOTAL DO DIA	59.430,43	59.430,43
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 157030660	3.114,93	
07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 157030660		3.114,93
07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	400,00	
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		400,00
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEVOLUÇÃO CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	400,00	
07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEVOLUÇÃO CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE		400,00
07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	400,00	
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		400,00
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 157060256	270,00	
07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 157060256		270,00
07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	275,36	
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		275,36
07/2020	3.2.20.300.1	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - CONTAINERS	870,00	
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - CONTAINERS		870,00
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	CRED.DOC	490,00	
07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CRED.DOC		490,00
07/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	4,70	
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		4,70
07/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	28,80	
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		28,80
			TOTAL DO DIA	6.253,79	6.253,79
09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 157198200	3.144,94	
09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 157198200		3.144,94
09/2020	1.1.30.400.1	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - GABRIEL RUAN CONF. EXTRATO	8.000,00	
09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - GABRIEL RUAN CONF. EXTRATO		8.000,00
09/2020	3.1.30.200.001	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - CEPALAB LABORATORIO LTDA	4.000,00	
09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - CEPALAB LABORATORIO LTDA		4.000,00
09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 157228637	20.050,00	
09/2020	2.1.10.100.1	MAUA 21 CONSTRUTORA LTDA	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 157228637		20.050,00
09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 157264729	14.400,00	
09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 157264729		14.400,00
09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 157273161	660,00	
09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 157273161		660,00
09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	CRED.DOC	270,00	
09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CRED.DOC		270,00
09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA0000000012	5.300,00	
09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA0000000012		5.300,00
09/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,35	
09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		2,35
09/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	14,40	
			TRANSPORTE	55.841,69	55.827,29



**DIÁRIO**

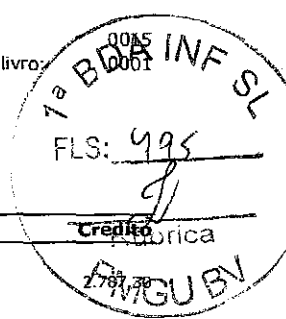
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TRANSPORTE TARIFAS BANCARIAS	55.841,69	55.841,69
			TOTAL DO DIA	55.841,69	55.841,69
07/2020	1.2.10.200.7	DANIEL VIEIRA FLORENCIO BRANDAO	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - DANIEL VIEIRA FLORENCIO BRANDAO	10.583,84	
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - DANIEL VIEIRA FLORENCIO BRANDAO		10.583,84
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 157376828	2.599,27	
07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 157376828		2.599,27
07/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	50,00	
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		50,00
07/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,20	
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		7,20
			TOTAL DO DIA	13.240,31	13.240,31
30/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 157561816	270,00	
30/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 157561816		270,00
30/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 157603294	270,00	
30/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 157603294		270,00
30/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 157617390	6.955,93	
30/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 157617390		6.955,93
13/07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	400,00	
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		400,00
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 157696776	660,00	
13/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 157696776		660,00
13/07/2020	3.2.20.400.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - GPS PROPAGANDA	2.000,00	
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - GPS PROPAGANDA		2.000,00
13/07/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	14,40	
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		14,40
			TOTAL DO DIA	10.570,33	10.570,33
14/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 157822225	2.428,37	
14/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 157822225		2.428,37
14/07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	206,66	
14/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		206,66
14/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 157927173	2.000,00	
14/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 157927173		2.000,00
14/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	CRED.DOC	850,00	
14/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CRED.DOC		850,00
14/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA0000000020	1.616,00	
14/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA0000000020		1.616,00
14/07/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,20	
14/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		7,20
			TOTAL DO DIA	7.108,23	7.108,23
15/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 158002329	2.240,04	
15/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 158002329		2.240,04
			TRANSPORTE	2.240,04	2.240,04

*[Handwritten signatures and initials]*



DIÁRIO

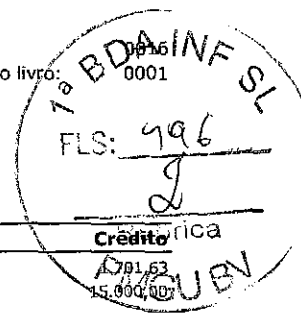
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.240,04	<del>2.240,04</del>
07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	425,00	
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		
07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	80,00	
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		80,00
07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	217,50	
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		217,50
07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	125,39	
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		125,39
07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.399,00	
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.399,00
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 158131719	210,00	
07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 158131719		210,00
07/2020	1.1.10.300.2	RDC APLICACAO SICOOB	APLICACO RDC SICOOB	85.000,00	
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	APLICACO RDC SICOOB		85.000,00
07/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	28,80	
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		28,80
			TOTAL DO DIA	89.725,73	89.725,73
05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 158184744	2.320,04	
05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 158184744		2.320,04
05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 158197870	200,00	
05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 158197870		200,00
05/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	CRÉD.TRANSF.CONTAS	150,00	
05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD.TRANSF.CONTAS		150,00
			TOTAL DO DIA	2.670,04	2.670,04
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 158340936	1.298,58	
07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 158340936		1.298,58
07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	453,33	
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		453,33
07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉBITO EMISSÃO DOC-C	453,33	
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DÉBITO EMISSÃO DOC-C		453,33
07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	346,66	
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		346,66
07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	346,66	
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		346,66
07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	346,66	
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		346,66
07/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,20	
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		7,20
07/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	36,00	
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		36,00
			TOTAL DO DIA	3.635,08	3.635,08
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 158556420	2.787,30	
			TRANSPORTE	2.787,30	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.787,30	
07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 158556420		2.787,30
07/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS CONF. EXTRATO	114,95	
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGAMENTO INSS CONF. EXTRATO		114,95
07/2020	1.2.10.200.1	SUBSCRIÇÃO/INTEGRALIZAÇÃO COTAS SICOOB	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	40,00	
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.		40,00
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA0000000044	1.050,00	
07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA0000000044		1.050,00
			TOTAL DO DIA	3.992,25	3.992,25
07/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 06/2020	6.301,65	
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 06/2020		6.322,45
07/2020	3.2.20.501.2	JUROS E MULTAS	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 06/2020	20,80	
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 158748154	2.195,60	
07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 158748154		2.195,60
07/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	36,00	
07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		36,00
			TOTAL DO DIA	8.554,05	8.554,05
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 158902686	3.853,85	
22/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 158902686		3.853,85
22/07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - RESCISAO EDICARLOS MACIEL DE AGUIAR	1.166,66	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - RESCISAO EDICARLOS MACIEL DE AGUIAR		1.166,66
22/07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	200,00	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		200,00
22/07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - RONALDO RAMIRO DE AMORIM	833,33	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - RONALDO RAMIRO DE AMORIM		833,33
22/07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	260,00	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		260,00
22/07/2020	3.2.20.400.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.000,00	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.000,00
22/07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - CHARLES ALVES DE SOUSA	606,66	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - CHARLES ALVES DE SOUSA		606,66
22/07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	51,34	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		51,34
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RESGATE APLICACAO RDC SICOOB	15.007,52	
22/07/2020	1.1.10.300.2	RDC APLICACAO SICOOB	RESGATE APLICACAO RDC SICOOB		15.007,52
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RESGATE APLICACAO RDC SICOOB	85.006,26	
22/07/2020	1.1.10.300.2	RDC APLICACAO SICOOB	RESGATE APLICACAO RDC SICOOB		85.006,26
22/07/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	36,00	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		36,00
			TOTAL DO DIA	108.021,62	108.021,62
23/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 159056769	1.485,04	
23/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 159056769		1.485,04
23/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 159091126	216,59	
23/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 159091126		216,59
23/07/2020	1.2.10.200.1	LUCIANO CHAVES CIRURGIA PLASTICA	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE - LUCIANO CHAVES CIRURGIA PLASTICA	15.000,00	
			TRANSPORTE	16.701,63	1.701,63

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

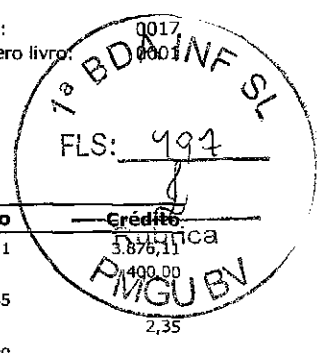


**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TRANSPORTE DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE - LUCIANO CHAVES CIRURGIA PLASTICA	16.701,63	
			TOTAL DO DIA	16.701,63	16.701,63
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD. TED-STR 159159693	2.164,87	
07/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD. TED-STR 159199693		2.164,87
07/07/2020	3.2.20.400.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO - OUTDOORS LAGO SUL E NORTE	6.000,00	
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO - OUTDOORS LAGO SUL E NORTE		6.000,00
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD. TED-STR 159291303	420,00	
07/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD. TED-STR 159291303		420,00
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD. TED-STR 159297047	2.850,00	
07/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD. TED-STR 159297047		2.850,00
07/07/2020	3.2.20.401.6	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO - APOIO CONTADORES ASSOCIADOS	612,79	
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO - APOIO CONTADORES ASSOCIADOS		612,79
			TOTAL DO DIA	12.047,66	12.047,66
27/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	CRÉD. TRANSF. CONTAS	150,00	
27/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CRÉD. TRANSF. CONTAS		150,00
27/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD. TED-STR 159313927	300,00	
27/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD. TED-STR 159313927		300,00
27/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD. TED-STR 159316849	400,00	
27/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD. TED-STR 159316849		400,00
27/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD. TED-STR 159367524	1.815,04	
27/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD. TED-STR 159367524		1.815,04
27/07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	100,00	
27/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE		100,00
27/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD. TED-STR 159426383	300,00	
27/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD. TED-STR 159426383		300,00
27/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD. TED-STR 159497454	1.200,00	
27/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD. TED-STR 159497454		1.200,00
27/07/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,20	
27/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		7,20
			TOTAL DO DIA	4.272,24	4.272,24
28/07/2020	3.2.20.400.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	1.000,00	
28/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO		1.000,00
28/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD. TED-STR 159547746	2.056,11	
28/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD. TED-STR 159547746		2.056,11
28/07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	500,00	
28/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE		500,00
28/07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	240,00	
28/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE		240,00
28/07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	80,00	
28/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE		80,00
28/07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	400,00	
			TRANSPORTE	4.276,11	3.876,11

Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/043.782-1 no dia 05/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

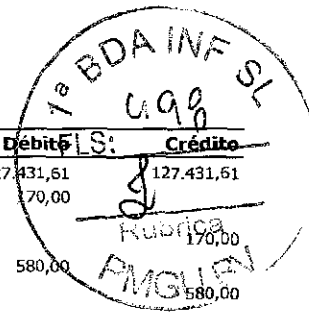


DIÁRIO

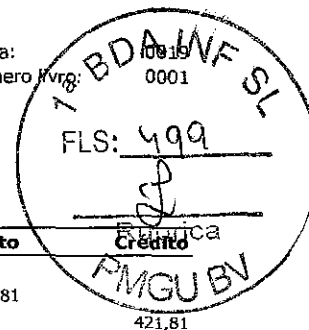
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.276,11	3.876,11
/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		400,00
/07/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,35	
/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		2,35
/07/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	28,80	
/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		28,80
			TOTAL DO DIA	4.307,26	4.307,26
/07/2020	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - NATHAN COMERCIO DE COLCHOES LTDA	1.489,00	
/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - NATHAN COMERCIO DE COLCHOES LTDA		1.489,00
/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 159698773	200,00	
/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 159698773		200,00
/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 159717044	2.568,79	
/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 159717044		2.568,79
/07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	200,00	
/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE		200,00
/07/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,20	
/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		7,20
			TOTAL DO DIA	4.464,99	4.464,99
/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 159816372	200,00	
/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 159816372		200,00
/07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	300,00	
/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		300,00
/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 159872625	3.692,56	
/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 159872625		3.692,56
/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 159909803	300,00	
/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 159909803		300,00
/07/2020	1.1.30.400.1	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - TRANSF P/ GABRIEL RUAN FERNAO CHAVES	50.000,00	
/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - TRANSF P/ GABRIEL RUAN FERNAO CHAVES		50.000,00
/07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	265,00	
/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE		265,00
/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA0000000037	1.633,77	
/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA0000000037		1.633,77
/07/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	14,40	
/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		14,40
			TOTAL DO DIA	56.405,73	56.405,73
/31/07/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 07/2020	1.045,00	
/31/07/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 07/2020		1.045,00
/31/07/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A RECOLHER INSS REF. 07/2020	114,95	
/31/07/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS REF. 07/2020		114,95
/31/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS REF 07/2020	114.907,93	
/31/07/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS REF 07/2020		114.907,93
/31/07/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF 07/2020	8.679,20	
/31/07/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF 07/2020		8.679,20
/31/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 160076751	2.684,53	
/31/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED-STR 160076751		2.684,53
			TRANSPORTE	127.431,61	127.431,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.431,61	127.431,61
01/07/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	70,00	
01/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE		170,00
01/07/2020	3.2.20.400.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - PANFLETOS	580,00	
01/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - PANFLETOS		580,00
01/07/2020	1.1.10.300.2	RDC APLICACAO SICOOB	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	13,78	
01/07/2020	4.1.30.100.5	RENDAS S/APLICACÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		13,78
			TOTAL DO DIA	128.195,39	128.195,39
			TOTAL DO MÊS	716.833,18	716.833,18
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.515,06	
03/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.515,06
03/08/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. SAINT LOUIS CENTRO CLINICO	135,00	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. SAINT LOUIS CENTRO CLINICO		135,00
03/08/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. SAINT LOUIS CENTRO CLINICO	50,00	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. SAINT LOUIS CENTRO CLINICO		50,00
03/08/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. SAINT LOUIS CENTRO CLINICO	180,00	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. SAINT LOUIS CENTRO CLINICO		180,00
03/08/2020	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PAGTO REF. SAINT LOUIS CENTRO CLINICO - MOBILIA ESCRITORIO	1.991,36	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. SAINT LOUIS CENTRO CLINICO - MOBILIA ESCRITORIO		1.991,36
03/08/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGTO REF. TAXA ART CONF. EXTRATO	88,78	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. TAXA ART CONF. EXTRATO		88,78
03/08/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE CONF. EXTRATO	1.045,00	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO PRO-LABORE CONF. EXTRATO		1.045,00
03/08/2020	3.1.30.200.001	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGTO REF. MG DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIO CONF. EXTRATO	950,00	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. MG DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIO CONF. EXTRATO		950,00
03/08/2020	3.2.20.101.5	UNIFORMES	PAGTO REF. EVERT RIBEIRO MOVEIS E UNIFORMES EIRELI CONF. EXTRATO	350,00	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. EVERT RIBEIRO MOVEIS E UNIFORMES EIRELI CONF. EXTRATO		350,00
03/08/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,35	
03/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		2,35
			TOTAL DO DIA	8.307,55	8.307,55
04/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.066,57	
04/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.066,57
04/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00	
04/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		120,00
04/08/2020	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	PAGTO DE COMBUSTIVEL PARA LOCOMOCAO E PRESTACAO DE SERVICOS	1.000,00	
04/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO DE COMBUSTIVEL PARA LOCOMOCAO E PRESTACAO DE SERVICOS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.186,57	3.186,57
05/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.221,98	
05/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.221,98
05/08/2020	3.2.20.400.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGTO REF. ALUGUEL DE OUTDOOR CONF. EXTRATO	2.309,96	
05/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. ALUGUEL DE OUTDOOR CONF. EXTRATO		2.309,96
05/08/2020	3.2.20.400.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGTO REF. ELINELSON RODRIGUES PAIVA CONF. EXTRATO	750,00	
05/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. ELINELSON RODRIGUES PAIVA CONF. EXTRATO		750,00
05/08/2020	3.2.20.401.6	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO REF. APOIO CONTADORES ASSOCIADOS CONF. EXTRATO	714,23	
05/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. APOIO CONTADORES ASSOCIADOS CONF. EXTRATO		714,23
			TOTAL DO DIA	5.996,17	5.996,17



*[Handwritten signatures and initials]*

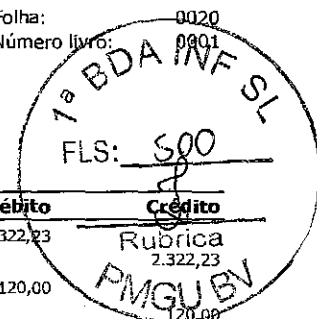


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
5/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	421,81	
5/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		421,81
5/08/2020	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGTO REF. WS IMPORTS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - MANUTENÇÃO DE VÍCULOS UTILIZADOS CONF. EXTRATO	400,00	
5/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. WS IMPORTS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - MANUTENÇÃO DE VÍCULOS UTILIZADOS CONF. EXTRATO		400,00
5/08/2020	3.2.20.401.7	GRAFICA EM GERAL	PAGTO REF. PRODUCAO GRAFICA PANFLETO CONF. EXTRATO	470,00	
5/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. PRODUCAO GRAFICA PANFLETO CONF. EXTRATO		470,00
			TOTAL DO DIA	1.291,81	1.291,81
7/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	600,00	
7/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		600,00
7/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.427,78	
7/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.427,78
7/08/2020	3.1.30.200.001	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGTO REF. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA MAT P/ PRESTACAO DE SERVICOS CONF. EXTRATO	15.000,00	
7/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA MAT P/ PRESTACAO DE SERVICOS CONF. EXTRATO		15.000,00
7/08/2020	3.1.30.200.001	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGTO REF. MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONF. EXTRATO	61,40	
7/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONF. EXTRATO		61,40
7/08/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. ARIELLY DA SILVA SANTOS CONF. EXTRATO	70,00	
7/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. ARIELLY DA SILVA SANTOS CONF. EXTRATO		70,00
7/08/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	2,00	
7/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		2,00
7/08/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	21,60	
7/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		21,60
			TOTAL DO DIA	18.182,78	18.182,78
10/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.220,60	
10/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.220,60
10/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.650,00	
10/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.650,00
10/08/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	50,00	
10/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		50,00
			TOTAL DO DIA	4.920,60	4.920,60
11/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.544,80	
11/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.544,80
11/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.200,00	
11/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.200,00
11/08/2020	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	PAGTO REF.PASSAGEM PARA SAO PAULO SZAFIR DE CASTRO RODRIGUES	711,97	
11/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF.PASSAGEM PARA SAO PAULO SZAFIR DE CASTRO RODRIGUES		711,97
11/08/2020	3.2.20.400.1	LICENÇA DE USO/SISTEMAS DE COMPUTADOR	PAGTO REF.MENSALIDADE APLICATIVO CONF. EXTRATO	297,00	
11/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF.MENSALIDADE APLICATIVO CONF. EXTRATO		297,00
11/08/2020	3.2.20.400.3	TELECOMUNICACOES	PAGTO REF.FATURA TELEFONE FIXO CONF. EXTRATO	146,13	
11/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF.FATURA TELEFONE FIXO CONF. EXTRATO		146,13
11/08/2020	3.2.20.400.3	TELECOMUNICACOES	PAGTO REF.FATURA INTERNET CONF. EXTRATO	88,26	
11/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF.FATURA INTERNET CONF. EXTRATO		88,26
11/08/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,20	
11/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		7,20
			TOTAL DO DIA	3.995,36	3.995,36
12/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.322,23	
			TRANSPORTE	2.322,23	

Empresa: **CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA**  
 N.P.J.: 37.001.012/0001-40  
 Endereço: ST SGAS 910 CONJUNTO B BLOCO A SALA 115, PARTE E, ASA SUL, BRASILIA/DF, CEP 70390-100  
 Período: 24/04/2020 - 31/12/2020  
 Isc. Junta Comercial: Data: 24/04/2020

Folha: 0020  
 Número Livro: 0001



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.322,23	
2/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.322,23
2/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00	
2/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		120,00
			TOTAL DO DIA	2.442,23	2.442,23
3/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.053,14	
3/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.053,14
3/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	99,99	
3/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		99,99
3/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,99	
3/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19,99
3/08/2020	1.1.30.400.1	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	PAGTO REF. GABRIEL RUAN	420,01	
3/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. GABRIEL RUAN		420,01
			TOTAL DO DIA	1.593,13	1.593,13
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.281,19	
14/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.281,19
14/08/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS ANA MARIA ALEXANDRE SILVA	133,38	
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS ANA MARIA ALEXANDRE SILVA		133,38
14/08/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,20	
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		7,20
			TOTAL DO DIA	2.421,77	2.421,77
17/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.678,51	
17/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.678,51
17/08/2020	3.1.30.200.001	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PAGTO REF. LYON PRODUTOS PARA SAUDE	2.500,00	
17/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. LYON PRODUTOS PARA SAUDE		2.500,00
17/08/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,20	
17/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		7,20
			TOTAL DO DIA	6.185,71	6.185,71
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.019,30	
18/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.019,30
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1,00	
18/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1,00
			TOTAL DO DIA	3.020,30	3.020,30
19/08/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 07/2020	8.679,20	
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 07/2020		8.679,20
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.332,71	
19/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.332,71
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.047,50	
19/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.047,50
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	120,00	
19/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		120,00
19/08/2020	3.2.20.400.1	LICENÇA DE USO/SISTEMAS DE COMPUTADOR	PAGTO REF. PLATAFORMA ATENDIMENTO	778,46	
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. PLATAFORMA ATENDIMENTO		778,46
19/08/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. GESTAO CONF. EXTRATO	1.399,00	
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. GESTAO CONF. EXTRATO		1.399,00
19/08/2020	3.2.20.401.6	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO REF. APOIO CONTADORES ASSOCIADOS	600,00	
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. APOIO CONTADORES ASSOCIADOS		600,00
			TOTAL DO DIA	14.956,87	14.956,87
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.457,29	
20/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.457,29
20/08/2020	3.2.20.400.1	LICENÇA DE USO/SISTEMAS DE COMPUTADOR	PAGTO REF. SERVIDOR ATENDIMENTO WPP	477,00	
			TRANSPORTE	1.934,29	1.457,29

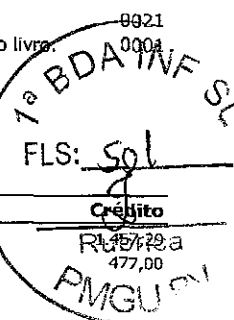
Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/043.782-1 no dia 05/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*[Handwritten signatures and stamps]*  
 pág. Junta Comercial 20/67

**Empresa:** CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA  
**N.P.J.:** 37.001.012/0001-40  
**Endereço:** ST SGAS 910 CONJUNTO B BLOCO A SALA 115, PARTE E, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70390-100  
**Período:** 24/04/2020 - 31/12/2020  
**sc. Junta Comercial:** Data: 24/04/2020

Folha: 0921  
 Número livro: 0004



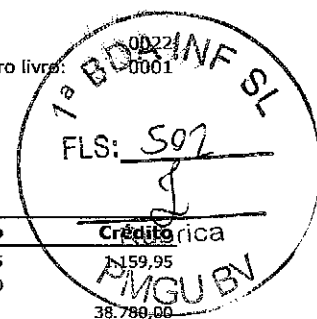
**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	1.934,29	
			PAGTO REF. SERVIDOR ATENDIMENTO WPP		
08/2020	1.2.10.200.1	SUBSCRIÇÃO/INTEGRALIZAÇÃO COTAS SICOOB	INTEGRALIZACAO COTAS SICOOB	40,00	
08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	INTEGRALIZACAO COTAS SICOOB		40,00
			TOTAL DO DIA	1.974,29	1.974,29
08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	997,44	
08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		997,44
08/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS SZAFIR DE CASTRO RODRIGUES	2.094,72	
08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS SZAFIR DE CASTRO RODRIGUES		2.094,72
08/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,20	
08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		7,20
			TOTAL DO DIA	3.099,36	3.099,36
08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.771,48	
08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.771,48
08/2020	1.1.30.400.1	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	PAGTO REF. GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	360,00	
08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES		360,00
08/2020	1.1.30.400.1	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	PAGTO REF. GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	280,00	
08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES		280,00
08/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. ARQUITETA FERNANDA ROCHA LIMA PEREIRA	3.200,00	
08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. ARQUITETA FERNANDA ROCHA LIMA PEREIRA		3.200,00
08/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	28,80	
08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		28,80
08/2020	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	PAGTO REF. SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIOS - PASSAGEM PARA SP	1.380,00	
08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIOS - PASSAGEM PARA SP		1.380,00
			TOTAL DO DIA	9.020,28	9.020,28
08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.221,15	
08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.221,15
08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	147,67	
08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		147,67
08/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. SAINT LOUIS CENTRO CLINICO LTDA	1.300,00	
08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. SAINT LOUIS CENTRO CLINICO LTDA		1.300,00
			TOTAL DO DIA	2.668,82	2.668,82
08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.855,93	
08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.855,93
			TOTAL DO DIA	1.855,93	1.855,93
08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.632,40	
08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.632,40
			TOTAL DO DIA	2.632,40	2.632,40
08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.837,74	
08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.837,74
08/2020	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	PAGTO REF. BATCAR VEICULOS	36.790,00	
08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. BATCAR VEICULOS		36.790,00
08/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	7,20	
08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		7,20
			TOTAL DO DIA	38.634,94	38.634,94
08/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 08/2020	1.045,00	
08/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 08/2020		1.045,00
08/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A RECOLHER INSS REF. 08/2020	114,95	
08/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS REF. 08/2020		114,95
			TRANSPORTE	1.159,95	1.159,95

Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

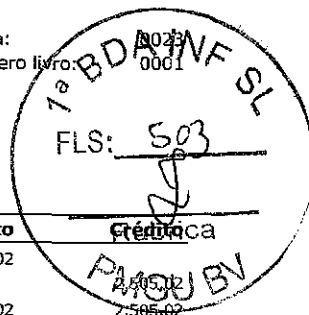
Junta Comercial do Estado do Distrito Federal  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/043.782-1 no dia 05/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 21/67



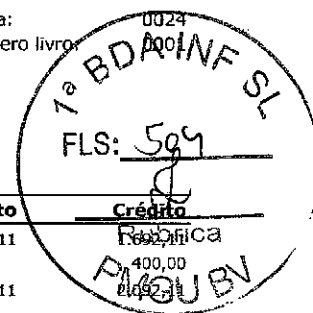
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.159,95	1.159,95
01/08/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS REF 08/2020	38.780,00	38.780,00
01/08/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF 08/2020	3.156,42	
01/08/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF 08/2020		3.156,42
01/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.801,99	
01/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.801,99
01/08/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. SAINT LOUIS CENTRO CLINICO LTDA	200,00	
01/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. SAINT LOUIS CENTRO CLINICO LTDA		200,00
01/08/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. REF ART PROJETO ARQUITETURA	97,95	
01/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. REF ART PROJETO ARQUITETURA		97,95
			TOTAL DO DIA	45.196,31	45.196,31
			TOTAL DO MÊS	181.583,18	181.583,18
01/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.862,58	
01/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.862,58
			TOTAL DO DIA	2.862,58	2.862,58
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.233,22	
02/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.233,22
02/09/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO REF. GESTAO DE CURRICULOS	300,00	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. GESTAO DE CURRICULOS		300,00
			TOTAL DO DIA	2.533,22	2.533,22
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	671,49	
03/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		671,49
03/09/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE CONF. EXTRATO	815,10	
03/09/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO PRO-LABORE CONF. EXTRATO		815,10
			TOTAL DO DIA	1.486,59	1.486,59
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.121,38	
04/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.121,38
			TOTAL DO DIA	2.121,38	2.121,38
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.405,90	
08/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.405,90
08/09/2020	1.1.30.400.1	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	PAGTO REF. DESPESA SOCIO	430,00	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. DESPESA SOCIO		430,00
08/09/2020	1.1.30.400.1	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	PAGTO REF. DESPESA SOCIO	150,00	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. DESPESA SOCIO		150,00
08/09/2020	1.1.30.400.1	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	PAGTO REF. DESPESA SOCIO	486,00	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. DESPESA SOCIO		486,00
			TOTAL DO DIA	3.471,90	3.471,90
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	965,35	
09/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		965,35
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.997,50	
09/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.997,50
			TOTAL DO DIA	5.962,85	5.962,85
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.241,46	
10/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.241,46
10/09/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	50,00	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		50,00
			TOTAL DO DIA	1.291,46	1.291,46
11/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.505,02	
			TRANSPORTE		2.505,02



**DIÁRIO**

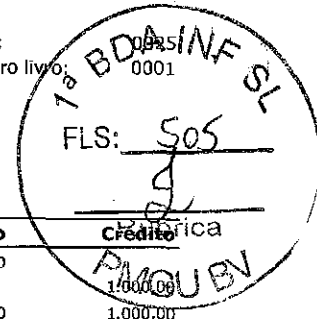
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.505,02	
			TOTAL DO DIA	2.505,02	2.505,02
10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.734,02	
10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.734,02
			TOTAL DO DIA	2.734,02	2.734,02
11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.595,31	
11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.595,31
			TOTAL DO DIA	1.595,31	1.595,31
12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.135,52	
12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.135,52
13/2020	3.2.20.401.9	DOAÇÕES	PAGTO REF. CASA DO CHOCOLATE PRODUTOS ALIMENTICIOS - DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS	5.000,00	
13/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF. CASA DO CHOCOLATE PRODUTOS ALIMENTICIOS - DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	6.135,52	6.135,52
14/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	737,62	
14/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		737,62
			TOTAL DO DIA	737,62	737,62
15/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	989,73	
15/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		989,73
			TOTAL DO DIA	989,73	989,73
16/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF 08/2020	114,95	
16/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO INSS REF 08/2020		114,95
16/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.032,64	
16/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.032,64
16/2020	1.2.10.200.1	SUBSCRIÇÃO/INTEGRALIZAÇÃO COTAS SICOOB	INTEGRALIZACAO COTAS SICOOB	40,00	
16/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	INTEGRALIZACAO COTAS SICOOB		40,00
			TOTAL DO DIA	1.187,59	1.187,59
17/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	731,44	
17/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		731,44
			TOTAL DO DIA	731,44	731,44
18/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	918,54	
18/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		918,54
			TOTAL DO DIA	918,54	918,54
19/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	335,34	
19/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		335,34
19/2020	1.1.30.400.1	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	PAGTO REF CAVALUS COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS - DESPESA SOCIO	640,00	
19/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF CAVALUS COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS - DESPESA SOCIO		640,00
			TOTAL DO DIA	975,34	975,34
20/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 08/2020	3.057,94	
20/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 08/2020		3.098,30
20/2020	3.2.20.501.2	JUROS E MULTAS	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 08/2020	40,36	
20/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	867,95	
20/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		867,95
			TOTAL DO DIA	3.966,25	3.966,25
21/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.692,11	
21/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.692,11
21/2020	1.1.30.400.1	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	PAGTO REF MEDCORPUS BRASILIA	400,00	
			TOTAL DO DIA	2.092,11	1.692,11



DIÁRIO

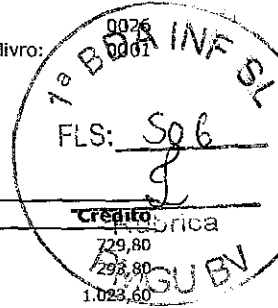
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TRANSPORTE PAGTO REF MEDCORPUS BRASILIA	2.092,11	400,00
			TOTAL DO DIA	2.092,11	400,00
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	335,34	
09/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		335,34
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.132,50	
09/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.132,50
			TOTAL DO DIA	1.467,84	1.467,84
09/09/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 09/2020	1.045,00	
09/09/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 09/2020		1.045,00
09/09/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A RECOLHER INSS REF. 09/2020	114,95	
09/09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS REF. 09/2020		114,95
09/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS REF 09/2020	25.947,00	
09/09/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS REF 09/2020		25.947,00
09/09/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF 09/2020	2.040,90	
09/09/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF 09/2020		2.040,90
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	775,66	
09/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		775,66
09/09/2020	3.2.20.400.1	LICENÇA DE USO/SISTEMAS DE COMPUTADOR	PAGTO REF BOLETO GERENCIADOR NF	52,73	
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF BOLETO GERENCIADOR NF		52,73
09/09/2020	3.2.20.400.1	LICENÇA DE USO/SISTEMAS DE COMPUTADOR	PAGTO REF BOLETO GERENCIADOR NF	58,09	
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO REF BOLETO GERENCIADOR NF		58,09
09/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ADIANTAMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	77.863,99	
09/09/2020	2.1.60.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO		77.863,99
			TOTAL DO DIA	107.898,32	107.898,32
			TOTAL DO MÊS	153.664,63	153.664,63
13/10/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE CONF. EXTRATO	930,05	
13/10/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO PRO-LABORE CONF. EXTRATO		930,05
			TOTAL DO DIA	930,05	930,05
15/10/2020	3.2.20.402.0	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGTO MB RESTAURANTE LT BRASILIA BR	244,16	
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO MB RESTAURANTE LT BRASILIA BR		244,16
			TOTAL DO DIA	244,16	244,16
17/10/2020	3.2.20.400.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGTO VITRINE P V LTDA	380,85	
17/10/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO VITRINE P V LTDA		380,85
17/10/2020	1.1.30.400.1	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	PAGTO P/ GABRIEL RUAN F	500,00	
17/10/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO P/ GABRIEL RUAN F		500,00
			TOTAL DO DIA	880,85	880,85
16/10/2020	1.1.30.400.1	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	PAGTO P/ GABRIEL RUAN F	500,00	
16/10/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO P/ GABRIEL RUAN F		500,00
16/10/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DIRECT DIGITAL LTDA	100,00	
16/10/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO DIRECT DIGITAL LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
19/10/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO P/ JOANA D ARC	416,00	
19/10/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO P/ JOANA D ARC		416,00
			TOTAL DO DIA	416,00	416,00
20/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF 09/2020	114,95	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO INSS REF 09/2020		114,95
			TOTAL DO DIA	114,95	114,95
22/10/2020	1.1.30.400.1	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	PAGTO P/ GABRIEL RUAN F	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.000,00	

*[Handwritten signatures and stamps]*



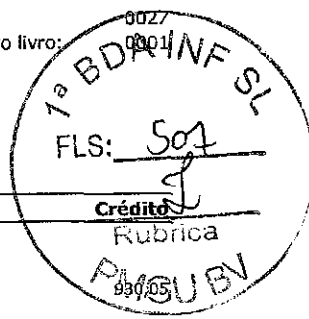
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
/10/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGTO F/ GABRIEL RUAN F	1.000,00	
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
/10/2020	3.2.20.402.9	SEGUROS DIVERSOS	PAGTO BB SEGURO EMPRESARIAL	31,09	
/10/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO BB SEGURO EMPRESARIAL		31,09
			TOTAL DO DIA	31,09	31,09
/10/2020	1.2.10.200.7	FELIPE SARKIS	EMPRSTIMO P/ FELIPE SARKIS	50.000,00	
/10/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	EMPRSTIMO P/ FELIPE SARKIS		50.000,00
			TOTAL DO DIA	50.000,00	50.000,00
/10/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 10/2020	1.045,00	
/10/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 10/2020		1.045,00
/10/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A RECOLHER INSS REF. 10/2020	114,95	
/10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS REF. 10/2020		114,95
/10/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF 10/2020	1.289,28	
/10/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER.	SIMPLES NACIONAL REF 10/2020		1.289,28
			TOTAL DO DIA	2.449,23	2.449,23
/10/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS REF 10/2020	15.569,94	
/10/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS REF 10/2020		15.569,94
			TOTAL DO DIA	15.569,94	15.569,94
			TOTAL DO MÊS	72.236,27	72.236,27
3/11/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE CONF. EXTRATO	930,05	
3/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO PRO-LABORE CONF. EXTRATO		930,05
3/11/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO DÉB.CONV.DEM.EMPRES	3.002,13	
3/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO DÉB.CONV.DEM.EMPRES		3.002,13
			TOTAL DO DIA	3.932,18	3.932,18
4/11/2020	1.1.30.400.1	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	PAGTO P/ GABRIEL RUAN F	6.000,00	
4/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO P/ GABRIEL RUAN F		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
5/11/2020	3.2.20.402.9	SEGUROS DIVERSOS	PAGTO DÉB. CONV. SEGUROS	62,87	
5/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	PAGTO DÉB. CONV. SEGUROS		62,87
			TOTAL DO DIA	62,87	62,87
6/11/2020	1.1.30.400.1	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	PAGTO P/ GABRIEL RUAN F	2.000,00	
6/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO F/ GABRIEL RUAN F		2.000,00
6/11/2020	3.2.20.400.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGTO JOSELINO CAVALCANTE	335,00	
6/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO JOSELINO CAVALCANTE		335,00
6/11/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO RODRIGO LOUSA	5.000,00	
6/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO RODRIGO LOUSA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	7.335,00	7.335,00
7/11/2020	1.1.30.400.1	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	PAGTO P/ GABRIEL RUAN F	1.400,00	
7/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO P/ GABRIEL RUAN F		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
8/11/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO TOCATINS COMERCIO	382,00	
8/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO TOCATINS COMERCIO		382,00
8/11/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO CLAUDECIR	347,80	
8/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO CLAUDECIR		347,80
8/11/2020	3.2.20.400.1	LICENÇA DE USO/SISTEMAS DE COMPUTADOR	PAGTO ZOOPTECNOLOGIA MP SA	293,80	
			TRANSPORTE	1.023,60	729,80



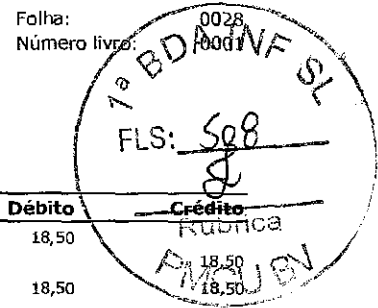
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.023,60	
3/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO ZOOP TECNOLOGIA MP SA		1.023,60
			TOTAL DO DIA	1.023,60	1.023,60
3/11/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO ALEX CRUZ SAMPAIO	500,00	
9/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALEX CRUZ SAMPAIO		500,00
9/11/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO CLAUDECIR	347,80	
9/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO CLAUDECIR		347,80
9/11/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	10,45	
9/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		10,45
9/11/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	10,45	
9/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		10,45
			TOTAL DO DIA	868,70	868,70
10/11/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2020	1.289,28	
10/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2020		1.289,28
10/11/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020	2.042,90	
10/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020		2.272,32
20/11/2020	3.2.20.501.2	JUROS E MULTAS	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020	229,42	
20/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF 10/2020	130,50	
20/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO INSS REF 10/2020		130,50
20/11/2020	3.2.20.501.2	JUROS E MULTAS	PAGTO COBRANÇA DE JUROS CONF EXTRATO	96,76	
20/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO COBRANÇA DE JUROS CONF EXTRATO		96,76
			TOTAL DO DIA	3.788,86	3.788,86
23/11/2020	1.2.10.200.1	BB- CONSORCIO	PAGTO BB CONSORCIO- PRESTAÇÃO	1.565,49	
23/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO BB CONSORCIO- PRESTAÇÃO		1.565,49
23/11/2020	1.2.10.200.1	BB- CONSORCIO	PAGTO BB CONSORCIO- PRESTAÇÃO	1.565,49	
23/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO BB CONSORCIO- PRESTAÇÃO		1.565,49
23/11/2020	1.2.10.200.1	BB- CONSORCIO	PAGTO BB CONSORCIO- PRESTAÇÃO	1.565,49	
23/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO BB CONSORCIO- PRESTAÇÃO		1.565,49
23/11/2020	1.2.10.200.1	BB- CONSORCIO	PAGTO BB CONSORCIO- PRESTAÇÃO	1.565,49	
23/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO BB CONSORCIO- PRESTAÇÃO		1.565,49
23/11/2020	1.2.10.200.1	BB- CONSORCIO	PAGTO BB CONSORCIO- PRESTAÇÃO	1.565,49	
23/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO BB CONSORCIO- PRESTAÇÃO		1.565,49
23/11/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO P/ANA PAULA DE SOUZA DIAS	400,00	
23/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO P/ANA PAULA DE SOUZA DIAS		400,00
23/11/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO P/LUCIANO ORNELAS CHAVES	517,14	
23/11/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO P/LUCIANO ORNELAS CHAVES		517,14
			TOTAL DO DIA	8.744,59	8.744,59
29/11/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 11/2020	1.045,00	
29/11/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 11/2020		1.045,00
29/11/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A RECOLHER INSS REF. 11/2020	114,95	
29/11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS REF. 11/2020		114,95
			TOTAL DO DIA	1.159,95	1.159,95
30/11/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS REF 11/2020	30.680,00	
30/11/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS REF 11/2020		30.680,00
30/11/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF 11/2020	2.695,92	
30/11/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF 11/2020		2.695,92
			TOTAL DO DIA	33.375,92	33.375,92
			TOTAL DO MÊS	67.691,67	67.691,67
01/12/2020	3.2.20.501.0	IOF	PAGTO IOF	28,97	
01/12/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO IOF		28,97
			TOTAL DO DIA	28,97	28,97



DIÁRIO

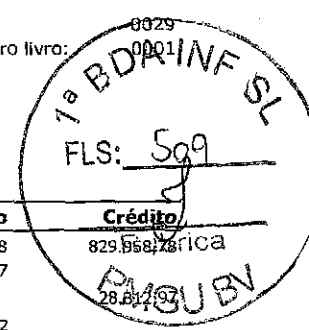
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
/12/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE CONF. EXTRATO	930,05	
/12/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO PRO-LABORE CONF. EXTRATO		930,05
/12/2020	1.2.10.200.1	SUBSCRIÇÃO/INTEGRALIZAÇÃO COTAS SICOOB	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	40,00	
/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.		40,00
/12/2020	1.2.10.200.1	SUBSCRIÇÃO/INTEGRALIZAÇÃO COTAS SICOOB	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	40,00	
/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.		40,00
/12/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	100,00	
/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		100,00
/12/2020	3.2.20.400.3	TELECOMUNICACOES	PAGTO FAT NET	46,98	
/12/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO FAT NET		46,98
			TOTAL DO DIA	1.157,03	1.157,03
/12/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2020	2.695,92	
/12/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2020		2.695,92
			TOTAL DO DIA	2.695,92	2.695,92
/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO P/ FERNANDO BARBOSA TELES	1.500,00	
/12/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO P/ FERNANDO BARBOSA TELES		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
/12/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	50,00	
/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		50,00
/12/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCARIAS	60,00	
/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TARIFAS BANCARIAS		60,00
/12/2020	1.2.10.200.1	BB- CONSORCIO	PAGTO BB CONSORCIO- PRESTAÇÃO	901,26	
/12/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO BB CONSORCIO- PRESTAÇÃO		901,26
/12/2020	1.2.10.200.1	BB- CONSORCIO	PAGTO BB CONSORCIO- PRESTAÇÃO	901,26	
/12/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO BB CONSORCIO- PRESTAÇÃO		901,26
/12/2020	1.2.10.200.1	BB- CONSORCIO	PAGTO BB CONSORCIO- PRESTAÇÃO	901,26	
/12/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO BB CONSORCIO- PRESTAÇÃO		901,26
/12/2020	3.2.20.402.9	SEGUROS DIVERSOS	PAGTO BB SEGURO EMPRESARIAL	31,05	
/12/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO B3 SEGURO EMPRESARIAL		31,05
			TOTAL DO DIA	2.844,83	2.844,83
/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO P/ FERNANDO BARBOSA TELES	750,00	
/12/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO P/ FERNANDO BARBOSA TELES		750,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO P/ LUCAS FIDELIS	390,00	
/12/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO P/ LUCAS FIDELIS		390,00
			TOTAL DO DIA	390,00	390,00
/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF 11/2020	114,95	
/12/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO INSS REF 11/2020		114,95
			TOTAL DO DIA	114,95	114,95
/12/2020	1.2.10.200.1	SUBSCRIÇÃO/INTEGRALIZAÇÃO COTAS SICOOB	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	40,00	
/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
/12/2020	1.1.30.400.1	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	PAGTO P/ GABRIEL RUAN F	1.000,00	
/12/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO P/ GABRIEL RUAN F		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
/12/2020	3.2.20.402.0	LANCHES E REFEIÇÕES	STARBUCKS SAO PAULO BR	18,50	
			TRANSPORTE		18,50



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	TRANSPORTE STARBUCKS SAO PAULO BR	18,50	
			TOTAL DO DIA	18,50	
/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS REF 12/2020	46.200,00	
/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS REF 12/2020		46.200,00
/12/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL REF 12/2020	3.332,00	
/12/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF 12/2020		3.332,00
/12/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 12/2020	1.045,00	
/12/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 12/2020		1.045,00
/12/2020	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A RECOLHER INSS REF. 12/2020	114,95	
/12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS REF. 12/2020		114,95
/12/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	54.311,75	
/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES		54.311,75
/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31.690,52	
/12/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31.690,52
/12/2020	1.2.31.000.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO REF 2020	2.452,68	
/12/2020	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO REF 2020		2.452,68
/12/2020	1.2.31.000.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO 2020	125,36	
/12/2020	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO 2020		125,36
/12/2020	3.2.20.501.2	JUROS E MULTAS	PAGTO COBRANÇA DE JUROS CONF EXTRATO	507,89	
/12/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	PAGTO COBRANÇA DE JUROS CONF EXTRATO		507,89
/12/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60.635,22	
/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60.635,22
/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.678,56	
/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.678,56
/12/2020	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24.372,26	
/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24.372,26
/12/2020	2.1.60.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES	77.863,99	
/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		77.863,99
/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020	1.000,00	
/12/2020	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020		1.000,00
/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020	400,00	
/12/2020	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020		400,00
/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020	2.091,97	
/12/2020	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020		2.091,97
/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020	125,01	
/12/2020	3.2.20.402.9	SEGUROS DIVERSOS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020		125,01
/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020	8.360,00	
/12/2020	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020		8.360,00
/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020	2.520,00	
/12/2020	3.2.20.300.1	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020		2.520,00
/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020	4.500,00	
/12/2020	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020		4.500,00
/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020	1.250,00	
/12/2020	3.2.20.401.6	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020		1.250,00
/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020	2.698,50	
/12/2020	3.2.20.101.5	UNIFORMES	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020		2.698,50
/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020	419,78	
/12/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020		419,78
/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020	895,23	
/12/2020	3.2.20.501.2	JUROS E MULTAS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020		895,23
/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020	281,37	
/12/2020	3.2.20.400.3	TELECOMUNICAÇÕES	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020		281,37
/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020	49.020,87	
/12/2020	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020		49.020,87
/12/2020	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020	450.065,87	
/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020		450.065,87
			TRANSPORTE	829.958,78	829.958,78



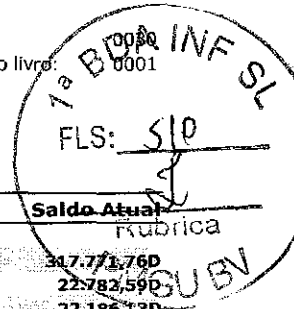


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	829.958,78	829.958,78
1/12/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020	28.312,97	
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020	2.527,02	
31/12/2020	3.2.20.401.6	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020		2.527,02
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020	1.382,60	
31/12/2020	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020		1.382,60
31/12/2020	4.1.30.100.5	RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020	13,78	
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020		13,78
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020	28,97	
31/12/2020	3.2.20.501.0	IOF	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020		28,97
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020	27.848,31	
31/12/2020	3.2.20.400.1	PROFAGAÇÃO E PUBLICIDADE	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020		27.848,31
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020	309,00	
31/12/2020	3.2.20.300.9	CONSELHO DE CLASSES	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020		309,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020	470,00	
31/12/2020	3.2.20.401.7	GRAFICA EM GERAL	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020		470,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020	5.000,00	
31/12/2020	3.2.20.401.9	DOAÇÕES	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020		5.000,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020	1.950,00	
31/12/2020	3.1.20.300.1	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020		1.950,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020	262,66	
31/12/2020	3.2.20.402.0	LICENÇAS E SERVIÇOS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020		262,66
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020	38.249,67	
31/12/2020	3.1.30.200.001	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020		38.249,67
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020	2.062,88	
31/12/2020	3.2.20.400.1	LICENÇA DE USO/SISTEMAS DE COMPUTADOR	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020		2.062,88
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020	268.112,84	
31/12/2020	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020		268.112,84
31/12/2020	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020	73.805,91	
31/12/2020	1.1.30.400.1	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020		73.805,91
			TOTAL DO DIA	1.280.295,39	1.280.295,39
			TOTAL DO MÊS	1.290.835,59	1.290.835,59

Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/243.782-1 no dia 05/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*[Handwritten signature]*  
 pág. Junta Comercial 29/67  
*[Handwritten signature]*



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Rubrica
<b>ATIVO</b>	<b>317.771,76D</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>227.823,59D</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>22.186,13D</b>	
CAIXA	9.900,00D	
CAIXA GERAL	9.900,00D	
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>12.186,13D</b>	
BANCO DO BRASIL	12.186,13D	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>100,00D</b>	
RDC APLICACAO SICCOB	100,00D	
<b>CLIENTES</b>	<b>596,46D</b>	
<b>REVENDEAS DE MERCADORIAS A RECEBER</b>	<b>596,46D</b>	
CLIENTES DIVERSOS	596,46D	
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>294.989,17D</b>	
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>254.438,81D</b>	
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>254.438,81D</b>	
BB- CONSORCIO	10.531,23D	
EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	159.976,00D	
FELIPE SARKIS	50.000,00D	
LUCIANO CHAVES CIRURGIA PLASTICA	23.027,74D	
SUBSCRIÇÃO/INTEGRALIZAÇÃO COTAS SICCOB	320,00D	
DANIEL VIEIRA FLORENCIO BRA IDAO	10.583,84D	
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>40.550,36D</b>	
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>3.635,00D</b>	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.635,00D	
<b>VEÍCULOS</b>	<b>34.337,32D</b>	
VEÍCULOS	34.337,32D	
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>2.578,04D</b>	
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	125,36D	
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	2.452,68D	
<b>PASSIVO</b>	<b>317.771,76C</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>98.587,83C</b>	
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>93.900,00C</b>	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>93.900,00C</b>	
EMPRESTIMOS GABRIEL RUAN	93.900,00C	
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.428,48C</b>	
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.428,48C</b>	
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.428,48C	
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.259,35C</b>	
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>930,05C</b>	
PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>329,30C</b>	
INSS A RECOLHER	329,30C	
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.877,00C</b>	
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.877,00C</b>	
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>14.877,00C</b>	
MARCOS SALOMAO VALLE	14.877,00C	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>204.306,93C</b>	
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>	
GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	10.000,00C	
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>194.306,93C</b>	
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>194.306,93C</b>	

*[Handwritten signature]*

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal.  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/043.782-1 no dia 05/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*[Handwritten signature]*

Empresa: CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA  
I.P.J.: 37.001.012/0001-40  
c. Junta Comercial: Data: 24/04/2020  
Endereço: ST SGAS 910 CONJUNTO B BLOCO A SALA 115, PARTE E, ASA SUL, BRÁSILIA/DF, CEP 70390-100  
Período encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0031  
Número livro: 0001



### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição

Saldo Atualizada

LUCROS ACUMULADOS

194.306,930

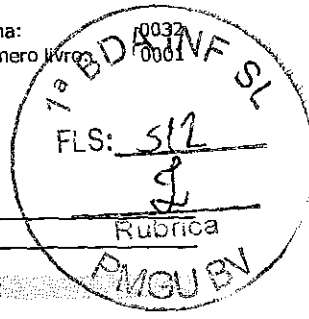
BRIEL RUAN FERRAO CHAVES  
DIRETOR ADMINISTRADOR  
CPF: [REDACTED]

ELIES DE PAULA SOARES  
Reg. no CRC - DF sob o No. SP-140.724/0-1T  
CPF: [REDACTED]

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal  
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/043.782-1 no dia 05/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA  
**CNPJ:** 37.001.012/0001-40  
**C. Junta Comercial:** Data: 24/04/2020  
**Endereço:** ST SGAS 910 CONJUNTO B BLOCO A SALA 115, PARTE E, ASA SUL, BRASILIA/DF, CEP 70390-100  
**Data:** 24/04/2020 - 31/12/2020

Folha: 0032  
 Número Livro: 0001



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

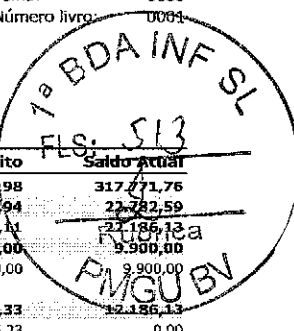
Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	450.065,87	450.065,87
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) SIMPLES NACIONAL	(28.312,97)	(28.312,97)
<b>ESPESAS OPERACIONAIS</b>		421.752,90
<b>ESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	(1.950,00)	
COMBUSTÍVEL	(1.000,00)	
MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(38.249,67)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(400,00)	
VIAGENS AÉREAS	(2.091,97)	
PRÓ-LABORE	(8.360,00)	
UNIFORMES	(2.698,50)	
ALUGUÉIS	(4.500,00)	
ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	(2.520,00)	
TAXAS DIVERSAS	(419,78)	
CÓPIAS DE CLASSES	(309,00)	
LICENÇA DE USO/SISTEMAS DE COMPUTADOR	(2.062,88)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(27.848,31)	
TELECOMUNICAÇÕES	(281,37)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(49.020,87)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(1.250,00)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(2.527,02)	
GRAFICA EM GERAL	(470,00)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(262,66)	
SEGUROS DIVERSOS	(125,01)	(146.347,04)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,78	13,78
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
TÁRIFAS BANCÁRIAS	(1.382,60)	
IOF	(28,97)	
JUROS E MULTAS	(895,23)	(2.306,80)
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>		
DOAÇÕES	(5.000,00)	(5.000,00)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		268.112,84
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		268.112,84

GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: [REDACTED]

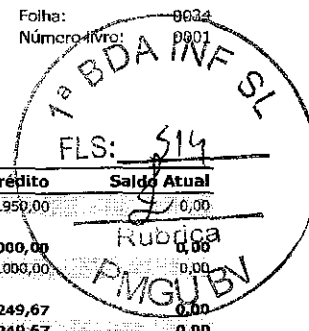
ELIES DE PAULA SOARES  
 Reg. no CRC - DF sob o No. SP-140.724/0-1T  
 CPF: [REDACTED]

*[Handwritten mark]*

BALANÇETE



Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>	0,00	1.846.042,74	1.528.270,98	317.771,76
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	0,00	1.548.475,53	1.525.692,94	22.782,59
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	0,00	915.049,24	892.863,11	22.186,13
4	1.1.10.1	<b>CAIXA</b>	0,00	10.000,00	100,00	9.900,00
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	0,00	10.000,00	100,00	9.900,00
7	1.1.10.2	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	0,00	804.935,46	792.749,33	12.186,13
8	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB	0,00	665.616,23	665.616,23	0,00
9	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL	0,00	139.319,23	127.133,10	12.186,13
10	1.1.10.3	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	0,00	100.113,78	100.013,78	100,00
515	1.1.10.300.2	RDC APLICACAO SICOOB	0,00	100.113,78	100.013,78	100,00
12	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	0,00	559.620,38	559.023,92	596,46
13	1.1.20.1	<b>REVENHAS DE MERCADORIAS A RECEBER</b>	0,00	559.620,38	559.023,92	596,46
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	0,00	559.620,38	559.023,92	596,46
18	1.1.3	<b>DUTROS CRÉDITOS</b>	0,00	73.805,91	73.805,91	0,00
22	1.1.30.4	<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS</b>	0,00	73.805,91	73.805,91	0,00
639	1.1.30.400.1	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	0,00	73.805,91	73.805,91	0,00
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	0,00	297.567,21	2.578,04	294.989,17
69	1.2.1	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	0,00	254.438,81	0,00	254.438,81
76	1.2.10.2	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	0,00	254.438,81	0,00	254.438,81
651	1.2.10.200.1	BB- CONSÓRCIO	0,00	10.531,23	0,00	10.531,23
6	1.2.10.200.1	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	0,00	159.976,00	0,00	159.976,00
6	1.2.10.200.1	FELIPE SARKIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
6	1.2.10.200.1	LUCIANO CHAVES CIRURGIA PLASTICA	0,00	23.027,74	0,00	23.027,74
82	1.2.10.200.1	SUBSCRIÇÃO/INTEGRALIZAÇÃO COTAS SICOOB	0,00	320,00	0,00	320,00
643	1.2.10.200.7	DANIE. VIEIRA FLORENCIO BRANDAO	0,00	10.583,84	0,00	10.583,84
111	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	0,00	49.128,40	2.578,04	40.550,36
116	1.2.30.2	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	0,00	3.760,36	125,36	3.635,00
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.760,36	125,36	3.635,00
120	1.2.30.4	<b>VEÍCULOS</b>	0,00	36.790,00	2.452,68	34.337,32
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	0,00	36.790,00	2.452,68	34.337,32
125	1.2.31.0	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	0,00	2.578,04	0,00	2.578,04
127	1.2.31.000.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	125,36	0,00	125,36
129	1.2.31.000.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	0,00	2.452,68	0,00	2.452,68
149	2	<b>PASSIVO</b>	0,00	244.747,64	562.519,40	317.771,76
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	0,00	150.818,73	249.406,56	98.587,83
382	2.1.1	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	0,00	40.050,00	133.950,00	93.900,00
151	2.1.10.1	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	0,00	40.050,00	133.950,00	93.900,00
155	2.1.10.100.1	BR21 CONSTRUÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
648	2.1.10.100.1	EMPRESTIMOS GABRIEL RUAN	0,00	0,00	93.900,00	93.900,00
644	2.1.10.100.1	MAUA 21 CONSTRUTORA LTDA	0,00	20.050,00	20.050,00	0,00
169	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	0,00	24.884,49	28.312,97	3.428,48
170	2.1.40.1	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	0,00	24.884,49	28.312,97	3.428,48
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	24.884,49	28.312,97	3.428,48
188	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	0,00	8.020,25	9.279,60	1.259,35
188	2.1.50.1	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	0,00	7.429,95	8.360,00	930,05
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	7.429,95	8.360,00	930,05
190	2.1.50.2	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	0,00	590,30	919,60	329,30
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	0,00	590,30	919,60	329,30
200	2.1.6	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	0,00	77.863,99	77.863,99	0,00
649	2.1.60.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	77.863,99	77.863,99	0,00
503	2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	0,00	20.123,00	35.000,00	14.877,00
217	2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	0,00	20.123,00	35.000,00	14.877,00
218	2.2.10.1	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	0,00	20.123,00	35.000,00	14.877,00
602	2.2.10.100.600	MARCOS SALOMAO VALLE	0,00	20.123,00	35.000,00	14.877,00
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	0,00	73.805,91	278.112,84	204.306,93
243	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
244	2.3.10.1	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
245	2.3.10.100.1	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
264	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	0,00	73.805,91	268.112,84	194.306,93
265	2.3.50.1	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	0,00	73.805,91	268.112,84	194.306,93
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	0,00	73.805,91	268.112,84	194.306,93
269	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	0,00	154.053,84	154.053,84	0,00
500	3.1	<b>CUSTOS</b>	0,00	41.199,67	41.199,67	0,00
283	3.1.2	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
287	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00



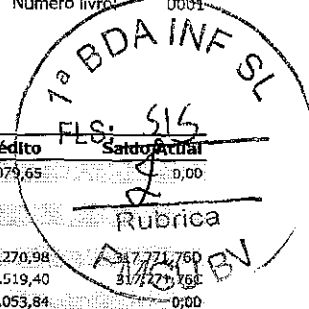
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
610	3.1.20.300.1	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
293	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	38.249,67	38.249,67	0,00
641	3.1.30.2	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	38.249,67	38.249,67	0,00
642	3.1.30.200.001	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	38.249,67	38.249,67	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	112.854,17	112.854,17	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.491,97	2.491,97	0,00
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	400,00	400,00	0,00
313	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	400,00	400,00	0,00
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	2.091,97	2.091,97	0,00
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	0,00	2.091,97	2.091,97	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	110.362,20	110.362,20	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.058,50	11.058,50	0,00
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00
346	3.2.20.101.5	UNIFORMES	0,00	2.698,50	2.698,50	0,00
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
342	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.248,78	3.248,78	0,00
347	3.2.20.300.1	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	419,78	419,78	0,00
527	3.2.20.300.9	CONSELHO DE CLASSES	0,00	309,00	309,00	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	89.248,12	89.248,12	0,00
645	3.2.20.400.1	LICENÇA DE USO/SISTEMAS DE COMPUTADOR	0,00	2.062,88	2.062,88	0,00
526	3.2.20.400.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	27.848,31	27.848,31	0,00
356	3.2.20.400.3	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	281,37	281,37	0,00
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	49.420,87	49.420,87	0,00
343	3.2.20.401.6	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
510	3.2.20.401.6	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.527,02	2.527,02	0,00
607	3.2.20.401.7	GRÁFICA EM GERAL	0,00	470,00	470,00	0,00
609	3.2.20.401.9	DOAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
611	3.2.20.402.0	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	262,66	262,66	0,00
326	3.2.20.402.9	SEGUROS DIVERSOS	0,00	125,01	125,01	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.306,80	2.306,80	0,00
514	3.2.20.500.9	TARIFFAS BANCÁRIAS	0,00	1.382,60	1.382,60	0,00
524	3.2.20.501.0	IOF	0,00	28,97	28,97	0,00
352	3.2.20.501.2	JUROS E MULTAS	0,00	895,23	895,23	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	478.392,62	478.392,62	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	478.392,62	478.392,62	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	450.065,87	450.065,87	0,00
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	450.065,87	450.065,87	0,00
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	450.065,87	450.065,87	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	28.312,97	28.312,97	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	28.312,97	28.312,97	0,00
425	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	28.312,97	28.312,97	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	13,78	13,78	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	13,78	13,78	0,00
516	4.1.30.100.5	RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13,78	13,78	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	450.079,65	450.079,65	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	450.079,65	450.079,65	0,00
472	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	450.079,65	450.079,65	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	450.079,65	450.079,65	0,00

*[Handwritten signature and stamp]*

Empresa: CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA  
 N.P.J.: 37.001.012/0001-40  
 Endereço: ST SGAS 910 CONJUNTO B BLOCO A SALA 115, PARTE E, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70390-100  
 Período: 24/04/2020 - 31/12/2020  
 sc. Junta Comercial: Data: 24/04/2020

Folha: 0035  
 Número livro: 0001



BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	450.079,65	450.079,65	0,00

RESUMO DO BALANÇETE

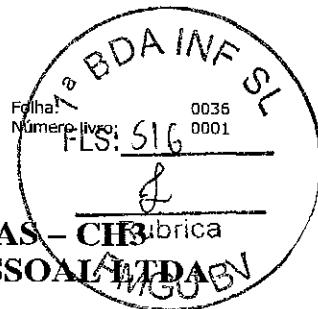
ATIVO	0,00	1.846.042,74	1.528.270,98	317.771,760
PASSIVO	0,00	244.747,64	562.519,40	317.771,760
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	154.053,84	154.053,84	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	478.392,62	478.392,62	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	2.000.096,58	1.682.324,82	317.771,760
CONTAS CREDORAS	0,00	723.140,26	1.040.912,02	317.771,760
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: [REDACTED]-47

ELIES DE PAULA SOARES  
 Reg. no CRC - DF sob o No. SP-140.724/0-1T  
 CPF: [REDACTED]-91

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten mark]*



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA

### 1. INFORMAÇÕES GERAIS:

#### 1.1 Atividade Preponderante

A CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA, conhecida pelo seu nome fantasia CH3 INTERMEDIACAO E PARTICIPACAO, é uma empresa individual de responsabilidade limitada, de pequeno porte, optante pelo regime tributário do Simples Nacional, com sede no Brasil, na cidade de Brasília, Distrito Federal, no SGAS 910, Conjunto B, Bloco A, Sala 115, Parte E, Asa Sul, CEP 70.390.100.

Suas atividades compreendem a compra, venda e intermediação de produtos médicos hospitalares.

### 2. POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis para a preparação das demonstrações financeiras estão definidas logo abaixo. Os requisitos para aplicação destas políticas abrangem os critérios de comparabilidade necessários aos exercícios anteriores.

#### 2.1 Legislações e Declaração de Conformidade

A administração da sociedade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

As práticas contábeis compreendem os dispositivos vigentes das Normas Brasileiras de Contabilidade, dos Pronunciamentos, Comunicados, Orientações e Interpretações Técnicas, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade, e a conformidade com a Resolução CFC Nº 1.418/12 FTG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

#### 2.2 Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor para reconhecimento efetivo.

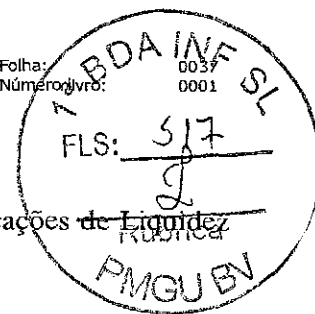
#### 2.3 Moeda de Identificação

Os valores das demonstrações financeiras estão expressos em unidades de moeda corrente nacional (reais).

#### 2.4 Contas Patrimoniais

As contas do Ativo e Passivo possuem um valor total de R\$ 317.771,76 (trezentos e dezessete mil e setecentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos), que se referem às seguintes contas discriminadas abaixo:

##### 2.4.1 Disponível



Agrupa os saldos do Caixa e Banco Conta Movimento.

São contas que referem ao disponível pra retirada, tais como Caixa, Conta banco e Aplicações de Liquidez em curto prazo.

#### 2.4.2 Clientes

A Conta Clientes refere-se á receitas que serão recebidas no decorrer do próximo exercício.

#### 2.4.3 Realizável a Longo Prazo

Corresponde a créditos a realizar com sócios e demais pessoas ligadas à empresa no longo prazo.

#### 2.4.4 Imobilizado

Corresponde a ativos imobilizados que pertence a empresa.

#### 2.4.5 Obrigações Tributárias

Os impostos relacionados ao Simples Nacional, mensurados a custo histórico.

#### 2.4.6 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Agrupa os saldos de Pró- Labore a pagar e encargos sociais a recolher.

#### 2.4.7 Empréstimos, Financiamentos

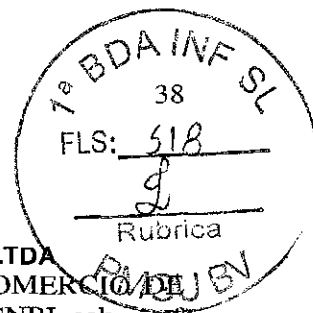
Os valores classificados nesta conta referem-se a mútuos realizados lançados a custo histórico, com pagamento em longo prazo.

#### 2.4.8 Capital Social

O Capital Social é constituído por R\$ 10.000,00 (dez mil reais) integralizados em moeda corrente.

#### 2.4.9 Demonstração do Resultado do Exercício

O Resultado operacional da empresa em 2020 foi um lucro de R\$ 268.112,84 (duzentos e oitenta e seis mil e cento e doze reais e oitenta e quatro centavos).



**CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA**

Declaro para os devidos fins, na condição de Contador da Empresa CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.001.012/0001-40, e estabelecida à ST SGAS 910 CONJUNTO B BLOCO A SALA 115- ASA SUL, CEP 70390-100 Brasília - DF, que a mesma obteve os seguintes índices de desempenho no período de janeiro a dezembro de 2020.

**1-Grau de Endividamento**

PC	98.587,83	+	ELP	14.877,00	=	0,56	56%
PL					=	204.306,93	

Interpretação: Quanto menor melhor. O capital de terceiros equivale a 56% do capital próprio.

**2-Composição de Endividamento**

PC					=	98.587,83	
PC	98.587,83	+	PNC	14.877,00	=	0,87	87%

Interpretação: Quanto menor melhor, as obrigações de curto prazo correspondem a 87% das obrigações totais.

**3-Solvência Geral**

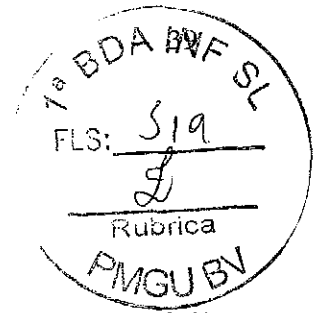
ATIVO	317.771,76					=	2,800619	280%
PC	98.587,83	+	PNC	14.877,00				

Interpretação: Quanto maior melhor. O investimento total equivale a 280% do capital de terceiros.

**4-Participação de Terceiros**

PC	98.587,83	+	PNC	14.877,00				
ATIVO	317.771,76					=	0,3570639	36%

Interpretação: Quanto menor melhor. O capital de terceiros representa 36% do investimento total.



### 5-Capitalização

PL	204.306,93		
ATIVO	317.771,76	=	0,6429361 64%

Interpretação: Interpretação: Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 64% do investimento total.

### 6 - Capital de Giro Próprio

+ Ativo Circulante =	22.782,59
+ Ativo N Circulante=	294.989,17
(-)Passivo Circulante=	98.587,83
(-)Passivo N Circulante=	14.877,00
(=) Capital de Giro Próprio	204.306,93

### 7-Imobilização do Patrimônio Líquido

ATIVO N CIRCULANTE	294.989,17		
PL	204.306,93	=	1,443853 144%

Interpretação: Quanto menor, melhor. A imobilização representa 43% do capital próprio.

### 8-Imobilização dos Recursos N Correntes

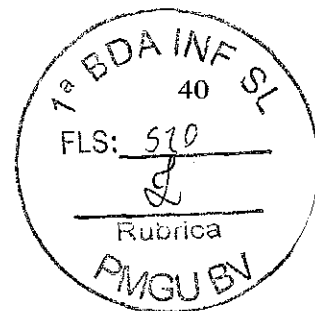
ATIVO N CIRCULANTE	294.989,17		
PL	204.306,93 + PNC 14.877,00	=	1,3458522 135%

Interpretação: Quanto menor, melhor. 135% dos recursos não correntes foram destinados a imobilização.

### 9-Imobilização do Investimento Total

ATIVO N CIRCULANTE	294.989,17		
ATIVO	317.771,76	=	0,9283052 93%

Interpretação: Quanto menor, melhor. A imobilização representa 93% do investimento total.



### 10-Rentabilidade do Investimento Total

Resultado antes das Provisões	-	=	0	0%
<hr/>				
ATIVO	485.403,35			

Interpretação: Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 0% do investimento total.

### 11-Rentabilidade do Capital Próprio

Resultado antes das Provisões	-	=	0	0%
<hr/>				
PL	294.074,53			

Interpretação: Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 0% do capital próprio.

### 12-Rentabilidade do Ativo

#### 12-Rentabilidade do Ativo

LUCRO LIQUIDO	268.112,84	=	0,8437277	84%
<hr/>				
ATIVO	317.771,76			

Interpretação: Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$84,00 de lucro para cada R\$100,00 de investimento total.

### 13-Rentabilidade do Patrimônio Líquido

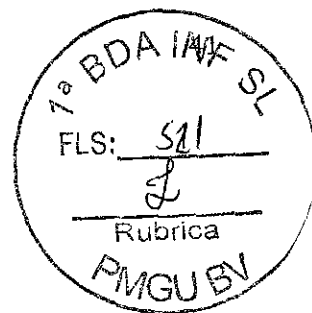
LUCRO LIQUIDO	268.112,84	=	2,6246084	262%
<hr/>				
PL MÉDIO (PLI + PLF) / 2	102.153,47			

Interpretação: Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 262,00 de lucro para cada R\$100,00 de investido, em média.

### 14-Giro do Ativo

VENDAS/SERVIÇOS LIQUIDOS	450.065,87	=	1,416318	142%
<hr/>				
ATIVO	317.771,76			

Interpretação: Quanto maior, melhor. A empresa vendeu/prestou serviços em R\$142,00 para cada R\$100,00 de investimento total.



### 15-Margem Líquida

LUCRO LIQUIDO	268.112,84				
<hr/>					
VENDAS LIQUIDAS	450.065,87			= 0,5957191	60%

Interpretação: Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 60,00 de lucro para cada R\$100,00 de vendas ou serviços prestados.

### 16-Liquidez Geral

AC	22.782,59	+	RLP	125184,010		
<hr/>						
PC	98.587,83	+	ELP	14.877,00	=	1,304 130%

Interpretação: Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,30 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

### 17- Liquidez Corrente

AC	22.782,59				
<hr/>					
PC	98.587,83			= 0,2310893	23%

Interpretação: Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 0,23 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

### 18-Liquidez Seca

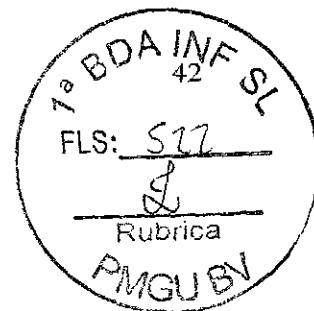
AC	22.782,59	- ESTOQUES	-	= 0,2310893	23%
<hr/>					
PC	98.587,83				

Interpretação: Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 0,23 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer estoque.

### 19-Liquidez Imediata

DISPONIBILIDADE	22.186,13				
<hr/>					
PC	98.587,83			= 0,2250392	23%

Interpretação: Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 0,23 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Os índices mais utilizados para habilitação em processos licitatórios são os de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral. Em regra, a exigência para habilitação é de que esses índices estejam acima de 1,00.

Conforme demonstrado anteriormente, conclui-se que os índices mencionados satisfazem essa condição:

<b>Liquidez Geral</b>	<b>1,30</b>
<b>Liquidez Corrente</b>	<b>0,23</b>
<b>Solvência Geral</b>	<b>2,80</b>

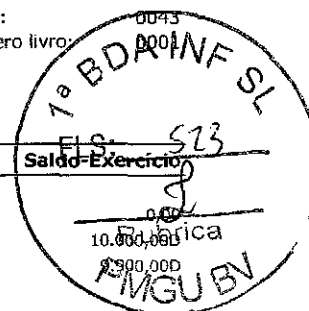
Reconhecemos a exatidão dos presentes Índices.

Brasília-DF, 12 de março de 2021

**Elies de Paula Soares**  
Contador  
CRC/DF SP-140.724/0-1T

**Gabriel Ruan Ferrão Chaves**  
Sócio Administrador  
CPF: ██████████

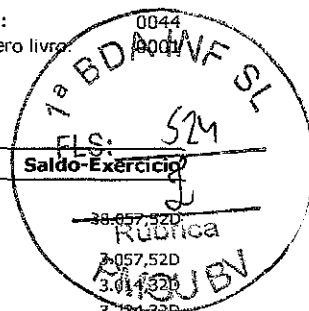
Junta Comercial do Estado do Distrito Federal  
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/043.782-1 no dia 05/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
04/2020	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR				10.000,00D
04/2020	1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	245	10.000,00		0,00
04/2020	271 DEPOSITO CONF. EXTRATO	8		100,00	10.000,00D
	Total da conta:		10.000,00	100,00	
04/2020	8 - 1.1.10.200.1	BANCO SICCOB			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/2020	271 DEPOSITO CONF. EXTRATO	5	100,00		100,00D
04/2020	272 APLICACAO CONF. EXTRATO	515		100,00	0,00
05/2020	273 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	300,00		300,00D
05/2020	274 TARIFAS BANCARIAS	514		50,00	250,00D
05/2020	275 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	400,00		650,00D
05/2020	277 DEBITO SUBSCRICAO/INTEGRALIZACAO	82		40,00	610,00D
05/2020	276 TRANSF P/ GABRIEL RUAN	639		10,00	600,00D
05/2020	188 MARCOS SALOMAO VALLE CONF. EXTRATO	602	30.000,00		30.600,00D
05/2020	278 PAGTO REF. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	647		4.999,00	25.601,00D
05/2020	279 PAGTO REF. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	647		4.990,00	20.611,00D
05/2020	280 PAGTO REF. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	647		4.990,00	15.621,00D
05/2020	281 PAGTO REF. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	647		4.999,00	10.622,00D
05/2020	282 PAGTO REF. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	647		4.999,00	5.623,00D
05/2020	283 PAGTO REF. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	647		4.999,00	624,00D
05/2020	284 TARIFAS BANCARIAS	514		43,20	580,80D
06/2020	285 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	300,00		880,80D
06/2020	286 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	1.490,43		2.371,23D
06/2020	287 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	220,00		2.591,23D
06/2020	288 TRANSF GABRIEL RUAN P/ CH3	648	5.000,00		7.591,23D
06/2020	289 RECEBIMENTO DE CLIENTES - KINGSPAN ISOESTE CONSTRUTIVOS	504	20.200,00		27.791,23D
06/2020	290 PAGTO REF. MV COMERCIO BRASIL LTDA	610		1.950,00	25.841,23D
06/2020	291 PAGTO REF. ANA MARIA ALEXANDRE	362		530,00	25.311,23D
06/2020	292 PAGTO REF. LUCIENE RODRIGUES	362		400,00	24.911,23D
06/2020	293 PAGTO REF. MIRIAM DE OLIVEIRA CABRAL	352		400,00	24.511,23D
06/2020	294 PAGTO REF. EDICARLOS MACIEL DE AGUIAR	362		500,00	24.011,23D
06/2020	295 PAGTO REF. MARCOS	362		700,00	23.311,23D
06/2020	296 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	839,81		24.151,04D
06/2020	297 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	220,00		24.371,04D
06/2020	298 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	400,00		24.771,04D
06/2020	299 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	440,00		25.211,04D
06/2020	364 PAGTO REF. JOAO PAULO EMMANUEL QUINTA - CAPOTES PARA COLETA COVID	642		1.299,00	23.912,04D
06/2020	365 PAGTO REF. PROGRAMA GESTAO NF	645		53,25	23.858,79D
06/2020	366 TARIFAS BANCARIAS	514		7,20	23.851,59D
06/2020	300 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	1.297,95		25.149,54D
06/2020	301 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	540,00		25.689,54D
06/2020	367 TARIFAS BANCARIAS	514		14,40	25.675,14D
06/2020	368 PAGTO REF. EAGLE PUBLICITY SERVICOS DE PUBLICIDADE	526		979,56	24.695,58D
06/2020	369 PAGTO REF. EAGLE PUBLICITY SERVICOS DE PUBLICIDADE	526		562,00	24.133,58D
06/2020	302 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	3.337,90		27.471,48D
06/2020	303 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	220,00		27.691,48D
06/2020	304 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	440,00		28.131,48D
06/2020	305 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	260,00		28.391,48D
06/2020	306 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	20,00		28.411,48D
06/2020	370 PAGTO REF. BRUNA EDUARDA RODRIGUES	362		400,00	28.011,48D
06/2020	371 TARIFAS	514		7,20	28.004,28D
06/2020	307 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	220,00		28.224,28D
06/2020	308 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	220,00		28.444,28D
06/2020	309 TRANSF GABRIEL RUAN P/ CH3	648	4.000,00		32.444,28D
06/2020	310 TRANSF GABRIEL RUAN P/ CH3	648	4.900,00		37.344,28D
06/2020	311 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	2.435,24		39.779,52D
06/2020	312 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	220,00		39.999,52D
06/2020	313 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	220,00		40.219,52D
06/2020	372 PAGTO REF. CRISTIAN	362		400,00	39.819,52D
06/2020	373 PAGTO REF. KELLY CRISTINA	362		400,00	39.419,52D
06/2020	374 PAGTO REF. BARBARA CANGUÇU	362		400,00	39.019,52D
06/2020	375 PAGTO REF. ELIANE MORAIS PEREIRA	362		400,00	38.619,52D

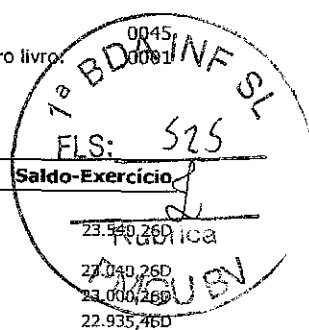




RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
06/2020	8 - 1.1.10.200.1	BANCO SICOOB			
06/2020	376 PAGTO REF. EAGLE PUBLICITY SERVICOS DE PUBLICIDADE	526		562,00	38.857,32D
06/2020	377 TRANSF P/ EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	647		35.000,00	73.857,32D
06/2020	378 TARIFAS BANCARIAS	514		43,20	3.041,52D
06/2020	314 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	220,00		3.261,52D
06/2020	315 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	5.341,07		8.575,39D
06/2020	316 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	800,00		9.375,39D
06/2020	317 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	15.000,00		24.375,39D
06/2020	318 RECEBIMENTOS REF. MARCOS SALOMAO VALLE	602	5.000,00		29.375,39D
06/2020	379 PAGTO REF. SAINT LOUIS CENTRO CLINICO	642		144,03	29.231,36D
06/2020	380 PAGTO REF. EAGLE PUBLICITY	526		432,00	28.799,36D
06/2020	381 PAGTO REF. MATALURGICA VARELA - OUTDOORS CONTAINERS	526		2.000,00	26.799,36D
06/2020	382 PAGTO PRO-LABORE REF. GABRIEL RUAN			1.045,00	25.754,36D
06/2020	383 TARIFAS BANCARIAS	514		21,60	25.732,76D
06/2020	320 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	1.420,00		27.152,76D
06/2020	394 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	2.895,35		30.048,11D
06/2020	384 PAGTO REF. JOAO PAULO EMMANUEL - 10 MACACOES	642		1.299,99	28.748,12D
06/2020	385 PAGTO REF. LAIS ALVES ALEXANDRE	362		307,69	28.440,43D
06/2020	386 PAGTO REF. MICHAELA RUANA RIBEIRO	362		307,69	28.132,74D
06/2020	387 PAGTO REF. ALICE SOUSA	362		307,69	27.825,05D
06/2020	388 PAGTO REF. LORRANE CAROLINE PEREIRA	362		307,69	27.517,36D
06/2020	389 PAGTO REF. SALUMITA DE ALMEIDA LISBOA	362		307,69	27.209,67D
06/2020	390 PAGTO REF. TAINA VIDAL DA SILVA	362		307,69	26.901,98D
06/2020	391 PAGTO REF. EDICARLOS MACIEL	362		150,00	26.751,98D
06/2020	392 PAGTO REF. DMT MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	642		90,00	26.661,98D
06/2020	393 PAGTO REF. SZAFIR DE CASTRO RODRIGUES	362		1.399,99	25.261,99D
06/2020	395 TARIFAS BANCARIAS	514		79,20	25.182,79D
06/2020	321 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	2.975,51		28.158,30D
06/2020	322 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	220,00		28.378,30D
06/2020	323 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	1.013,07		29.391,37D
06/2020	324 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	8.000,00		37.391,37D
06/2020	396 PAGTO REF. VILMAR FRANÇA PAINEIS	362		250,00	37.141,37D
06/2020	397 PAGTO REF. ARIELLY DA SILVA SANTOS	362		307,69	36.833,68D
06/2020	398 PAGTO REF. SAINT LOUIS CENTRO CLINICO	642		152,20	36.681,48D
06/2020	399 PAGTO REF. SAINT LOUIS CENTRO CLINICO	642		50,00	36.631,48D
06/2020	400 TARIFAS BANCARIAS	514		50,00	36.581,48D
06/2020	401 TARIFAS BANCARIAS	514		14,40	36.567,08D
06/2020	325 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	220,00		36.787,08D
06/2020	326 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	11.891,32		48.678,40D
06/2020	327 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	800,00		49.478,40D
06/2020	402 PAGTO REF. LAIS ALVES ALEXANDRE	362		100,00	49.378,40D
06/2020	403 PAGTO REF. MICHAELA RUANA RIBEIRO	362		100,00	49.278,40D
06/2020	404 PAGTO REF. BRUNA EDUARDA	362		100,00	49.178,40D
06/2020	405 PAGTO REF. ARIELLY DA SILVA	362		100,00	49.078,40D
06/2020	406 PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS	362		200,00	48.878,40D
06/2020	407 PAGTO REF. MARCOS SALOMAO VALLE CONF. EXTRATO	602		8.000,00	40.878,40D
06/2020	408 TARIFAS BANCARIAS	514		7,20	40.871,20D
06/2020	409 TARIFAS BANCARIAS	514		57,60	40.813,60D
06/2020	328 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	9.250,66		50.064,26D
06/2020	329 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	4.040,00		54.104,26D
06/2020	319 TRANSF P/ EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	647		35.000,00	19.104,26D
06/2020	410 PAGTOS REF. SERVIÇOS PRESTADOS	362		522,00	18.582,26D
06/2020	411 TARIFAS BANCARIAS	514		43,20	18.539,06D
06/2020	330 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	8.148,70		26.687,76D
06/2020	331 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	160,00		26.847,76D
06/2020	332 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	3.335,00		30.182,76D
06/2020	412 PAGTO BONUS ARIELLY	362		50,00	30.132,76D
06/2020	413 PAGTO REF EAGLE PUBLICITY SERVICOS DE PUBL.	526		1.344,00	28.788,76D
06/2020	414 PAGTO REF EVERTON RIBEIRO MOVEIS E UNIFORMES - COMPRA DE UNIFORMES CONF. EXTRATO	362		150,00	27.320,26D
16/06/2020	415 PAGTO REF LORRANE CAROLINE PEREIRA RIBEIRO	362		3.500,00	23.820,26D
16/06/2020	416 PAGTO REF METALURGICA VARELLA LTDA ME - 4 OUTDOOR	526			

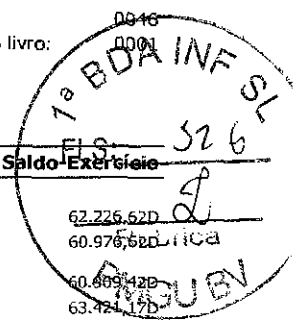
*[Handwritten signatures and initials]*



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Ch.C./Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
01/06/2020	8 - 1.1.10.200.1	BANCO SICCOB			
06/2020	417	PAGTO REF SALUMITA DE ALMEIDA - COMPRA DE MESA	117	280,00	23.940,26D
06/2020	418	PAGTO REF KAROLENE RODRIGUES	362	500,00	24.040,26D
06/2020	419	PAGTO REF ALICE SOUSA	362	40,00	24.080,26D
06/2020	420	TARIFAS BANCARIAS	514	64,80	22.935,46D
06/2020	334	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	5.960,01	28.895,47D
06/2020	421	PAGTO REF. ARIELLY DA SILVA	362	100,00	28.795,47D
06/2020	422	TRANSF P/ LUCIANO ORNELAS CHAVES	640	5.500,00	23.295,47D
06/2020	423	PAGTO REF. APOIO CONTADORES ASSOCIADOS	510	600,00	22.695,47D
06/2020	424	TARIFAS BANCARIAS	514	21,60	22.673,87D
06/2020	336	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	6.236,78	28.910,65D
06/2020	425	TARIFAS BANCARIAS	514	14,40	28.896,25D
06/2020	426	PAGTO REF. WALTERES PEREIRA DE SOUSA	362	200,00	28.696,25D
06/2020	427	PAGTO REF. ANA MARIA ALEXANDRE SILVA	362	400,00	28.296,25D
06/2020	337	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	2.458,51	30.754,76D
06/2020	338	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	360,00	31.114,76D
06/2020	339	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	400,00	31.514,76D
06/2020	340	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	3.600,00	35.114,76D
06/2020	341	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	13.970,00	49.084,76D
06/2020	342	TRANSF GABRIEL RUAN P/ CH3	648	30.000,00	79.084,76D
06/2020	428	PAGTO REF. MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	642	743,60	78.341,16D
06/2020	429	PAGTO REF. LUCIANO CHAVES - HLC	640	2.527,74	75.813,42D
06/2020	430	PAGTO REF. ANUIDADE - BIÓ MEDICO	527	309,00	75.504,42D
06/2020	431	TRANSF P/ EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	617	60.000,00	15.504,42D
06/2020	432	TARIFAS BANCARIAS	514	14,40	15.490,02D
06/2020	343	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	8.441,73	23.931,75D
06/2020	344	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	1.000,00	24.931,75D
06/2020	433	PAGTO REF. JOAO PAULO EMMANUEL QUINTA - MACACAO	345	800,00	24.131,75D
06/2020	434	PAGTO REF. ANA MARIA ALEXANDRE SILVA	362	200,00	23.931,75D
06/2020	435	INTEGRALIZACAO COTAS SICCOB	02	40,00	23.891,75D
06/2020	436	TARIFAS BANCARIAS	514	14,40	23.877,35D
06/2020	437	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2020	479	817,60	23.059,75D
06/2020	345	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	4.689,47	27.749,22D
06/2020	346	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	1.200,00	28.949,22D
06/2020	347	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	8.000,00	36.949,22D
06/2020	438	PAGTO REF. EAGLE PUBLICITY	526		312,94
06/2020	439	PAGTO REF. BARBARA CANGUÇU DOS SANTOS	362	150,00	36.486,28D
06/2020	440	PAGTO REF. EMPRESTIMO SAINT LOUIS	642	204,69	36.281,59D
06/2020	441	TARIFAS BANCARIAS	514	14,40	36.267,19D
06/2020	348	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	4.114,13	40.381,32D
06/2020	349	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	160,00	40.541,32D
06/2020	350	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	20,00	40.561,32D
06/2020	351	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	4.908,41	45.469,73D
06/2020	352	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	1.500,00	46.969,73D
06/2020	353	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	400,00	47.369,73D
06/2020	442	TAXA ALTERACAO CONTRATO SOCIAL	350		295,00
06/2020	354	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	400,00	47.474,73D
06/2020	355	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	1.919,48	49.394,21D
06/2020	356	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	220,00	49.614,21D
06/2020	357	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	1.054,00	50.668,21D
06/2020	443	PAGTO REF. EAGLE PUBLICITY	526		3.000,00
06/2020	444	TARIFAS BANCARIAS	514	7,20	47.661,01D
06/2020	358	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	5.402,56	53.063,57D
06/2020	359	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	2.800,00	55.863,57D
06/2020	360	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	3.050,00	58.913,57D
06/2020	445	PAGTO REF WALTERES PEREIRA DE SOUSA	362	224,66	58.688,91D
06/2020	446	PAGTO REF ALICE SOUSA MOURA	362	718,97	57.969,94D
06/2020	447	PAGTO REF SALUMITA DE ALMEIDA LISBOA	362	718,97	57.250,97D
06/2020	448	PAGTO REF KELLY CRISTINA DOS SANTOS	362	533,33	56.717,64D
06/2020	449	PAGTO REF GERENCIALOR NF	645	52,55	56.665,09D
06/2020	450	PAGTO REF WALTERES PEREIRA	362	106,00	56.559,09D
06/2020	451	PAGTO REF BONUS LUIZ	362	70,00	56.489,09D
06/2020	452	TARIFAS BANCARIAS	514	36,00	56.453,09D
06/2020	361	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	3.717,55	60.170,64D
06/2020	362	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	1.616,00	61.786,64D

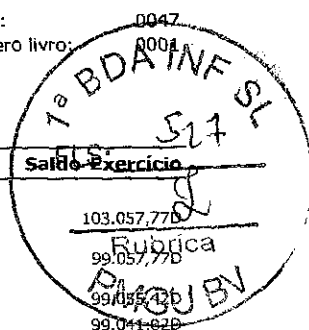
*[Handwritten signatures and stamps]*



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Exercício
01/06/2020	8 - 1.1.10.200.1	BANCO SICCOB			
06/2020	363 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	504	439,98		62.226,62D
06/2020	453 PAGTO REF. LABORATORIO CITOPREV CONF. EXTRATO	343		1.250,00	60.976,62D
06/2020	454 TARIFAS BANCARIAS	514		7,20	60.983,82D
07/2020	42 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 156014305	504	2.451,75		63.435,57D
07/2020	43 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - EVERTON RIBEIRO COMPRAS DE UNIFORMES	346		230,00	63.191,17D
07/2020	44 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 156190528	504	2.611,65		65.802,82D
07/2020	46 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 156260380	504	1.200,00		67.002,82D
07/2020	47 TRANSF GABRIEL RUAN P/ CH3	648	50.000,00		117.002,82D
07/2020	45 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	602		12.123,00	104.879,82D
07/2020	48 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - ANDAIMES MARTINS - ALUGUEL 3 CONTAINERS	341		1.650,00	103.229,82D
07/2020	49 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 156348324	504	210,00		103.439,82D
07/2020	50 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 156360020	504	2.180,62		105.620,44D
07/2020	53 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 156486031	504	1.600,00		107.220,44D
07/2020	54 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 156486391	504	800,00		108.020,44D
07/2020	51 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - BR21 CONSTRUÇÕES E EMPRESTIMO	155		20.000,00	88.020,44D
07/2020	52 APLICACO RDC SICCOB	515		15.000,00	73.020,44D
07/2020	55 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - ALUGUEL CONJUNTO NACIONAL - CONDOMINIO	342		4.500,00	68.520,44D
07/2020	57 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 156595536	504	3.783,16		72.303,60D
07/2020	56 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - PAGTO REF. GABRIEL RUAN FERNAO CHAVES			1.045,00	71.258,60D
07/2020	58 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - SERVIÇOS DE PANFLETAGEM	526		800,00	70.458,60D
07/2020	59 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	362		1.200,00	69.258,60D
07/2020	60 TARIFAS BANCARIAS	514		2,35	69.256,25D
07/2020	61 TARIFAS BANCARIAS	514		7,20	69.249,05D
07/2020	62 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 156783403	504	3.720,00		72.969,05D
07/2020	63 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 156833816	504	3.839,07		76.808,12D
07/2020	65 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 156921003	504	20.000,00		96.808,12D
07/2020	64 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - PAGTO REF. AXON HEALTH CARE	642		11.754,76	85.053,36D
07/2020	66 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - MAUIA 21 CONSTRUTORA LTDA ME	644		20.050,00	65.003,36D
07/2020	67 DÉBITO EMISSÃO DOC-C	362		45,00	64.958,36D
07/2020	68 TARIFAS BANCARIAS	514		7,20	64.951,16D
07/2020	69 TARIFAS BANCARIAS	514		14,40	64.936,76D
07/2020	70 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 157030660	504	3.114,93		68.051,69D
07/2020	72 DEVOLUÇÃO CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	362	400,00		68.451,69D
07/2020	74 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 157060256	504	270,00		68.721,69D
07/2020	77 CRED.DOC	504	490,00		69.211,69D
07/2020	71 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	362		400,00	68.811,69D
07/2020	73 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	362		400,00	68.411,69D
07/2020	75 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	362		275,36	68.136,33D
07/2020	76 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - CONTAINERS	341		870,00	67.266,33D
07/2020	78 TARIFAS BANCARIAS	514		4,70	67.261,63D
07/2020	79 TARIFAS BANCARIAS	514		28,80	67.232,83D
07/2020	80 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 157198200	504	3.144,94		70.377,77D
07/2020	83 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 157228637	644	20.050,00		90.427,77D
07/2020	84 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 157264729	504	14.400,00		104.827,77D
09/07/2020	85 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 157273161	504	660,00		105.487,77D
09/07/2020	86 CRED.DOC	504	270,00		105.757,77D
09/07/2020	87 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANCA0000000012	504	5.300,00		111.057,77D

RAZÃO

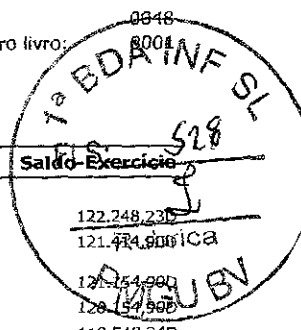


Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Exercício
07/2020	8 - 1.1.10.200.1	BANCO SICOOB			103.057,77D
07/2020	81 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - GABRIEL RUAN CONF. EXTRATO	639		8.000,00	99.057,77D
07/2020	82 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - CEPALAB LABORATORIO LTDA	642		4.000,00	99.057,77D
07/2020	88 TARIFAS BANCARIAS	514		2,35	99.059,42D
07/2020	89 TARIFAS BANCARIAS	514		14,40	99.044,62D
07/2020	91 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 157376828	504	2.599,27		101.640,29D
07/2020	90 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - DANIEL VIETRA FLORENCIO BRANDAO	643		10.583,84	91.056,45D
07/2020	92 TARIFAS BANCARIAS	514		50,00	91.006,45D
07/2020	93 TARIFAS BANCARIAS	514		7,20	90.999,25D
07/2020	94 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 157561816	504	270,00		91.269,25D
07/2020	95 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 157603294	504	270,00		91.539,25D
07/2020	96 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 157617390	504	6.955,93		98.495,18D
07/2020	98 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 157696776	504	660,00		99.155,18D
07/2020	97 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	362		400,00	98.755,18D
07/2020	99 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - GPS PROPAGANDA	526		2.000,00	96.755,18D
07/2020	100 TARIFAS BANCARIAS	514		14,40	96.740,78D
07/2020	101 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 157822225	504	2.428,37		99.169,15D
07/2020	103 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 157927173	504	2.000,00		101.169,15D
07/2020	104 CRED.DOC	504	850,00		102.019,15D
07/2020	105 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇAO000000020	504	1.616,00		103.635,15D
07/2020	102 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	362		206,66	103.428,49D
07/2020	106 TARIFAS BANCARIAS	514		7,20	103.421,29D
07/2020	107 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 158002329	504	2.240,04		105.661,33D
07/2020	113 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 158131719	504	210,00		105.871,33D
07/2020	108 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	362		425,00	105.446,33D
07/2020	109 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	362		80,00	105.366,33D
07/2020	110 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	362		217,50	105.148,83D
07/2020	111 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	362		125,39	105.023,44D
07/2020	112 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	362		1.399,00	103.624,44D
07/2020	114 APLICACAO RDC SICOOB	515		85.000,00	18.624,44D
07/2020	115 TARIFAS BANCARIAS	514		28,80	18.595,64D
07/2020	116 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 158184744	504	2.320,04		20.915,68D
07/2020	117 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 158197870	504	200,00		21.115,68D
07/2020	118 CRÉD.TRANSF.CONTAS	504	150,00		21.265,68D
07/2020	119 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 158340936	504	1.298,58		22.564,26D
07/2020	120 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	362		453,33	22.110,93D
07/2020	121 DÉBITO EMISSÃO DOC-C	362		453,33	21.657,60D
07/2020	122 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	362		346,66	21.310,94D
07/2020	123 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	362		346,66	20.964,28D
07/2020	124 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	362		346,66	20.617,62D
07/2020	125 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	362		346,66	20.270,96D
07/2020	126 TARIFAS BANCARIAS	514		7,20	20.263,76D
07/2020	127 TARIFAS BANCARIAS	514		36,00	20.227,76D
07/2020	128 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 158556420	504	2.787,30		23.015,06D
07/2020	131 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇAO000000044	504	1.050,00		24.065,06D
07/2020	129 PAGAMENTO INSS CONF. EXTRATO	191		114,95	23.950,11D
07/2020	130 DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	82		40,00	23.910,11D
07/2020	132 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 158748154	504	2.195,60		26.105,71D
07/2020	24 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 06/2020			6.322,45	19.783,26D
07/2020	133 DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	350		36,00	19.747,26D
07/2020	135 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 158902686	504	3.853,85		23.601,11D
07/2020	143 RESGATE APLICACAO RDC SICOOB	515	15.007,52		38.608,63D
07/2020	144 RESGATE APLICACAO RDC SICOOB	515	85.006,26		123.614,89D
07/2020	136 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - RESCISAO EDICARLOS MACIEL DE AGUIAR	352		1.166,66	122.448,23D

Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/043.782-1 no dia 05/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*[Handwritten signatures and stamps]*  
 pag. Junta Comercial 47/67



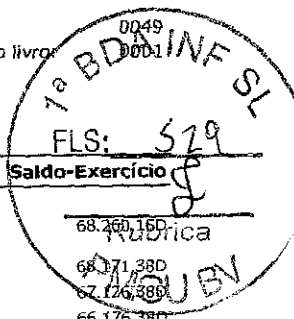
RAZÃO

Data	Lote Histórico	Ctu.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Exercício
07/2020	8 - 1.1.10.200.1	BANCO SICCOBS			
07/2020	137	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	362	200,00	122.248,23D
07/2020	138	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - RONALDO RAMIRO DE AMORIM	362	833,33	121.414,90D
07/2020	139	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	362	260,00	121.154,90D
07/2020	140	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	526	1.000,00	120.154,90D
07/2020	141	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - CHARLES ALVES DE SOUSA	362	606,66	119.548,24D
07/2020	142	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	362	51,34	119.496,90D
07/2020	145	TARIFAS BANCARIAS	514	36,00	119.460,90D
07/2020	146	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 159056769	504	1.485,04	120.945,94D
07/2020	147	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 159091126	504	216,59	121.162,53D
07/2020	148	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE - LUCIANO CHAVES CIRURGIA PLASTICA	640	15.000,00	106.162,53D
07/2020	149	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 159199693	504	2.164,87	108.327,40D
07/2020	151	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 159291303	504	420,00	108.747,40D
07/2020	152	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 159297047	504	2.850,00	111.597,40D
07/2020	150	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - OUTDOORS LAGO SUL E NORTE	526	6.000,00	105.597,40D
07/2020	153	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - APOIO CONTADORES ASSOCIADOS	510	612,79	104.984,61D
07/2020	154	CRÉD.TRANSF.CONTAS	504	150,00	105.134,61D
07/2020	155	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 159313927	504	300,00	105.434,61D
07/2020	156	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 159316849	504	400,00	105.834,61D
07/2020	157	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 159367524	504	1.815,04	107.649,65D
07/2020	159	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 159426383	504	300,00	107.949,65D
07/2020	160	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 159497454	504	1.200,00	109.149,65D
07/2020	158	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	362	100,00	109.049,65D
07/2020	161	TARIFAS BANCARIAS	514	7,20	109.042,45D
07/2020	163	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 159547746	504	2.056,11	111.098,56D
07/2020	162	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	526	1.000,00	110.098,56D
07/2020	164	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	362	500,00	109.598,56D
07/2020	165	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	362	240,00	109.358,56D
07/2020	166	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	362	80,00	109.278,56D
07/2020	167	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	362	400,00	108.878,56D
07/2020	168	TARIFAS BANCARIAS	514	2,35	108.876,21D
07/2020	169	TARIFAS BANCARIAS	514	28,80	108.847,41D
07/2020	171	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 159698773	504	200,00	109.047,41D
07/2020	172	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 159717044	504	2.568,79	111.616,20D
07/2020	170	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - NATHAN COMERCIO DE COLCHOES LTDA	117	1.489,00	110.127,20D
07/2020	173	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	362	200,00	109.927,20D
07/2020	174	TARIFAS BANCARIAS	514	7,20	109.920,00D
07/2020	175	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 159816372	504	200,00	110.120,00D
07/2020	177	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 159872625	504	3.692,56	113.812,56D
07/2020	178	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 159909803	504	300,00	114.112,56D
07/2020	181	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD. LÍQUIDAÇÃO COBRANÇA0000000037	504	1.633,77	115.746,33D
07/2020	176	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	362	300,00	115.446,33D
07/2020	179	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - TRANSF P/ GABRIEL RUAN FERNAO CHAVES	639	50.000,00	65.446,33D
07/2020	180	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	362	265,00	65.181,33D
07/2020	182	TARIFAS BANCARIAS	514	14,40	65.166,93D
07/2020	183	RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 160076751	504	2.684,53	67.851,46D
07/2020	184	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	362	170,00	67.681,46D
07/2020	185	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - PANFLETOS	526	580,00	67.101,46D
08/2020	32	RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	3.515,06	70.616,52D
08/2020	223	PAGTO REF. SAINT LOUIS CENTRO CLINICO	362	135,00	70.481,52D
08/2020	224	PAGTO REF. SAINT LOUIS CENTRO CLINICO	362	50,00	70.431,52D
08/2020	225	PAGTO REF. SAINT LOUIS CENTRO CLINICO	362	180,00	70.251,52D

Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/043.782-1 no dia 05/01/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*[Handwritten signature]*



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
	8 - 1.1.10.200.1	BANCO SICCOOB			
08/2020	226 PAGTO REF. SAINT LOUIS CENTRO CLINICO - MOBILIA ESCRITÓRIO	117		1.991,36	68.260,15D
08/2020	227 PAGTO REF. TAXA ART CONF. EXTRATO	350		88,78	68.348,93D
08/2020	228 PAGTO PRO-LABORE CONF. EXTRATO	188		1.045,00	69.393,93D
08/2020	229 PAGTO REF. MG DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIO CONF. EXTRATO	642		950,00	66.176,38D
08/2020	230 PAGTO REF. EVERT RIBEIRO MÓVEIS E UNIFORMES EIRELI CONF. EXTRATO	346		350,00	65.826,38D
08/2020	231 TARIFAS BANCARIAS	514		2,35	65.824,03D
08/2020	192 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	2.066,57		67.890,60D
08/2020	193 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	120,00		68.010,60D
08/2020	232 PAGTO DE COMBUSTIVEL PARA LOCOMOCAO E PRESTACAO DE SERVICOS	292		1.000,00	67.010,60D
08/2020	194 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	2.221,98		69.232,58D
08/2020	233 PAGTO REF. ALUGUEL DE OUTDOOR CONF. EXTRATO	526		2.309,96	66.922,62D
08/2020	234 PAGTO REF. ELINELSON RODRIGUES PAIVA CONF. EXTRATO	526		750,00	66.172,62D
08/2020	235 PAGTO REF. APOIO CONTADORES ASSOCIADOS CONF. EXTRATO	510		714,23	65.458,39D
08/2020	195 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	421,81		65.880,20D
08/2020	236 PAGTO REF. WS IMPORTS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - MANUTENÇÃO DE VÍCULOS UTILIZADOS CONF. EXTRATO	313		400,00	65.480,20D
08/2020	237 PAGTO REF. PRODUÇÃO GRÁFICA PANFLETO CONF. EXTRATO	607		470,00	65.010,20D
08/2020	196 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	600,00		65.610,20D
08/2020	197 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	2.427,78		68.037,98D
08/2020	238 PAGTO REF. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA MAT P/ PRESTACAO DE SERVICOS CONF. EXTRATO	612		15.000,00	53.037,98D
08/2020	239 PAGTO REF. MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONF. EXTRATO	642		61,40	52.976,58D
08/2020	240 PAGTO REF. ARIELLY DA SILVA SANTOS CONF. EXTRATO	362		70,00	52.906,58D
08/2020	241 TARIFAS BANCARIAS	514		2,00	52.904,58D
08/2020	242 TARIFAS BANCARIAS	514		21,60	52.882,98D
08/2020	198 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	2.220,60		55.103,58D
08/2020	199 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	2.650,00		57.753,58D
08/2020	243 TARIFAS BANCARIAS	514		50,00	57.703,58D
08/2020	200 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	1.544,80		59.248,38D
08/2020	201 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	1.200,00		60.448,38D
08/2020	244 PAGTO REF. PASSAGEM PARA SAO PAULO SZAFIR DE CASTRO RODRIGUES	316		711,97	59.736,41D
08/2020	245 PAGTO REF. MENSALIDADE APLICATIVO CONF. EXTRATO	645		297,00	59.439,41D
08/2020	246 PAGTO REF. FATURA TELEFONE FIXO CONF. EXTRATO	356		146,13	59.293,28D
08/2020	247 PAGTO REF. FATURA INTERNET CONF. EXTRATO	356		88,26	59.205,02D
08/2020	248 TARIFAS BANCARIAS	514		7,20	59.197,82D
08/2020	202 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	2.322,23		61.520,05D
08/2020	203 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	120,00		61.640,05D
08/2020	204 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	1.053,14		62.693,19D
08/2020	205 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	99,99		62.793,18D
08/2020	206 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	19,99		62.813,17D
08/2020	249 PAGTO REF. GABRIEL RUAN	639		420,01	62.393,16D
08/2020	207 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	2.261,19		64.674,35D
08/2020	250 PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS ANA MARIA ALEXANDRE SILVA	362		133,38	64.540,97D
08/2020	269 TARIFAS BANCARIAS	514		7,20	64.533,77D
08/2020	208 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	3.678,51		68.212,28D
08/2020	251 PAGTO REF. LYON PRODUTOS PARA SAUDE	642		2.500,00	65.712,28D
08/2020	252 TARIFAS BANCARIAS	514		7,20	65.705,08D
08/2020	209 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	3.019,30		68.724,38D
08/2020	210 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	1,00		68.725,38D
08/2020	211 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	2.332,71		71.058,09D
08/2020	212 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	1.047,50		72.105,59D
08/2020	213 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	120,00		72.225,59D
08/2020	23 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 07/2020	479		8.679,20	63.546,39D
08/2020	253 PAGTO REF. PLATAFORMA ATENDIMENTO	645		778,46	62.767,93D
08/2020	254 PAGTO REF. GESTAO CONF. EXTRATO	362		1.399,00	61.368,93D
08/2020	255 PAGTO REF. APOIO CONTADORES ASSOCIADOS	510		600,00	60.768,93D

Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/043.782-1 no dia 05/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*[Handwritten signatures and initials]*  
 pag. Junta Comercial 49/67

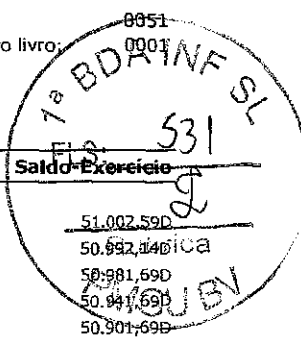
7ª BDA 0550 NF SL  
 FLS: 530

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Parh.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO SICCOOB			
20/08/2020	214 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	1.457,29		62.226,22D
20/08/2020	256 PAGTO REF. SERVIDOR ATENDIMENTO WPP	645		477,00	62.749,22D
20/08/2020	257 INTEGRALIZACAO COTAS SICCOOB	82		40,00	62.709,22D
21/08/2020	215 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	997,44		62.706,66D
21/08/2020	258 PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS SZAFIR DE CASTRO RODRIGUES	362		2.094,72	60.611,94D
21/08/2020	259 TARIFAS BANCARIAS	514		7,20	60.604,74D
24/08/2020	216 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	3.771,48		64.376,22D
24/08/2020	260 PAGTO REF. GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	639		360,00	64.016,22D
24/08/2020	261 PAGTO REF. GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	639		280,00	63.736,22D
24/08/2020	262 PAGTO REF. ARQUITETA FERNANDA ROCHA LIMA PEREIRA	362		3.200,00	60.536,22D
24/08/2020	263 TARIFAS BANCARIAS	514		28,80	60.507,42D
24/08/2020	270 PAGTO REF. SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIOS - PASSAGEM PARA SP	316		1.380,00	59.127,42D
25/08/2020	217 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	1.221,15		60.348,57D
25/08/2020	218 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	147,67		60.496,24D
25/08/2020	264 PAGTO REF. SAINT LOUIS CENTRO CLINICO LTDA	362		1.300,00	59.196,24D
26/08/2020	219 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	1.855,93		61.052,17D
27/08/2020	220 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	2.632,40		63.684,57D
28/08/2020	221 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	1.837,74		65.522,31D
28/08/2020	265 PAGTO REF. BATCAR VEICULOS	121		36.790,00	28.732,31D
28/08/2020	266 TARIFAS BANCARIAS	514		7,20	28.725,11D
31/08/2020	222 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	1.801,99		30.527,10D
31/08/2020	267 PAGTO REF. SAINT LOUIS CENTRO CLINICO LTDA	362		200,00	30.327,10D
31/08/2020	268 PAGTO REF. REF ART PROJETO ARQUITETURA	362		97,95	30.229,15D
01/09/2020	455 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	2.862,58		33.091,73D
02/09/2020	456 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	2.233,22		35.324,95D
02/09/2020	478 PAGTO REF. GESTAO DE CURRICULOS	362		300,00	35.024,95D
03/09/2020	457 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	671,49		35.696,44D
04/09/2020	458 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	2.121,38		37.817,82D
08/09/2020	459 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	2.405,90		40.223,72D
08/09/2020	479 PAGTO REF. DESPESA SOCIO	639		430,00	39.793,72D
08/09/2020	480 PAGTO REF. DESPESA SOCIO	639		150,00	39.643,72D
08/09/2020	481 PAGTO REF. DESPESA SOCIO	639		486,00	39.157,72D
09/09/2020	460 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	965,35		40.123,07D
09/09/2020	461 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	4.997,50		45.120,57D
10/09/2020	462 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	1.241,46		46.362,03D
10/09/2020	482 TARIFAS BANCARIAS	514		50,00	46.312,03D
11/09/2020	463 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	2.505,02		48.817,05D
14/09/2020	464 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	2.734,02		51.551,07D
15/09/2020	465 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	1.595,31		53.146,38D
16/09/2020	466 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	1.135,52		54.281,90D
16/09/2020	483 PAGTO REF. CASA DO CHOCOLATE PRODUTOS ALIMENTICIOS - DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS	609		5.000,00	49.281,90D
17/09/2020	467 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	737,62		50.019,52D
18/09/2020	468 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	989,73		51.009,25D
21/09/2020	469 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	1.032,64		52.041,89D
21/09/2020	28 PAGTO INSS REF 08/2020	191		114,95	51.926,94D
21/09/2020	484 INTEGRALIZACAO COTAS SICCOOB	82		40,00	51.886,94D
22/09/2020	470 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	731,44		52.618,38D
23/09/2020	471 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	918,54		53.536,92D
24/09/2020	472 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	335,34		53.872,26D
24/09/2020	485 PAGTO REF CAVALUS COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS - DESPESA SOCIO	639		640,00	53.232,26D
25/09/2020	473 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	857,95		54.100,21D
25/09/2020	22 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 08/2020			3.098,30	51.001,91D
28/09/2020	474 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	1.692,11		52.694,02D
28/09/2020	486 PAGTO REF MEDCORPUS BRASILIA	639		400,00	52.294,02D
29/09/2020	475 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	335,34		52.629,36D
29/09/2020	476 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	1.132,50		53.761,86D
30/09/2020	477 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	775,66		54.537,52D
30/09/2020	487 PAGTO REF BOLETO GERENCIADOR NF	645		52,73	54.484,79D
30/09/2020	488 PAGTO REF BOLETO GERENCIADOR NF	645		58,09	54.426,70D
05/10/2020	566 PAGTO MB RESTAURANTE LT BRASILIA BR	611		244,16	54.182,54D
20/10/2020	29 PAGTO INSS REF 09/2020	191		114,95	54.067,59D
03/11/2020	567 PAGTO DÉB.CONV.DEM.EMPRES	362		3.002,13	51.065,46D

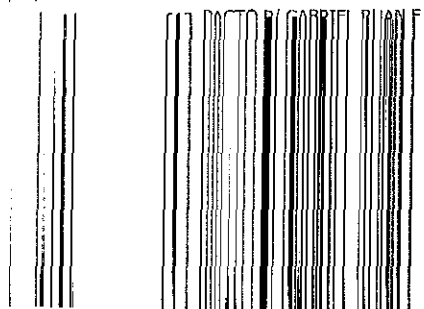
Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/043.782-1 no dia 05/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO SICOOB			
01/11/2020	568 PAGTO DÉB. CONV. SEGUROS	326		62,87	51.002,59D
01/11/2020	593 TARIFAS BANCARIAS	514		10,45	50.992,14D
01/11/2020	594 TARIFAS BANCARIAS	514		10,45	50.981,69D
03/12/2020	569 DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	82		40,00	50.941,69D
03/12/2020	570 DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	82		40,00	50.901,69D
03/12/2020	571 TARIFAS BANCARIAS	514		100,00	50.801,69D
03/12/2020	572 TARIFAS BANCARIAS	514		50,00	50.751,69D
03/12/2020	606 TARIFAS BANCARIAS	514		60,00	50.691,69D
01/12/2020	573 DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	82		40,00	50.651,69D
08/12/2020	574 STARBUCKS SAO PAULO ER	611		18,50	50.633,19D
01/12/2020	616 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	3.678,56		54.311,75D
01/12/2020	537 RECEBIMENTO DE CLIENTES	9		54.311,75	0,00
	Total da conta:		665.616,23	665.616,23	
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2020	533 PAGTO PRO-LABORE CONF. EXTRATO	188		815,10	815,10C
03/10/2020	534 PAGTO PRO-LABORE CONF. EXTRATO	188		930,05	1.745,15C
04/10/2020	575 PAGTO VITRINE P V LTDA	526		380,85	2.126,00C
04/10/2020	576 PAGTO P/ GABRIEL RUAN F	639		500,00	2.626,00C
06/10/2020	577 PAGTO P/ GABRIEL RUAN F	639		500,00	3.126,00C
06/10/2020	578 PAGTO DIRECT DIGITAL LTDA	362		100,00	3.226,00C
09/10/2020	579 PAGTO P/ JOANA D ARC	362		416,00	3.642,00C
22/10/2020	580 PAGTO P/ GABRIEL RUAN F	639		1.000,00	4.642,00C
23/10/2020	581 PAGTO BB SEGURO EMPRESARIAL	326		31,09	4.673,09C
28/10/2020	582 EMPRESTIMO P/ FELIPE SARKIS	650	50.000,00		54.673,09C
03/11/2020	535 PAGTO PRO-LABORE CONF. EXTRATO	188		930,05	55.603,14C
04/11/2020	583 PAGTO P/ GABRIEL RUAN F	639		6.000,00	61.603,14C
06/11/2020	584 PAGTO P/ GABRIEL RUAN F	639		2.000,00	63.603,14C
06/11/2020	585 PAGTO JOSELINO CAVALCANTE	526		335,00	63.938,14C
06/11/2020	586 PAGTO RODRIGO LOUSA	362		5.000,00	68.938,14C
11/11/2020	587 PAGTO P/ GABRIEL RUAN F	639		1.400,00	70.338,14C
18/11/2020	588 PAGTO TOCATINS COMERCIO	362		382,00	70.720,14C
18/11/2020	589 PAGTO CLAUDECIR	362		347,80	71.067,94C
18/11/2020	590 PAGTO ZOOPTECNOLOGIA MP SA	645		293,80	71.361,74C
19/11/2020	591 PAGTO ALEX CRUZ SAMPAIO	362		500,00	71.861,74C
19/11/2020	592 PAGTO CLAUDECIR	362		347,80	72.209,54C
20/11/2020	529 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2020	479		1.289,28	73.498,82C
20/11/2020	530 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020			2.272,32	75.771,14C
20/11/2020	531 PAGTO INSS REF 10/2020	191		130,50	75.901,64C
20/11/2020	602 PAGTO COBRANÇA DE JUROS CONF EXTRATO	352		96,76	75.998,40C
23/11/2020	595 PAGTO BB CONSORCIO- PRESTAÇÃO	651		1.565,49	77.563,89C
23/11/2020	596 PAGTO BB CONSORCIO- PRESTAÇÃO	651		1.565,49	79.129,38C
23/11/2020	597 PAGTO BB CONSORCIO- PRESTAÇÃO	651		1.565,49	80.694,87C
23/11/2020	598 PAGTO BB CONSORCIO- PRESTAÇÃO	651		1.565,49	82.260,36C
23/11/2020	599 PAGTO BB CONSORCIO- PRESTAÇÃO	651		1.565,49	83.825,85C
23/11/2020	600 PAGTO P/ANA PAULA DE SOUZA DIAS	362		400,00	84.225,85C
23/11/2020	601 PAGTO P/LUCIANO ORNELAS CHAVES	362		517,14	84.742,99C
01/12/2020	603 PAGTO IOF	524		28,97	84.771,96C
03/12/2020	536 PAGTO PRO-LABORE CONF. EXTRATO	188		930,05	85.702,01C
03/12/2020	604 PAGTO FAT NET	356		46,98	85.748,99C
08/12/2020	528 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2020	479		2.695,92	88.444,91C
09/12/2020	605 PAGTO P/ FERNANDO BARBOSA TELES	362		1.500,00	89.944,91C
10/12/2020	607 PAGTO BB CONSORCIO- PRESTAÇÃO	651		901,26	90.846,17C
10/12/2020	608 PAGTO BB CONSORCIO- PRESTAÇÃO	651		901,26	91.747,43C
10/12/2020	609 PAGTO BB CONSORCIO- PRESTAÇÃO	651		901,26	92.648,69C
10/12/2020	610 PAGTO BB SEGURO EMPRESARIAL	326		31,05	92.679,74C
14/12/2020	611 PAGTO P/ FERNANDO BARBOSA TELES	362		750,00	93.429,74C
18/12/2020	612 PAGTO P/ LUCAS FIDELIS	362		390,00	93.819,74C
20/12/2020	532 PAGTO INSS REF 11/2020	191		114,95	93.934,69C
		639		1.000,00	94.934,69C





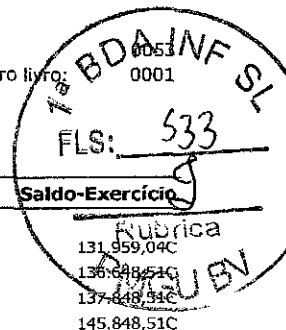
RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL			
31/12/2020	614 PAGTO COBRANÇA DE JUROS CONF EXTRATO	352		507,89	
Total da conta:			139.319,23	127.133,10	
Conta:	515 - 1.1.10.300.2	RDC APLICACAO SICOOB			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2020	272 APLICACAO CONF. EXTRATO	8	100,00		100,00D
03/07/2020	52 APLICACO RDC SICOOB	8	15.000,00		15.100,00D
15/07/2020	114 APLICACO RDC SICOOB	8	85.000,00		100.100,00D
22/07/2020	143 RESGATE APLICACAO RDC-SICOOB	8		15.007,52	85.092,48D
22/07/2020	144 RESGATE APLICACAO RDC SICOOB	8		85.006,26	86,22D
31/07/2020	187 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	51C	13,78		100,00D
Total da conta:			100.113,78	100.013,78	
Conta:	504 - 1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2020	273 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		300,00	300,00C
19/05/2020	275 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		400,00	700,00C
31/05/2020	12 SERVIÇOS PRESTADOS REF 05/2020	411	20.440,00		19.740,00D
01/06/2020	285 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		300,00	19.440,00D
01/06/2020	286 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		1.490,43	17.949,57D
01/06/2020	287 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		220,00	17.729,57D
01/06/2020	289 RECEBIMENTO DE CLIENTES - KINGSPAN ISOESTE CONSTRUTIVQS	8		20.200,00	2.470,43C
02/06/2020	296 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		839,81	3.310,24C
02/06/2020	297 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		220,00	3.530,24C
02/06/2020	298 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		400,00	3.930,24C
02/06/2020	299 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		440,00	4.370,24C
03/06/2020	300 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		1.297,95	5.668,19C
03/06/2020	301 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		540,00	6.208,19C
04/06/2020	302 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		3.337,90	9.546,09C
04/06/2020	303 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		220,00	9.766,09C
04/06/2020	304 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		440,00	10.206,09C
04/06/2020	305 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		260,00	10.466,09C
04/06/2020	306 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		20,00	10.486,09C
05/06/2020	307 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		220,00	10.706,09C
05/06/2020	308 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		220,00	10.926,09C
05/06/2020	311 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		2.435,24	13.361,33C
05/06/2020	312 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		220,00	13.581,33C
05/06/2020	313 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		220,00	13.801,33C
08/06/2020	314 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		220,00	14.021,33C
08/06/2020	315 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		5.341,07	19.362,40C
08/06/2020	316 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		800,00	20.162,40C
08/06/2020	317 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		15.000,00	35.162,40C
09/06/2020	320 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		1.420,00	36.582,40C
09/06/2020	394 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		2.895,35	39.477,75C
10/06/2020	321 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		2.975,51	42.453,26C
10/06/2020	322 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		220,00	42.673,26C
10/06/2020	323 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		1.013,07	43.686,33C
10/06/2020	324 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		8.000,00	51.686,33C
12/06/2020	325 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		220,00	51.906,33C
12/06/2020	326 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		11.891,32	63.797,65C
12/06/2020	327 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		800,00	64.597,65C
15/06/2020	328 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		9.250,66	73.848,31C
15/06/2020	329 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		4.040,00	77.888,31C
16/06/2020	330 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		8.148,70	86.037,01C
16/06/2020	331 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		160,00	86.197,01C
16/06/2020	332 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		3.335,00	89.532,01C
17/06/2020	334 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		5.960,01	95.492,02C
18/06/2020	336 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		6.236,78	101.728,80C
19/06/2020	337 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		2.458,51	104.187,31C
19/06/2020	338 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		360,00	104.547,31C
19/06/2020	339 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		400,00	104.947,31C
19/06/2020	340 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		3.600,00	108.547,31C
19/06/2020	341 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		13.970,00	122.517,31C
22/06/2020	343 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		8.441,73	130.959,04C

Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/043.782-1 no dia 03/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*[Handwritten signatures and stamps]*

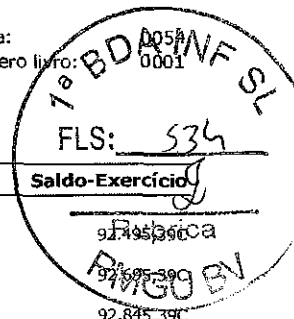


RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta. C. Parç.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS			
22/06/2020	344 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		1.000,00	131.959,04C
23/06/2020	345 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		4.689,47	136.648,51C
23/06/2020	346 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		1.200,00	137.848,51C
23/06/2020	347 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		8.000,00	145.848,51C
24/06/2020	348 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		4.114,13	149.962,64C
24/06/2020	349 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		160,00	150.122,64C
25/06/2020	350 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		20,00	150.142,64C
25/06/2020	351 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		4.908,41	155.051,05C
25/06/2020	352 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		1.500,00	156.551,05C
25/06/2020	353 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		400,00	156.951,05C
26/06/2020	354 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		400,00	157.351,05C
26/06/2020	355 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		1.919,48	159.270,53C
26/06/2020	356 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		220,00	159.490,53C
26/06/2020	357 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		1.054,00	160.544,53C
29/06/2020	358 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		5.402,56	165.947,09C
29/06/2020	359 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		2.800,00	168.747,09C
29/06/2020	360 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		3.050,00	171.797,09C
30/06/2020	13 SERVIÇOS PRESTADOS REF 06/2020	411	157.541,00		14.256,09C
30/06/2020	361 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		3.717,55	17.973,64C
30/06/2020	362 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		1.616,00	19.589,64C
30/06/2020	363 RECEBIMENTOS DE CLIENTES	8		439,98	20.029,62C
01/07/2020	42 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 156014305	8		2.451,75	22.481,37C
02/07/2020	44 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 156190528	8		2.611,65	25.093,02C
02/07/2020	46 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 156260380	8		1.200,00	26.293,02C
03/07/2020	49 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 156348324	8		210,00	26.503,02C
03/07/2020	50 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 156360020	8		2.180,62	28.683,64C
03/07/2020	53 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 156486031	8		1.600,00	30.283,64C
03/07/2020	54 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 156486391	8		800,00	31.083,64C
06/07/2020	57 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 156595536	8		3.783,16	34.866,80C
07/07/2020	62 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 156783403	8		3.720,00	38.586,80C
07/07/2020	63 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 156833816	8		3.839,07	42.425,87C
08/07/2020	70 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 157030660	8		3.114,93	45.540,80C
08/07/2020	74 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 157060256	8		270,00	45.810,80C
08/07/2020	77 CRED.DOC	8		490,00	46.300,80C
09/07/2020	80 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 157198200	8		3.144,94	49.445,74C
09/07/2020	84 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 157264729	8		14.400,00	63.845,74C
09/07/2020	85 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 157273161	8		660,00	64.505,74C
09/07/2020	86 CRED.DOC	8		270,00	64.775,74C
09/07/2020	87 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA0003000012	8		5.300,00	70.075,74C
10/07/2020	91 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 157376828	8		2.599,27	72.675,01C
13/07/2020	94 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 157561816	8		270,00	72.945,01C
13/07/2020	95 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 157603294	8		270,00	73.215,01C
13/07/2020	96 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 157617390	8		6.955,93	80.170,94C
13/07/2020	98 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 157696776	8		660,00	80.830,94C
14/07/2020	101 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 157822225	8		2.428,37	83.259,31C
14/07/2020	103 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 157927173	8		2.000,00	85.259,31C
14/07/2020	104 CRED.DOC	8		850,00	86.109,31C
14/07/2020	105 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA0003000020	8		1.616,00	87.725,31C
15/07/2020	107 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 158002329	8		2.240,04	89.965,35C
15/07/2020	113 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 158131719	8		210,00	90.175,35C

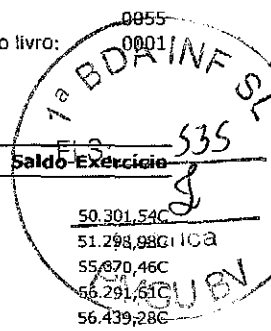
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cla.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS			
16/07/2020	116 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 158184744	8		2.320,04	92.795,39C
16/07/2020	117 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 158197870	8		200,00	92.995,39C
16/07/2020	118 CRÉD.TRANSF.CONTAS	8		150,00	92.845,39C
17/07/2020	119 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 158340936	8		1.298,58	94.143,97C
20/07/2020	128 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 158556420	8		2.787,30	96.931,27C
20/07/2020	131 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA000000044	8		1.050,00	97.981,27C
21/07/2020	132 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 158748154	8		2.195,60	100.176,87C
22/07/2020	135 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 158902686	8		3.853,85	104.030,72C
23/07/2020	146 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 159056769	8		1.485,04	105.515,76C
23/07/2020	147 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 159091126	8		216,59	105.732,35C
24/07/2020	149 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 159199693	8		2.164,87	107.897,22C
24/07/2020	151 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 159291303	8		420,00	108.317,22C
24/07/2020	152 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 159297047	8		2.850,00	111.167,22C
27/07/2020	154 CRÉD.TRANSF.CONTAS	8		150,00	111.317,22C
27/07/2020	155 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 159313927	8		300,00	111.617,22C
27/07/2020	156 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 159316849	8		400,00	112.017,22C
27/07/2020	157 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 159367524	8		1.815,04	113.832,26C
27/07/2020	159 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 159426383	8		300,00	114.132,26C
27/07/2020	160 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 159497454	8		1.200,00	115.332,26C
28/07/2020	163 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 159547746	8		2.056,11	117.388,37C
29/07/2020	171 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 159698773	8		200,00	117.588,37C
29/07/2020	172 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 159717044	8		2.568,79	120.157,16C
30/07/2020	175 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 159815372	8		200,00	120.357,16C
30/07/2020	177 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 159872625	8		3.692,56	124.049,72C
30/07/2020	178 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 159909803	8		300,00	124.349,72C
30/07/2020	181 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANCA000000037	8		1.633,77	125.983,49C
31/07/2020	14 SERVIÇOS PRESTADOS REF 07/2020	411	114.907,93		11.075,56C
31/07/2020	183 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 160076751	8		2.684,53	13.760,09C
03/08/2020	32 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		3.515,06	17.275,15C
04/08/2020	192 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		2.066,57	19.341,72C
04/08/2020	193 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		120,00	19.461,72C
05/08/2020	194 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		2.221,98	21.683,70C
06/08/2020	195 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		421,81	22.105,51C
07/08/2020	196 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		600,00	22.705,51C
07/08/2020	197 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		2.427,78	25.133,29C
10/08/2020	198 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		2.220,60	27.353,89C
10/08/2020	199 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		2.650,00	30.003,89C
11/08/2020	200 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		1.544,80	31.548,69C
11/08/2020	201 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		1.200,00	32.748,69C
12/08/2020	202 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		2.322,23	35.070,92C
12/08/2020	203 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		120,00	35.190,92C
13/08/2020	204 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		1.053,14	36.244,06C
13/08/2020	205 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		99,99	36.344,05C
13/08/2020	206 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		19,99	36.364,04C
14/08/2020	207 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		2.281,19	38.645,23C
17/08/2020	208 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		3.678,51	42.323,74C
18/08/2020	209 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		3.019,30	45.343,04C
18/08/2020	210 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		1,00	45.344,04C
19/08/2020	211 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		2.332,71	47.676,75C
19/08/2020	212 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		1.047,50	48.724,25C
19/08/2020	213 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		120,00	48.844,25C

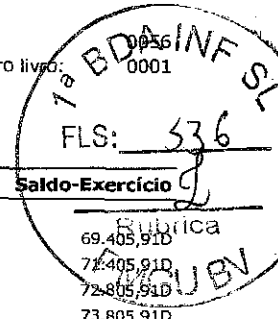


RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo - Exercício
Conta:	504 - 1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS			
20/08/2020	214 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		1.457,29	50.301,54C
21/08/2020	215 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		997,44	51.298,98C
24/08/2020	216 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		3.771,48	55.070,46C
25/08/2020	217 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		1.221,15	56.291,61C
25/08/2020	218 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		147,67	56.439,28C
26/08/2020	219 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		1.855,93	58.295,21C
27/08/2020	220 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		2.632,40	60.927,61C
28/08/2020	221 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		1.837,74	62.765,35C
31/08/2020	15 SERVIÇOS PRESTADOS REF 08/2020	411	38.780,00		23.985,35C
31/08/2020	222 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		1.801,99	25.787,34C
01/09/2020	455 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		2.862,58	28.649,92C
02/09/2020	456 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		2.233,22	30.883,14C
03/09/2020	457 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		671,49	31.554,63C
04/09/2020	458 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		2.121,38	33.676,01C
08/09/2020	459 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		2.405,90	36.081,91C
09/09/2020	460 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		965,35	37.047,26C
09/09/2020	461 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		4.997,50	42.044,76C
10/09/2020	462 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		1.241,46	43.286,22C
11/09/2020	463 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		2.505,02	45.791,24C
14/09/2020	464 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		2.734,02	48.525,26C
15/09/2020	465 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		1.595,31	50.120,57C
16/09/2020	466 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		1.135,52	51.256,09C
17/09/2020	467 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		737,62	51.993,71C
18/09/2020	468 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		989,73	52.983,44C
21/09/2020	469 RECEBIMENTO DE CLIENTES	3		1.032,64	54.016,08C
22/09/2020	470 RECEBIMENTO DE CLIENTES	3		731,44	54.747,52C
23/09/2020	471 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		918,54	55.666,06C
24/09/2020	472 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		335,34	56.001,40C
25/09/2020	473 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		867,95	56.869,35C
28/09/2020	474 RECEBIMENTO DE CLIENTES	3		1.692,11	58.561,46C
29/09/2020	475 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		335,34	58.896,80C
29/09/2020	476 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		1.132,50	60.029,30C
30/09/2020	16 SERVIÇOS PRESTADOS REF 09/2020	411	25.947,00		34.082,30C
30/09/2020	489 ADIANTAMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	649	77.863,99		43.781,69D
30/09/2020	477 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		775,66	43.006,03D
31/10/2020	514 SERVIÇOS PRESTADOS REF 10/2020	411	15.569,94		58.575,97D
30/11/2020	515 SERVIÇOS PRESTADOS REF 11/2020	411	30.680,00		89.255,97D
31/12/2020	524 SERVIÇOS PRESTADOS REF 12/2020	411	46.200,00		135.455,97D
31/12/2020	538 RECEBIMENTO DE CLIENTES	9	31.690,52		167.146,49D
31/12/2020	615 RECEBIMENTO DE CLIENTES	9		60.635,22	106.511,27D
31/12/2020	616 RECEBIMENTO DE CLIENTES	8		3.678,56	102.832,71D
31/12/2020	617 RECEBIMENTO DE CLIENTES	9		24.372,26	78.460,45D
31/12/2020	628 RECEBIMENTO DE CLIENTES	649		77.863,99	596,46D
Total da conta:			559.620,38	559.023,92	

Conta:	639 - 1.1.30.400.1	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/05/2020	276 TRANSF P/ GABRIEL RUAN	8	10,00		10,00D
08/06/2020	382 PAGTO PRO-LABORE REF. GABRIEL RUAN	8	114,95		124,95D
06/07/2020	56 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - PAGTO REF. GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	8	114,95		239,90D
09/07/2020	81 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - GABRIEL RUAN CONF. EXTRATO	3	2.000,00		8.239,90D
30/07/2020	179 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - TRANSF P/ GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	8	50.000,00		58.239,90D
13/08/2020	249 PAGTO REF. GABRIEL RUAN	8	420,01		58.659,91D
24/08/2020	260 PAGTO REF. GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	8	360,00		59.019,91D
24/08/2020	261 PAGTO REF. GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	8	280,00		59.299,91D
08/09/2020	479 PAGTO REF. DESPESA SOCIO	8	430,00		59.729,91D
08/09/2020	480 PAGTO REF. DESPESA SOCIO	8	150,00		59.879,91D
08/09/2020	481 PAGTO REF. DESPESA SOCIO	3	486,00		60.365,91D
24/09/2020	485 PAGTO REF CAVALLUS COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS - DESPESA SOCIO	8	640,00		61.005,91D
28/09/2020	486 PAGTO REF MEDCORPUS BRASILIA	8	400,00		61.405,91D
14/10/2020	576 PAGTO P/ GABRIEL RUAN F	9	500,00		61.905,91D
16/10/2020	577 PAGTO P/ GABRIEL RUAN F	9	500,00		62.405,91D
22/10/2020	580 PAGTO P/ GABRIEL RUAN F	9	1.000,00		63.405,91D

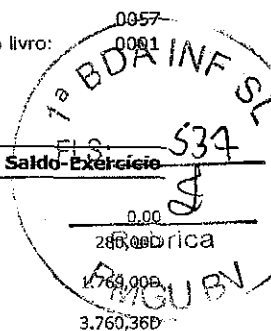
*[Handwritten signatures and marks]*



RAZÃO

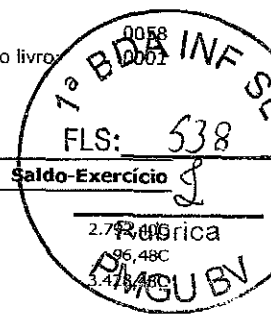
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	639 - 1.1.30.400.1	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES			
04/11/2020	583 PAGTO P/ GABRIEL RUAN F	9	6.000,00		69.405,91D
06/11/2020	584 PAGTO P/ GABRIEL RUAN F	9	2.000,00		71.405,91D
11/11/2020	587 PAGTO P/ GABRIEL RUAN F	9	1.400,00		72.805,91D
23/12/2020	613 PAGTO P/ GABRIEL RUAN F	9	1.000,00		73.805,91D
31/12/2020	657 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2020	266		73.805,91	0,00
Total da conta:			73.805,91	73.805,91	
Conta:	651 - 1.2.10.200.1	BB- CONSORCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2020	595 PAGTO BB CONSORCIO- PRESTAÇÃO	9	1.565,49		1.565,49D
23/11/2020	596 PAGTO BB CONSORCIO- PRESTAÇÃO	9	1.565,49		3.130,98D
23/11/2020	597 PAGTO BB CONSORCIO- PRESTAÇÃO	9	1.565,49		4.696,47D
23/11/2020	598 PAGTO BB CONSORCIO- PRESTAÇÃO	9	1.565,49		6.261,96D
23/11/2020	599 PAGTO BB CONSORCIO- PRESTAÇÃO	9	1.565,49		7.827,45D
10/12/2020	607 PAGTO BB CONSORCIO- PRESTAÇÃO	9	901,26		8.728,71D
10/12/2020	608 PAGTO BB CONSORCIO- PRESTAÇÃO	9	901,26		9.629,97D
10/12/2020	609 PAGTO BB CONSORCIO- PRESTAÇÃO	9	901,26		10.531,23D
Total da conta:			10.531,23	0,00	
Conta:	647 - 1.2.10.200.1	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/05/2020	278 PAGTO REF. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	8	4.999,00		4.999,00D
29/05/2020	279 PAGTO REF. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	8	4.990,00		9.989,00D
29/05/2020	280 PAGTO REF. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	8	4.990,00		14.979,00D
29/05/2020	281 PAGTO REF. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	8	4.999,00		19.978,00D
29/05/2020	282 PAGTO REF. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	8	4.999,00		24.977,00D
29/05/2020	283 PAGTO REF. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	8	4.999,00		29.976,00D
05/06/2020	377 TRANSF P/ EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	8	35.000,00		64.976,00D
15/06/2020	319 TRANSF P/ EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	8	35.000,00		99.976,00D
19/06/2020	431 TRANSF P/ EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	8	60.000,00		159.976,00D
Total da conta:			159.976,00	0,00	
Conta:	650 - 1.2.10.200.1	FELIPE SARKIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/10/2020	582 EMPRSTIMO P/ FELIPE SARKIS	9	50.000,00		50.000,00D
Total da conta:			50.000,00	0,00	
Conta:	640 - 1.2.10.200.1	LUCIANO CHAVES CIRURGIA PLASTICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/06/2020	422 TRANSF P/ LUCIANO ORNELAS CHAVES	8	5.500,00		5.500,00D
19/06/2020	429 PAGTO REF. LUCIANO CHAVES - H.C	8	2.527,74		8.027,74D
23/07/2020	148 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE - LUCIANO CHAVES CIRURGIA PLASTICA	8	15.000,00		23.027,74D
Total da conta:			23.027,74	0,00	
Conta:	82 - 1.2.10.200.1	SUBSCRIÇÃO/INTEGRALIZAÇÃO COTAS SICOOB			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/05/2020	277 DEBITO SUBSCRICAO/INTEGRALIZACAO	8	40,00		40,00D
22/06/2020	435 INTEGRALIZACAO COTAS SICOOB	8	40,00		80,00D
20/07/2020	130 DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	8	40,00		120,00D
20/08/2020	257 INTEGRALIZACAO COTAS SICOOB	3	40,00		160,00D
21/09/2020	484 INTEGRALIZACAO COTAS SICOOB	8	40,00		200,00D
03/12/2020	569 DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	8	40,00		240,00D
03/12/2020	570 DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	8	40,00		280,00D
21/12/2020	573 DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	8	40,00		320,00D
Total da conta:			320,00	0,00	
Conta:	643 - 1.2.10.200.7	DANIEL VIEIRA FLORENCIO BRANDAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2020	90 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - DANIEL VIEIRA FLORENCIO BRANDAO	8	10.583,84		10.583,84D
Total da conta:			10.583,84	0,00	

*[Handwritten signatures and stamps]*  
 pág. Junta Comercial 56/67



Data	Lote Histórico	Cta. C. Parç.	Débito	Crédito	Saldo - Exercício
Conta:	117 - 1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/06/2020	417 PAGTO REF SALUMITA DE ALMEIDA - COMPRA DE MESA	8	280,00		280,00D
29/07/2020	170 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - NATHAN COMERCIO DE COLCHOES LTDA	8	1.489,00		1.769,00D
03/08/2020	226 PAGTO REF. SAINT LOUIS CENTRO CLINICO - MOBILIA ESCRITORIO	8	1.991,36		3.760,36D
31/12/2020	540 DEPRECIÇÃO 2020	127		125,36	3.635,00D
	Total da conta:		3.760,36	125,36	
Conta:	121 - 1.2.30.400.1	VEÍCULOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/08/2020	265 PAGTO REF. BATCAR VEICULOS	8	36.790,00		36.790,00D
31/12/2020	539 DEPRECIÇÃO REF 2020	129		2.452,68	34.337,32D
	Total da conta:		36.790,00	2.452,68	
Conta:	127 - 1.2.31.000.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2020	540 DEPRECIÇÃO 2020	117	125,36		125,36D
	Total da conta:		125,36	0,00	
Conta:	129 - 1.2.31.000.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2020	539 DEPRECIÇÃO REF 2020	121	2.452,68		2.452,68D
	Total da conta:		2.452,68	0,00	
Conta:	155 - 2.1.10.100.1	BR21 CONSTRUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2020	51 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - BR21 CONSTRUÇÕES E EMPRESTIMO	8	20.000,00		20.000,00D
07/07/2020	65 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 156921003	8		20.000,00	0,00
	Total da conta:		20.000,00	20.000,00	
Conta:	648 - 2.1.10.100.1	EMPRESTIMOS GABRIEL RUAN			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2020	288 TRANSF GABRIEL RUAN P/ CH3	8	5.000,00		5.000,00C
05/06/2020	309 TRANSF GABRIEL RUAN P/ CH3	8	4.000,00		9.000,00C
05/06/2020	310 TRANSF GABRIEL RUAN P/ CH3	8	4.900,00		13.900,00C
19/06/2020	342 TRANSF GABRIEL RUAN P/ CH3	8	30.000,00		43.900,00C
02/07/2020	47 TRANSF GABRIEL RUAN P/ CH3	8	50.000,00		93.900,00C
	Total da conta:		0,00	93.900,00	
Conta:	644 - 2.1.10.100.1	MAUA 21 CONSTRUTORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2020	66 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - MAUA 21 CONSTRUTORA LTDA ME	8	20.050,00		20.050,00D
09/07/2020	83 RECEBIMENTOS DE CLIENTES CRÉD.TED- STR 157228637	8		20.050,00	0,00
	Total da conta:		20.050,00	20.050,00	
Conta:	479 - 2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2020	186 SIMPLES NACIONAL REF 05/2020	480		817,60	817,60C
22/06/2020	437 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2020	8	817,60		0,00
30/06/2020	17 SIMPLES NACIONAL REF 06/2020	420		5.301,65	6.301,65C
21/07/2020	24 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 06/2020		6.301,65		0,00
31/07/2020	18 SIMPLES NACIONAL REF 07/2020	430		8.679,20	8.679,20C
19/08/2020	23 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 07/2020	8	8.679,20		0,00
31/08/2020	19 SIMPLES NACIONAL REF 08/2020	460		3.156,42	3.156,42C
25/09/2020	22 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 08/2020		3.057,94		98,48C
30/09/2020	20 SIMPLES NACIONAL REF 09/2020	400		2.040,90	2.139,38C
30/10/2020	520 SIMPLES NACIONAL REF 10/2020	490		1.289,28	3.428,66C
20/11/2020	529 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2020	9	1.289,28		2.139,38C
20/11/2020	530 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020		2.042,90		96,48C

*[Handwritten signatures and stamps]*  
 pag. Junta Comercial 57/67



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cto.C.Parç.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	479 - 2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			
30/11/2020	521 SIMPLES NACIONAL REF 11/2020	480		2.695,92	2.695,92
08/12/2020	528 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2020	9	2.695,92		0,00
31/12/2020	525 SIMPLES NACIONAL REF 12/2020	480		3.332,00	3.332,00
Total da conta:			24.884,49	28.312,97	
Conta:	188 - 2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2020	2 PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 05/2020	332		1.045,00	1.045,00C
30/05/2020	3 VALOR A RECOLHER INSS REF. 05/2020	191	114,95		930,05C
08/06/2020	382 PAGTO PRO-LABORE REF. GABRIEL RUAN	8	930,05		0,00
30/06/2020	4 PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 06/2020	332		1.045,00	1.045,00C
30/06/2020	5 VALOR A RECOLHER INSS REF. 06/2020	191	114,95		930,05C
06/07/2020	56 DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE - PAGTO REF. GABRIEL RUAN FERNAO CHAVES	8	930,05		0,00
31/07/2020	6 PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 07/2020	332		1.045,00	1.045,00C
31/07/2020	7 VALOR A RECOLHER INSS REF. 07/2020	191	114,95		930,05C
03/08/2020	228 PAGTO PRO-LABORE CONF. EXTRATO	8	1.045,00		114,95D
31/08/2020	8 PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 08/2020	332		1.045,00	930,05C
31/08/2020	9 VALOR A RECOLHER INSS REF. 08/2020	191	114,95		815,10C
03/09/2020	533 PAGTO PRO-LABORE CONF. EXTRATO	9	815,10		0,00
30/09/2020	10 PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 09/2020	332		1.045,00	1.045,00C
30/09/2020	11 VALOR A RECOLHER INSS REF. 09/2020	191	114,95		930,05C
03/10/2020	534 PAGTO PRO-LABORE CONF. EXTRATO	9	930,05		0,00
30/10/2020	516 PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 10/2020	332		1.045,00	1.045,00C
30/10/2020	517 VALOR A RECOLHER INSS REF. 10/2020	191	114,95		930,05C
03/11/2020	535 PAGTO PRO-LABORE CONF. EXTRATO	9	930,05		0,00
29/11/2020	518 PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 11/2020	332		1.045,00	1.045,00C
29/11/2020	519 VALOR A RECOLHER INSS REF. 11/2020	191	114,95		930,05C
03/12/2020	536 PAGTO PRO-LABORE CONF. EXTRATO	9	930,05		0,00
31/12/2020	526 PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 12/2020	332		1.045,00	1.045,00C
31/12/2020	527 VALOR A RECOLHER INSS REF. 12/2020	191	114,95		930,05C
Total da conta:			7.429,95	8.360,00	
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2020	3 VALOR A RECOLHER INSS REF. 05/2020	188		114,95	114,95C
30/06/2020	5 VALOR A RECOLHER INSS REF. 06/2020	188		114,95	229,90C
20/07/2020	129 PAGAMENTO INSS CONF. EXTRATO	8	114,95		114,95C
31/07/2020	7 VALOR A RECOLHER INSS REF. 07/2020	188		114,95	229,90C
31/08/2020	9 VALOR A RECOLHER INSS REF. 08/2020	188		114,95	344,85C
21/09/2020	28 PAGTO INSS REF 08/2020	8	114,95		229,90C
30/09/2020	11 VALOR A RECOLHER INSS REF. 09/2020	188		114,95	344,85C
20/10/2020	29 PAGTO INSS REF 09/2020	8	114,95		229,90C
30/10/2020	517 VALOR A RECOLHER INSS REF. 10/2020	188		114,95	344,85C
20/11/2020	531 PAGTO INSS REF 10/2020	9	130,50		214,35C
29/11/2020	519 VALOR A RECOLHER INSS REF. 11/2020	183		114,95	329,30C
20/12/2020	532 PAGTO INSS REF 11/2020	9	114,95		214,35C
31/12/2020	527 VALOR A RECOLHER INSS REF. 12/2020	188		114,95	329,30C
Total da conta:			590,30	919,60	
Conta:	649 - 2.1.60.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2020	489 ADIANTAMENTO DE CLIENTES CONF EXTRATO	504		77.863,99	77.863,99C
31/12/2020	628 RECEBIMENTO DE CLIENTES	504	77.863,99		0,00
Total da conta:			77.863,99	77.863,99	
Conta:	602 - 2.2.10.100.600	MARCOS SALOMAO VALLE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/05/2020	188 MARCOS SALOMAO VALLE CONF. EXTRATO	8		30.000,00	30.000,00C
08/06/2020	318 RECEBIMENTOS REF. MARCOS SALOMAO VALLE	8		5.000,00	35.000,00C
12/06/2020	407 PAGTO REF. MARCOS SALOMAO VALLE CONF. EXTRATO	8	8.000,00		27.000,00C

*[Handwritten signatures and stamps]*  
 pág. Junta Comercial 58/67



RAZÃO

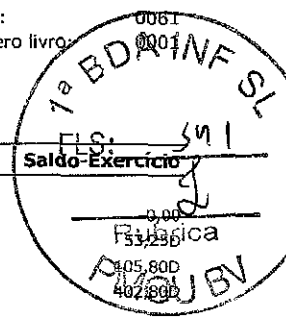
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo - Exercício
Conta:	602 - 2.2.10.100.600	MARCOS SALOMAO VALLE			
02/07/2020	45 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8	12.123,00		
	Total da conta:		20.123,00	35.000,00	14.877,00
Conta:	245 - 2.3.10.100.1	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2020	1 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5		10.000,00	10.000,00C
	Total da conta:		0,00	10.000,00	
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2020	656 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	473		268.112,84	268.112,84C
31/12/2020	657 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2020	639	73.805,91		194.306,93C
	Total da conta:		73.805,91	268.112,84	
Conta:	610 - 3.1.20.300.1	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2020	290 PAGTO REF. MV COMERCIO BRASIL LTDA	8	1.950,00		1.950,00D
31/12/2020	652 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	473		1.950,00	0,00
	Total da conta:		1.950,00	1.950,00	
Conta:	292 - 3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2020	232 PAGTO DE COMBUSTIVEL PARA LOCOMOCAO E PRESTACAO DE SERVICOS	8	1.000,00		1.000,00D
31/12/2020	629 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	473		1.000,00	0,00
	Total da conta:		1.000,00	1.000,00	
Conta:	642 - 3.1.30.200.001	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2020	364 PAGTO REF. JOAO PAULO EMMANUEL QUINTA - CAPOTES PARA COLETA COVID	8	1.299,00		1.299,00D
08/06/2020	379 PAGTO REF. SAINT LOUIS CENTRO CLINICO	8	144,03		1.443,03D
09/06/2020	384 PAGTO REF. JOAO PAULO EMMANUEL - 10 MACACOES	8	1.299,99		2.743,02D
09/06/2020	392 PAGTO REF. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	8	90,00		2.833,02D
10/06/2020	398 PAGTO REF. SAINT LOUIS CENTRO CLINICO	8	152,20		2.985,22D
10/06/2020	399 PAGTO REF. SAINT LOUIS CENTRO CLINICO	8	50,00		3.035,22D
19/06/2020	428 PAGTO REF. MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	8	743,60		3.778,82D
23/06/2020	440 PAGTO REF. EMPRESTIMO SAINT LOUIS	8	204,69		3.983,51D
07/07/2020	64 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - PAGTO REF. AXON HEALTH CARE	8	11.754,76		15.738,27D
09/07/2020	82 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - CEPALAB LABORATORIO LTDA	8	4.000,00		19.738,27D
03/08/2020	229 PAGTO REF. MG DIAGNOSTICA PRODUTOS PARA LABORATORIO CONF. EXTRATO	8	950,00		20.688,27D
07/08/2020	238 PAGTO REF. EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA MAT P/ PRESTACAO DE SERVICOS CONF. EXTRATO	8	15.000,00		35.688,27D
07/08/2020	239 PAGTO REF. MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONF. EXTRATO	8	61,40		35.749,67D
17/08/2020	251 PAGTO REF. LYON PRODUTOS PARA SAUDE	8	2.500,00		38.249,67D
31/12/2020	654 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	473		38.249,67	0,00
	Total da conta:		38.249,67	38.249,67	
Conta:	313 - 3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2020	236 PAGTO REF. WS IMPORTS SERVICOS AUTOMOTIVOS ERELI - MANUTENÇÃO DE VICULOS UTILIZADOS CONF. EXTRATO	8	400,00		400,00D
31/12/2020	630 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	473		400,00	0,00
	Total da conta:		400,00	400,00	
Conta:	316 - 3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

*[Handwritten signatures and stamps]*



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Ctd.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Conta:	316 - 3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS			
11/08/2020	244 PAGTO REF.PASSAGEM PARA SAO PAULO SZAFIR DE CASTRO RODRIGUES	8	711,97		711,97
24/08/2020	270 PAGTO REF. SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIOS - PASSAGEM PARA SP	8	1.380,00		2.091,97
31/12/2020	631 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	473		2.091,97	
	Total da conta:		2.091,97	2.091,97	
Conta:	332 - 3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2020	2 PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 05/2020	188	1.045,00		1.045,00D
30/06/2020	4 PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 06/2020	188	1.045,00		2.090,00D
31/07/2020	6 PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 07/2020	188	1.045,00		3.135,00D
31/08/2020	8 PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 08/2020	188	1.045,00		4.180,00D
30/09/2020	10 PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 09/2020	188	1.045,00		5.225,00D
30/10/2020	516 PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 10/2020	188	1.045,00		6.270,00D
29/11/2020	518 PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 11/2020	188	1.045,00		7.315,00D
31/12/2020	526 PRÓ-LABORE A PAGAR REF. 12/2020	188	1.045,00		8.360,00D
31/12/2020	633 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	473		8.360,00	0,00
	Total da conta:		8.360,00	8.360,00	
Conta:	346 - 3.2.20.101.5	UNIFORMES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/06/2020	414 PAGTO REF EVERTON RIBEIRO MOVEIS E UNIFORMES - COMPRA DE UNIFORMES CCHF. EXTRATO	8	1.318,50		1.318,50D
22/06/2020	433 PAGTO REF. JOAO PAULO EMMANUEL QUINTA - MACACAO	8	800,00		2.118,50D
01/07/2020	43 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - EVERTON RIBEIRO COMPRAS DE UNIFORMES	8	230,00		2.348,50D
03/08/2020	230 PAGTO REF. EVERT RIBEIRO MOVEIS E UNIFORMES EIRELI CONF. EXTRATO	8	350,00		2.698,50D
31/12/2020	637 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	473		2.698,50	0,00
	Total da conta:		2.698,50	2.698,50	
Conta:	342 - 3.2.20.200.2	ALUGUÉIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2020	55 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - ALUGUEL CONJUNTO NACIONAL - CONDOMINIO	8	4.500,00		4.500,00D
31/12/2020	635 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	473		4.500,00	0,00
	Total da conta:		4.500,00	4.500,00	
Conta:	341 - 3.2.20.300.1	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2020	48 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - ANDAIMES MARTINS - ALUGUEL 3 CONTAINERS	8	1.650,00		1.650,00D
08/07/2020	76 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - CONTAINERS	8	870,00		2.520,00D
31/12/2020	634 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	473		2.520,00	0,00
	Total da conta:		2.520,00	2.520,00	
Conta:	350 - 3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/06/2020	442 TAXA ALTERACAO CONTRATO SOCIAL	8	295,00		295,00D
21/07/2020	133 DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	8	36,00		331,00D
03/08/2020	227 PAGTO REF. TAXA ART CONF. EXTRATO	8	88,78		419,78D
31/12/2020	638 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	473		419,78	0,00
	Total da conta:		419,78	419,78	
Conta:	527 - 3.2.20.330.9	CONSELHO DE CLASSES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/06/2020	430 PAGTO REF. ANUIDADE - BIO MEDICO	8	309,00		309,00D
31/12/2020	649 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	473		309,00	0,00
	Total da conta:		309,00	309,00	



RAZÃO

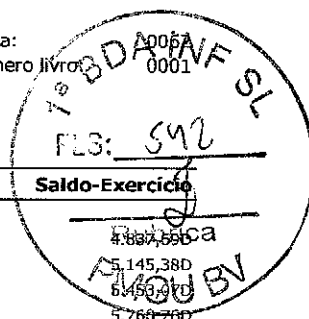
Data	Lote Histórico	Clas. Part.	Débito	Crédito	Saldo - Exercício
Conta:	645 - 3.2.20.400.1	LICENÇA DE USO/SISTEMAS DE COMPUTADOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2020	365 PAGTO REF. PROGRAMA GESTAO NF	8	53,25		53,25D
29/06/2020	449 PAGTO REF GERENCIADOR NF	8	52,55		105,80D
11/08/2020	245 PAGTO REF.MENSALIDADE APLICATIVO CONF. EXTRATO	8	297,00		402,80D
19/08/2020	253 PAGTO REF. PLATAFORMA ATENDIMENTO	8	778,46		1.181,26D
20/08/2020	256 PAGTO REF. SERVIDOR ATENDIMENTO WPP	8	477,00		1.658,26D
30/09/2020	487 PAGTO REF BOLETO GERENCIADOR NF	8	52,73		1.710,99D
30/09/2020	488 PAGTO REF BOLETO GERENCIADOR NF	8	58,09		1.769,08D
18/11/2020	590 PAGTO ZOOP TECNOLOGIA MP SA	9	293,80		2.062,88D
31/12/2020	655 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	473		2.062,88	0,00
	Total da conta:		2.062,88	2.062,88	
Conta:	526 - 3.2.20.400.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2020	368 PAGTO REF. EAGLE PUBLICITY,SERVICOS DE PUBLICIDADE	8	979,56		979,56D
03/06/2020	369 PAGTO REF. EAGLE PUBLICITY SERVICOS DE PUBLICIDADE	8	562,00		1.541,56D
05/06/2020	376 PAGTO REF. EAGLE PUBLICITY SERVICOS DE PUBLICIDADE	8	562,00		2.103,56D
08/06/2020	380 PAGTO REF. EAGLE PUBLICITY	8	432,00		2.535,56D
08/06/2020	381 PAGTO REF. MATALURGICA VARELA - OUTDOORS CONTAINERS	8	2.000,00		4.535,56D
16/06/2020	413 PAGTO REF EAGLE PUBLICITY SERVICOS DE PUBL.	8	1.344,00		5.879,56D
16/06/2020	416 PAGTO REF METALURGICA VARELLA LTDA ME - 4 OUTDOOR	8	3.500,00		9.379,56D
23/06/2020	438 PAGTO REF. EAGLE PUBLICITY	8	312,94		9.692,50D
26/06/2020	443 PAGTO REF. EAGLE PUBLICITY	8	3.000,00		12.692,50D
06/07/2020	58 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - SERVIÇOS DE PANFLETAGEM	8	800,00		13.492,50D
13/07/2020	99 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - GPS PROPAGANDA	8	2.000,00		15.492,50D
22/07/2020	140 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8	1.000,00		16.492,50D
24/07/2020	150 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - OUTDOORS LAGO SUL E NORTE	8	6.000,00		22.492,50D
28/07/2020	162 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8	1.000,00		23.492,50D
31/07/2020	185 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - PANFLETOS	8	580,00		24.072,50D
05/08/2020	233 PAGTO REF. ALUGUEL DE OUTDOOR CONF. EXTRATO	8	2.309,96		26.382,46D
05/08/2020	234 PAGTO REF. ELINELSON RODRIGUES PAIVA CONF. EXTRATO	8	750,00		27.132,46D
14/10/2020	575 PAGTO VITRINE P V LTDA	9	380,85		27.513,31D
06/11/2020	585 PAGTO JOSELINO CAVALCANTE	9	335,00		27.848,31D
31/12/2020	648 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	473		27.848,31	0,00
	Total da conta:		27.848,31	27.848,31	
Cont	356 - 3.2.20.400.3	TELECOMUNICACOES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2020	246 PAGTO REF.FATURA TELEFONE FIXO CONF. EXTRATO	8	146,13		146,13D
11/08/2020	247 PAGTO REF.FATURA INTERNET CONF. EXTRATO	8	88,26		234,39D
03/12/2020	604 PAGTO FAT NET	9	46,98		281,37D
31/12/2020	640 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	473		281,37	0,00
	Total da conta:		281,37	281,37	
Conta:	362 - 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2020	291 PAGTO REF. ANA MARIA ALEXANDRE	8	530,00		530,00D
01/06/2020	292 PAGTO REF. LUCIENE RODRIGUES	8	400,00		930,00D
01/06/2020	293 PAGTO REF. MIRIAM DE OLIVEIRA CABRAL	8	400,00		1.330,00D
01/06/2020	294 PAGTO REF. EDICARLOS MACIEL DE AÇUJAR	8	500,00		1.830,00D
01/06/2020	295 PAGTO REF. MARCOS	8	700,00		2.530,00D
04/06/2020	370 PAGTO REF. BRUNA EDUARDA RODRIGUES	8	400,00		2.930,00D
05/06/2020	372 PAGTO REF. CRISTIAN	8	400,00		3.330,00D
05/06/2020	373 PAGTO REF. KELLY CRISTINA	8	400,00		3.730,00D
05/06/2020	374 PAGTO REF. BARBARA CANGUÇU	8	400,00		4.130,00D
05/06/2020	375 PAGTO REF. ELIANE MORAIS PEREIRA	8	400,00		4.530,00D

Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/043.782-1 no dia 05/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*[Handwritten signature and stamp]*  
 pág. Junta Comercial 61/67



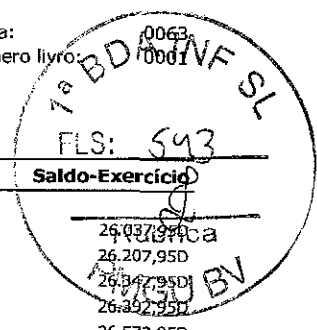


RAZÃO

Data	Lote Histórico	Clã.C.Pm.t.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
09/06/2020	385 PAGTO REF. LAIS ALVES ALEXANDRE	8	307,69		4.887,55D
09/06/2020	386 PAGTO REF. MICHAELA RUANA RIBEIRO	8	307,69		5.145,38D
09/06/2020	387 PAGTO REF. ALICE SOUSA	3	307,69		5.453,97D
09/06/2020	388 PAGTO REF. LORRANE CAROLINE PEREIRA	8	307,69		5.760,76D
09/06/2020	389 PAGTO REF. SALUMITA DE ALMEIDA LISBOA	8	307,69		6.068,45D
09/06/2020	390 PAGTO REF. TAINA VIDAL DA SILVA	8	307,69		6.376,14D
09/06/2020	391 PAGTO REF. EDICARLOS MACIEL	8	150,00		6.526,14D
09/06/2020	393 PAGTO REF. SZAFIR DE CASTRO RODRIGUES	8	1.399,99		7.926,13D
10/06/2020	396 PAGTO REF. VILMAR FRANÇA PAINEIS	8	250,00		8.176,13D
10/06/2020	397 PAGTO REF. ARIELLY DA SILVA SANTOS	3	307,69		8.483,82D
12/06/2020	402 PAGTO REF. LAIS ALVES ALEXANDRE	8	100,00		8.583,82D
12/06/2020	403 PAGTO REF. MICHAELA RUANA RIBEIRO	8	100,00		8.683,82D
12/06/2020	404 PAGTO REF. BRUNA EDUARDA	8	100,00		8.783,82D
12/06/2020	405 PAGTO REF. ARIELLY DA SILVA	8	100,00		8.883,82D
12/06/2020	406 PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS	8	200,00		9.083,82D
15/06/2020	410 PAGTOS REF. SERVIÇOS PRESTADOS	8	522,00		9.605,82D
16/06/2020	412 PAGTO BONUS ARIELLY	8	50,00		9.655,82D
16/06/2020	415 PAGTO REF LORRANE CAROLINE PEREIRA RIBEIRO	8	150,00		9.805,82D
16/06/2020	418 PAGTO REF KAROLENE RODRIGUES	8	500,00		10.305,82D
16/06/2020	419 PAGTO REF ALICE SOUSA	8	40,00		10.345,82D
17/06	421 PAGTO REF. ARIELLY DA SILVA	8	100,00		10.445,82D
18/06/2020	426 PAGTO REF. WALTERES PEREIRA DE SOUSA	8	200,00		10.645,82D
18/06/2020	427 PAGTO REF. ANA MARIA ALEXANDRE SILVA	8	400,00		11.045,82D
22/06/2020	434 PAGTO REF. ANA MARIA ALEXANDRE SILVA	8	200,00		11.245,82D
23/06/2020	439 PAGTO REF. BARBARA CANGUÇU DOS SANTOS	8	150,00		11.395,82D
29/06/2020	445 PAGTO REF WALTERES PEREIRA DE SOUSA	8	224,66		11.620,48D
29/06/2020	446 PAGTO REF ALICE SOUSA MOURA	8	718,97		12.339,45D
29/06/2020	447 PAGTO REF SALUMITA DE ALMEIDA LISBOA	8	718,97		13.058,42D
29/06/2020	448 PAGTO REF KELLY CRISTINA DOS SANTOS	8	533,33		13.591,75D
29/06/2020	450 PAGTO REF WALTERES PEREIRA	8	166,00		13.697,75D
29/06/2020	451 PAGTO REF BONUS LUIZ	8	70,00		13.767,75D
06/07/2020	59 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8	1.200,00		14.967,75D
07/07/2020	67 DÉBITO EMISSÃO DOC-C	8	45,00		15.012,75D
08/07/2020	71 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8	400,00		15.412,75D
08/07/2020	73 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8	400,00		15.812,75D
08/07/2020	75 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8	275,36		16.088,11D
08/07/2020	72 DEVOLUÇÃO CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	8		400,00	15.688,11D
13/07/2020	97 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8	460,00		16.088,11D
14/07/2020	102 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8	206,66		16.294,77D
15/07/2020	108 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8	425,00		16.719,77D
15/07/2020	109 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8	80,00		16.799,77D
15/07/2020	110 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8	217,50		17.017,27D
15/07/2020	111 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8	125,39		17.142,66D
15/07/2020	112 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8	1.399,00		18.541,66D
17/07/2020	120 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8	453,33		18.994,99D
17/07/2020	121 DÉBITO EMISSÃO DOC-C	8	453,33		19.448,32D
17/07/2020	122 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8	346,66		19.794,98D
17/07/2020	123 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8	346,66		20.141,64D
17/07/2020	124 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8	346,66		20.488,30D
17/07/2020	125 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8	346,66		20.834,96D
22/07/2020	136 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - RESCISAO EDICARLOS MACIEL DE AGUIAR	8	1.166,66		22.001,62D
22/07/2020	137 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8	200,00		22.201,62D
22/07/2020	138 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - RONALDO RAMIRO DE AMORIM	8	833,33		23.034,95D
22/07/2020	139 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8	260,00		23.294,95D
22/07/2020	141 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - CHARLES ALVES DE SOUSA	8	606,66		23.901,61D
22/07/2020	142 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8	51,34		23.952,95D
27/07/2020	158 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8	100,00		24.052,95D
28/07/2020	164 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8	500,00		24.552,95D
28/07/2020	165 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8	240,00		24.792,95D
28/07/2020	166 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8	80,00		24.872,95D
28/07/2020	167 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8	400,00		25.272,95D
29/07/2020	173 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	8	200,00		25.472,95D
30/07/2020	176 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8	300,00		25.772,95D

*[Handwritten signatures and initials]*



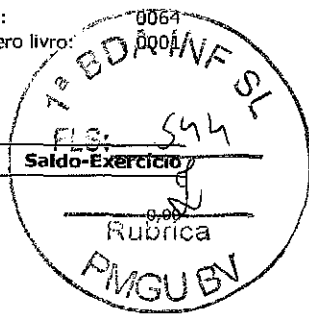


RAZÃO

Data	Lote Histórico	Clas. C. Parç.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
30/07/2020	180 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	8	265,00		26.027,95D
31/07/2020	184 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	8	170,00		26.207,95D
13/08/2020	223 PAGTO REF. SAINT LOUIS CENTRO CLINICO	8	135,00		26.342,95D
13/08/2020	224 PAGTO REF. SAINT LOUIS CENTRO CLINICO	8	50,00		26.392,95D
13/08/2020	225 PAGTO REF. SAINT LOUIS CENTRO CLINICO	8	180,00		26.572,95D
07/08/2020	240 PAGTO REF. ARIELLY DA SILVA SANTOS CONF. EXTRATO	8	70,00		26.642,95D
14/08/2020	250 PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS ANA MARIA ALEXANDRE SILVA	6	133,38		26.776,33D
19/08/2020	254 PAGTO REF. GESTAO CONF. EXTRATO	8	1.399,00		28.175,33D
21/08/2020	258 PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS SZAFIR DE CASTRO RODRIGUES	8	2.094,72		30.270,05D
24/08/2020	262 PAGTO REF. ARQUITETA FERNANDA ROCHA LIMA PEREIRA	8	3.200,00		33.470,05D
25/08/2020	264 PAGTO REF. SAINT LOUIS CENTRO CLINICO LTDA	8	1.300,00		34.770,05D
31/08/2020	267 PAGTO REF. SAINT LOUIS CENTRO CLINICO LTDA	8	200,00		34.970,05D
31/08/2020	268 PAGTO REF. REF ART PROJETO ARQUITETURA	8	97,95		35.068,00D
12/09/2020	478 PAGTO REF. GESTAO DE CURRICULOS	8	300,00		35.368,00D
16/10/2020	578 PAGTO DIRÉCT DIGITAL LTDA	9	100,00		35.468,00D
19/10/2020	579 PAGTO P/ JOANA D ARC	9	416,00		35.884,00D
03/11/2020	567 PAGTO DÉB.CONV.DEM.EMPRES	8	3.002,13		38.886,13D
06/11/2020	586 PAGTO RÓDRIGO LOUSA	9	5.000,00		43.886,13D
18/11/2020	588 PAGTO TOCATINS COMERCIO	9	382,00		44.268,13D
18/11/2020	589 PAGTO CLAUDECIR	9	347,80		44.615,93D
19/11/2020	591 PAGTO ALEX CRUZ SAMPAIO	9	500,00		45.115,93D
19/11/2020	592 PAGTO CLAUDECIR	9	347,80		45.463,73D
23/11/2020	600 PAGTO P/ANA PAULA DE SOUZA DIAS	9	400,00		45.863,73D
23/11/2020	601 PAGTO P/LUCIANO ORNELAS CHAVES	9	517,14		46.380,87D
09/12/2020	605 PAGTO P/ FERNANDO BARBOSA TELES	9	1.500,00		47.880,87D
14/12/2020	611 PAGTO P/ FERNANDO BARBOSA TELES	9	750,00		48.630,87D
18/12/2020	612 PAGTO P/ LUCAS FIDELIS	9	390,00		49.020,87D
31/12/2020	641 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	473		49.020,87	0,00
	Total da conta:		49.420,87	49.420,87	
Conta:	343 - 3.2.20.401.6	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2020	453 PAGTO REF. LABORATORIO CITOPREV CONF. EXTRATO	8	1.250,00		1.250,00D
31/12/2020	636 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	473		1.250,00	0,00
	Total da conta:		1.250,00	1.250,00	
Conta:	510 - 3.2.20.401.6	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/06/2020	423 PAGTO REF. APOIO CONTADORES ASSOCIADOS	8	600,00		600,00D
24/07/2020	153 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - APOIO CONTADORES ASSOCIADOS	3	612,79		1.212,79D
05/08/2020	235 PAGTO REF. APOIO CONTADORES ASSOCIADOS CONF. EXTRATO	8	714,23		1.927,02D
19/08/2020	255 PAGTO REF. APOIO CONTADORES ASSOCIADOS	8	600,00		2.527,02D
31/12/2020	644 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	473		2.527,02	0,00
	Total da conta:		2.527,02	2.527,02	
Conta:	607 - 3.2.20.401.7	GRAFICA EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2020	237 PAGTO REF. PRODUCAO GRAFICA PANFLETO CONF. EXTRATO	8	470,00		470,00D
31/12/2020	650 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	473		470,00	0,00
	Total da conta:		470,00	470,00	
Conta:	609 - 3.2.20.401.9	DCAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/09/2020	483 PAGTO REF. CASA DO CHOCOLATE PRODUTOS ALIMENTICIOS - DCAÇÃO DE CESTAS BASICAS	8	5.000,00		5.000,00D

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	609 - 3.2.20.401.9	DOAÇÕES			
1/12/2020	651 ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020	473		5.000,00	0,00
		Total da conta:	5.000,00	5.000,00	
Conta:	611 - 3.2.20.402.0	LANCHES E REFEIÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
5/10/2020	566 PAGTO MB RESTAURANTE LT BRASÍLIA BR	8	244,16		244,16D
8/12/2020	574 STARBUCKS SAO PAULO BR	8	18,50		262,66D
1/12/2020	653 ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020	473		262,66	0,00
		Total da conta:	262,66	262,66	
Conta:	326 - 3.2.20.402.9	SEGUROS DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2020	581 PAGTO BB SEGURO EMPRESARIAL	9	31,09		31,09D
15/11/2020	568 PAGTO DÉB. CONV. SEGUROS	8	62,87		93,96D
01/12/2020	610 PAGTO BB SEGURO EMPRESARIAL	9	31,05		125,01D
11/12/2020	632 ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2020	473		125,01	0,00
		Total da conta:	125,01	125,01	
Conta:	514 - 3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2020	274 TARIFAS BANCARIAS	8	50,00		50,00D
29/05/2020	284 TARIFAS BANCARIAS	8	43,20		93,20D
12/06/2020	366 TARIFAS BANCARIAS	8	7,20		100,40D
13/06/2020	367 TARIFAS BANCARIAS	8	14,40		114,80D
14/06/2020	371 TARIFAS	8	7,20		122,00D
15/06/2020	378 TARIFAS BANCARIAS	8	43,20		165,20D
18/06/2020	383 TARIFAS BANCARIAS	8	21,60		186,80D
19/06/2020	395 TARIFAS BANCARIAS	8	79,20		266,00D
10/06/2020	400 TARIFAS BANCARIAS	8	50,00		316,00D
10/06/2020	401 TARIFAS BANCARIAS	8	14,40		330,40D
12/06/2020	408 TARIFAS BANCARIAS	8	7,20		337,60D
12/06/2020	409 TARIFAS BANCARIAS	8	57,60		395,20D
15/06/2020	411 TARIFAS BANCARIAS	8	43,20		438,40D
16/06/2020	420 TARIFAS BANCARIAS	8	64,80		503,20D
17/06/2020	424 TARIFAS BANCARIAS	8	21,60		524,80D
18/06/2020	425 TARIFAS BANCARIAS	8	14,40		539,20D
19/06/2020	432 TARIFAS BANCARIAS	8	14,40		553,60D
22/06/2020	436 TARIFAS BANCARIAS	8	14,40		568,00D
23/06/2020	441 TARIFAS BANCARIAS	8	14,40		582,40D
26/06/2020	444 TARIFAS BANCARIAS	8	7,20		589,60D
29/06/2020	452 TARIFAS BANCARIAS	8	36,00		625,60D
30/06/2020	454 TARIFAS BANCARIAS	8	7,20		632,80D
06/07/2020	60 TARIFAS BANCARIAS	8	2,35		635,15D
06/07/2020	61 TARIFAS BANCARIAS	8	7,20		642,35D
07/07/2020	68 TARIFAS BANCARIAS	8	7,20		649,55D
07/07/2020	69 TARIFAS BANCARIAS	8	14,40		663,95D
08/07/2020	78 TARIFAS BANCARIAS	8	4,70		668,65D
08/07/2020	79 TARIFAS BANCARIAS	8	28,80		697,45D
09/07/2020	88 TARIFAS BANCARIAS	8	2,35		699,80D
09/07/2020	89 TARIFAS BANCARIAS	8	14,40		714,20D
10/07/2020	92 TARIFAS BANCARIAS	8	50,00		764,20D
10/07/2020	93 TARIFAS BANCARIAS	8	7,20		771,40D
13/07/2020	100 TARIFAS BANCARIAS	8	14,40		785,80D
14/07/2020	106 TARIFAS BANCARIAS	8	7,20		793,00D
15/07/2020	115 TARIFAS BANCARIAS	8	28,80		821,80D
17/07/2020	126 TARIFAS BANCARIAS	8	7,20		829,00D
17/07/2020	127 TARIFAS BANCARIAS	8	36,00		865,00D
22/07/2020	145 TARIFAS BANCARIAS	8	36,00		901,00D
27/07/2020	161 TARIFAS BANCARIAS	8	7,20		908,20D
28/07/2020	168 TARIFAS BANCARIAS	8	2,35		910,55D
28/07/2020	169 TARIFAS BANCARIAS	8	28,80		939,35D
29/07/2020	174 TARIFAS BANCARIAS	8	7,20		946,55D
30/07/2020	182 TARIFAS BANCARIAS	8	14,40		960,95D
03/08/2020	231 TARIFAS BANCARIAS	8	2,35		963,30D

*[Handwritten signatures and stamps]*



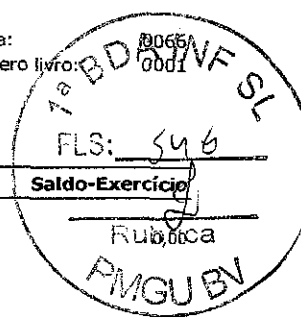
RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Conta:	514 - 3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS			
07/08/2020	241 TARIFAS BANCARIAS	8	2,00		965,30D
07/08/2020	242 TARIFAS BANCARIAS	8	21,60		986,90D
10/08/2020	243 TARIFAS BANCARIAS	8	50,00		1.036,90D
11/08/2020	248 TARIFAS BANCARIAS	8	7,20		1.044,10D
14/08/2020	269 TARIFAS BANCARIAS	8	7,20		1.051,30D
17/08/2020	252 TARIFAS BANCARIAS	8	7,20		1.058,50D
21/08/2020	259 TARIFAS BANCARIAS	8	7,20		1.065,70D
24/08/2020	263 TARIFAS BANCARIAS	8	28,80		1.094,50D
28/08/2020	266 TARIFAS BANCARIAS	8	7,20		1.101,70D
10/09/2020	482 TARIFAS BANCARIAS	8	50,00		1.151,70D
19/11/2020	593 TARIFAS BANCARIAS	8	10,45		1.162,15D
19/11/2020	594 TARIFAS BANCARIAS	8	10,45		1.172,60D
03/12/2020	571 TARIFAS BANCARIAS	8	100,00		1.272,60D
10/12/2020	572 TARIFAS BANCARIAS	8	50,00		1.322,60D
10/12/2020	606 TARIFAS BANCARIAS	8	60,00		1.382,60D
31/12/2020	645 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	473		1.382,60	0,00
	Total da conta:		1.382,60	1.382,60	
Conta:	524 - 3.2.20.501.0	IOF			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12	603 PAGTO IOF	9	28,97		28,97D
31/12/2020	647 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	473		28,97	0,00
	Total da conta:		28,97	28,97	
Conta:	352 - 3.2.20.501.2	JUROS E MULTAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/07/2020	24 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 06/2020		20,80		20,80D
25/09/2020	22 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 08/2020		40,36		61,16D
20/11/2020	530 PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020		229,42		290,58D
20/11/2020	602 PAGTO COBRANÇA DE JUROS CONF EXTRATO	9	96,76		387,34D
31/12/2020	614 PAGTO COBRANÇA DE JUROS CONF EXTRATO	9	507,89		895,23D
31/12/2020	639 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	473		895,23	0,00
	Total da conta:		895,23	895,23	
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2020	12 SERVIÇOS PRESTADOS REF 05/2020	504		20.440,00	20.440,00C
30/06/2020	13 SERVIÇOS PRESTADOS REF 06/2020	504		157.541,00	177.981,00C
31/07/2020	14 SERVIÇOS PRESTADOS REF 07/2020	504		1.14.907,93	292.888,93C
31/08/2020	15 SERVIÇOS PRESTADOS REF 08/2020	504		38.780,00	331.668,93C
30/09/2020	16 SERVIÇOS PRESTADOS REF 09/2020	504		25.947,00	357.615,93C
31/10/2020	514 SERVIÇOS PRESTADOS REF 10/2020	504		15.569,94	373.185,87C
30/11/2020	515 SERVIÇOS PRESTADOS REF 11/2020	504		30.680,00	403.865,87C
31/11/2020	524 SERVIÇOS PRESTADOS REF 12/2020	504		46.200,00	450.065,87C
31/12/2020	642 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	473	450.065,87		0,00
	Total da conta:		450.065,87	450.065,87	
Conta:	480 - 4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2020	186 SIMPLES NACIONAL REF 05/2020	479	817,60		817,60D
30/06/2020	17 SIMPLES NACIONAL REF 06/2020	479	6.301,65		7.119,25D
31/07/2020	18 SIMPLES NACIONAL REF 07/2020	479	8.679,20		15.798,45D
31/08/2020	19 SIMPLES NACIONAL REF 08/2020	479	3.156,42		18.954,87D
30/09/2020	20 SIMPLES NACIONAL REF 09/2020	479	2.640,90		20.995,77D
30/10/2020	520 SIMPLES NACIONAL REF 10/2020	479	1.289,28		22.285,05D
30/11/2020	521 SIMPLES NACIONAL REF 11/2020	479	2.695,92		24.980,97D
31/12/2020	643 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	473		28.312,97	3.332,00C
31/12/2020	525 SIMPLES NACIONAL REF 12/2020	479	3.332,00		0,00
	Total da conta:		28.312,97	28.312,97	
Conta:	516 - 4.1.30.100.5	RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2020	187 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	515		13,78	13,78C

Sistema licenciado para APOIO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/043.782-1 no dia 05/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*[Handwritten signatures and stamps]*  
 pag. Junta Comercial 65/67



RAZÃO

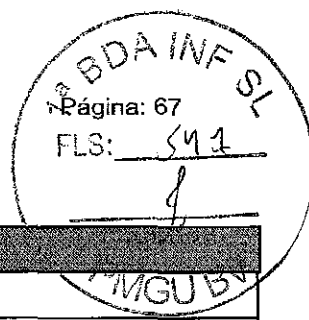
Data	Lote Histórico	Cta. C. Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 4.1.30.100.5	RENDAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/12/2020	646 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	473	13,78		
		Total da conta:	13,78	13,78	
Conta:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2020	629 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	292	1.000,00		1.000,00D
31/12/2020	630 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	313	400,00		1.400,00D
31/12/2020	631 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	316	2.091,97		3.491,97D
31/12/2020	632 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	326	125,01		3.616,98D
31/12/2020	633 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	332	8.360,00		11.976,98D
31/12/2020	634 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	341	2.520,00		14.496,98D
31/12/2020	635 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	342	4.500,00		18.996,98D
31/12/2020	636 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	343	1.250,00		20.246,98D
31/12/2020	637 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	346	2.698,50		22.945,48D
31/12/2020	638 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	350	419,78		23.365,26D
31/12/2020	639 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	352	895,23		24.260,49D
31/12/2020	640 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	356	281,37		24.541,86D
31/12/2020	641 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	362	49.020,87		73.562,73D
31/12/2020	642 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	411		450.065,87	376.503,14C
31/12/2020	643 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	460	28.312,97		348.190,17C
31/12	644 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	519	2.527,02		345.663,15C
31/12/2020	645 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	514	1.382,60		344.280,55C
31/12/2020	646 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	516		13,78	344.294,33C
31/12/2020	647 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	524	28,97		344.265,36C
31/12/2020	648 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	525	27.848,31		316.417,05C
31/12/2020	649 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	527	309,00		316.108,05C
31/12/2020	650 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	607	470,00		315.638,05C
31/12/2020	651 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	609	5.600,00		310.638,05C
31/12/2020	652 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	610	1.950,00		308.688,05C
31/12/2020	653 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	611	262,66		308.425,39C
31/12/2020	654 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	642	38.249,67		270.175,72C
31/12/2020	655 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	645	2.062,88		268.112,84C
31/12/2020	656 ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2020	265	268.112,84		0,00
		Total da conta:	450.079,65	450.079,65	

GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: ██████████

ELIES DE PAULA SOARES  
 Reg. no CRC - DF sob o No. SP-140.724/0-1T  
 CPF: ██████████

*[Handwritten signatures and stamps]*  
 pág. Junta Comercial 66/67

# Termo de Encerramento



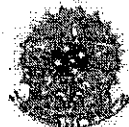
Dados da Empresa				
Nome Empresarial:				
CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA				
NIRE:	5320231209-1	CNPJ:	37.001.012/0001-40	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	BRASILIA	UF:	DISTRITO FEDERAL	
Inscrição		Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	1	Data assinatura:	05/04/2021
Quantidade de páginas:	67		
Período de escrituração			
Início:	24/04/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
██████████-7	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	Administrador		05/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g.ub:				
Selo Ouro - Certificado Digital				
██████████	ELIES DE PAULA SOARES	Contador	016130	05/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g.ub:				

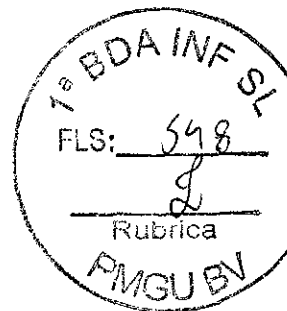
*[Handwritten signatures]*

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal  
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/043.782-1 no dia 05/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE FLORIANÓPOLIS

(Hospital Cidade do Desterro)



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Ao **HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE FLORIANÓPOLIS**, pessoa jurídica de direito público interno, **UASG 160445**, inscrito no CNPJ sob o nº **09.587.107/0002-33**, situada na **RUA SILVA JARDIM 441, CENTRO – CEP:88020-200, FLORIANÓPOLIS/SC**, **ATESTA** para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que a empresa, **CH3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESSOA - LTDA**, inscrita no CNPJ nº **37.001.012/0001-40**, com sede na **ST SGAS 910 CONJUNTO B BLOCO A SALA 115, CEP: 70.390-100, BRASÍLIA - DF**, forneceu: **100 (CEM) TESTES RÁPIDOS DENGUE - MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO, EM CASSETE, PARA DETECTAR ANTICORPOS IGG / IGM, EM AMOSTRA DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA**, do fabricante: **MEDLEVERSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES**, marca: **MEDLEVERSON**, em razão do **PREGÃO ELETÔNICO nº 31/2021**, bem como referente à Nota de Empenho nº **488/2022**, conforme pode-se comprovar com Notas Fiscais à disposição de quem interessar:

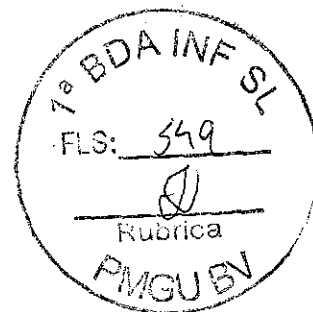
Atestamos ainda, que o produto acima citado foi devidamente entregue em sua totalidade, em grau e quantidade, em conformidade com as condições pré-estabelecidas, no qual fomos atendidos com qualidade, celeridade e responsabilidade, tendo a empresa cumprido satisfatoriamente com todos os requisitos contratados, não havendo, portanto, nada que desabone sua conduta.

FLORIANÓPOLIS /SC, 13 de ABRIL de 2022.

Fábio Rodrigo Deodato  
CAP FARMACÊUTICO  
ID: 011167024-6 CRF - RJ:11.525

FÁBIO RODRIGO DEODATO – CAP FARM

Chefe do Laboratório de Análises Clínicas - HGuFI



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LTDA**, com sede no SETOR SGAS 910 CONJUNTO B BLOCO A SALA 115 PARTE E - ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP: 70.390-100, inscrita sob o CNPJ nº: 37.001.012/0001-40, forneceu para o Fundo Municipal de Saúde de Girau do Ponciano, CNPJ nº: 11.277.599/0001-21, Rua Juscelino Kubitschek, nº 100, Centro - CEP: 57360-000, através do pregão 10.006/2021 aquisição de materiais hospitalares, conforme especificados:

EQUIPAMENTOS	QTD
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE COVID-19	2.000
<b>TOTAL</b>	<b>2.000</b>

✓ Prazo de garantia: 12 meses "on site"

Informamos ainda que a mesma cumpriu todos os prazos estipulados por esta empresa e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.

Girau do Ponciano/AL, 14 de Abril de 2022.

**FRANKLIN DE ASSIS LINS**  
**DIRETOR ADMINISTRATIVO**

girausms@gmail.com

(82) 99608-8245

Franklin de Assis Lins  
Coordenador Administrativo  
CPF: 067.805.264-10  
Girau do Ponciano - AL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
GIRAU DO PONCIANO-AL  
CNPJ: 11.277.599/0001-21  
Rua Juscelino Kubitschek - 100  
Girau do Ponciano/Alagoas - CEP: 57.360-000  
Tel.: 3520-1425/ e-mail: girausms@gmail.com

Emissão do Documento  
13/07/2016 10:09:07

Consulta por QR Code



PMGUBV

**DADOS DA EMPRESA**

**Nome da Empresa:**

CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA

**Endereço do Empreendimento:**

QUADRA SHIS QI 3 CL BLOCO C SALA 201, S/N, SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL, RA LAGO SUL, 71605-200, BRASILIA

**Número de Registro:**

53202312091

**CNPJ:**

37.001.012/0001-40

**Inscrição Estadual:**

0797689000127

**Natureza Jurídica:**

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

**Porte da Empresa:**

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

MEI: NÃO

**PARECER DA VIABILIDADE**

**Área Utilizada (m²):**

50,0

**Área Total Edificação (m²):**

100,0

**Utiliza área Pública:**

( ) Sim (X) Não

**Executa música ao vivo, mecanizada e/ou eletrônica:**

( ) Sim (X) Não

**Dias de**

**Horário**

Segunda-Feira

08:00h às 18:00h

Terça-Feira

08:00h às 18:00h

Quarta-Feira

08:00h às 18:00h

Quinta-feira

08:00h às 18:00h

Sexta-Feira

08:00h às 18:00h

**Atividade Principal**

- 4618-4/02 Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odontológico-medico-hospitalares

**Atividades Secundárias**

- 7490-1/04 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8640-2/02 Laboratórios clínicos

*[Handwritten signatures and stamps]*

Emissão do Documento

13/07/2020 10:09:07

FLS: 331

Rubrica

PMGU BV

**LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES**

**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CBMDF**

**Atividades Licenciadas**

CNAE	Descrição	Validade
4618-4/02	Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-medico-hospitalares	10/07/2025
7490-1/04	Atividades de intermediacao e agenciamento de servicos e negocios em geral, exceto imobiliarios	10/07/2025
8640-2/02	Laboratorios clinicos	10/07/2025

**SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL**

**Atividades Licenciadas**

CNAE	Descrição	Validade
4618-4/02	Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-medico-hospitalares	10/07/2025
7490-1/04	Atividades de intermediacao e agenciamento de servicos e negocios em geral, exceto imobiliarios	10/07/2025
8640-2/02	Laboratorios clinicos	10/07/2025

**INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL - IBRAM**

**Atividades Licenciadas**

CNAE	Descrição	Validade
4618-4/02	Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-medico-hospitalares	10/07/2023
7490-1/04	Atividades de intermediacao e agenciamento de servicos e negocios em geral, exceto imobiliarios	10/07/2023
8640-2/02	Laboratorios clinicos	13/07/2023

**SUBSECRETARIA DO SISTEMA DE DEFESA CIVIL - SUSDEC**

**Atividades Licenciadas**

CNAE	Descrição	Validade
4618-4/02	Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-medico-hospitalares	13/07/2023
7490-1/04	Atividades de intermediacao e agenciamento de servicos e negocios em geral, exceto imobiliarios	13/07/2023
8640-2/02	Laboratorios clinicos	13/07/2023

Emissão do Documento

13/07/2020 10:09:07

FLS: 552

Rubrica

PMGUBV

**VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - VISADF****Atividades Licenciadas**

CNAE	Descrição	Validade
4618-4/02	Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-medico-hospitalares	10/07/2023

**Atividades Dispensadas de Licenciamento**

CNAE	Descrição
7490-1/04	Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

**Atividades Não Licenciadas**

CNAE	Descrição	Situação
8640-2/02	Laboratórios clínicos	Em estudo

**POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF****Atividades Dispensadas de Licenciamento**

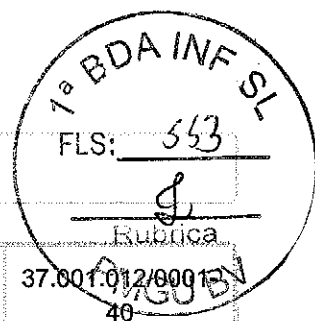
CNAE	Descrição
4618-4/02	Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-medico-hospitalares
7490-1/04	Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
8640-2/02	Laboratórios clínicos

**SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAGRI****Atividades Dispensadas de Licenciamento**

CNAE	Descrição
4618-4/02	Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-medico-hospitalares
7490-1/04	Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
8640-2/02	Laboratórios clínicos

**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEEDF****Atividades Dispensadas de Licenciamento**

CNAE	Descrição
4618-4/02	Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-medico-hospitalares
7490-1/04	Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
8640-2/02	Laboratórios clínicos



Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

**Empresa** CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES  
UNIPESSOAL LTDA**CNPJ** 37.001.012/0001-40**DOU:** 89      **Dt.Publicação:** 13/05/2022      **Resolução:** 1522      **Dt.Resolução:** 11/05/2022

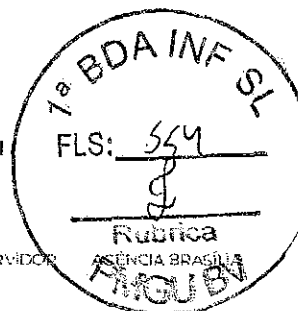
NOME DA EMPRESA / CNPJ  
NÚMERO DO PROCESSO / NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO  
ENDEREÇO  
ATIVIDADE/CLASSE  
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LTDA / 37.001.012/0001-40  
25351.506492/2022-15 / 6X12Y28ML853 (8.24757.2)  
SGAS 910 CONJUNTO B BLOCO A SALA 115 PARTE E - ASA SUL - 70390100 - ASA SUL/DF  
ARMAZENAR: CORRELATOS  
DISTRIBUIR: CORRELATOS  
EXPEDIR: CORRELATOS

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2522047/22-1

Consultado em 13/05/2022 07:43:19 no endereço  
<https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351506492202215/25351506492202215/427496/>

[Voltar](#)



Pesquisar...

### Secretaria de Economia do Distrito Federal



Mapa do Site

INICIAL NOVO SITE SERVIÇOS SEF LEGISLAÇÃO CONTAS PÚBLICAS

Inicial Serviços SEF Empresa ISS Contribuintes - Situação Cadastral

## Contribuintes - Situação Cadastral

### Menu

- Contribuintes - Situação Cadastral
- Perguntas Frequentes
- Procuração eletrônica e consulta recibos

### CONSULTA PÚBLICA AO CADASTRO DE ISS NO DISTRITO FEDERAL

#### IDENTIFICAÇÃO

<b>CNPJ/CPF</b>	37001012000140	<b>CF/DF</b>	0797689000127
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LTDA		
<b>NOME FANTASIA</b>	CH3 INTERMEDIACAO E PARTICIPACAO		
<b>ENDEREÇO</b>			
<b>LOGRADOURO</b>	SGAS 910 CONJUNTO B BLOCO A SALA 115 S/N PARTE E		
<b>NÚMERO</b>	<b>Complemento</b>		
<b>BAIRRO</b>	ASA SUL		
<b>MUNICÍPIO</b>	BRASILIA	<b>UF</b>	DF
<b>CEP</b>	70390100	<b>Telefone</b>	(11) 11111111

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

<b>ATIVIDADE PRINCIPAL</b>	G461840200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
<b>ATIVIDADE SECUNDÁRIA</b>	
<b>ENQUADRADO COMO</b>	Simple Nacional
<b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	Ativo
<b>DATA DESSA SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	24/04/2020

Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos à posterior confirmação pelo Fisco.

Consulta realizada em 18 de Janeiro de 2021 às 16:52.

voltar

### Cidadão

- Contribuintes Autônomos
- Dívida Ativa
- IPTU/TLP
- IPVA
- Parcelamento 2ª Via
- Mais serviços

### Empresa

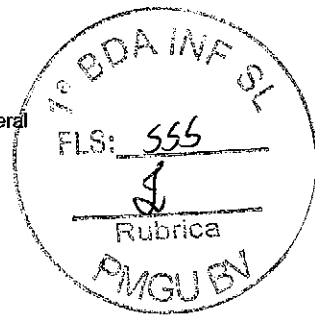
- Certidão Negativa
- GNRE
- ICMS
- ISS
- SINTEGRA - Consulta
- Mais serviços

Handwritten signatures and initials, including a circular stamp with the word 'Regar' and a date '1/2'.

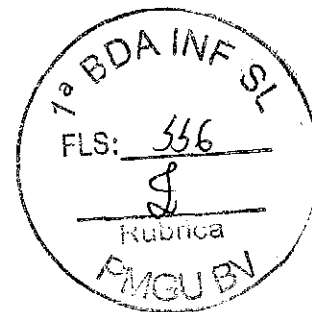
18/01/2021

Contribuintes - Situação Cadastral - Secretaria de Economia do Distrito Federal

Secretaria de Economia do Distrito Federal  
Anexo do Palácio do Buriti 10º andar, sala 1001 CEP: 70075-900  
Protocolo Central Ed. Anexo - Palácio do Buriti, Térreo, sala 100 - Brasília - DF CEP: 70075-900  
Central 196 (Distrito Federal) 0800-644-0156 (demais localidades)  
2021 - Governo do Distrito Federal



*to*  
*[Signature]*



**DECLARAÇÃO**

**Pregão eletrônico 14/2022 UASG 160482**

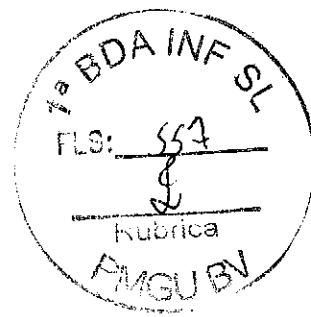
Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 14/2022 da UASG 160482 - 1A. BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/RR .

**CNPJ:** 37.001.012/0001-40 - CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA

BRASÍLIA, 21 de Julho de 2022.

 **Imprimir o Relatório**

Fechar

**DECLARAÇÃO ME/EPP****Pregão eletrônico 14/2022 UASG 160482**

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

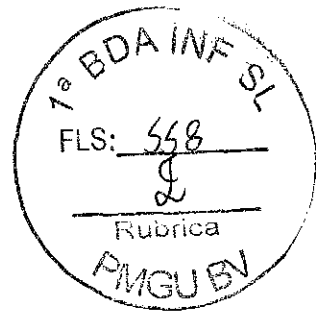
**CNPJ:** 37.001.012/0001-40 - CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA

21 de Julho de 2022.



Imprimir o  
**Relatório**

Voltar



**Declaração de Inexistência de Fato Superveniente**

**Pregão eletrônico 14/2022 UASG 160482**

**CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA**, CNPJ nº **37.001.012/0001-40**, declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

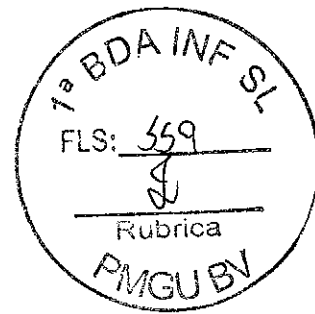
BRASÍLIA, 21 de Julho de 2022.



Imprimir o  
**Relatório**

Fechar

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

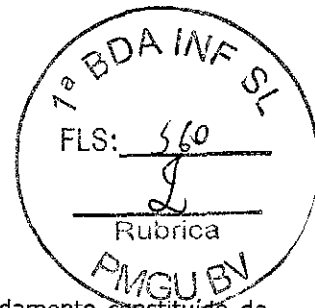
**Declaração de Menor****Pregão eletrônico 14/2022 UASG 160482**

**CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA**, inscrita no CNPJ nº **37.001.012/0001-40**, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

BRASÍLIA, 21 de Julho de 2022.

Imprimir o  
**Relatório**

Fechar



### Declaração de Elaboração Independente de Proposta

#### Pregão Eletrônico 14/2022 UASG 160482

CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESOA, como representante devidamente constituído de **37.001.012/0001-40 - CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESOA LTDA** doravante denominado CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESOA LTDA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 14/2022 UASG 160482, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 14/2022 UASG 160482 foi elaborada de maneira independente pelo CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESOA LTDA e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 14/2022 UASG 160482, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 14/2022 UASG 160482, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 14/2022 UASG 160482, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 14/2022 UASG 160482, quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 14/2022 UASG 160482, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 14/2022 UASG 160482 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 14/2022 UASG 160482 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de 1A. BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/RR antes da abertura oficial das propostas; e

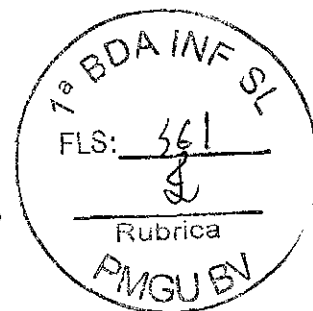
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

BRASÍLIA, em 21 de Julho de 2022.

**CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESOA**

 Imprimir o  
Relatório

Fechar

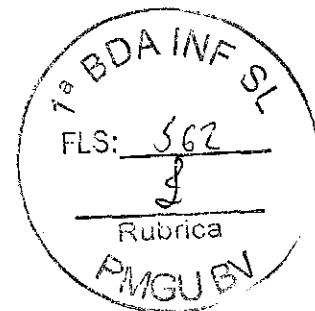
**Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado****Pregão eletrônico 14/2022 UASG 160482**

**CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA**, inscrita no CNPJ nº **37.001.012/0001-40**, declara que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

BRASÍLIA, 21 de Julho de 2022.

Imprimir o  
**Relatório**

Fechar



### Declaração de Acessibilidade

**Pregão eletrônico 14/2022 UASG 160482**

**CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA**, inscrita no CNPJ nº **37.001.012/0001-40**, declara que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

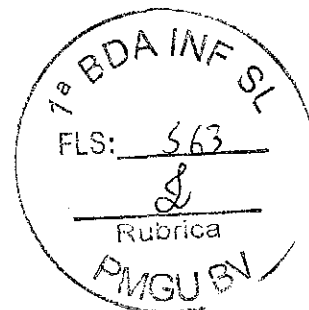
BRASÍLIA, 21 de Julho de 2022.



Imprimir o  
**Relatório**

Fechar

Several handwritten signatures in black ink, located at the bottom right of the page.



### Declaração de Cota de Aprendizagem

**Pregão eletrônico 14/2022 UASG 160482**

**CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPessoal LTDA**, inscrita no CNPJ nº **37.001.012/0001-40**, declara sob as penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

BRASÍLIA, 21 de Julho de 2022.

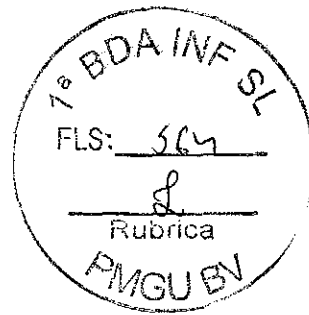


Imprimir o  
**Relatório**

Fechar

**CHECK-LIST - PREGÃO**

**FORNECEDOR:** *Manauara Laboratório*  
**CNPJ:** *34.669.064/0001-00*  
**PORTE:** *EPP*  
**SITUAÇÃO:** **CRENCIADO**



**CTO:** *(92) 99229-1099*      **EMAIL:** *manauaralaboratorio99@gmail.com*

ORDEM	DOCUMENTAÇÃO	S/N/N.A.
<b>I</b>	<b>CRENCIAMENTO</b>	
1	Consulta SICAF	✓
2	Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica – TCU	✓
3	Faturamento da Licitante em 2020 (Portal da Transparência)	✓
4	Cartão CNPJ	✓
5	RG Sócios	✓
<b>II</b>	<b>HABILITAÇÃO JURÍDICA – CONTRATO SOCIAL</b>	
6	Sociedade Empresária ou Empresa individual de Responsabilidade limitada – EIRELI: <u>Ato constitutivo</u> , <u>Estatuto</u> ou <u>Contrato Social</u> em vigor, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;	✓
<b>III</b>	<b>REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA FEDERAL</b>	
7	CND de Regularidade com a Receita Federal	✓
8	CND de Regularidade com FGTS	seu ✓
9	CND de Regularidade Trabalhista	seu ✓
<b>IV</b>	<b>REGULARIDADE FISCAL ESTADUAL/MUNICIPAL</b>	
10	CND de Regularidade – Receita Estadual e/ou Distrital	✓
11	CND de Regularidade - Receita Municipal	✓
<b>V</b>	<b>QUALIFICAÇÃO TÉCNICA</b>	
12	Atestado de Capacidade Técnica	✓
<b>VI</b>	<b>QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA</b>	
13	Balanço Patrimonial	✓
14	Demonstrações Contábeis	✓
15	Certidão de Falência e Concordata e Recuperação Judicial	✓

*[Handwritten signatures and initials]*

VII	DEMAIS DOCUMENTOS	
16	Cadastro De Contribuinte	✓
17	AFE Saneantes – ANVISA	✓
18	Licença de Funcionamento - ANVISA	✓
19	Declaração – Inciso XXXIII Art.7º da CF/88 (MENOR)	✓
20	Declaração – Inexistência de Fato Superveniente	✓
21	Declaração – Qualificação de Microempresa ou EPP	✓
22	Declaração de Elaboração Independente da Proposta	✓
23	Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado	✓
24	Declaração de Cumprimento dos Requisitos da Proposta de Preço e de Habilitação	✓
25	Declaração de Responsabilidade Ambiental	-
26	Alvará Sanitário (Estadual e/ou Municipal)	
27	Alvará de Localização e Funcionamento (Estadual e/ou Municipal)	✓
28	Instrumento de Procuração	-
29	Proposta Final (Adequada aos itens arrematados)	✓
30	Planilha de Custos e Formação de Preços (no caso de serviços)	-
OBS.	<b>SIGLAS:</b> N = Não S = Sim N.A. = Não se Aplica.	

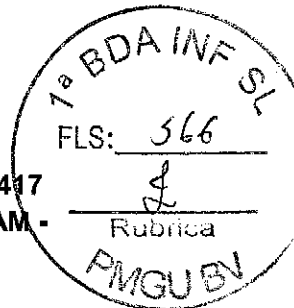
1º BDA INF SL  
 FLS: 365  
 Rubrica  
 PMGUBV



**Manauara**  
LABORATÓRIO

ELANE ALVES MARTINS CNPJ: 34.669.064/0001-00 IE: 51411417  
IM:44299301 RUA AYRES DE ALMEIDA, 51- RAIZ - Manaus - AM -  
69068130 FONE (92) 9299229/1099-BARBARA LIMA E-MAIL :

[manauaralaboratorio99@gmail.com](mailto:manauaralaboratorio99@gmail.com)



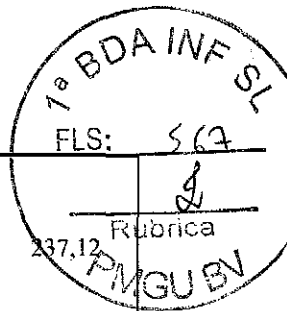
PREGÃO 14/2022 UASG: 160482

**Pregão Eletrônico: 14/2022**

MATERIAIS LABORATORIAIS						
Ordem	Descrição	Unidade	MARCA	Total	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado (R\$)
5	Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 21 g x 1 1/4", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, caixa c/ 100 unid	CX	MEDIX	120	R\$ 11,00	1.320,00
10	Curativo adesivo redondo Blood Stop (pós punção) infantil (com desenhos)	UNDS	FIRSTLAB	4500	R\$ 0,24	1.080,00
12	Garrote adulto em tecido elástico resistente isento de latex, lavável, botão autotrava e regulador de tensão.	UND	PREMIAM	85	R\$ 9,51	808,35
13	Garrote infantil em tecido elástico resistente isento de latex, lavável, botão autotrava e regulador de tensão.	UND	LABORCLIN	50	R\$ 11,64	582,00

*Handwritten signatures and initials*





29	Estante tubo ensaio, material: plástico, diâmetro tubo: para tubos até 15 mm, capacidade: até 60 unidades	UND	LABOR IMPORT	13	R\$ 18,24	237,12
32	Fita adesiva para autoclave 19mm x 30m.	UND	MISSNER	200	R\$ 3,74	748,00
33	Frasco coletor, tipo: para fezes, material: plástico transparente, capacidade: cerca de 50 mL, tipo tampa: tampa rosqueável, componentes: com espátula, outros componentes: com conservante, componentes adicionais: filtro de partículas e microfiltro, tipo uso: descartável. Embalagem individual contendo instruções de uso e bandeja para sedimentação das amostras.	UND	FIRSTLAB	7000	R\$ 2,31	16.170,00
36	Frasco coletor, tipo: urina 24h, material: plástico opaco, capacidade: cerca de 2000mL, tipo tampa: tampa rosqueável, graduação: graduado, tipo uso: descartável	UND	FIRSTLAB	800	R\$ 3,62	2.896,00
46	Lamínula, material: vidro, dimensões: cerca de 20 x 30 mm. CAIXA C/ 100 UNIDADES	CX	FIRSTLAB	200	R\$ 6,71	1.342,00
48	Micropipeta, capacidade aspiração: até 1000µL, tipo: monocanal, mecânica, ajuste: VOLUME REGULÁVEL, componentes: com ejetor de ponteira, adicional: autoclavável	UND	OLEN	9	R\$ 451,00	4.059,00
49	Micropipeta, capacidade aspiração: até 200µL, tipo: monocanal, mecânica, ajuste: VOLUME REGULÁVEL, componentes: com ejetor de ponteira, adicional: autoclavável	UND	OLEN	9	R\$ 200,80	1.807,20
	Óculos de proteção individual, material		POLIFFR			

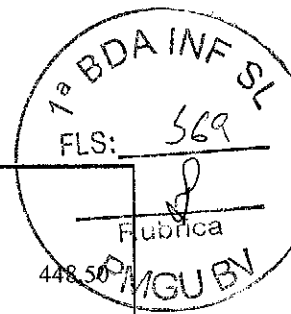
*Handwritten signature and initials.*

*Handwritten signature and initials.*

1ª BDA INF SL  
 FLS: 568  
 Rubrica  
 216,25 / 11/01/01  
 B. GU BY

60	armação: policarbonato, material lente: policarbonato, tipo lente: anti-embaçante, infradura, extra anti-risco, modelo lentes: com proteção lateral, aplicação laboratório.	UND		25	R\$ 8,65	216,25
64	Placa laboratório, tipo: kline, material: vidro, capacidade: 12 poços	UND	OLIST	12	R\$ 38,9610	467,532

*[Handwritten signatures and initials]*



79	Reagente para diagnóstico clínico, tipo: conjunto completo, tipo de análise: quantitativo de fator reumatóide, método: aglutinação em látex, apresentação: teste. CAIXA COM CONTROLE NEGATIVO E PLACA DE REAÇÃO. 2,5ML COM 60 TESTES	TESTE	WAMA	10	R\$ 44,85	448,50
80	Reagente para diagnóstico clínico, tipo: conjunto completo, tipo de análise: quantitativo de proteína "C" reativa (PCR), método: aglutinação em látex, apresentação: teste. CAIXA COM CONTROLE NEGATIVO E PLACA DE REAÇÃO. 2,5ML COM 60 TESTES.	TESTE	WAMA	20	R\$ 58,67	1.173,40
81	Reagente para diagnóstico clínico, tipo: conjunto completo, tipo de análise: tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA), método: aglutinação, apresentação: teste. KIT80 DETERMINAÇÕES (4 X 2mL + 1 X 10mL).	TESTE	WAMA	3000	R\$ 2,91	8.730,00
82	Reagente para diagnóstico clínico, tipo: conjunto completo, tipo de análise: tempo de atividade de protrombina (TAP), método: aglutinação, apresentação: teste.	TESTE	WAMA	3000	R\$ 3,31	9.930,00

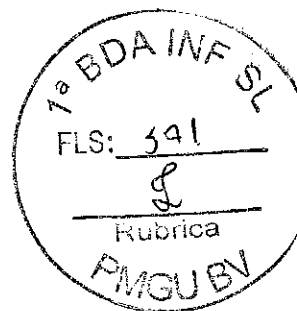
~~Handwritten signature~~  
Handwritten initials  
Handwritten mark

1ª BDA INF 51  
FLS: 540  
Rubrica  
PMGUBV

90	Reagente para diagnóstico clínico, tipo: SORO DE COOMBS, composição básica: monoespecífico ANTI-IgG humano. FRASCO 10mL.	FRASCO	FIRST	10	R\$ 43,15	431,50
102	Tubo para coleta de amostra biológica, material: plástico, volume: 4,5mL, componentes: com CITRATO de sódio 3,2%, uso: coleta de sangue, característica adicional: à vácuo, esterilidade: estéril, descartável. 13x75mm.	UND	NEOVACCUMI	6000	R\$ 1,20	7.200,00

**R\$ 59.643.852**

*[Handwritten signatures and marks]*



Prazo de validade da proposta: 90 dias

Prazo entrega : 07

Prazo pagamento: 30

Declaramos cumprir todos os requisitos para habilitação, conforme dispõe o artigo 4º, inciso VII, da lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002. Declaramos conhecimento e concordância com os termos deste edital para Declaramos cumprir todos os requisitos para habilitação, conforme dispõe o artigo 24, inciso II, da lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Declaramos conhecimento e concordância com os termos do projeto básico.

**Dados bancários**

**BANCO : 290PAG SEGURO INTERNET S.A**

**AGENCIA : 0001**

**CONTA CORRENTE : 36618777-4**

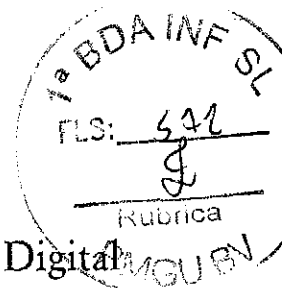
26 de julho DE 2022

**MANAUARA COMERCIO DE  
PRODUTOS E SERVICOS  
HOSPITAL:34669064000100**

Assinado de forma digital por MANAUARA COMERCIO DE  
PRODUTOS E SERVICOS HOSPITAL:34669064000100  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=AM, l=Mãnaus, ou=AC CERTIFICA  
MINAS v5, ou=41347809000171, ou=Videoconferencia,  
ou=Certificado PJA1, cn=MANAUARA COMERCIO DE  
PRODUTOS E SERVICOS HOSPITAL:34669064000100  
Dados: 2022.07.26 14:06:47 -03'00'



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: 34.669.064/0001-00 DUNS®: 896755689  
Razão Social: MANAUARA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA  
Nome Fantasia: LABORATORIO MANAUARA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/01/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

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

#### Níveis cadastrados:

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:	18/01/2023
FGTS	Validade:	14/08/2022
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	26/12/2022

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/08/2022
Receita Municipal	Validade:	19/10/2022

Emitido em: 29/07/2022 09:02

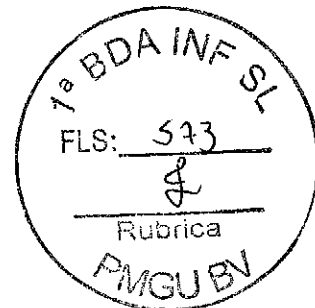
CPF: ~~000.000.000-00~~ Nome: JORGE EDUARDO VITAL DE ANDRADE

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1



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: 29/07/2022 09:07:00

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: MANAUARA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS  
HOSPITALARES LTDA  
CNPJ: 34.669.064/0001-00

### 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](#).

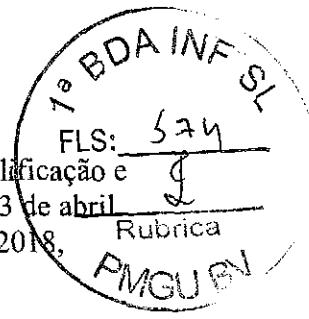
Órgão Gestor: Portal da Transparência  
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas  
Resultado da consulta: Nada Consta

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.



*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*

**FILTROS APLICADOS:**

Período de: 01/2021

Período até: 07/2022

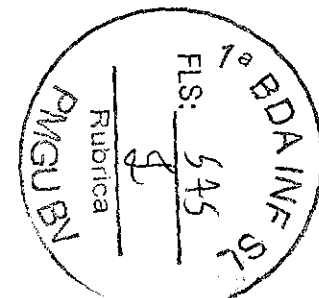
CNPJ / CPF / CÓDIGO DO FAVORECIDO: 34.669.064/0001-00

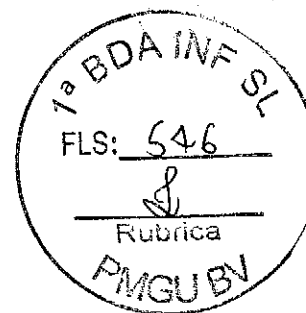
LIMPAR

Dados atualizados até: 25/07/2022

DETALHAR	MÊS ANO	FAVORECIDO	TIPO DE FAVORECIDO	UF DO FAVORECIDO	MUNICÍPIO DO FAVORECIDO	VALOR RECEBIDO
Nenhum registro encontrado						

*[Handwritten scribbles and signatures]*





## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>34.669.064/0001-00</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>27/08/2019</b>
NOME EMPRESARIAL <b>MANAUARA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>LABORATORIO MANAUARA</b>		PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>86.40-2-02 - Laboratórios clínicos</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 86.30-5-06 - Serviços de vacinação e imunização humana 86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica 86.50-0-89 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário 96.01-7-01 - Lavanderias 96.01-7-03 - Toalheiros		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R AYRES DE ALMEIDA</b>	NÚMERO <b>551</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>69.068-130</b>	BARRIO/DISTRITO <b>RAIZ</b>	MUNICÍPIO <b>MANAUS</b>
UF <b>AM</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>TMSOFICIAL@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(92) 9430-9696</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>27/08/2019</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/07/2022 às 09:12:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

*[Handwritten signatures and initials]*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABITAÇÃO  
CARTÃO NACIONAL DE HABILITAÇÃO



NOME

ELANE ALVES MARTINS



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF

1234567890 SSP AM

CPF

1234567890

DATA NASCIMENTO

02/03/1985

FILIAÇÃO

ESTANISLAU GUAITA ALVE

E

RAIMUNDA LEITAO ALVES

PERMISSÃO

1234567890

ACC

1234567890

CAT. HAB.

E

Nº REGISTRO

1234567890

VALIDADE

26/07/2023

1ª HABILITAÇÃO

04/12/2003

OBSERVAÇÕES

*Elane Alves Martins*

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL

MAKAUB, AM

DATA EMISSÃO

30/07/2018

ASSINATURA DO EMISSOR

76066551504

AM028335686

AMAZONAS

VALIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
1677859224

PROIBIDO PLASTIFICAR  
1677859224

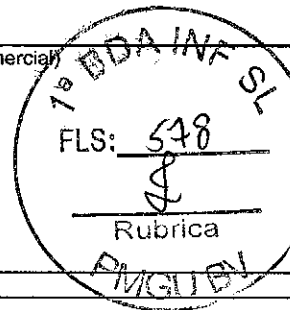


Handwritten signatures and marks at the bottom right corner



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,  
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200788869

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: MANAUARA SERVICOS LABORATORIAIS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AME2200113811

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

MANAUS

Local

12 Março 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES

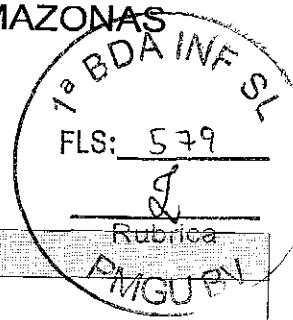


Junta Comercial do Estado do Amazonas  
Certifico registro sob o nº 1183379 em 14/03/2022 da Empresa MANAUARA SERVICOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 34669064000100 e protocolo 220119813 - 12/03/2022. Autenticação: 6528C292F8FDC5ADC0FAC53ADC7CF63244E2725. Lylcia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/011.981-3 e o código de segurança Ujae Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2022 por Lylcia Fabiola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital



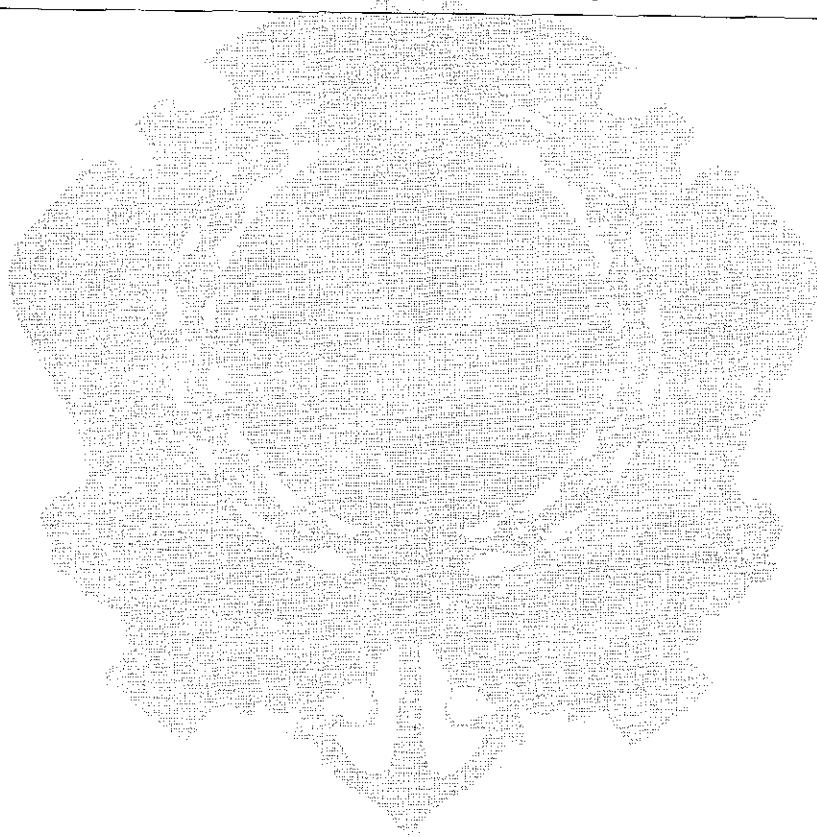
## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/011.981-3	AME2200113811	11/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[REDACTED]	ELANE ALVES MARTINS	12/03/2022

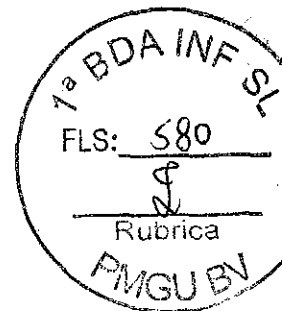
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking



Junta Comercial do Estado do Amazonas

*[Handwritten signatures]*



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - D.R.E.**  
**ÍNDICES DE LÍQUIDEZ**  
**NOTAS EXPLICATIVAS**

**MANAUARA SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA**

Rua Ayres de Almeida, N° 551, Raiz, CEP 69068-130, Manaus/AM, CEP 69068-130.


**CNPJ 34.669.064/0001-00**  
**NIRE 13200788869**

**EM, 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

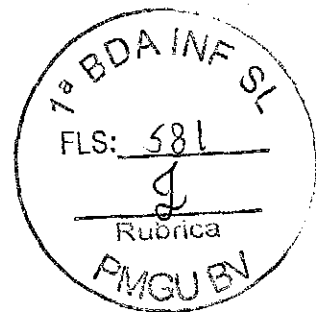


Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1183379 em 14/03/2022 da Empresa MANAUARA SERVICOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 34669064000100 e protocolo 220119813 - 12/03/2022. Autenticação: 6528C292F8FDC5ADC0FAC53ADC7CF63244E2725. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea-am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/011.981-3 e o código de segurança Ujae Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

  
LYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 3/15



## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente instrumento 08 (oito) folhas numeradas de 02 a 08, compondo o Balanço Patrimonial de 2021, da empresa da MANAUARA SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA, é uma Sociedade Empresaria Limitada, com sede na Rua Ayres de Almeida, N° 551, Raiz, Manaus/AM, CEP 69068-130, inscrita no CNPJ sob o N° 34.669.064/0001-00, e registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas (JUCEA), sob o N° 13200788869.

Manaus, 28 de fevereiro de 2022


ELANE ALVES MARTINS  
CPF [REDACTED]-20  
SÓCIA ADMINISTRADORA

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS NOEL  
CRC/AM 9.625/0  
CPF [REDACTED]-87  
CONTADOR

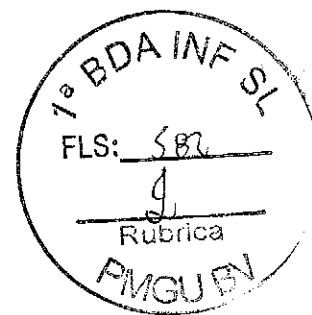
02

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o n° 1183379 em 14/03/2022 da Empresa MANAUARA SERVICOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 34669064000100 e protocolo 220119813 - 12/03/2022. Autenticação: 6523C292F8FDC5ADC0FAC53ADC7CF63244E2725. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe n° do protocolo 22/011.981-3 e o código de segurança Ujae Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

  
LILCIA FÁBIO LA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 4/15



MANAUARA SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA  
CNPJ 34.669.064/0001-00  
NIRE 13290788869  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM, 31 DE DEZEMBRO DE 2021  
ATIVO

	2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>929.225,06</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Banco C/Movimento</b>	<b>116.488,62 397.584,16</b>
<b>Contas a Receber Clientes</b>	<b>194.236,57</b>
<b>Estoque</b>	<b>220.915,71</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>94.463,45</b>
<b>Contas a Receber</b>	<b>30.846,30</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>63.617,15</b>
<b>Veículos</b>	<b>98.632,60</b>
<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>26.074,37</b>
<b>Móveis e Utensílio</b>	<b>14.248,52</b>
<b>( - ) Depreciação</b>	<b>61.478,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.023.688,51</b>

**DECLARAÇÃO.**

- A – Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.  
B – A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
C – A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Manaus, 28 de fevereiro de 2022

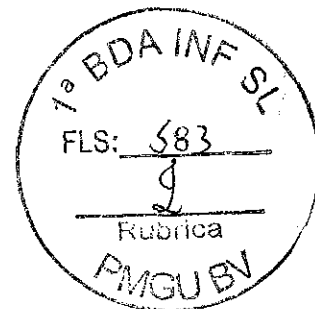
ELANE ALVES MARTINS  
CPF [REDACTED] 20  
SÓCIA ADMINISTRADORA

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS NOEL  
CRC/AM 9.625/O  
CPF [REDACTED] 87  
CONTADOR

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1183379 em 14/03/2022 da Empresa MANAUARA SERVICOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 34669064000100 e protocolo 220119813 - 12/03/2022. Autenticação: 6528C292F6FDC5ADC0FAC53ADC7CF63244E2725. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/011.981-3 e o código de segurança Ujae Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

**MANAUARA SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA**  
**CNPJ 34.669.064/0001-00**  
**NIRE 13200788869**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM, 31 DE DEZEMBRO DE 2021**  
**PASSIVO**



	2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>77.173,54</b>
Fornecedores	26.492,54
Obrigações Trabalhista e Social	15.178,63
Imposto de Renda a Recolher	18.906,69
Contas a Pagar	16.595,68
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.008,64</b>
Contas a pagar	17.008,64
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>929.506,33</b>
Capital Social	100.000,00
Lucros Acumulados	538.645,16
Reservas de Lucros	390.861,17
( - ) Prejuízos Acumulados	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.023.688,51</b>

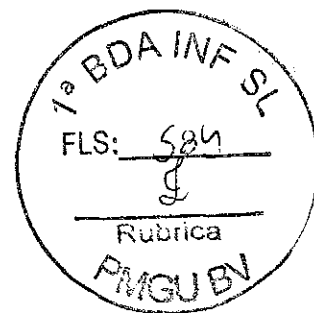
**DECLARAÇÃO**

- A – Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.  
 B – A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
 C – A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Manaus, 28 de fevereiro de 2022

\_\_\_\_\_  
 ELANE ALVES MARTINS  
 CPF: [REDACTED] 20  
 SÓCIA ADMINISTRADORA

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS NOEL  
 CRC/AM 9.625/O  
 CPF 2 [REDACTED] 17  
 CONTADOR



MANAUARA SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA  
CNPJ 34.669.064/0001-00  
NIRE 13200788869  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE	
	2021
<b>VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	1.758.624,68
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	87.931,23
<b>= RECEITAS</b>	<b>1.670.693,45</b>
<b>(-) CUSTO DAS VENDAS</b>	
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	1.002.416,07
<b>= LUCRO BRUTO</b>	<b>668.277,38</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
Despesas Administrativas	81.640,75
Despesas com Vendas	86.326,46
Outras Despesas Gerais	74.603,27
<b>= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>425.706,90</b>
<b>(+/-) RESULTADO FINANCEIRO</b>	
Receitas Financeiras	
(-) Despesas Financeiras	34.845,73
<b>(+/-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>390.861,17</b>

### DECLARAÇÃO

- A – Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.  
B – A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
C – A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Manaus, 28 de fevereiro de 2022

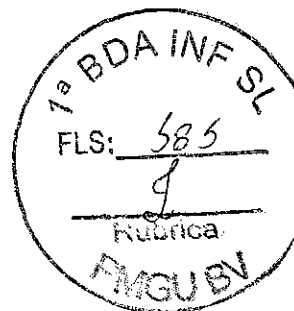
ELANE ALVES MARTINS  
CPF [REDACTED]-20  
SÓCIA ADMINISTRADORA

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS NOEL  
CRC/AM 9.625/O  
CPF [REDACTED]87  
CONTADOR

Junta Comercial do Estado do Amazonas  
Certifico registro sob o nº 1183379 em 14/03/2022 da Empresa MANAUARA SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 34669064000100 e protocolo 220119813 - 12/03/2022. Autenticação: 6528C292F8FDC5ADC0FAC53ADC7CF63244E2725. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/011.981-3 e o código de segurança Ujae Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Lylcia Fabíola Santos de Andrade  
SECRETARIA GERAL  
pág. 7/15

MANAUARA SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA  
 CNPJ 34.669.064/0001-00  
 NIRE 13200788869  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 EM, 31 DE DEZEMBRO DE 2021



INDICS DE LIQUIDEZ			
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL	$= \frac{AC + RLP}{PC + PNC}$	$= \frac{1.023.688,51}{94.182,18}$	$= 10,87$
INDICE DE LIQUIDEZ SECA	$= \frac{AC - ESTOQUE}{PC}$	$= \frac{708.309,35}{77.173,54}$	$= 9,18$
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	$= \frac{AC}{PC}$	$= \frac{929.225,06}{77.173,54}$	$= 12,04$
INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	$= \frac{DISPONÍVEL}{PC}$	$= \frac{514.072,78}{77.173,54}$	$= 6,66$
GRAU DE INDIVIDAMENTO	$= \frac{PC + PNC}{AT} \times 100$	$= \frac{94.182,18}{1.023.688,51}$	$= 9,20\%$

**DECLARAÇÃO**

- A – Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.
- B – A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
- C – A Sociedade não possui Auditoria Independente.

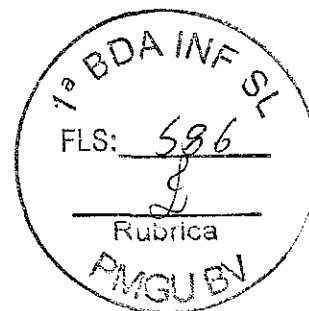
Manaus, 28 de fevereiro de 2022

ELANE ALVES MARTINS  
 CPF 822.155.182-20  
 SÓCIA ADMINISTRADORA

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS NOEL  
 CRC/AM 9.625/O  
 CPF 822.155.182-87  
 CONTADOR

Junta Comercial do Estado do Amazonas  
 Certifico registro sob o nº 1183379 em 14/03/2022 da Empresa MANAUARA SERVICOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 34669064000100 e protocolo 220119813 - 12/03/2022. Autenticação: 6528C292F8FDC5ADC0FAC53ADC7CF63244E2725. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/011.981-3 e o código de segurança Ujae Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

MANAUARA SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA  
CNPJ 34.669.064/0001-00  
NIRE 13200788869  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM, 31 DE DEZEMBRO DE 2021



NOTAS EXPLICATIVAS

**Nota 01 – Contexto Operacional**

A Empresa **MANAUARA SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA**, é uma Empresa Individual, com sede na Rua Ayres de Almeida, Nº 551, Raiz, CEP 69068-130, Manaus/AM, CEP 69068-130, inscrita no CNPJ sob o Nº 34.669.064/0001-00, e registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas (JUCEA), sob o Nº 13200788869, e tem como principais operações o serviço de (86.40-2-02) - Laboratórios clínicos.

**Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As demonstrações Contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e estão apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração no dia 28 de fevereiro de 2022.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se com base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.

**Nota 03 – Caixa e Equivalência de Caixa**

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelo valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrado em investimentos a curto prazo.

**Nota 04 – Estoques**

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

**Nota 05 – Não Circulante**

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como circulantes.

**Nota 06 – Imobilizado**

O imobilizado está registrado ao custo e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

DECLARAÇÃO

- A – Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.
- B – A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
- C – A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Manaus, 28 de fevereiro de 2022

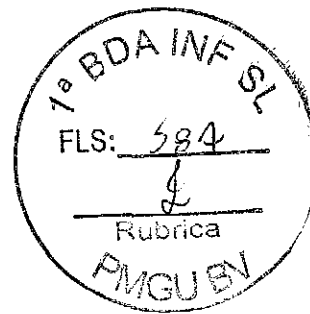
ELANE ALVES MARTINS  
CPF [REDACTED] 20  
SÓCIA ADMINISTRADORA

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS NOEL  
CRC/AM 9.625/O  
CPF [REDACTED] 87  
CONTADOR

Junta Comercial do Estado do Amazonas  
Certifico registro sob o nº 1133379 em 14/03/2022 da Empresa MANAUARA SERVICOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 34669064000100 e protocolo 220119813 - 12/03/2022. Autenticação: 6528C292F8FDC5ADC0FAC53ADC7CF63244E2725. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/011.981-3 e o código de segurança Ujæe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYLCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 9/15



## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente instrumento 08 (oito) folhas numeradas de 02 a 08, compondo o Balanço Patrimonial das operações compreendidas no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da **MANAUARA SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA**, é uma Sociedade Empresaria Limitada, com sede na Rua Ayres de Almeida, N° 551, Raiz, CEP 69068-130, Manaus/AM, CEP 69068-130, inscrita no CNPJ sob o N° 34.669.064/0001-00, e registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas (JUCEA), sob o N° 13200788869.

Manaus, 28 de fevereiro de 2022

ELANE ALVES MARTINS  
CPF ████████-20  
SÓCIA ADMINISTRADORA

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS NOEL  
CRC/AM 9.625/O  
CPF ████████87  
CONTADOR

08

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1183379 em 14/03/2022 da Empresa MANAUARA SERVICOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 34669064000100 e protocolo 220119813 - 12/03/2022. Autenticação: 6528C292F8FDC5ADC0FAC53ADC7CF63244E2725. Lylcia Fabiolla Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/011.981-3 e o código de segurança Ujae Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2022 por Lylcia Fabiolla Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LYLCIA FABIOLLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

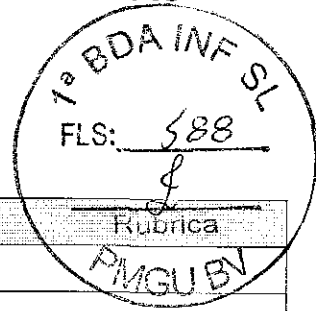
pág. 10/15



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal



### Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/011.981-3	AME2200113811	11/03/2022

### Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
22 [REDACTED]	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS NOEL	12/03/2022

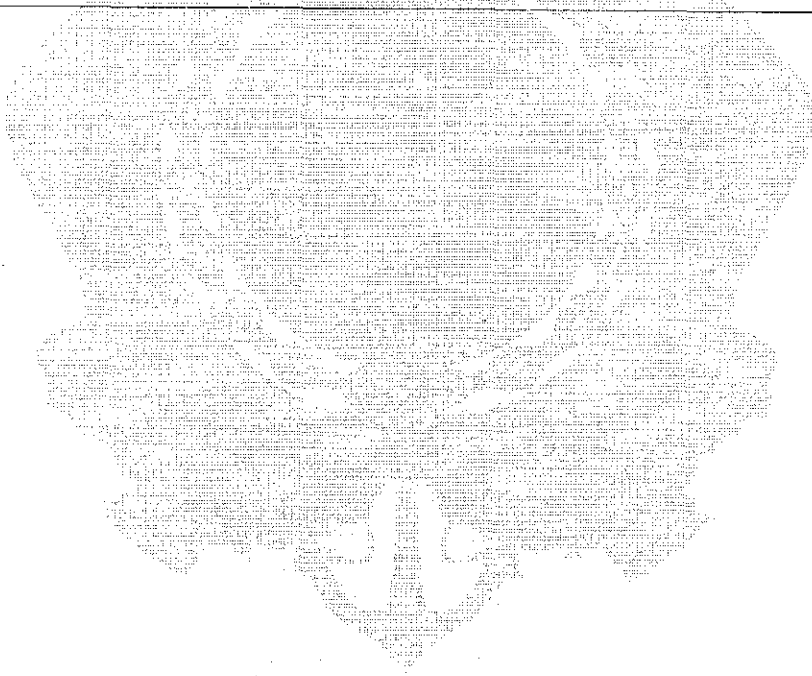
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br:

Selo Ouro - Certificado Digital

CPF	Nome	Data Assinatura
[REDACTED]	ELANE ALVES MARTINS	12/03/2022

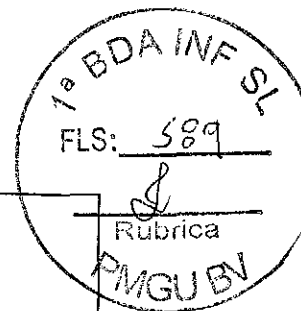
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br:

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking



Junta Comercial do Estado do Amazonas





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS**

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS**

Certidão n.º: AM/2022/00000226  
Nome: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS NOEL CPF: ██████████87  
CRC/UF n.º AM-009625/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 26.04.2022  
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página  
<https://www3.cfc.org.br/spw/AM/ConsultaCadastro/Principa.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF: ██████████87 Controle: 1400.3596.5165.6734



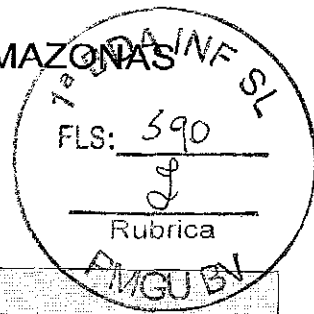
Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1183379 em 14/03/2022 da Empresa MANAUARA SERVICOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 34669064000100 e protocolo 220119813 - 12/C3/2022. Autenticação: 6526C292F8FDC5ADC0FAC53ADC7CF63244E2725. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucaz.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/011.981-3 e o código de segurança Ujae Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

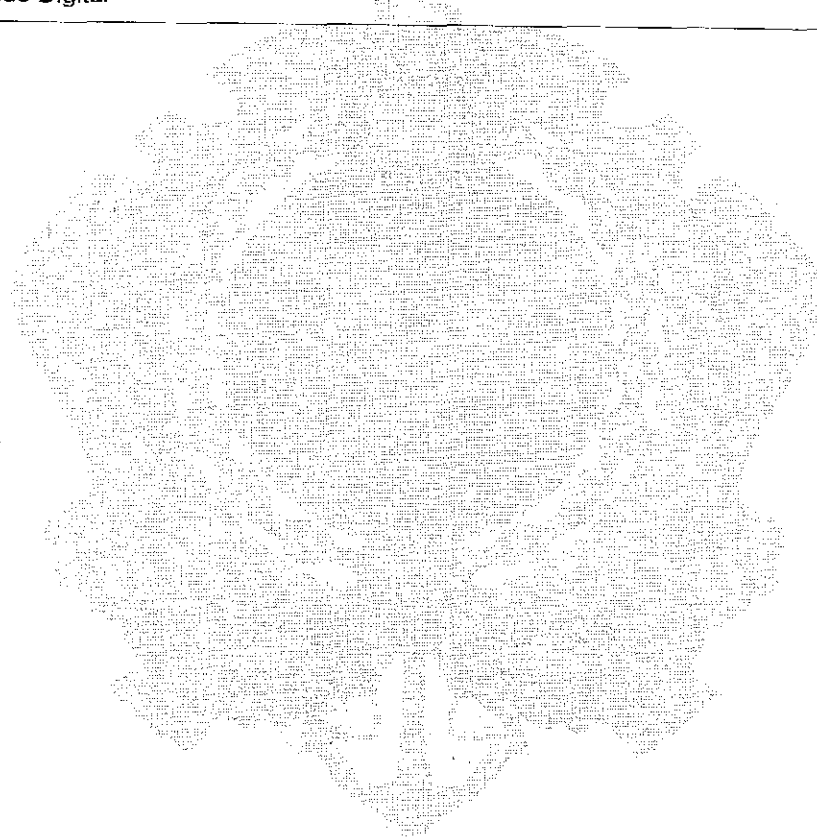


Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/011.981-3	AME2200113811	11/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[REDACTED]	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS NOEL	12/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) de g. v. b.		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



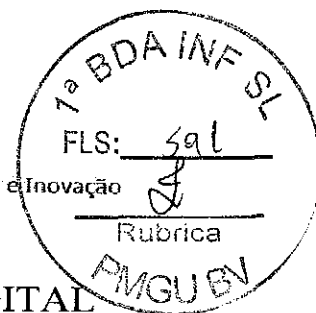
Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1183379 em 14/03/2022 da Empresa MANAUARA SERVICOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 34669064000100 e protocolo 220119813 - 12/03/2022. Autenticação: 6528C292F8FDC5ADC0FAC53ADC7CF63244E2725. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucsa.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/011.981-3 e o código de segurança Ujae Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2022 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
 Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
 Departamento de Registro Empresarial e Integração  
 Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação  
 Junta Comercial do Estado do Amazonas



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MANAUARA SERVICOS LABORATORIAIS LTDA, de CNPJ 34.669.064/0001-00 e protocolado sob o número 22/011.981-3 em 12/03/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1183379, em 14/03/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Michelly Ferreira de Almeida.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.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
[REDACTED]	ELANE ALVES MARTINS	12/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: III		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[REDACTED]	ELANE ALVES MARTINS	12/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: III		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
[REDACTED]	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS NOEL	12/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: III		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[REDACTED] 7	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS NOEL	12/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: III		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/02/2022



Documento assinado eletronicamente por Michelly Ferreira de Almeida, Servidor(a) Público(a), em 14/03/2022, às 12:29.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 22/011.981-3.

*[Handwritten signature]*



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1183379 em 14/03/2022 da Empresa MANAUARA SERVICOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 34669064000100 e protocolo 220119813 - 12/03/2022. Autenticação: 6528C292F8FDC5ADC0FAC53ADC7CF63244E2725. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/011.981-3 e o código de segurança Ujjae Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.



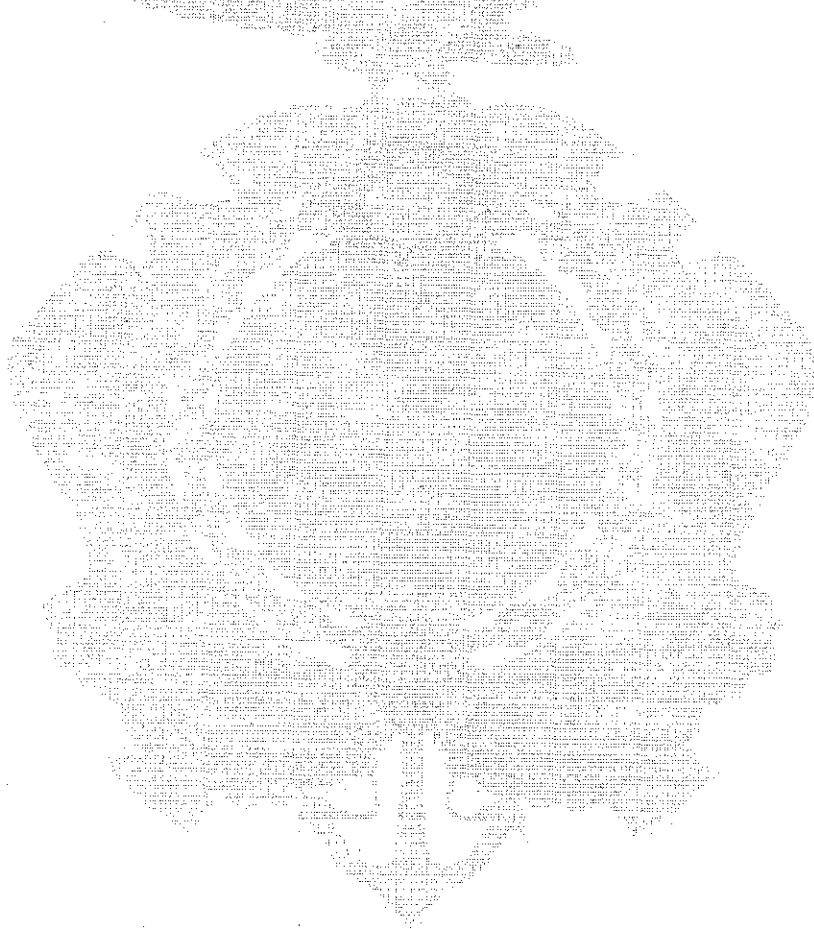
# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
██████████5	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus, segunda-feira, 14 de março de 2022

# EcoNorte

## Construindo sua saúde

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA - CNPJ

44.373.507/0001-66

ECO NORTE REPRESENTAÇÕES  
COMERCIAIS LTDA

Rua Aristides Mavigney, 260, Quadra 0035 Lt 0116  
Betânia - Cep: 69.073-596

Manaus

Rubrica

AM

Atestamos que a Empresa MANAUARA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 34.669.064/0001-00, sediada em Manaus (AM), RUA AYRES DE ALMEIDA, Nº 551, BAIRRO RAIZ, CEP: 69.068-130, forneceu os produtos abaixo discriminados, não ocorrendo nada que a desabone.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNID.	PERÍODO DE FORNECIMENTO
TOUCAS DESCARTAVEL. PACOTE COM 100 UNIDADES.	300	PCT.	IMEDIATO
ABAIXADOR DE LINGUA. PACOTE COM 100	500	PCT.	IMEDIATO
ALCOOL EM GEL 70% 1L	500	FRASCO	IMEDIATO
ALCOOL LIQUIDO 70% 1L	500	FRASCO	IMEDIATO
DETERGENTE ENZIMÁTICO. FRASCO COM 5 LITROS.	150	BOMBONA	IMEDIATO
MASCARA DESCARTAVEL CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.	450	PCT.	IMEDIATO
MÁSCARA DESCARTÁVEL N95	600	UNID.	IMEDIATO
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G C/ 100	400	CAIXA	IMEDIATO
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M C/ 100	600	CAIXA	IMEDIATO
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/ 100	350	CAIXA	IMEDIATO
LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL 70X50 C/ 10 ROLOS	50	CAIXA	IMEDIATO
SERINGA DE 1ML	2000	UNID.	IMEDIATO
SERINGA DE 3ML	1000	UNID.	IMEDIATO
SERINGA DE 5ML	1500	UNID.	IMEDIATO
SERINGA DE 10ML	1500	UNID.	IMEDIATO
SERINGA DE 20ML	1000	UNID.	IMEDIATO
CAMPO OPERATÓRIO 40CMX50M	200	PCT.	IMEDIATO
EQUIPO IV TIPO MACROGOTAS COM INJ. LATERAL	900	UNID.	IMEDIATO
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,45X13. CAIXA COM 100.	200	CAIXA	IMEDIATO
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25X8. CAIXA COM 100.	200	CAIXA	IMEDIATO

RUA ARISTIDES MAVIGNER, Nº 260, QUADRA 0035 LT 116, BAIRRO BETÂNIA, MANAUS/AM, CEP 69.073-590  
CNPJ: 44.373.507/0001-66 - INSC. SUPRAMA: 210164864 - TEL: (92) 98117-3483

econorte.comercioservicos@gmail.com

# Eco Norte

## Construindo sua saúde

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA - CNPJ

44.373.507/0001-66

ECO NORTE REPRESENTAÇÕES  
COMERCIAIS LTDA

Rua Aristides Mavigner, 260, Quadra 0035 LT 116  
Betânia - Cep: 69.073-590

Manaus

AM

Rubrica

AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30X8. CAIXA COM 100.	120	CAIXA	IMEDIATO
ATADURA DE CREPOM 13 CM X 1,80M PC C/12 UNID	250	PCT.	IMEDIATO
ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,80M PC C/12 UNID	270	PCT.	IMEDIATO
ATADURA DE CREPOM 30 CM X 1,80M PC C/12 UNID	150	PCT.	IMEDIATO
SCALP DESCARTÁVEL Nº23 (DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA) CX COM 100 UNIDADES	100	CAIXA	IMEDIATO
SCALP DESCARTÁVEL Nº25 (DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA) CX COM 100 UNIDADES	150	CAIXA	IMEDIATO
SCALP DESCARTÁVEL Nº27 (DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA) CX COM 100 UNIDADES	200	CAIXA	IMEDIATO
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL EG- PACOTE C/ 8 UNID	300	PCT.	IMEDIATO
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL G- PACOTE C/ 8 UNID	270	PCT.	IMEDIATO
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL M- PACOTE C/ 8 UNID	130	PCT.	IMEDIATO
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL P - PACOTE C/ 10 UNID	100	PCT.	IMEDIATO
FIO CATGUT CROMADO Nº0, C/ 24UND.	20	CAIXA	IMEDIATO
COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 18 L	20	CAIXA	IMEDIATO
COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13L	20	CAIXA	IMEDIATO
COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 07L	20	CAIXA	IMEDIATO
AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA. PCT COM 10	300	PCT.	IMEDIATO

9º TN

*[Assinatura]*  
DIEGO SIMPLICIO DE OLIVEIRA MONTEIRO  
GERENTE COMERCIAL

CPF: [REDACTED]

9ª TABELA DE NOTAS - CARTÓRIO APOSTILADO  
1º Ano de Salvo Atribuição - Tabela - www.cartorioapostilado.com.br  
Rua Marquês Amador nº 537 - Betânia - Manaus - AM - CEP: 69.073-590

SEMELHANÇA 2º Ano de DIEGO  
SIMPLICIO DE OLIVEIRA MONTEIRO - CNPJ nº  
10.111.111-11 - Telefone nº de contato: 0681444-3014 - 3103  
10-111-111-11 - Telefone nº de contato: 0681444-3014 - 3103  
SELO ELETRÔNICO DE AUTENTICAÇÃO - TCM/AM  
RECIBO DE TENDÊNCIA DE NOTAS - TCM/AM



TABELA DE NOTAS  
TABELA DE NOTAS  
TABELA DE NOTAS

Manaus, 25 de Junho de 2022

RUA ARISTIDES MAVIGNER, Nº 260, QUADRA 0035 LT 116, BAIRRO BETÂNIA, MANAUS/AM, CEP 66.073-590

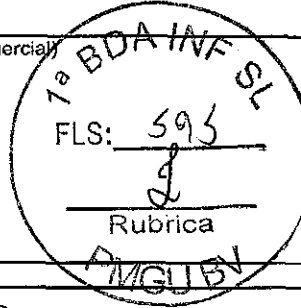
CNPJ: 44.373.507/0001-66 - INSC. SUPRANAL: 21036496A - TEL: (97) 99117-3488

econorte.comercioservicos@gmail.com



Ministério da Economia  
 Secretaria de Governo Digital  
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
 Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,  
 Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

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
	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: MANAUARA SERVICOS LABORATORIAIS LTDA  
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AMP2100017126

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERAÇÃO
		046	1	TRANSFORMAÇÃO
		020	1	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
		2211	1	ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO
		2244	1	ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

MANAUS  
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

19 Fevereiro 2021  
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA

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

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM
_____	_____
_____	_____
<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO
_____	_____
_____	_____

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
			_____/_____/_____ Data	_____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal
_____/_____/_____ Data	Presidente da _____ Turma			

OBSERVAÇÕES

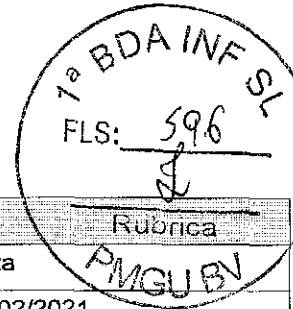
*[Handwritten signatures and marks]*



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

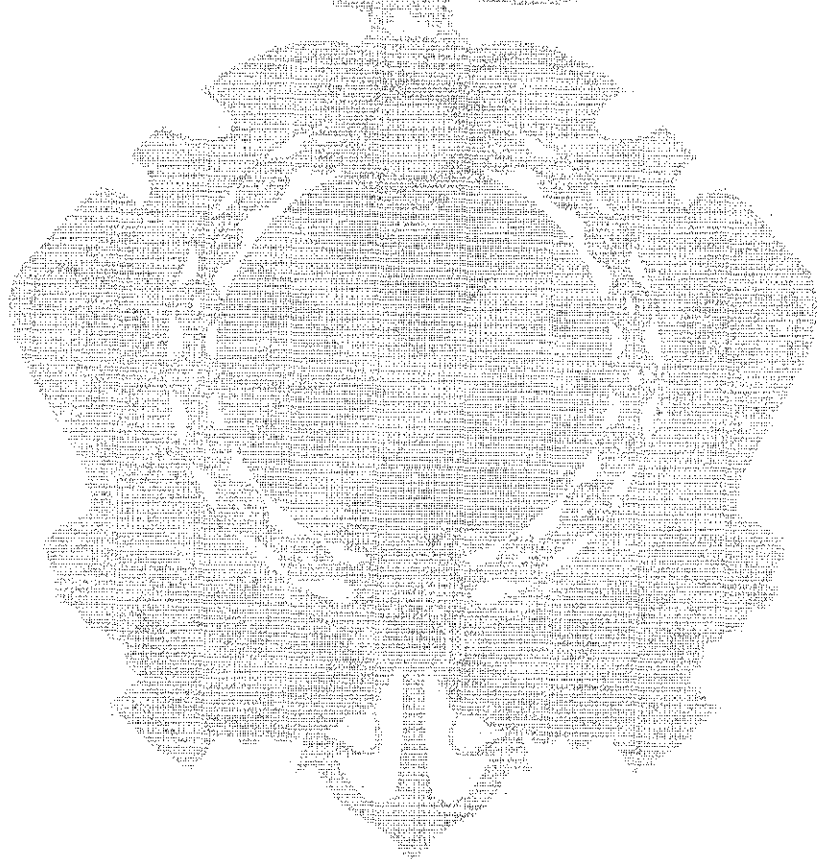
Capa de Processo



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/008.427-8	AMP2100017126	17/02/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
[REDACTED]	ELANE ALVES MARTINS
[REDACTED]	PATRICK ROBERT DO CARMO SENA

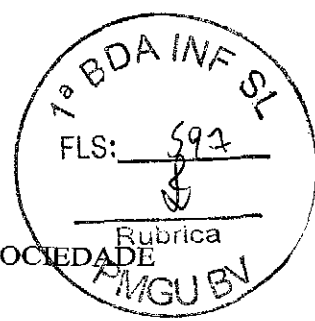
Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200788869 em 22/02/2021 da Empresa MANAUARA SERVICOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 34669064000100 e protocolo 210084278 - 17/02/2021. Autenticação: A3CCABFC8FAF55AED247A33C2FB2BD12D4415648. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/008.427-8 e o código de segurança NxX5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.

LILYCIA FABÍOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL



1ª ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL EM SOCIEDADE  
EMPRESÁRIA LIMITADA  
MANAUARA SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA  
CNPJ: 34.669.064/0001-00

ELANE ALVES MARTINS, Brasileira, Casado(a) em Regime de Comunhão Parcial, Empresária, nascido em 02/03/1985, portador(a) do documento de Identidade nº [REDACTED], Órgão Expedidor SSP/AM, inscrito no CPF sob o número [REDACTED], residente e domiciliado, na Rua Satiro Dias, Nº 219, Apto 13 Bl Ossola Cond Res Picmonte, bairro São Francisco, CEP 69079-060, município de Manaus/AM; na condição de titular do Empresário Individual de nome empresarial E Alves Martins, NIRE 13101589655, CNPJ nº 34.669.064/0001-00 e endereço da sede à Av. Laguna, Nº 55, CS A, bairro Lirio do Vale, CEP 69038-010, município de Manaus/AM; resolve alterar e transformar a natureza jurídica da empresa para SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA na forma deliberada pelas cláusulas seguintes.

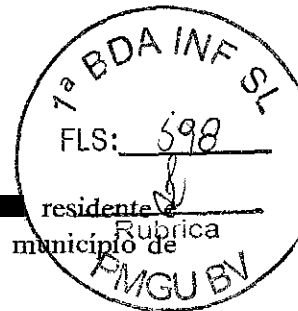
**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Transformar de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA girará sob o nome empresarial MANAUARA SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Fica alterado o endereço da sede para Rua Ayres de Almeida, Nº 551, bairro Raiz, CEP 69068-130, município de Manaus/AM.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Altera-se objeto social para:

- 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
- 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 86.30-5/06 - Serviços de vacinação e imunização humana
- 86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica
- 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
- 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
- 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
- 96.01-7-01 - Lavanderias
- 96.01-7-03 - Toalheiros

**CLÁUSULA QUARTA:** Admite-se o Sr. **PATRICK ROBERT DO CARMO SENA**, Brasileira, Solteiro(a), Empresário, nascido em 12/04/1998, portador(a) do documento de Identidade nº



0 Órgão Expedidor SSP/AM, inscrito no CPF sob o número [REDACTED] residente domiciliado, na Rua Rosarinho, Nº 4, Letra A, bairro São José 1, CEP 69085-070, município de Manaus/AM.

**CLÁUSULA QUINTA:** A Sócia **ELANE ALVES MARTINS**, já qualificado, que cede e transfere a R\$ 10.000,00 (dez mil reais) de suas quotas, correspondendo a 10.000 (dez mil) quotas, representado 10% (dez por cento) do capital social desta sociedade empresária, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), totalmente subscritos e integralizados em moeda e corrente do país, ao sócio ingressante Sr. **PATRICK ROBERT DO CARMO SENA**, já qualificado. O sócio ingressante integraliza R\$ 10.000 (dez mil reais) dividido em 10.000 (dez mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), integralizadas neste ato em moeda corrente do País.

Parágrafo Único – A cessionária e o cedente, dá a mais amplas, geral, irrevogável e irretroatável quitação, para nada mais reclamarem entre si, que seja em relação às quotas ou em relação à sociedade.

**CLÁUSULA SEXTA:** O **Capital Social** de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), consoante recursos próprios dos sócios fica dividido em 100.000 (cem mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente e legal do país cuja composição fica assim distribuída entre os sócios:

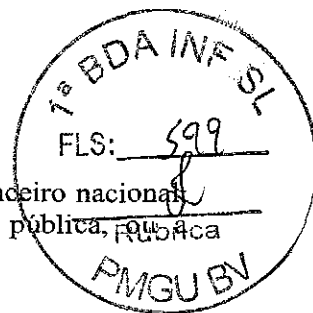
NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$
ELANE ALVES MARTINS	90.000	90.000,00
PATRICK ROBERT DO CARMO SENA	10.000	10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>

**CLÁUSULA SÉTIMA:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA OITAVA:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA NONA:** Altera-se a administração da sociedade que caberá à administradora/sócia **ELANE ALVES MARTINS**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

**CLÁUSULA DÉCIMA:** O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou



suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, propriedade.

Em ato sequencial, aprova-se o Contrato Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA que passa a ser transcrito.

**CONTRATO SOCIAL**  
**MANAUARA SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA**  
CNPJ: 34.669.064/0001-00

**ELANE ALVES MARTINS**, Brasileira, Casado(a) em Regime de Comunhão Parcial, Empresária, nascido em 02/03/1985, portador(a) do documento de Identidade nº 16617100, Órgão Expedidor SSP/AM, inscrito no CPF sob o número [REDACTED], residente e domiciliado, na Rua Satiro Dias, Nº 219, Apto 13 Bl Ossola Cond Res Piemonte, bairro São Francisco, CEP 69079-060, município de Manaus/AM;

**PATRICK ROBERT DO CARMO SENA**, Brasileira, Solteiro(a), Empresário, nascido em 12/04/1998, portador(a) do documento de Identidade nº [REDACTED] Órgão Expedidor SSP/AM, inscrito no CPF sob o número 031.481.922-30, residente e domiciliado, na Rua Rosarinho, Nº 4, Letra A, bairro São José 1, CEP 69085-070, município de Manaus/AM.

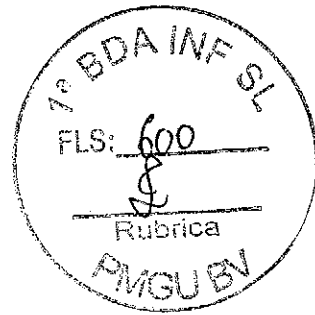
Na condição de sócio(s) da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, ajusta(m) as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A empresa exercerá suas atividades sob o nome empresarial **MANAUARA SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA**.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia **LABORATÓRIO MANAUARA**.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O objeto social:

- 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
- 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 86.30-5/06 - Serviços de vacinação e imunização humana



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA  
(Grupamento de Unidade Escola – 1945)  
BRIGADA LOBO D'ALMADA**

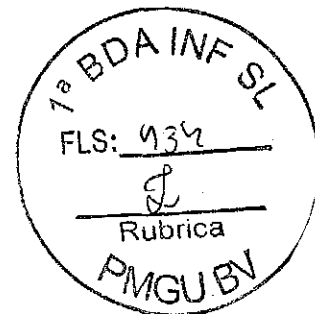
**TERMO DE ENCERRAMENTO**

**VOLUME III**

Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, lavrei o **TERMO DE ENCERRAMENTO** do **SEGUNDO VOLUME DO PROCESSO ADMINISTRATIVO** Nr 64307.004101/2022-10 que corresponde a este termo, dando por **ENCERRADA** a juntada de documentos do referido **VOLUME**.

Boa Vista/RR, 18 de agosto de 2022

**JORGE EDUARDO VITAL DE ANDRADE – S TEN**  
Pregoeiro Cmdo 1ª Bda Inf SI



**Declaração de Inexistência de Fato Superveniente**

**Pregão eletrônico 14/2022 UASG 160482**

**SILSUL COMERCIO LTDA**, CNPJ nº **57.359.168/0001-05**, declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

São Paulo, 21 de Julho de 2022.

 Imprimir o Relatório

Fechar

*[Handwritten signatures and initials]*