PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 65296.004538/202-46
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024

Ao Sr. Pregoeiro do 3º Batalhão de Infantaria de Selva
Prezado Senhor

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

CNPJ:	[redacted]
RAZÃO SOCIAL:	MKM COMÉRCIO DE EQUIP.MOB. E MÁQUINAS PARA GASTRONOMIA EIRELI
NOME FANTASIA:	MKM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
ENDEREÇO:	RUA PROFESSORA SELMA, 853 – XAVIER – ENCRUZILHADA DO SUL/RS – 96610-000
TELEFONE:	51 3733 2246 – 51 98035 8436 WhatsApp – 51 986157426
E-MAIL:	mkm4005@hotmail.com – liesemkm@hotmail.com - mkm4010@hotmail.com-mkmescritorio@gmail.com
Estabelecimento Bancário:	BANCO DO BRASIL
Agência:	[redacted]
Conta: corrente	[redacted]

DADOS DA PROPOSTA

Validade da proposta:	90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da sessão pública.
Prazo de entrega:	10 (dez) dias úteis, conforme TERMO DE REFERÊNCIA.

IDENTIFICAÇÃO DO ENCARREGADO PARA ASSINATURA DA ATA E DO CONTRATO

Nome completo:	MARCOS [redacted]
Endereço:	[redacted]
Estado Civil:	CASADO
Profissão:	EMPRESÁRIO
Cédula de Identidade:	[redacted]
CPF/MF:	[redacted]

Encaminho a presente proposta, corroborando nossa intenção de concretizar o cumprimento do Edital convocatório.

OBJETO: O Objetivo da presente licitação é a Aquisição de utensílios de cozinha, em proveito do 3° BIS conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

MARCOS GIOVAN MARQUES RODRIGUES:51505797004 Assinado de forma digital por MARCOS GIOVAN MARQUES RODRIGUES:51505797004 Dados: 2025.05.27 10:18:56 -03'00'

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO/MARCA/MODELO	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
07	Máquina de fazer salgados: tipo: modelador para salgados, produção aproximada: capacidade de produzir até 40 kg por hora (o equivalente a cerca de 4.000 unidades, dependendo do tamanho), acompnha componentes: peças de mandíbulas para corte de diferentes salgados e bicos para recheio e massas, voltagem: 110v ou 220v - fornecer plug de tomada macho e fêmea conforme padrão de segurança da ABNT. ENTREGA CONFORME PROSPECTO MARCA:COMPACTA PRINT MODELO: COMPACTA POP 4.0	01	R$ 7.373,83	R$ 7.373,83
12	Descascador Basculante de Legumes - Produção de até 10 kg de alimentos por processamento - Ideal para descascar batatas – Gabinete/estrutura de aço inoxidável de alta resistência, 01 disco com base abrasiva, a tampa de abertura que permite a inspeção visual do produto quando ele está sendo processado. Disco descascador removível facilitando a limpeza do aparelho Produção média a 120kg/h - Capacidade por rpm: 280 - fornecerplug de tomada macho e fêmea conforme padrão de segurança da ABNT. ENTREGA CONFORME PROSPECTO MARCA: METVISA MODELO: DB10	01	R$ 4.087,86	R$ 4.087,86
13	Espremedor de Laranjas: Estrutura: confeccionado Corpo e caçamba em aço inox escovado para maior durabilidade - anti-corrosão e de fácil limpeza ; Capacidade aproximada do copo de 2 litros; - Potência 400w/450w – fornecer plug de tomada macho e fêmea conforme padrão de segurança da ABNT. ENTREGA CONFORME PROSPECTO MARCA:VITALEX MODELO:ESS-I	01	R$ 1.530,97	R$ 1.530,97
22	Batedeira Planetária Industrial - Capacidade 20 Litros - Controle de velocidade eletrônico; 10 níveis de variação; Bivolt automático; Motor 1200 Watts; Tacho em inox; Capacidade 20 litros; Sensor térmico de proteção; Botão de Emergência; Botão Liga/Desliga; Corpo em aço SAE 1020 com pintura epóxi; Pés emborrachados com regulagem; Carenagem em polímero termo formado de alta resistência; Com três modelos de batedores: batedor globo em inox e batedor gancho e raquete em alumínio fundido; Grade basculante que facilita a retirada dos batedores e da cuba; Sistema de segurança NR-12; Certificação pelo INMETRO; Dimensões e peso aprox.: (Alt. 65 x Lar 45 x Com. 74) – 27 Kg. - fornecer plug de tomadamacho e fêmea conforme padrão de segurança da ABNT. ENTREGA CONFORME PROSPECTO MARCA: MANÁ MODELO: BPM-18 PLUS	01	R$ 5.400,00	R$ 5.400,00
TOTAL DA PROPOSTA DE R$ 18.392,66 (DEZOITO MIL REAIS E TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).				

Local de Entrega: Nos endereços conforme TR item 5.4
Prazo de Entrega: 30 dias (podendo ser necessário pedido de prorrogação dependendo do prazo de produção da fabricante).

Encruzilhada do Sul/RS, 27-05-2025

MARCOS [redacted]

Marcos [redacted]

Administrador

3º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(14º Regimento de Infantaria/1935)
“REGIMENTO ARARIGBÓIA”

“O CARA DE ONÇA DO MÉDIO RIO NEGRO”

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90.014/2024

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE E UTENSÍLIOS DE RANCHO 2025

JULGAMENTO E HABILITAÇÃO EMPRESA SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
R JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC
CNPJ: [redacted]
IE: [redacted] IM: [redacted]

PROPOSTA

A/C

3º BATALHÃO DE INFATARIA DE SELVA AM - BARCELOS - AM bis

Pregão Eletrônico: 90014/2024

UASG: 160137

Razão Social: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	CNPJ: [redacted]
Endereço: R Jose Deeke, n° 197 - Sala 01 - 89031-400	Cidade | Estado: Blumenau - SC
E-mail: soul@souldistribuidora.com.br	Telefone: (47) 3057-3902 / 3903
Inscrição Estadual: [redacted]	Inscrição Municipal: [redacted]
Banco | Agência:	Conta:
[redacted]	[redacted] BANCO DO BRASIL
Responsável: Viviane Lopes Fraga	Função | Cargo: Gerente
CPF: [redacted]	RG: SJS - RS - [redacted]

INFORMAÇÕES PARA CONTATO E ENVIOS:

ATAS E CONTRATOS:	atas@souldistribuidora.com.br
EMPENHOS:	empenhos@souldistribuidora.com.br
PROPOSTAS:	propostas3@portaldasatas.com.br

Em atendimento ao orçamento supramencionado, apresentamos nossa proposta de preços:

OPTANTE DO SIMPLES: SIM (X) NÃO ( )

Item	Qtde	UN	Material	Marca	Modelo	Preço Unit.	Preço Total
20	6	UND	Lixeira em Aço Inox 80 Litros Atual Inox CD-80L em Aço Inox 430 - acionamento por pedal	BINNOX	P4070	R$ 815,07	R$ 4.890,42
27	1	UND	Batedeira Planetária - potência mínima do motor com 700W - Ventosas nos pés de alta sucção - Acompanham 3 batedores - claras em neve, massas leves e massas pesadas - 12 velocidades - partida suave - com bowl em Inox - fTigela removível com mínimo 4 l de	AGRATTO	SUPREMMA ABPI1I-02	R$ 671,99	R$ 671,99

			capacidade - Semelhante a fOBAT 641-220 ou superior - fornecer plug de tomada macho e fêmea conforme padrão de segurança da ABNT.				
						Total	**R$ 5.562,41**

Valor Total: Cinco mil e quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos.

Validade da Proposta de Preços: 60 (Sessenta) Dias.
Pagamento: 30 (Trinta) Dias.
Prazo de Entrega: 30 (Trinta) Dias
Locais de Entrega:Av. Frei Mathias São Boaventura, s/n - Mariuá, CEP 69700-000
(Constar no empenho)
Garantia: 12 (Doze) Meses.
Frete: Incluso no valor da proposta.
Impostos: Todos inclusos.
2. SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA alerta que o serviço de entrega do produto não engloba o transporte de produtos por escadas ou guindastes, em locais que dificultem a entrega ou que possam acarretar danos à mercadoria, salvo instrução acerca destes casos constante no edital.
3. Informamos aos Clientes para se atentarem as dimensões dos produtos. É responsabilidade do Cliente caso o produto tenha dimensões superiores ao local de acesso da entrega, dificultando ou impossibilitando que a mesma seja concluída.
4. Não realizamos entregas em endereço diferente do daquele inerente ao CNPJ de faturamento, conforme legislação vigente. Caso houver diferença entre o endereço de entrega e o do o CNPJ de faturamento, solicitaremos tempestivamente os dados necessários para emissão da NFe de transporte.
5. Para garantir uma entrega mais rápida e eficaz, gostaríamos de reforçar a necessidade de que a voltagem solicitada seja devidamente especificada no empenho. Isso evitará qualquer confusão ou atrasos no processo de entrega e permitirá que atendamos às necessidades de forma precisa e eficiente.

1. Propomos acatar integralmente as condições e estipulações previstas no **Pregão Eletrônico SRP nº 90014-2024**, asseverando que:

a) observaremos integralmente o contrato a ser celebrado com o 3º BIS, referente ao **Pregão Eletrônico SRP nº 90014-2024**, objeto desta licitação; e

b) em caso de divergência dos preços apresentados em algarismo e por extenso, prevalecerá este último.

2. O prazo de validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias**.

3. Declaramos que em nossa proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
R JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC
CNP [redacted]
IE: [redacted] IM: [redacted]

desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação o 3º BIS.

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS IND[redacted]

Assinado de forma digital por SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS IND[redacted] Dad[redacted] 15:5[redacted]

Blumenau, 12 de Maio de 2025.

Representante Responsável
Viviane[redacted]

BATEDEIRA PLANETÁRIA

SUPREMMA | ABPI1I-01 - 700W ABPI1I-02 - 700W



Design moderno e mais praticidade.
Elabore receitas com a Batedeira Planetária Supremma, possui 12 velocidades e 3 batedores diferentes para o preparo de massas leves, médias e pesadas. Sua tampa anti respingos conta com uma abertura para acrescentar os demais ingredientes à mistura e você não terá problemas com a sujeira após finalizar o prato.









- **Batimento planetário**
  Proporciona maior rapidez e homogeneidade.
- **700W de potência**
  Potência no preparo de diversos tipos de massas.
- **12 velocidades**
  Possibilita a escolha da velocidade ideal para a sua receita.
- **Capacidade de 5L**
  Prepare receitas tamanho família.
- **3 Batedores diferentes**
  Batedores resistentes, para massa leves, médias e pesadas.
- **Tampa anti respingos**
  Possui abertura para acrescentar os ingredientes.
- **Sistema de trava**
  Encaixe da tigela mais seguro.
- **Pés com ventosa**
  Evita escorregar ao usar.

Garantia de 12 Meses.*

LANÇAMENTO 2023



CARACTERÍSTICAS													
SKU	Descrição	Voltagem	Modelo	Caixa	Cód. de Barras	EMP.	Peso BRU.	Peso LÍQ.	CxLxA mm	M³	QTD.	Potência	Freq.
15470	BATEDEIRA PLANETARIA SUPREMMA ABPI1I-01 PRETA 5 LITROS 700W 127V AGRATTO	127V	ABPI1I-01	UN	7898461975868	6	4,65Kg	4,2Kg	395x232x330	0,030	1	700W	60Hz
				MTR	17898461975865	6	9,30Kg	8,4Kg	478x410x346	0,068	2		
15471	BATEDEIRA PLANETARIA SUPREMMA ABPI1I-02 PRETA 5 LITROS 700W 220V AGRATTO	220V	ABPI1I-02	UN	7898461975875	6	4,65Kg	4,2Kg	395x232x330	0,030	1	700W	60Hz
				MTR	17898461975872	6	9,30Kg	8,4Kg	478x410x346	0,068	2		

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, a modificações técnicas que julgar conveniente | Pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±5% | *De acordo c/ garantia do manual de instruções | Produto Nacional



ARMÁRIO DE CONTROLE DE FERMENTAÇÃO

- **DUAS OPÇÕES DE TAMANHOS:**
  AC20T: PARA 20 ESTEIRAS DE 58X68 CM
  AC40T:PARA 40 ESTEIRAS DE 58X68 CM;
- **CAPACIDADE PARA ATÉ 500 PÃES NO MODELO AC20T E 1000 PÃES NO MODELO AC40T;**
- **ARMÁRIO PARA RETARDAMENTO DO CRESCIMENTO DA MASSA (FRIO) E ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO DA MASSA (QUENTE);**
- **ISOLAMENTO EM POLIURETANO INJETADO;**
- **PAINEL EQUIPADO COM CONTROLADOR DIGITAL MULTIFUNÇÕES (MAIS DETALHES NO VERSO);**
- **SUPORTE PARA ESTEIRAS DE 58X68 CM TOTALMENTE CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL;**
- **ESTEIRA OPCIONAL DE 5 TIRAS PARA PÃO SALGADO, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO E QUADRO EXTERNO EM AÇO CARBONO TREFILADO, NA MEDIDA DE 58X68CM, RESISTENTE A OXIDAÇÃO E CORROSÃO;**
- **BANDEJA OPCIONAL PARA PÃO DOCE EM FLANDRES, NA MEDIDA DE 58X68 CM;**
- **UTILIZA GÁS ECOLÓGICO 134A QUE NÃO AGRIDE O MEIO AMBIENTE;**
- **PADRÃO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA EXTERNO E REVESTIMENTO INTERNO EM ALUMÍNIO CORRUGADO.**
- **OPCIONALMENTE COM PARTE EXTERNA OU INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL OU EM AÇO INOXIDÁVEL INTERNO E EXTERNO;**



AC40T
Armário de Crescimento
com Controle de Temperatura,
com capacidade para 40 esteiras.



AC20T
Armário de Crescimento
com Controle de Temperatura,
com capacidade para 20 esteiras.

ARMÁRIO DE CONTROLE DE FERMENTAÇÃO - CRESCEPÃO

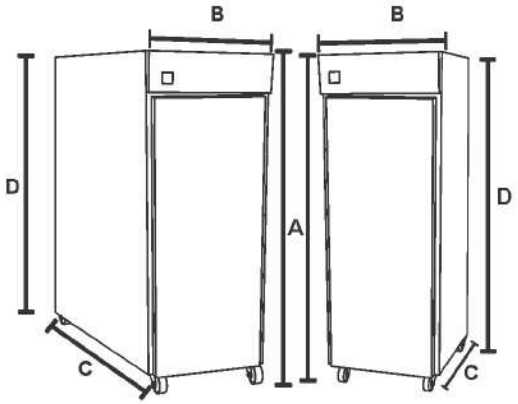
- **DISPONÍVEL SOMENTE EM 220 V;**
- **CÂMARA EQUIPADA COM 2 RESISTÊNCIAS, UMA DE 300W, LOCALIZADA NO TÚNEL DE CIRCULAÇÃO TRASEIRO, E OUTRA DE 700W, LOCALIZADA DENTRO DO TUBO DE EVAPORAÇÃO;**
- **O MODELO AC40T TEM UMA DIFERENÇA NA ALTURA EM RELAÇÃO AO CHÃO, SENDO 100MM NA PARTE TRASEIRA E 140MM NA PARTE DIANTEIRA, PARA FACILITAR O ESCOAMENTO DA ÁGUA ATÉ O RALO;**
- **EQUIPADO COM SISTEMA DE AR FORÇADO, LOCALIZADO NA PARTE TRASEIRA INTERNA DA CÂMARA (FIG. 1);**
- **O EQUIPAMENTO NÃO PERMITE LIGAR OS DOIS SISTEMAS AO MESMO TEMPO, ORA TRABALHARÁ NA REFRIGERAÇÃO, ORA NO AQUECIMENTO;**
- **EQUIPADO COM RODÍZIOS SUPER RESISTENTES, PARA FACILITAR O DESLOCAMENTO;**
- **CONTROLADOR DIGITAL EQUIPADO COM BATERIA DE ATÉ 72 HORAS DE DURAÇÃO;**
- **BAIXO CONSUMO DE ENERGIA;**
- **SISTEMA DE VAPOR AUTOMÁTICO LOCALIZADO NA PARTE TRASEIRA EXTERNA, COMPOSTO DE RESERVATÓRIO, EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA 3 LITROS DE ÁGUA, EQUIPADO COM BÓIA MECÂNICA E TUBO DE EVAPORAÇÃO, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM RESISTÊNCIA INTERNA (FIG. 2);**



Sistema de Ar Forçado
(Fig. 1)



Sistema de Vapor Automático
(Fig. 2)



Controlador Digital



Descrição do Controlador

1. Display para visualização dos dados do processo e parâmetros programáveis.
2. Led para sinalizar que o controlador está com o ciclo ativo, sendo necessário observar os outros leds para saber qual processo está sendo executado.
3. Led que sinaliza o estado da saída de aquecimento.
4. Led que sinaliza o estado da saída de refrigeração.

- Tecla down diminui o valor dos parâmetros programáveis.
- Tecla up aumenta o valor dos parâmetros programáveis
- Tecla de acesso à programação.
- Tecla para ativar e desativar o ciclo de controle.
- Tecla para ativar e desativar o processo de aquecimento contínuo.
- Tecla para ativar e desativar o processo de refrigeração contínuo.

MODELO	Altura Frontal (A)	Largura (B)	Prof. (C)	Altura Traseira (D)	Peso
AC20T	2050mm	730mm	1020mm	-	165 kg
AC40T	2050mm	730mm	1780mm	2030mm	217 kg

*** Importante: Profundidade com o sistema de vapor automático, aumenta em 100mm.**

MODELO	Compressor	Resistência	Motor da Ventoinha	Consumo em Aquecimento	Consumo em Refrigeração
AC20T	1/4 HP	300W - 1un	1/40 HP	1kWh	0,261kWh
AC40T	½ HP	700W - 1un			0,275kWh



Bandeja para pão doce em flandres (58cm x 68cm) (opcional)



Esteira para pão salgado, com 5 tiras e acabamento em aço inoxidável 430 (58cm x 68cm) (opcional)



Detalhe Maçaneta (AC20T/AC40T)

VENÂNCIO

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
R JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC
CNPJ: [redacted]
IE: [redacted] IM: [redacted]

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS IND [redacted]
Assinado de forma digital por SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E

PROPOSTA

A/C

3º BATALHÃO DE INFATARIA DE SELVA AM - BARCELOS - AM bis

Pregão Eletrônico: 90014/2024

UASG: 160137

Razão Social: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	CNPJ: [redacted]
Endereço: R Jose Deeke, n° 197 - Sala 01 - 89031-400	Cidade | Estado: Blumenau - SC
E-mail: soul@souldistribuidora.com.br	Telefone: (47) 3057-3902 / 3903
Inscrição Estadual: [redacted]	Inscrição Municipal: [redacted]
Banco | Agência:	Conta:
[redacted]	[redacted] BANCO DO BRASIL
Responsável: Viviane Lopes Fraga	Função | Cargo: Gerente
CPF: [redacted]	RG: SJS - RS - [redacted]

INFORMAÇÕES PARA CONTATO E ENVIOS:

ATAS E CONTRATOS:	atas@souldistribuidora.com.br
EMPENHOS:	empenhos@souldistribuidora.com.br
PROPOSTAS:	propostas3@portaldasatas.com.br

Em atendimento ao orçamento supramencionado, apresentamos nossa proposta de preços:

OPTANTE DO SIMPLES: SIM (X) NÃO ( )

Item	Qtde	UN	Material	Marca	Modelo	Preço Unit.	Preço Total
20	6	UND	Lixeira em Aço Inox 80 Litros Atual Inox CD-80L em Aço Inox 430 - acionamento por pedal	BINNOX	P4070	R$ 815,07	R$ 4.890,42
27	1	UND	Batedeira Planetária - potência mínima do motor com 700W - Ventosas nos pés de alta sucção - Acompanham 3 batedores - claras em neve, massas leves e massas	AGRATTO	SUPREMMA ABPI1I-02	R$ 671,84	R$ 671,84

			pesadas - 12 velocidades - partida suave - com bowl em Inox - fTigela removível com mínimo 4 l de capacidade - Semelhante a fOBAT 641-220 ou superior - fornecer plug de tomada macho e fêmea conforme padrão de segurança da ABNT.				
						Total	**R$ 5.562,26**

Valor Total: Cinco mil e quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos.

Validade da Proposta de Preços: 60 (Sessenta) Dias.
Pagamento: 30 (Trinta) Dias.
Prazo de Entrega: 30 (Trinta) Dias
Locais de Entrega:Av. Frei Mathias São Boaventura, s/n - Mariuá, CEP 69700-000
(Constar no empenho)
Garantia: 12 (Doze) Meses.
Frete: Incluso no valor da proposta.
Impostos: Todos inclusos.

2. SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA alerta que o serviço de entrega do produto não engloba o transporte de produtos por escadas ou guindastes, em locais que dificultem a entrega ou que possam acarretar danos à mercadoria, salvo instrução acerca destes casos constante no edital.

3. Informamos aos Clientes para se atentarem as dimensões dos produtos. É responsabilidade do Cliente caso o produto tenha dimensões superiores ao local de acesso da entrega, dificultando ou impossibilitando que a mesma seja concluída.

4. Não realizamos entregas em endereço diferente do daquele inerente ao CNPJ de faturamento, conforme legislação vigente. Caso houver diferença entre o endereço de entrega e o do o CNPJ de faturamento, solicitaremos tempestivamente os dados necessários para emissão da NFe de transporte.

5. Para garantir uma entrega mais rápida e eficaz, gostaríamos de reforçar a necessidade de que a voltagem solicitada seja devidamente especificada no empenho. Isso evitará qualquer confusão ou atrasos no processo de entrega e permitirá que atendamos às necessidades de forma precisa e eficiente.

1. Propomos acatar integralmente as condições e estipulações previstas no **Pregão Eletrônico SRP nº 90014-2024**, asseverando que:

a) observaremos integralmente o contrato a ser celebrado com o 3º BIS, referente ao **Pregão Eletrônico SRP nº 90014-2024**, objeto desta licitação; e

b) em caso de divergência dos preços apresentados em algarismo e por extenso, prevalecerá este último.

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
R JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC
CNP [redacted]
IE [redacted] IM: [redacted]

2. O prazo de validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias**.

3. Declaramos que em nossa proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação o 3º BIS.

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS IND: [redacted]
Assinado de forma digital por SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS IND [redacted] Dad 18: [redacted]

Blumenau, 12 de Maio de 2025.

Representante Responsável
Viviane [redacted]

Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Credora

Emissão em 14/07/2025, 16:24

Parâmetros: CNPJ: [redacted]

Nenhum registro incluído pela instituição credora

A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da operação a que se destina

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: 14/07/2025 17:31:02

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**
CNPJ: [redacted]

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.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: [redacted]
Razão Social: **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**
Nome Fantasia: **SOUL DISTRIBUIDORA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. I**
UASG Sancionadora: **70005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **10/03/2025**
Data Aplicação: **10/03/2025**
Número do Processo: **SEI-16294-90.2024** Número do Contrato: **PGE 43/2024**
Descrição/Justificativa: **Aplicação da sanção administrativa de advertência em desfavor da empresa licitante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., considerando que atitudes omissivas e negativas no curso dos procedimentos das licitações públicas, não ajudam na relação de confiança que deverá ser estabelecida entre a administração e seus parceiros fornecedores da iniciativa privada (0016294-90.2024.6.27.8000).**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: [redacted]
Razão Social: **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**
Nome Fantasia: **SOUL DISTRIBUIDORA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: [redacted]
Razão Social: **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**
Nome Fantasia: **SOUL DISTRIBUIDORA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	[redacted]
Razão Social:	**SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**
Nome Fantasia:	**SOUL DISTRIBUIDORA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **26/03/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**30/09/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**20/07/2025**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**25/10/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**27/07/2025**
Receita Municipal	Validade:	**09/08/2025**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

CPF: 704.XXX.XXX-24 Nome: LUCAS [redacted]

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: [redacted]
Razão Social: **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**
Nome Fantasia: **SOUL DISTRIBUIDORA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Não cadastrado**

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/09/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	[redacted]
Data de Emissão:	27/02/2025 16:07:26	Competência:	12/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
188	PRÓ-LABORE A PAGAR			R$ 2.513,36	C	R$ 2.824,00	R$ 2.824,00	R$ 0,00	D	R$ 2.513,36	C
191	INSS A RECOLHER			R$ 931,92	C	R$ 0,00	R$ 310,64	R$ 310,64	C	R$ 1.242,56	C
245	CAPITAL SOCIAL			R$ 20.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 20.000,00	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 34.196,38	R$ 34.196,38	C	R$ 34.196,38	C
272	MATÉRIA-PRIMA			R$ 0,00	D	R$ 1.581,47	R$ 1.581,47	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
332	PRÓ-LABORE			R$ 8.472,00	D	R$ 2.824,00	R$ 11.296,00	R$ 8.472,00	C	R$ 0,00	D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			R$ 525,00	D	R$ 275,00	R$ 800,00	R$ 525,00	C	R$ 0,00	D
408	VENDA DE MERCADORIAS			R$ 32.570,83	C	R$ 63.658,40	R$ 31.087,57	R$ 32.570,83	D	R$ 0,00	C
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS			R$ 519,90	D	R$ 1.888,00	R$ 2.407,90	R$ 519,90	C	R$ 0,00	C
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS			R$ 5.334,51	D	R$ 6.361,09	R$ 11.695,60	R$ 5.334,51	C	R$ 0,00	D
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R$ 0,00	D	R$ 63.658,40	R$ 63.658,40	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
475	MULTA			R$ 104,41	D	R$ 0,00	R$ 104,41	R$ 104,41	C	R$ 0,00	C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			R$ 805,77	C	R$ 0,00	R$ 770,87	R$ 770,87	C	R$ 1.576,64	C
480	(-) SIMPLES NACIONAL			R$ 805,77	D	R$ 770,87	R$ 1.576,64	R$ 805,77	C	R$ 0,00	C
5	CAIXA GERAL			R$ 9.009,36	D	R$ 0,00	R$ 2.788,36	R$ 2.788,36	C	R$ 6.221,00	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R$ 32.050,93	D	R$ 31.087,57	R$ 1.888,00	R$ 29.199,57	D	R$ 61.250,50	D
506	FORNECEDORES DIVERSOS			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 7.942,56	R$ 7.942,56	C	R$ 7.942,56	C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO			R$ 0,00	C	R$ 34.196,38	R$ 34.196,38	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C

Entidade:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		
Período da Escrituração:	01/09/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	[redacted]
Data de Emissão:	27/02/2025 16:07:26	Competência:	12/2024

Presidente:		Assinatura:	
Tesoureiro:		Assinatura:	
Contador:		Assinatura:	

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração:	01/09/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	[redacted]
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 0,00	R$ 67.471,50
ATIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 67.471,50
DISPONÍVEL		R$ 0,00	R$ 6.221,00
CAIXA		R$ 0,00	R$ 6.221,00
CAIXA GERAL		R$ 0,00	R$ 6.221,00
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 61.250,50
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 61.250,50
CLIENTES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 61.250,50
PASSIVO		R$ 0,00	R$ 67.471,50
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 13.275,12
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 7.942,56
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 7.942,56
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 7.942,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 0,00	R$ 1.576,64
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.576,64
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.576,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 0,00	R$ 3.755,92
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 0,00	R$ 2.513,36
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 2.513,36
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 0,00	R$ 1.242,56
INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.242,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 0,00	R$ 54.196,38
CAPITAL SOCIAL		R$ 0,00	R$ 20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 0,00	R$ 20.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 0,00	R$ 20.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 34.196,38
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 34.196,38
LUCROS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 34.196,38
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.27.CC.77.03.EF.6B.DE.D6.38.DD.BB.48.B5.3A.16.AD.17.BE.9C-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Período da Escrituração:	01/09/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	[redacted]
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 63.658,40
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 63.658,40
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (3.984,54)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (0,00)	R$ (2.407,90)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (0,00)	R$ (1.576,64)
(-) CUSTOS		R$ (0,00)	R$ (1.581,47)
(-) MATÉRIA-PRIMA		R$ (0,00)	R$ (1.581,47)
RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 58.092,39
(-) CMV		R$ (0,00)	R$ (11.695,60)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (0,00)	R$ (11.695,60)
LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ 46.396,79
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (12.096,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (12.096,00)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (0,00)	R$ (11.296,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (0,00)	R$ (800,00)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (104,41)
(-) MULTA		R$ (0,00)	R$ (104,41)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ 34.196,38
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (0,00)	R$ 34.196,38
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 34.196,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.27.CC.77.03.EF.6B.DE.D6.38.DD.BB.48.B5.3A.16.AD.17.BE.9C-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	[redacted]	

NOME EMPRESARIAL
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/09/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
34.27.CC.77.03.EF.6B.DE.D6.38.DD.BB.48.B5.3A.16.AD.17.BE.9C

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	[redacted]	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS IND[redacted]	[redacted]	02/04/2024 a 02/04/2025	Sim
Contador	[redacted]	DELCI KOLVES:26179857091	[redacted]	05/06/2024 a 05/06/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

34.27.CC.77.03.EF.6B.DE.D6.38.DD.B
B.48.B5.3A.16.AD.17.BE.9C-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/02/2025 às 15:55:42

E3.AD.B7.AF.71.DB.40.31
CE.CC.D1.34.48.2C.68.61

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

Empresa: **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**
C.N.P.J.: [redacted]
Período: 01/09/2024 - 31/12/2024

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 19/02/2025
Hora: 13:56:59

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**0,00**	**83.658,40**	**16.186,90**	**67.471,50D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**83.658,40**	**16.186,90**	**67.471,50D**
3	**DISPONÍVEL**	**0,00**	**20.000,00**	**13.779,00**	**6.221,00D**
4	**CAIXA**	**0,00**	**20.000,00**	**13.779,00**	**6.221,00D**
5	CAIXA GERAL	0,00	20.000,00	13.779,00	6.221,00D
12	**CLIENTES**	**0,00**	**63.658,40**	**2.407,90**	**61.250,50D**
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	**0,00**	**63.658,40**	**2.407,90**	**61.250,50D**
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	63.658,40	2.407,90	61.250,50D
149	**PASSIVO**	**0,00**	**48.313,53**	**115.785,03**	**67.471,50C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**14.117,15**	**27.392,27**	**13.275,12C**
164	**FORNECEDORES**	**0,00**	**5.334,51**	**13.277,07**	**7.942,56C**
165	**FORNECEDORES**	**0,00**	**5.334,51**	**13.277,07**	**7.942,56C**
506	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.334,51	13.277,07	7.942,56C
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**1.576,64**	**1.576,64C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**0,00**	**0,00**	**1.576,64**	**1.576,64C**
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00	1.576,64	1.576,64C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**0,00**	**8.782,64**	**12.538,56**	**3.755,92C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**0,00**	**8.782,64**	**11.296,00**	**2.513,36C**
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	8.782,64	11.296,00	2.513,36C
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.242,56**	**1.242,56C**
191	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	1.242,56	1.242,56C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**0,00**	**34.196,38**	**88.392,76**	**54.196,38C**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**34.196,38**	**68.392,76**	**34.196,38C**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**34.196,38**	**68.392,76**	**34.196,38C**
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	34.196,38	34.196,38C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	34.196,38	34.196,38	0,00
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**25.373,07**	**25.373,07**	**0,00**
500	**CUSTOS**	**0,00**	**13.277,07**	**13.277,07**	**0,00**
270	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**0,00**	**1.581,47**	**1.581,47**	**0,00**
271	**MATERIAL APLICADO**	**0,00**	**1.581,47**	**1.581,47**	**0,00**
272	MATÉRIA-PRIMA	0,00	1.581,47	1.581,47	0,00
468	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**11.695,60**	**11.695,60**	**0,00**
469	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**11.695,60**	**11.695,60**	**0,00**
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	11.695,60	11.695,60	0,00
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**12.096,00**	**12.096,00**	**0,00**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**12.096,00**	**12.096,00**	**0,00**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**11.296,00**	**11.296,00**	**0,00**
332	PRÓ-LABORE	0,00	11.296,00	11.296,00	0,00
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	800,00	800,00	0,00
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**67.747,35**	**67.747,35**	**0,00**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**67.747,35**	**67.747,35**	**0,00**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**63.658,40**	**63.658,40**	**0,00**
405	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**63.658,40**	**63.658,40**	**0,00**
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	63.658,40	63.658,40	0,00
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**3.984,54**	**3.984,54**	**0,00**
414	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**2.407,90**	**2.407,90**	**0,00**
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.407,90	2.407,90	0,00
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**1.576,64**	**1.576,64**	**0,00**
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	1.576,64	1.576,64	0,00
430	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**104,41**	**104,41**	**0,00**
431	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**104,41**	**104,41**	**0,00**
475	MULTA	0,00	104,41	104,41	0,00
460	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**63.658,40**	**63.658,40**	**0,00**
461	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**63.658,40**	**63.658,40**	**0,00**
471	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**63.658,40**	**63.658,40**	**0,00**
472	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**63.658,40**	**63.658,40**	**0,00**

[redacted]
VIVIANE [redacted]
CPF: [redacted]

DELCI KOLVES [redacted]
Assinado de forma digital por DELCI KOLVES:26179857091
Dados: 2025.02.19 14:03:24 -03'00'
DELCI [redacted]
Reg. no CRC - RS sob o No [redacted]
CPF [redacted]

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	63.658,40	63.658,40	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	83.658,40	16.186,90	67.471,50D
PASSIVO	0,00	48.313,53	115.785,03	67.471,50C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	25.373,07	25.373,07	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	67.747,35	67.747,35	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	63.658,40	63.658,40	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	172.689,87	105.218,37	67.471,50D
CONTAS CREDORAS	0,00	116.060,88	183.532,38	67.471,50C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

[redacted]
VIVIANE [redacted]
CPF [redacted]

DELCI
KOLVES:26179857091 [redacted]
DELCI [redacted]
Reg. no CRC - RS sob o No. [redacted]
CPF: [redacted]

Empresa: **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: [redacted] Emissão: 19/02/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2024 Hora: 13:50:33

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	67.471,50D
ATIVO CIRCULANTE	67.471,50D
DISPONÍVEL	6.221,00D
CAIXA	6.221,00D
CAIXA GERAL	6.221,00D
CLIENTES	61.250,50D
DUPLICATAS A RECEBER	61.250,50D
CLIENTES DIVERSOS	61.250,50D
PASSIVO	67.471,50C
PASSIVO CIRCULANTE	13.275,12C
FORNECEDORES	7.942,56C
FORNECEDORES	7.942,56C
FORNECEDORES DIVERSOS	7.942,56C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.576,64C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.576,64C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.576,64C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.755,92C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.513,36C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.513,36C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.242,56C
INSS A RECOLHER	1.242,56C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.196,38C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.196,38C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.196,38C
LUCROS ACUMULADOS	34.196,38C

[redacted]

VIVIANE [redacted]
CPF: [redacted]

DELCI [redacted]
DELCI [redacted]
Reg. no CRC - RS sob o No. [redacted]
CPF: [redacted]

Documento assinado digitalmente
gov.br
VIVIANE [redacted]
Data: 26/02/2025 14:13:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	63.658,40	63.658,40
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(2.407,90)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(1.576,64)	(3.984,54)
CUSTOS		
MATÉRIA-PRIMA	(1.581,47)	(1.581,47)
RECEITA LÍQUIDA		58.092,39
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(11.695,60)	(11.695,60)
LUCRO BRUTO		46.396,79
DESPESAS OPERACIONAIS		(12.096,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(11.296,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(800,00)	(12.096,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		
MULTA	(104,41)	(104,41)
RESULTADO OPERACIONAL		34.196,38
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		34.196,38
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		34.196,38

Documento assinado digitalmente
[redacted]
VIVIANE [redacted]
Data: 26/02/2025 14:03:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VIVIANE [redacted]
CPF: [redacted]

DELCI [redacted]

DELCI [redacted]
Reg. no CRC - RS sob o No. [redacted]
CPF: [redacted]

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**0,00**	**83.658,40**	**16.186,90**	**67.471,50D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**83.658,40**	**16.186,90**	**67.471,50D**
3	**DISPONÍVEL**	**0,00**	**20.000,00**	**13.779,00**	**6.221,00D**
4	**CAIXA**	**0,00**	**20.000,00**	**13.779,00**	**6.221,00D**
5	CAIXA GERAL	0,00	20.000,00	13.779,00	6.221,00D
12	**CLIENTES**	**0,00**	**63.658,40**	**2.407,90**	**61.250,50D**
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	**0,00**	**63.658,40**	**2.407,90**	**61.250,50D**
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	63.658,40	2.407,90	61.250,50D
149	**PASSIVO**	**0,00**	**48.313,53**	**115.785,03**	**67.471,50C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**14.117,15**	**27.392,27**	**13.275,12C**
164	**FORNECEDORES**	**0,00**	**5.334,51**	**13.277,07**	**7.942,56C**
165	**FORNECEDORES**	**0,00**	**5.334,51**	**13.277,07**	**7.942,56C**
506	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.334,51	13.277,07	7.942,56C
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**1.576,64**	**1.576,64C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**0,00**	**0,00**	**1.576,64**	**1.576,64C**
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00	1.576,64	1.576,64C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**0,00**	**8.782,64**	**12.538,56**	**3.755,92C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**0,00**	**8.782,64**	**11.296,00**	**2.513,36C**
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	8.782,64	11.296,00	2.513,36C
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.242,56**	**1.242,56C**
191	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	1.242,56	1.242,56C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**0,00**	**34.196,38**	**88.392,76**	**54.196,38C**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**34.196,38**	**68.392,76**	**34.196,38C**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**34.196,38**	**68.392,76**	**34.196,38C**
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	34.196,38	34.196,38C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	34.196,38	34.196,38	0,00
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**25.373,07**	**25.373,07**	**0,00**
500	**CUSTOS**	**0,00**	**13.277,07**	**13.277,07**	**0,00**
270	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**0,00**	**1.581,47**	**1.581,47**	**0,00**
271	**MATERIAL APLICADO**	**0,00**	**1.581,47**	**1.581,47**	**0,00**
272	MATÉRIA-PRIMA	0,00	1.581,47	1.581,47	0,00
468	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**11.695,60**	**11.695,60**	**0,00**
469	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**11.695,60**	**11.695,60**	**0,00**
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	11.695,60	11.695,60	0,00
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**12.096,00**	**12.096,00**	**0,00**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**12.096,00**	**12.096,00**	**0,00**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**11.296,00**	**11.296,00**	**0,00**
332	PRÓ-LABORE	0,00	11.296,00	11.296,00	0,00
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	800,00	800,00	0,00
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**67.747,35**	**67.747,35**	**0,00**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**67.747,35**	**67.747,35**	**0,00**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**63.658,40**	**63.658,40**	**0,00**
405	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**63.658,40**	**63.658,40**	**0,00**
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	63.658,40	63.658,40	0,00
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**3.984,54**	**3.984,54**	**0,00**
414	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**2.407,90**	**2.407,90**	**0,00**
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.407,90	2.407,90	0,00
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**1.576,64**	**1.576,64**	**0,00**
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	1.576,64	1.576,64	0,00
430	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**104,41**	**104,41**	**0,00**
431	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**104,41**	**104,41**	**0,00**
475	MULTA	0,00	104,41	104,41	0,00
460	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**63.658,40**	**63.658,40**	**0,00**
461	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**63.658,40**	**63.658,40**	**0,00**
471	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**63.658,40**	**63.658,40**	**0,00**
472	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**63.658,40**	**63.658,40**	**0,00**

[redacted]

VIVIANE [redacted]

CPF: [redacted]

DELCI [redacted]

DELCI [redacted]
Reg. no CRC - RS sob o No. [redacted]
CPF: [redacted]

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	63.658,40	63.658,40	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	83.658,40	16.186,90	67.471,50D
PASSIVO	0,00	48.313,53	115.785,03	67.471,50C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	25.373,07	25.373,07	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	67.747,35	67.747,35	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	63.658,40	63.658,40	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	172.689,87	105.218,37	67.471,50D
CONTAS CREDORAS	0,00	116.060,88	183.532,38	67.471,50C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

[redacted]
VIVIANE [redacted]
CPF: [redacted]

DELCI [redacted]
DELCI [redacted]
Reg. no CRC - RS sob o Nº [redacted]
CPF: [redacted]

Documento assinado digitalmente
gov.br
VIVIANE [redacted]
Data: 26/02/2025 14:01:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Empresa: **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA** Folha: 0001

C.N.P.J.: [redacted]

Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	20.000,00D
ATIVO CIRCULANTE	20.000,00D
DISPONIVEL	20.000,00D
CAIXA	20.000,00D
CAIXA GERAL	20.000,00D
PASSIVO	20.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C

CANOAS, 02 de Setembro de 2024

[redacted]

VIVIANE [redacted]
ADMINISTRADOR
CPF: [redacted]

Documento assinado digitalmente
gov.br
VIVIANE [redacted]
Data: 27/02/2025 10:06:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE [redacted]
Data: 02/09/2024 10:31:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSÉ [redacted]
CONTADOR CRC/RS 36038
CPF [redacted]

Empresa: **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**
C.N.P.J.: [redacted]
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 28/03/2025
Hora: 15:30:21

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**0,00**	**83.658,40**	**16.186,90**	**67.471,50D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**83.658,40**	**16.186,90**	**67.471,50D**
3	**DISPONÍVEL**	**0,00**	**20.000,00**	**13.779,00**	**6.221,00D**
4	**CAIXA**	**0,00**	**20.000,00**	**13.779,00**	**6.221,00D**
5	CAIXA GERAL	0,00	20.000,00	13.779,00	6.221,00D
12	**CLIENTES**	**0,00**	**63.658,40**	**2.407,90**	**61.250,50D**
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	**0,00**	**63.658,40**	**2.407,90**	**61.250,50D**
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	63.658,40	2.407,90	61.250,50D
149	**PASSIVO**	**0,00**	**48.313,53**	**115.785,03**	**67.471,50C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**14.117,15**	**27.392,27**	**13.275,12C**
164	**FORNECEDORES**	**0,00**	**5.334,51**	**13.277,07**	**7.942,56C**
165	**FORNECEDORES**	**0,00**	**5.334,51**	**13.277,07**	**7.942,56C**
506	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.334,51	13.277,07	7.942,56C
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**1.576,64**	**1.576,64C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**0,00**	**0,00**	**1.576,64**	**1.576,64C**
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00	1.576,64	1.576,64C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**0,00**	**8.782,64**	**12.538,56**	**3.755,92C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**0,00**	**8.782,64**	**11.296,00**	**2.513,36C**
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	8.782,64	11.296,00	2.513,36C
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.242,56**	**1.242,56C**
191	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	1.242,56	1.242,56C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**0,00**	**34.196,38**	**88.392,76**	**54.196,38C**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**34.196,38**	**68.392,76**	**34.196,38C**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**34.196,38**	**68.392,76**	**34.196,38C**
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	34.196,38	34.196,38C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	34.196,38	34.196,38	0,00
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**25.373,07**	**25.373,07**	**0,00**
500	**CUSTOS**	**0,00**	**13.277,07**	**13.277,07**	**0,00**
270	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**0,00**	**1.581,47**	**1.581,47**	**0,00**
271	**MATERIAL APLICADO**	**0,00**	**1.581,47**	**1.581,47**	**0,00**
272	MATÉRIA-PRIMA	0,00	1.581,47	1.581,47	0,00
468	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**11.695,60**	**11.695,60**	**0,00**
469	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**11.695,60**	**11.695,60**	**0,00**
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	11.695,60	11.695,60	0,00
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**12.096,00**	**12.096,00**	**0,00**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**12.096,00**	**12.096,00**	**0,00**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**11.296,00**	**11.296,00**	**0,00**
332	PRÓ-LABORE	0,00	11.296,00	11.296,00	0,00
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	800,00	800,00	0,00
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**67.747,35**	**67.747,35**	**0,00**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**67.747,35**	**67.747,35**	**0,00**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**63.658,40**	**63.658,40**	**0,00**
405	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**63.658,40**	**63.658,40**	**0,00**
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	63.658,40	63.658,40	0,00
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**3.984,54**	**3.984,54**	**0,00**
414	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**2.407,90**	**2.407,90**	**0,00**
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.407,90	2.407,90	0,00
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**1.576,64**	**1.576,64**	**0,00**
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	1.576,64	1.576,64	0,00
430	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**104,41**	**104,41**	**0,00**
431	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**104,41**	**104,41**	**0,00**
475	MULTA	0,00	104,41	104,41	0,00
460	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**63.658,40**	**63.658,40**	**0,00**
461	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**63.658,40**	**63.658,40**	**0,00**
471	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**63.658,40**	**63.658,40**	**0,00**
472	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**63.658,40**	**63.658,40**	**0,00**

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	63.658,40	63.658,40	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	83.658,40	16.186,90	67.471,50D
PASSIVO	0,00	48.313,53	115.785,03	67.471,50C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	25.373,07	25.373,07	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	67.747,35	67.747,35	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	63.658,40	63.658,40	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	172.689,87	105.218,37	67.471,50D
CONTAS CREDORAS	0,00	116.060,88	183.532,38	67.471,50C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

DELCI [redacted]

VIVIANE [redacted]

CPF [redacted]

DELCI [redacted]
Reg. no CRC - RS sob o No. RS040918/O-4
CPF: [redacted]

Documento assinado digitalmente
gov.br
VIVIANE [redacted]
Data: 28/03/2025 16:17:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Empresa: **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: [redacted] Emissão: 28/03/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2024 Hora: 15:19:19

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**67.471,50D**
ATIVO CIRCULANTE	**67.471,50D**
DISPONÍVEL	**6.221,00D**
CAIXA	**6.221,00D**
CAIXA GERAL	6.221,00D
CLIENTES	**61.250,50D**
DUPLICATAS A RECEBER	**61.250,50D**
CLIENTES DIVERSOS	61.250,50D
PASSIVO	**67.471,50C**
PASSIVO CIRCULANTE	**13.275,12C**
FORNECEDORES	**7.942,56C**
FORNECEDORES	**7.942,56C**
FORNECEDORES DIVERSOS	7.942,56C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**1.576,64C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**1.576,64C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.576,64C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**3.755,92C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**2.513,36C**
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.513,36C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**1.242,56C**
INSS A RECOLHER	1.242,56C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**54.196,38C**
CAPITAL SOCIAL	**20.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**20.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**34.196,38C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**34.196,38C**
LUCROS ACUMULADOS	34.196,38C

DELCI [redacted]

VIVIANE [redacted]
CPF: [redacted]

Documento assinado digitalmente
gov.br
VIVIANE [redacted]
Data: 28/03/2025 16:16:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DELCI [redacted]
Reg. no CRC - RS sob o No. RS040918/O-4
CPF: [redacted]

Empresa: **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**
C.N.P.J.: [redacted]

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 28/03/2025
Hora: 15:23:21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	63.658,40	63.658,40
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(2.407,90)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(1.576,64)	(3.984,54)
CUSTOS		
MATÉRIA-PRIMA	(1.581,47)	(1.581,47)
RECEITA LÍQUIDA		58.092,39
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(11.695,60)	(11.695,60)
LUCRO BRUTO		46.396,79
DESPESAS OPERACIONAIS		(12.096,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(11.296,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(800,00)	(12.096,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		
MULTA	(104,41)	(104,41)
RESULTADO OPERACIONAL		34.196,38
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		34.196,38
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		34.196,38

[redacted]

VIVIANE [redacted]

CPF: [redacted]

Documento assinado digitalmente
gov.br
VIVIANE [redacted]
Data: 28/03/2025 16:15:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DELCI [redacted]

Assinado de forma digital por DELCI [redacted]
Dados: 2025.03.28 15:29:07 -03'00'

DELCI [redacted]
Reg. no CRC - RS sob o No. RS040918/O-4
CPF: [redacted]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,25	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,25
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 02/09/2024	20.000,00	
02/09/2024	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 02/09/2024		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.480,25	20.480,25
11/09/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,08	
11/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,08
11/09/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242,12	
11/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		242,12
			TOTAL DO DIA	822,20	822,20
21/09/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.538,72	
21/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.538,72
			TOTAL DO DIA	1.538,72	1.538,72
23/09/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	552,05	
23/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		552,05
23/09/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,58	
23/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,58
23/09/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,68	
23/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,68
23/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR MODELO EM 23/09/2024	3.206,23	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR MODELO EM 23/09/2024		3.206,23
			TOTAL DO DIA	4.051,54	4.051,54
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	842,50	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		842,50
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.159,90	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.159,90
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,00	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,00
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.210,00	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.210,00
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,00	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,00
			TOTAL DO DIA	4.090,40	4.090,40
30/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	120,67	
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		120,67
30/09/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	2.824,00	
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		2.824,00
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	310,64	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		310,64
			TOTAL DO DIA	3.255,31	3.255,31
			TOTAL DO MÊS	34.238,42	34.238,42
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.033,70	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.033,70
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,88	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,88
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	719,00	
			TRANSPORTE	5.916,58	5.197,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.916,58	5.197,58
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		719,00
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.409,98	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.409,98
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.705,00	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.705,00
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.104,00	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.104,00
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.228,00	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.228,00
			TOTAL DO DIA	11.363,56	11.363,56
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.495,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.495,00
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.872,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.872,00
03/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,00
			TOTAL DO DIA	8.545,00	8.545,00
04/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,80	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,80
04/10/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,60	
04/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,60
04/10/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,12	
04/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,12
04/10/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,94	
04/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,94
04/10/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,31	
04/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,31
04/10/2024	4.1.3.01.005	MULTA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA EM 04/10/2024 M5440 MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB	104,41	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA EM 04/10/2024 M5440 MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB		104,41
04/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 04/10/2024	2.513,36	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 04/10/2024		2.513,36
			TOTAL DO DIA	3.618,54	3.618,54
09/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,99	
09/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,99
			TOTAL DO DIA	519,99	519,99
11/10/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 11/10/2024 KOLVES	250,00	
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 11/10/2024 KOLVES		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
			TOTAL DO DIA	990,00	990,00
22/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	983,92	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		983,92
			TOTAL DO DIA	983,92	983,92
24/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.529,70	
			TRANSPORTE	1.529,70	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.529,70	
24/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.529,70
			TOTAL DO DIA	1.529,70	1.529,70
26/10/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	783,85	
26/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		783,85
26/10/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,40	
26/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,40
26/10/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,06	
26/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,06
			TOTAL DO DIA	1.329,31	1.329,31
30/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR MODELO EM 30/10/2024	2.128,28	
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR MODELO EM 30/10/2024		2.128,28
			TOTAL DO DIA	2.128,28	2.128,28
31/10/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	637,13	
31/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		637,13
31/10/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	2.824,00	
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		2.824,00
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	310,64	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		310,64
			TOTAL DO DIA	3.771,77	3.771,77
			TOTAL DO MÊS	35.030,07	35.030,07
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.529,70	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.529,70
05/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/11/2024	2.513,36	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/11/2024		2.513,36
			TOTAL DO DIA	4.043,06	4.043,06
07/11/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 07/11/2024 KOLVES	275,00	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 07/11/2024 KOLVES		275,00
			TOTAL DO DIA	275,00	275,00
27/11/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,90	
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,90
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.057,38	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.057,38
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,29	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		816,29
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,00	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,00
			TOTAL DO DIA	2.626,57	2.626,57
28/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,84	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,84
			TOTAL DO DIA	229,84	229,84
29/11/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	2.824,00	
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		2.824,00
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	310,64	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		310,64
			TOTAL DO DIA	3.134,64	3.134,64
30/11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	47,97	
			TRANSPORTE	47,97	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47,97	
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		47,97
			TOTAL DO DIA	47,97	47,97
			TOTAL DO MÊS	10.357,08	10.357,08
03/12/2024	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.581,47	
03/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.581,47
03/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.512,74	
03/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.512,74
			TOTAL DO DIA	4.094,21	4.094,21
05/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/12/2024	2.513,36	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/12/2024		2.513,36
			TOTAL DO DIA	2.513,36	2.513,36
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.080,00	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.080,00
			TOTAL DO DIA	2.080,00	2.080,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,05	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,05
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	886,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		886,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.212,50	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.212,50
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.610,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.610,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	955,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		955,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371,44	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		371,44
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.449,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.449,00
			TOTAL DO DIA	8.167,99	8.167,99
11/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 11/12/2024	275,00	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 11/12/2024		275,00
			TOTAL DO DIA	275,00	275,00
12/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,48	
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,48
12/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,31	
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		648,31
12/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.568,01	
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.568,01
12/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,55	
			TRANSPORTE	3.848,35	3.654,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.848,35	3.654,80
12/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,55
			TOTAL DO DIA	3.848,35	3.848,35
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.636,96	
13/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.636,96
			TOTAL DO DIA	2.636,96	2.636,96
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		356,00
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		816,00
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.632,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.632,00
16/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
			TOTAL DO DIA	3.584,00	3.584,00
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.888,00	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.888,00
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,00	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,00
			TOTAL DO DIA	4.006,00	4.006,00
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,00	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,00
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	594,90	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		594,90
			TOTAL DO DIA	1.332,90	1.332,90
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,00
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,00
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,00
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,00
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,00
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,00
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,00
23/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.888,00	
23/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.888,00
			TOTAL DO DIA	4.796,00	4.796,00
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	459,00	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		459,00
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	983,92	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		983,92
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	491,96	
			TRANSPORTE	2.954,88	2.462,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.954,88	2.462,92
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		491,96
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	983,92	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		983,92
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	983,92	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		983,92
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.449,00	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.449,00
			TOTAL DO DIA	6.371,72	6.371,72
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	770,87	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		770,87
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	2.824,00	
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		2.824,00
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	310,64	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		310,64
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.581,47	
31/12/2024	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.581,47
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.296,00	
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.296,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	800,00	
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		800,00
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	63.658,40	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		63.658,40
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.407,90	
31/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.407,90
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.695,60	
31/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.695,60
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	104,41	
31/12/2024	4.1.3.01.005	MULTA	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		104,41
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.576,64	
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.576,64
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	34.196,38	
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		34.196,38
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	34.196,38	
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		34.196,38
			TOTAL DO DIA	165.418,69	165.418,69
			TOTAL DO MÊS	209.125,18	209.125,18

Documento assinado digitalmente
gov.br
VIVIANE[redacted]
Data: 28/03/2025 16:11:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VIVIANE LOPES FRAGA

CPF: 890.525.440-34

DELCI [redacted]

DELCI [redacted]
Reg. no CRC - RS sob o No. RS040918/O-4
CPF: [redacted]

RELATÓRIO DE FATURAMENTO Emissão: 14/02/2025

Empresa: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAM
Endereço: R LAGUNENSES, 101
Cidade: CANOAS CEP.: 92025-360
CNPJ: [redacted]
Insc.Est.: 0240572009

Período: 01/02/2024 a 31/01/2025

M Ê S	ANO	Total R$
Fevereiro	2024	0,00
Março	2024	0,00
Abril	2024	0,00
Maio	2024	0,00
Junho	2024	0,00
Julho	2024	0,00
Agosto	2024	0,00
Setembro	2024	4.570,65
Outubro	2024	24.133,97
Novembro	2024	1.816,61
Dezembro	2024	29.199,57
Janeiro	2025	2.469,00
Totais		62.189,80

DELCI [redacted]

DELCI [redacted]

Registro no C.R.C.: RS040918/O-4

C.P.F.: [redacted]

Documento assinado digitalmente
VIVIANE [redacted]
Data: 14/02/2025 10:01:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
[redacted]
NOME EMPRESARIAL:
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$20.000,00 (Vinte mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
VIVIANE [redacted]
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **10/02/2025** às **13:45** (data e hora de Brasília).

Empresa: **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA** Folha: 0001

C.N.P.J.: [redacted]

Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	20.000,00D
ATIVO CIRCULANTE	20.000,00D
DISPONIVEL	20.000,00D
CAIXA	20.000,00D
CAIXA GERAL	20.000,00D
PASSIVO	20.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C

CANOAS, 02 de Setembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE [redacted]
Data: 02/09/2024 10:31:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VIVIANE [redacted]
ADMINISTRADOR
CPF: [redacted]

gov.br Documento assinado digitalmente
VIVIANE [redacted]
Data: 27/02/2025 10:06:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSÉ [redacted]
CONTADOR CRC/RS 36038
CPF [redacted]

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
R JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC
CNPJ: [redacted]

IE: [redacted] IM: [redacted]

Declarações Unificadas

Pelo presente instrumento, a empresa Soul Distribuidora De Produtos E Equipamentos Industriais LTDA, CNPJ [redacted] com sede na R. Jose Deeke, 197 - Sala 01 - CEP: 89.031-400 - Escola Agrícola - Blumenau - SC, por intermédio do seu representante legal a Sra. Viviane [redacted]a, portador do CPF nº [redacted] através do seu representante legal infra-assinado, que:

DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de, empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

DECLARA, sob as penas da Lei, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com, a Administração Pública, nos termos do § 5º do artigo 14 da Lei nº 14.133/2021, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica e técnica de regularidade fiscal e idoneidade econômico- financeira.

DECLARA para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021, acrescido do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (conforme Lei nº 9.854/99).

DECLARA que não há parentesco com agente ou servidor público que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da administração pública contratante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade, conforme art. 12 da Constituição do Estado de Rondônia.

DECLARA que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social.

DECLARA, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Órgão, que o(a) responsável legal da empresa é a Sra. Viviane [redacted] portadora do CPF nº [redacted] cuja função/cargo é sócio administrador, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato Viviane [redacted] (Assinatura Digital).

DECLARA, que compromete-se a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

DECLARA, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concorda que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

soul@souldistribuidora.com.br

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
R JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC
CNPJ: [redacted]

IE: [redacted] IM: [redacted]

Telefone: (47) 3057-3902 / 3903 / 3916

DECLARO que, caso altere o citado e-mail ou telefone, comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

Nomeamos e constituímos a senhora Viviane Lopes Fraga, portadora do CPF nº [redacted] para ser a responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS IND [redacted]

Assinado de forma digital por SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS IND [redacted]
Dados: 2025.06.09 09:47:17 -03'00'

Blumenau, 09 de Junho de 2025.

Representante Responsável
Viviane [redacted]

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
R JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC
CNP [redacted]
IE: [redacted] IM: [redacted]

DECLARAÇÃO DO SIMPLES

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, sob o CNPJ nº [redacted] sediada na R JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC, DECLARA para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS IND[redacted]

Assinado de forma digital por SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS IND[redacted]
Dados: 2025.06.09 09:46:27 -03'00'

Blumenau, 09 de Junho de 2025.

Representante Responsável
Viviane[redacted]
890.525.440-34

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
R JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC
CNPJ: [redacted]
IE: [redacted] IM: [redacted]

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO Nº 9/2025
PREGÃO ELETRÔNICO

A empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, inscrito no CNPJ n° [redacted] com sede na R JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC, DECLARA, em conformidade com a lei nº 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório na **MUNICIPIO DE JOAQUIM GOMES-AL – pregão eletrônico nº 9/2025.**

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS IND[redacted]
Assinado de forma digital por SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS IND[redacted]
Dados: 2025.06.03 11:20:27 -03'00'

Blumenau, 03 de Junho de 2025.

Representante Responsável
Viviane [redacted]

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
R JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC
CNPJ: [redacted]

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, sob o CNPJ nº [redacted], sediada na R. Jose Deeke, 197 - Sala 01 - CEP: 89.031-400 - Escola Agrícola - Blumenau - SC, DECLARA, sob as penas da Lei, para os devidos fins que não possuo parentesco consanguíneo ou afim, ate 3º grau, com empregados e/ou dirigentes de do órgão licitante.

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS IND [redacted]

Assinado de forma digital por SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS IND [redacted]
Dados: 2025.06.09 09:47:04 -03'00'

Blumenau, 09 de Junho de 2025.

Representante Responsável
Viviane [redacted]a
[redacted]

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
R JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC
CNPJ: [redacted]

[redacted]

DECLARAÇÃO DE NÃO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Ilmo. Sr. Viviane [redacted]

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, com sede R JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC, inscrita no CNPJ sob o nº [redacted] DECLARA à (nome da pessoa jurídica pagadora), para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos: a conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; b cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS IND:51659136000149

Assinado de forma digital por SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS IND[redacted]
Dados: 2025.06.09 09:47:30 -03'00'

Blumenau, 09 de Junho de 2025.

Representante Responsável
Viviane [redacted]
[redacted]

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
R JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC
CNPJ: [redacted]

DECLARAÇÃO DE QUE NADA DEVE À FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Às
Sub prefeituras

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica nº [redacted] Inscrição Estadual: [redacted], Inscrição Municipal: [redacted] sediada na R JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC, E-mail: propostas3@portaldasatas.com.br Telefone: (47) 3057-3902, neste ato representada pelo seu representante legal, a Sra Viviane Lopes Fraga, portadora da cédula de identidade Carteira de Identidade n.º [redacted], inscrito(a) no cadastro de pessoa física sob o CPF nº [redacted] **DECLARA** sob as penas da lei e por ser a expressão da verdade, que não está cadastrada e não possui débitos junto à Fazenda do Município de São Paulo e, que não possuo Cadastro de Contribuinte Mobiliário – CCM, na PMSP.

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS IND[redacted]
Assinado de forma digital por SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS IN[redacted]
Dados: 2025.06.09 09:46:53 -03'00'

Blumenau, 09 de Junho de 2025.

Representante Responsável
Viviane [redacted]

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
R JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC
CNPJ: [redacted]

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE (CNMP)

Para fins de assinatura do contrato, objeto do pregão, a SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, sediada na R JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC, inscrito no CNPJ n.º [redacted] por intermédio de seu representante legal a Sra. Viviane Lopes Fraga, portadora da Carteira de Identidade n.º [redacted] e do CPF n.º [redacted] DECLARA, sob as penas da lei:

Nos termos da Resolução n.º 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional do Ministério Público, para fins de contratação de prestação de serviços junto à Empresa, que:

Os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores não são cônjuges, companheiros(as) ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de Membros do Ministério Público da União (Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios), ou ainda, de servidor ocupante, no âmbito do Ministério Público do Trabalho de cargo de direção, chefia ou assessoramento, compreendendo, em todos os casos, o ajuste mediante designações ou sessões recíprocas em qualquer órgão da Administração Pública direta e indireta dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ; ou

Os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores são cônjuges, companheiros(as) ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de Membros e servidores ocupantes de cargo de direção dos órgão do Ministério Público da União abaixo identificado(s): (informar nome completo, cargo, Órgão de lotação e grau de parentesco).

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS [redacted]

Assinado de forma digital por SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS IND:[redacted]
Dados: 2025.06.09 09:46:41 -03'00'

Blumenau, 09 de Junho de 2025.

Representante Responsável
Viviane [redacted]

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, sob o CNPJ nº [redacted] sediada na R JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC, por intermédio de sua representante legal, a Sra. Viviane Lopes Fraga, CPF nº [redacted] DECLARA, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

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

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei nº 12.846/ 2013, tais como:

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS IND:[redacted]

Assinado de forma digital por SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS IND[redacted]
Dados: 2025.06.09 09:47:46 -03'00'

Blumenau, 09 de Junho de 2025.

Representante Responsável
Viviane [redacted]

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
R JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC
CNPJ: [redacted]

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, estabelecido na R JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC, inscrita no CNPJ sob o n.° [redacted] neste ato representada pela sua Reprentante Legal, portadora da Carteira de Identidade nº [redacted] e do CPF nº [redacted] no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de contratação, por meio de dispensa de licitação, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua contratação, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

Por ser verdade assina a presente.

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS [redacted]

Assinado de forma digital por SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS IND[redacted]
Dados: 2025.06.09 09:48:56 -03'00'

Blumenau, 09 de Junho de 2025.

Representante Responsável
Viviane [redacted]

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
R JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC
CNP[redacted]

DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, sob o CNPJ nº [redacted] sediada na R. JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC, por intermédio de seu representante legal, a Sra. Viviane Lopes Fraga, CPF nº [redacted], RG Nº [redacted] DECLARA sob as penas da lei que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, (em conformidade com o estabelecido no §1° do art. 63, da Lei Federal nº 14.133/2021.

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS IND[redacted]

Assinado de forma digital por SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS IND[redacted]
Dados: 2025.06.09 09:48:45 -03'00'

Blumenau, 09 de Junho de 2025.

Representante Responsável
Viviane [redacted]

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
R JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC
CNP[redacted]

DECLARAÇÃO LGPD

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, inscrito no CNPJ n.º [redacted] por intermédio de sua representante legal, a Sra. Viviane [redacted] portadora da Carteira de Identidade n.º [redacted]7 e do CPF n.º [redacted] DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no Aviso de Dispensa de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no Aviso de Dispensa, bem como tem ciência de que:

1. Como condição para participar desta licitação e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:
1.1. aqueles inerentes a documentos de identificação;
1.2. referentes a participações societárias;
1.3. informações inseridas em contratos sociais;
1.4. endereços físicos e eletrônicos;
1.5. estado civil;
1.6. eventuais informações sobre cônjuges;
1.7. relações de parentesco;
1.8. número de telefone;
1.9. sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública;
1.10. informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa;
dentre outros necessários à contratação.
2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da Administração Pública.
3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado.

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS [redacted]
Assinado de forma digital por SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS IND:[redacted]9 Dad[redacted] 09:48:33 -03'00'

Blumenau, 09 de Junho de 2025.

Representante Responsável
Viviane [redacted]

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
R JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC
CNPJ: [redacted]
IE: 263410781 IM: 177946

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, sob o CNPJ nº [redacted] sediada na R. JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC, DECLARA, para fins do disposto no item 3.5 do EDITAL sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(X) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. Declara ainda que, por preencher os requisitos legais, pretende usufruir do direito de preferência para contratação na presente licitação, na forma do parágrafo 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não se enquadrando nas vedações constantes dos parágrafos 4º e 9º, art. 3º, do referido Diploma Legal.

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS [redacted]
Assinado de forma digital por SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS IND: [redacted]
Dados: 2025.06.09 09:48:21 -03'00'

Blumenau, 09 de Junho de 2025.

Representante Responsável
Viviane [redacted]

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
R JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC
CNPJ: [redacted]

DECLARAÇÃO DE EMPREGADO MENOR

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, sob o CNPJ nº [redacted] sediada na R JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC, por intermédio de seu representante legal, a Sra. Viviane Lopes Fraga, CPF nº [redacted] DECLARA que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, apartir de 14 (quatorze) anos.

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS [redacted]

Assinado de forma digital por SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS [redacted]
Dados: 2025.06.09 09:48:09 -03'00'

Blumenau, 09 de Junho de 2025.

Representante Responsável
Viviane [redacted]

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
R JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC
CNPJ: [redacted]

[redacted]

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

A Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º [redacted] sediada na R. JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC, declara, para os devidos fins, que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993.

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS [redacted]

Assinado de forma digital por SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS [redacted]
Dados: 2025.06.09 09:47:58 -03'00'

Blumenau, 09 de Junho de 2025.

Representante Responsável
Viviane [redacted]

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
R JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC
CNP [redacted]

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DEGRANDANTE OU FORÇADO

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA , inscrita no CNPJ nº [redacted] DECLARA, que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do artigo 1° e inciso III do artigo 5º da Constituição Federal.

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS [redacted]

Assinado de forma digital por SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
IN [redacted]
Dados: 2025.06.09 09:49:08 -03'00'

Blumenau, 09 de Junho de 2025.

Representante Responsável
Viviane [redacted]

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: [redacted]

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:09:45 do dia 02/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/09/2025.
Código de controle da certidão: **74B0.A7A1.8904.4417**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**
CNPJ/CPF: [redacted]

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: [redacted]
Data de emissão: **03/04/2025 08:21:52**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **30/09/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 03/04/2025 08:23:18

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 03/04/2025

www.blumenau.sc.gov.br

PREFEITURA DE BLUMENAU

Secretaria da Fazenda
Diretoria de Receita

Gerência de Cobrança

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nome: SOUL DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ: [redacted]
CMC: 177946
Endereço: JOSE DEEKE 197, SALA 01, ESCOLA AGRICOLA, BLUMENAU - SC, CEP 89031-400
JOSE DEEKE , ESCOLA AGRICOLA

Para fins de LICITAÇÃO.

Certificamos, nos termos do Artigo 2º do Decreto N° 9.101 de 29/01/2010, que inexiste débito impeditivo para a expedição desta Certidão em nome do contribuinte acima identificado, ressalvado ao Município de Blumenau o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser apurada.

A presente Certidão Negativa de Débito, tem validade pelo prazo de 180 (Cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. Esta certidão refere-se a débitos municipais.

Número de Certidão [redacted]
Assinatura Digital: 4BCA9F5FD66F9E77C3B83F7D1E675099
Data/Hora Emissão: 10/02/2025 08:44:12
Data Validade: 09/08/2025

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço http://www.blumenau.sc.gov.br/cidadao

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVIANE [redacted]
CPF: [redacted]34
Certidão nº: 7574186/2025
Expedição: 10/02/2025, às 11:56:43
Validade: 09/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVIANE** [redacted], inscrito(a) no CPF sob o nº [redacted], **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: [redacted]
Certidão nº: [redacted]
Expedição: 10/02/2025, às 11:52:45
Validade: 09/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº [redacted], **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: [redacted]
Razão Social: SOUL DIST DE PROD E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA
Endereço: - RUA JOSE DEEKE 197 / ESCOLA AGRICOLA / BLUMENAU / SC / 89031-400

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

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

Validade:14/05/2025 a 12/06/2025

Certificação Número: 2025051404106212868553

Informação obtida em 19/05/2025 11:53:31

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

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) [redacted]	CNPJ [redacted]	Arquivamento do ato Constituitivo 01/08/2023	Inicio da atividade 01/08/2023
Endereço: RUA JOSE DEEKE, 197 SALA 01, ESCOLA AGRICOLA, BLUMENAU, SC - CEP: 89031400			

OBJETO SOCIAL
COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, COMERCIO POR ATACADODE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PECAS EACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DOCOMERCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS, COMERCIO ATACADISTA DEINSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIOATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DEBICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DEMAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS, COMERCIOATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, PARTESE PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, COMERCIOATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOSDERIVADOS, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROSPRODUTOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR,COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOVESTUARIO E ACESSORIOS.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 20.000,00 VINTE MIL REAIS R$ Capital integralizado: 20.000,00 VINTE MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
VIVIANE [redacted]	20.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
VIVIANE [redacted]	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 25/01/2025	Número 42208967359	REGISTRO ATIVO	TRANSFERIDA DE OUTRA UF
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 039 - INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

257726187

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM https://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 22209069623160 EMITIDA: 12/05/2025 PROTOCOLO: 257726187

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) [redacted]	CNPJ [redacted]	Arquivamento do ato Constituitivo 01/08/2023	Inicio da atividade 01/08/2023
Endereço: RUA JOSE DEEKE, 197 SALA 01, ESCOLA AGRICOLA, BLUMENAU, SC - CEP: 89031400			

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

FLORIANOPOLIS - SC, 12 de Maio de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

FABIANA EVERLING
SECRETÁRIA-GERAL

257726187

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM https://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 22209069623160 EMITIDA: 12/05/2025 PROTOCOLO: 257726187

Data da consulta: 26/02/2025 08:37:18

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: [redacted]

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

Nome Empresarial: **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 02/08/2023**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**

CPF/CNPJ: [redacted]

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativas ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:12:21 do dia 10/04/2025 , com validade até o dia 10/05/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: GqBaCOVyKkvMiR3iNOV8

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
R JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC
CNPJ: [redacted]

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS [redacted]
Assinado de forma digital por SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS [redacted]
Dados: 2025.07.07 18:39:50 -03'00'

PROPOSTA

A/C

3º BATALHÃO DE INFATARIA DE SELVA AM - BARCELOS - AM bis

Pregão Eletrônico: 90014/2024

UASG: 160137

Razão Social: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	CNPJ: [redacted]
Endereço: R Jose Deeke, n° 197 - Sala 01 - 89031-400	Cidade | Estado: Blumenau - SC
E-mail: soul@souldistribuidora.com.br	Telefone: (47) 3057-3902 / 3903
Inscrição Estadual: [redacted]	Inscrição Municipal: [redacted]
Banco | Agência:	Conta:
[redacted] [redacted]	[redacted] BANCO DO BRASIL
Responsável: Viviane Lopes Fraga	Função | Cargo: Gerente
CPF: [redacted]	RG: SJS - RS - [redacted]

INFORMAÇÕES PARA CONTATO E ENVIOS:

ATAS E CONTRATOS:	atas@souldistribuidora.com.br
EMPENHOS:	empenhos@souldistribuidora.com.br
PROPOSTAS:	propostas3@portaldasatas.com.br

Em atendimento ao orçamento supramencionado, apresentamos nossa proposta de preços:

OPTANTE DO SIMPLES: SIM (X) NÃO ( )

Item	Qtde	UN	Material	Marca	Modelo	Preço Unit.	Preço Total
20	6	UND	Lixeira em Aço Inox 80 Litros Atual Inox CD-80L em Aço Inox 430 - acionamento por pedal	BINNOX	P4070	R$ 815,07	R$ 4.890,42
27	1	UND	Batedeira Planetária - potência mínima do motor com 700W - Ventosas nos pés de alta sucção - Acompanham 3 batedores - claras em neve, massas leves e massas	AGRATTO	SUPREMMA ABPI1I-02	R$ 671,84	R$ 671,84

			pesadas - 12 velocidades - partida suave - com bowl em Inox - fTigela removível com mínimo 4 l de capacidade - Semelhante a fOBAT 641-220 ou superior - fornecer plug de tomada macho e fêmea conforme padrão de segurança da ABNT.				
						Total	**R$ 5.562,26**

Valor Total: Cinco mil e quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos.

Validade da Proposta de Preços: 60 (Sessenta) Dias.
Pagamento: 30 (Trinta) Dias.
Prazo de Entrega: 30 (Trinta) Dias
Locais de Entrega:Av. Frei Mathias São Boaventura, s/n - Mariuá, CEP 69700-000
(Constar no empenho)
Garantia: 12 (Doze) Meses.
Frete: Incluso no valor da proposta.
Impostos: Todos inclusos.

2. SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA alerta que o serviço de entrega do produto não engloba o transporte de produtos por escadas ou guindastes, em locais que dificultem a entrega ou que possam acarretar danos à mercadoria, salvo instrução acerca destes casos constante no edital.

3. Informamos aos Clientes para se atentarem as dimensões dos produtos. É responsabilidade do Cliente caso o produto tenha dimensões superiores ao local de acesso da entrega, dificultando ou impossibilitando que a mesma seja concluída.

4. Não realizamos entregas em endereço diferente do daquele inerente ao CNPJ de faturamento, conforme legislação vigente. Caso houver diferença entre o endereço de entrega e o do o CNPJ de faturamento, solicitaremos tempestivamente os dados necessários para emissão da NFe de transporte.

5. Para garantir uma entrega mais rápida e eficaz, gostaríamos de reforçar a necessidade de que a voltagem solicitada seja devidamente especificada no empenho. Isso evitará qualquer confusão ou atrasos no processo de entrega e permitirá que atendamos às necessidades de forma precisa e eficiente.

1. Propomos acatar integralmente as condições e estipulações previstas no **Pregão Eletrônico SRP nº 90014-2024**, asseverando que:

a) observaremos integralmente o contrato a ser celebrado com o 3º BIS, referente ao **Pregão Eletrônico SRP nº 90014-2024**, objeto desta licitação; e

b) em caso de divergência dos preços apresentados em algarismo e por extenso, prevalecerá este último.

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
R JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC
CNPJ: [redacted]

2. O prazo de validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias**.

3. Declaramos que em nossa proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação o 3º BIS.

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS [redacted]

Assinado de forma digital por SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS [redacted]
Dados: 2025.07.07 18:39:58 -03'00'

Blumenau, 12 de Maio de 2025.

Representante Responsável
Viviane [redacted]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
[redacted] MATRIZ		02/08/2023

NOME EMPRESARIAL
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SOUL DISTRIBUIDORA	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE DEEKE	197	SALA 01

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.031-400	ESCOLA AGRICOLA	BLUMENAU	SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SOUL@SOULDISTRIBUIDORA.COM.BR	(51) 9910-8405

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	02/08/2023

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/07/2025** às **17:17:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: [redacted]
Razão Social: SOUL DIST DE PROD E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA
Endereço: - RUA JOSE DEEKE 197 / ESCOLA AGRICOLA / BLUMENAU / SC / 89031-400

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

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

Validade:10/07/2025 a 08/08/2025

Certificação Número: 2025071006286212868582

Informação obtida em 14/07/2025 17:14:39

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

CNPJ [redacted]

SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA IE [redacted]

[redacted]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, inscrita sob o CNPJ nº [redacted] sediada na RUA JOSE DEEKE, N° 197 - SALA 01 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC - CEP: 89.031-400 nos forneceu os materiais referentes a NF nº 09 conforme lista abaixo:

Descrição do Material	Qtd	Subtotal
FOGAO 3 BOCAS B.P. C- 2 DUPAS E FORNO	2	R$ 1.292,00
FORNO ELETRICO DU CHEF PLUS 45L 127V	1	R$ 438,00
ASSADEIRA C/ABA CONICA P/PAO DOCE 58X70X	14	R$ 420,00
ASSADEIRA DE PAO FRANCES 58X70-5 TIRAS 7	14	R$ 379,96
CAMARA DE FERMENTACAO P/ PAES 20 EST. DF	2	R$ 7.379,80

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercialmente ou tecnicamente.

Blumenau, 17 de Fevereiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
EMERSON [redacted]
Data: 29/04/2025 09:51:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Emerson [redacted]

CPF: [redacted]

RG: [redacted]

Responsável Legal

RECEBEMOS DE SOUL DISTRIBUIDORA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E
Data Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	N 9 Serie 15

SOUL DISTRIBUIDORA
RUA JOSÉ DEEKE, 197
ESCOLA AGRICOLA
BLUMENAU/SC
(51) 99910-8405 89031400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Num. 9
Serie 15
Folha 1 de 1

Dados DPEC

Dados da Nf-e
242250058090369 14/02/2025 10:41:40

Natureza da Operação
5102 Venda de Mercadoria adquiridas

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj	Chave da acesso da Nf-e
[redacted]		[redacted]	[redacted]

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social	CNPJ/CPF	Data Emissão
SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	[redacted]	14/02/2025

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data Saida
RUA BAHIA 1.447 Nao Informado	DO SALTO	89031-001	14/02/2025

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora Saida
BLUMENAU	(47) 3323-4992	SC	[redacted]	10:46:00

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor
Sf000009-1	16/03/2025	9.909,76						

Cálculo imposto

Base Calculo Icms	Valor do Icms	Base Cálculo Icms Substituição	Valor Icms Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	9.909,76

Valor frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nf
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.909,76

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social	Frete Conta	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf
CONSUMIDOR	0-Emitente				[redacted]

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
.	GASPAR	SC	ISENTO

Quantidade	Espécie	Marca	Numero (Volumes)	Peso Bruto	Peso Liquido
0	VLM		0	0,000	0,000

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas Icms	Aliquotas IPI
103F-D2	FOGAO 3 BOCAS B.P. C- 2 DUPAS E FORNO	84198190	102	5102	PC	2	646,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FE011	FORNO ELETRICO DU CHEF PLUS 45L 127V	85166000	102	5102	PC	1	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	ASSADEIRA C/ABA CONICA P/PAO DOCE 58X70X	84198920	102	5102	PC	14	30,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	ASSADEIRA DE PAO FRANCES 58X70-5 TIRAS 7	84198920	102	5102	PC	14	27,14	379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFF 20 E - F	CAMARA DE FERMENTACAO P/ PAES 20 EST. D	84381000	102	5102	PC	2	3.689,90	7.379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Dados Adicionais
Empresa Optante Pelo Simples Nacional
Obs Cfop 5102:Venda de Mercadoria adquiridas

Reservado ao Fisco

CNPJ [redacted]

SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA IE [redacted]

[redacted]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, inscrita sob o CNPJ nº [redacted] sediada na RUA JOSE DEEKE, N° 197 - SALA 01 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC - CEP: 89.031-400 nos forneceu os materiais referentes a NF nº 12 conforme lista abaixo:

Descrição do Material	Qtd	Subtotal
ESTUFA PIZZA QUENTE GRANDE 127V PASS-THR	2	R$ 3.090,00
BATEDEIRA PLANETÁRIA - 220V, INDUSTRIAL,	1	R$ 1.397,00

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercialmente ou tecnicamente.

Blumenau, 17 de Fevereiro de 2025.

[redacted]

Emerson [redacted]

CPF: [redacted]

RG: [redacted]

Responsável Legal

CONTATO [redacted]

RUA BAHIA, N° 1447 - SALTO - BLUMENAU/SC- CEP: 89.031-001

RECEBEMOS DE SOUL DISTRIBUIDORA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E
Data Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	N 9 Serie 15

SOUL DISTRIBUIDORA
RUA JOSÉ DEEKE, 197
ESCOLA AGRICOLA
BLUMENAU/SC
(51) 99910-8405 89031400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Num. 9
Serie 15
Folha 1 de 1

Dados DPEC

Dados da Nf-e
242250058090369 14/02/2025 10:41:40

Natureza da Operação
5102 Venda de Mercadoria adquiridas

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj	Chave da acesso da Nf-e
[redacted]		[redacted]	[redacted]

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social	CNPJ/CPF	Data Emissão
SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	[redacted]	14/02/2025

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data Saida
RUA BAHIA 1.447 Nao Informado	DO SALTO	89031-001	14/02/2025

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora Saida
BLUMENAU	(47) 3323-4992	SC	[redacted]	10:46:00

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor
Sf000009-1	16/03/2025	9.909,76						

Cálculo imposto

Base Calculo Icms	Valor do Icms	Base Cálculo Icms Substituição	Valor Icms Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	9.909,76

Valor frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nf
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.909,76

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social	Frete Conta	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf
CONSUMIDOR	0-Emitente				[redacted]

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
.	GASPAR	SC	ISENTO

Quantidade	Espécie	Marca	Numero (Volumes)	Peso Bruto	Peso Liquido
0	VLM		0	0,000	0,000

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas Icms	Aliquotas IPI
103F-D2	FOGAO 3 BOCAS B.P. C- 2 DUPAS E FORNO	84198190	102	5102	PC	2	646,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FE011	FORNO ELETRICO DU CHEF PLUS 45L 127V	85166000	102	5102	PC	1	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	ASSADEIRA C/ABA CONICA P/PAO DOCE 58X70X	84198920	102	5102	PC	14	30,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	ASSADEIRA DE PAO FRANCES 58X70-5 TIRAS 7	84198920	102	5102	PC	14	27,14	379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFF 20 E - F	CAMARA DE FERMENTACAO P/ PAES 20 EST. D	84381000	102	5102	PC	2	3.689,90	7.379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Dados Adicionais
Empresa Optante Pelo Simples Nacional
Obs Cfop 5102:Venda de Mercadoria adquiridas

Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE SOUL DISTRIBUIDORA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-E
N 12
Serie 15

SOUL DISTRIBUIDORA
RUA JOSÉ DEEKE, 197
ESCOLA AGRICOLA
BLUMENAU/SC
(51) 99910-8405 89031400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Num. 12
Serie 15
Folha 1 de 1

Dados DPEC

Dados da Nf-e
242250058107016 14/02/2025 10:48:10

Natureza da Operação
5102 Venda de Mercadoria adquiridas

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj	Chave da acesso da Nf-e
[redacted]		[redacted]	[redacted]

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social	CNPJ/CPF	Data Emissão
SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	[redacted]	14/02/2025

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data Saida
RUA BAHIA 1.447 Nao Informado	DO SALTO	89031-001	14/02/2025

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora Saida
BLUMENAU	(47) 3323-4992	SC	[redacted]	10:53:00

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor
Sf000012-1	16/03/2025	4.487,00

N Doc	Vencimento	Valor

N Doc	Vencimento	Valor

Cálculo imposto

Base Calculo Icms	Valor do Icms	Base Cálculo Icms Substituição	Valor Icms Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	4.487,00

Valor frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas Acessórias	Valor do IPI	**Valor Total da Nf**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.487,00

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social	Frete Conta	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf
CONSUMIDOR	0-Emitente				[redacted]

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
.	GASPAR	SC	ISENTO

Quantidade	Espécie	Marca	Numero (Volumes)	Peso Bruto	Peso Liquido
0	VLM		0	0,000	0,000

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas Icms	Aliquotas IPI
006005008	ESTUFA PIZZA QUENTE GRANDE 127V PASS-THR	84198920	102	5102	PC	2	1.545,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7148G[341	BATEDEIRA PLANETÁRIA - 220V, INDUSTRIAL,	84381000	102	5102	UN	1	1.397,00	1.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Dados Adicionais
Empresa Optante Pelo Simples Nacional
Obs Cfop 5102: Venda de Mercadoria adquiridas

Reservado ao Fisco

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
[redacted]		10/02/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
[redacted]	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
SOUL DISTRIBUIDORA	SIMPLES NACIONAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4613300 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649403 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédicohospitalar; partes e peças
4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4671100 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 10/02/2025

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA JOSE DEEKE	197	SALA 01

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89031-400	ESCOLA AGRICOLA	BLUMENAU	SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SOUL@SOULDISTRIBUIDORA.COM.BR	51 99108405

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 10/02/2025

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **11/06/2025 10:58:16** (data e hora de Brasília).

3º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(14º Regimento de Infantaria/1935)
“REGIMENTO ARARIGBÓIA”

“O CARA DE ONÇA DO MÉDIO RIO NEGRO”

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90.014/2024

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE E UTENSÍLIOS DE RANCHO 2025

JULGAMENTO E HABILITAÇÃO EMPRESA ACAVANE COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA

Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Credora

Emissão em 07/08/2025, 13:58

Parâmetros: CNPJ: [redacted]

Nenhum registro incluído pela instituição credora

A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da operação a que se destina

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: 07/08/2025 15:52:51

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA**
CNPJ: [redacted]

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: **Sistema do CNJ está indisponível**

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.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: [redacted] DUNS®: [redacted]
Razão Social: **ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA**
Nome Fantasia: **ACARVE COMERCIO E LICITACOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **90017 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP**
Data Aplicação: **02/06/2023**
Número do Processo: **0002448-71.2023** Número do Contrato: **2022NE001080**
Descrição/Justificativa: **Aplicada a penalidade de ADVERTÊNCIA pelo atraso de 19 (dezenove) dias na entrega dos conjuntos de moto-bomba submersíveis no Fórum Federal de São José dos Campos.**

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **982477 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - PE**
Data Aplicação: **29/03/2022**
Número do Processo: **001/2022**
Descrição/Justificativa: **NÃO CUMPRIMENTO NA ENTREGA DOS PRODUTOS SOLICITADOS**

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **154055 - MEC-FUNDACAO UNIVERSIDADE DE RONDONIA/RO**
Data Aplicação: **11/11/2021**
Número do Processo: **23118006030202141**
Descrição/Justificativa: **ADVERTÊNCIA conforme disposições contidas no inciso I do Artigo 87, da Lei nª 8.666, de 21 de junho de 1993 c/c item 8, do anexo II Portaria nª 306/2001/MPOG, referente a Cotação Eletrônica 06/2021/UNIR. Considerando que o item ofertado pela empresa não correspondeu ao item item solicitado pela administração.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência:	**Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora:	**160026 - COMANDO DA 22º BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA**
Data Aplicação:	**21/11/2022**
Número do Processo:	**65407022257202275**
Descrição/Justificativa:	**Tendo em vista a não entrega de materiais constantes na nota de empenho 2021NE000707.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nª 10.520/02, art. 7ª**		
Motivo:	**Comportamento inidôneo ou fraude fiscal**		
UASG Sancionadora:	**154055 - MEC-FUNDACAO UNIVERSIDADE DE RONDONIA/RO**		
Âmbito da Sanção:	**União**		
Prazo:	**Determinado**		
Prazo Inicial:	**16/11/2021**	Prazo Final:	**15/12/2021**
Número do Processo:	**23118006035202173**		
Descrição/Justificativa:	**Impedimento de licitar e de contratar com a União pelo prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação no SICAFconforme disposições contidas no Art. 7ª da Lei nª 10.520/2002 c/c o 22.4.2. e 22.4.3. do Edital do Pregão Eletrônico SRP nª 036/2020 – UASG nª 154055 – Fundação Universidade Federal de Rondônia, Considerando que a empresa encaminhou proposta que não atendiam o termo de referência, Anexo I do edital, ensejando recusa da proposta.**		

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência:	**Outros Tipos de Ocorrência**		
UASG Sancionadora:	**154055 - MEC-FUNDACAO UNIVERSIDADE DE RONDONIA/RO**		
		Impeditiva:	**Não**
Número do Processo:	**23118006035202173**		
Descrição/Justificativa:	**Multa no valor de R$ 368,54 (Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), conforme disposições contidas no Art. 7ª da Lei nª 10.520/2002 c/c o 22.4.2. e 22.4.3. do Edital do Pregão Eletrônico SRP nª 036/2020 – UASG nª 154055 – Fundação Universidade Federal de Rondônia, Considerando que a empresa encaminhou proposta que não atendiam o termo de referência, Anexo I do edital, ensejando recusa da proposta.**		

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: [redacted] DUNS®: [redacted]
Razão Social: **ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA**
Nome Fantasia: **ACARVE COMERCIO E LICITACOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: [redacted] DUNS®: [redacted]
Razão Social: **ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA**
Nome Fantasia: **ACARVE COMERCIO E LICITACOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	[redacted]	DUNS®:	[redacted]
Razão Social:	**ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA**		
Nome Fantasia:	**ACARVE COMERCIO E LICITACOES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**19/12/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**14/01/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**26/08/2025**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**26/01/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**29/08/2025**
Receita Municipal	Validade:	**10/09/2025**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	**30/06/2026**

CPF: 704.XXX.XXX-24 Nome: LUCAS [redacted]

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: [redacted] DUNS®: [redacted]
Razão Social: **ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA**
Nome Fantasia: **ACARVE COMERCIO E LICITACOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Não cadastrado**

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE
CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
CEP: 63040-540 – JUAZEIRO DO NORTE - CE
TELEFONE (88) 2101-5335/5337/5338

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ [redacted], estabelecida na RUA TENENTE AMÉRICO MORETTI NR 557 BAIRRO: VILA SANTA CATARINA, SÃO PAULO-SP, CEP 04372-062 forneceu para este Órgão Público, inscrito no CNPJ sob o Nº. [redacted] material cotado, através da Nota de Empenho/Ordem de Compra Nr**2019NE800293**, COTACAO **19/2019** Uasg **158316** e **Nota Fiscal 001** abaixo especificado:

OBJETO ENTREGUE: **COMPRESSOR DE AR MOTOMIL CMO-8/50 220v**

QUANTIDADE: **01**

VALOR GLOBAL (R$): **2.134,60**

Atestamos ainda, que tal (is) fornecimento(s) está (ão) sendo / foi (ram) executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

JUAZEIRO DO NORTE, 02 de março de 2020.

[redacted]

NOME COMPLETO - FUNÇÃO
CPF: [redacted]
RG:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE
CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
CEP: 63040-540 - JUAZEIRO DO NORTE - CE
TELEFONE (88) 2101-5335/5337

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI EPP**, inscrita no [redacted] estabelecida na RUA TENENTE AMÉRICO MORETTI NR 557 BAIRRO: VILA SANTA CATARINA, SÃO PAULO-SP, CEP 04372-062 forneceu para este Órgão Público, inscrito no CNPJ sob o Nº. [redacted] material cotado, através da Nota de Empenho/Ordem de Compra Nr **2019NE800325**,Cotação **20/2019** Uasg **158316** e **Nota Fiscal 004** abaixo especificado:

OBJETO ENTREGUE: **BOMBA HIDRAULICA 3CV TRIF. ELETROPLAS ECS-300T**

QUANTIDADE: **02**

OBJETO ENTREGUE: **BOMBA CENTRIFUGA 5CV DARKA CS9-PF**

QUANTIDADE: **01**

OBJETO ENTREGUE: **BOMBA SUBMERSA 4R8PB-18 350 5cv Trif 380v LEAO**

QUANTIDADE: **01**

VALOR GLOBAL (R$): **11.135,70**

Atestamos ainda, que tal (is) fornecimento(s) está (ão) sendo / foi (ram) executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

[redacted] PAULO, 21 de fevereiro de 2020.

Cícero de Alencar Leite
Coordenador de Infraestrutura – IFCE-*Campus* Juazeiro do Norte
NOME COMPLETO - FUNÇÃO
CPF: [redacted]
RG: [redacted]

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Fórum de Ciência e Cultura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nós, do **Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ** com sede na Av. Pasteur, 250, Praia Vermelha, Rio de Janeiro (RJ), inscrita no CNPJ nº [redacted] atestamos, para os devidos fins, que a empresa ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI EPP, inscrita no CNPJ [redacted] estabelecida na RUA TENENTE AMÉRICO MORETTI NR 557 BAIRRO: VILA SANTA CATARINA, SÃO PAULO-SP, CEP 04372-062, forneceu satisfatoriamente, no que diz respeito à venda, prazo de entrega e garantia.

Acrescentamos também, que os produtos apresentam desempenho operacional satisfatório.

Quantidade	Descrição	Nota Fiscal	Nota de Empenho	Valor (R$)
01	BOMBA CENTRIFUGA ME-AL 2230 3cv Trif 220/380v SCHNEIDER	000.000.005	2019NE800174	2.499,99

Rio de Janeiro, 12 de março de 2019.

FLAVIO [redacted] al [redacted] 34

Flávio [redacted]
Superintendente administrativo

HSPM

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 04/2020

O HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, estabelecido na Rua Castro Alves, nº 60, Aclimação, São Paulo - Capital, inscrito no **Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob nº** [redacted] **ATESTA** para os devidos fins, e a quem possa interessar, que a empresa **ACARVE COMÉRCIO E LICITAÇÕES EIRELI EPP**, situada a **Rua Tenente Américo Moretti, nº 557, Vila Santa Catarina – São Paulo – C.E.P. 04372-062,** inscrita no **Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob nº** [redacted] e **inscrição Estadual nº** [redacted], entregou o produto abaixo discriminado, nas quantidades indicadas, não havendo, até a presente data, nada que desabone sua conduta.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6210.2020/000719-3;
PROCESSOS RELACIONADOS: 6210.2020/0002231-1 e 6210.2020/0003141-8.
Cotação Eletrônica nº 00020/2020 – UASG DE ATUAÇÃO: 925102 – PMSP-HSPM;
NOTA DE EMPENHO Nº 893/2020;

OBJETO:	QUANTIDADE
BOMBA DE VÁCUO LÍQUIDA, UM BLOCO, EM FERRO FUNDIDO NODULAR, PARA CONSERTO DO COMPRESSOR DA CENTRAL DE VÁCUO.	**02 PEÇAS**

São Paulo, 18 de maio de 2020.

[redacted]

BERNA
Diretora do Departamento Técnico de
Administração e Infraestrutura
H.S.P.M.

[redacted]

D ZAMARCO
Superintendente
HSPM

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMSE – 1ª Bda AAAe
2º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA
(I/2ºRegimento de Artilharia Antiaérea 1940)
GRUPO JOSÉ BONIFÁCIO E FERNANDO DE NORONHA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **2º Grupo de Artilharia Antiaérea – 2º GAAAe**, inscrito no CNPJ sob nº [redacted], situada na Av Marechal Mallet, nº 01, Bairro Canto do Forte, Praia Grande - São Paulo, atesta para os devidos fins, que a empresa **ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ sob nº [redacted] situada na rua Tenente Américo Moretti, nº 557, bairro Vila Santa Catarina, São Paulo-SP, CEP: 04372-062, forneceu a este órgão o seguinte material:

Item	Descrição	UND	QTD	VLR TOTAL
01	Bomba Centrifuga ELETROPLAS ECS-SA200T 2cv Trif 220/380v	UN	1	R$ 1.107,47

Cotação 12/2020 da UG 167473, entregue por meio da nota fiscal nº 033 de 18 MAI 20, através da nota de empenho 2020NE800017.

Até a presente data, nada consta que desabone a sua conduta em relação à quantidade e qualidade do material adquirido, como também dos prazos acordados.

Praia Grande -SP, 04 de junho de 2020.

[redacted]

MADSON [redacted] – Major
Fiscal Administrativo do 2º Grupo de Artilharia Antiaérea

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO
SECRETARIA REGIONAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO, para os devidos fins, que a empresa **ACARVE COMÉRCIO E LICITAÇÕES EIRELLI EPP**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº [redacted] estabelecida na Rua Tenente Américo Moretti, n° 557, bairro Vila Santa Catarina, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, forneceu, de forma satisfatória, bomba d'água com as seguintes especificações: 1/2 CV; IP 44; tensão nominal 127/220 Volts; 3500 rpm; vazão máxima: 2100 L/hora; altura manométrica máxima: 30 mca; sucção máxima: 8 mca; recalque/sucção: 1'' rosca (BSP), resultando no valor total de R$ 236,15 (duzentos e trinta e seis reais e quinze centavos), para a Procuradoria Regional da República da 3ª Região, situada na Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2.020, Bela Vista, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, com fundamento na Cotação Eletrônica n° 09/2020 (expediente administrativo 1.03.000.000272/2020-02).

São Paulo, 24 de junho de 2020.

EVALDO [redacted]
SECRETÁRIO REGIONAL

Assinado com login e senha por EVALDO MARTINS VIEIRA, em 25/06/2020 20:45. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 104BCDF0.EF7693D2.775DFA35.DE07C167

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria do Trabalho no Município de Campina Grande
Seção de Apoio Administrativo da Secretaria da PTM de Campina Grande
Rua Vice-Prefeito Antônio de Carvalho Souza, n° 255 - Estação Velha - Campina Grande/PB - CEP 58410-050
Tel. (83) 3321-4080 - www.prt13.mpt.mp.br

Processo: [redacted]
Partes: ACARVE COMÉRCIO E LICITAÇÕES EIRELI
Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa ACARVE COMÉRCIO E LICITAÇÕES EIRELI EPP - CNPJ: [redacted] estabelecida à Rua Tenente Américo Moretti, 557, Vila Santa Catarina, CEP 04372-062, São Paulo, forneceu para esta Procuradoria Regional do Trabalho 13ª Região, CNPJ n] [redacted] material adquirido através da Nota de Empenho nº 2020NE000170, Cotação Eletrônica nº 06/2020, UASG 200089 e Nota Fiscal nº 50/2020, originados do PGEA 000478.2020.13.900/1, conforme especificações abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANT.	VALOR R$
1	BOMBA MULTIESTÁGIO SCHENEIDER ME-AL 1420, 2CV - TRIFÁSICA 2020/380V	01	R$ 2.134,60
2	BOMBA CENTRÍFUGA ELETROPLAS MCS-50M 1/2CV, MONOFÁSICA, 220V	01	R$ 674,82
3	BOMBA SUBMERSA ELETROPLAS EBSV-800, 340W, 220V	01	R$ 379,92

Valor global: R$ 3.189,34 (três mil, cento e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos).

Atestamos, ainda, que a referida empresa cumpriu de forma satisfatória todas as exigências estabelecidas, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas, demonstrando capacidade técnica para fornecimento supramencionado.

Por fim, mais detalhes acerca da aquisição do material citado, encontram-se disponibilizados no sitio Transparência MPT (https://mpt.mp.br/MPTransparencia/pages/portal/consulta.xhtml).

Campina Grande, 14 de julho de 2020.

(assinado eletronicamente)
ADAILSON [redacted]
TÉCNICO DO MPU/ADMINISTRAÇÃO

Documento assinado eletronicamente por ADAILSON ZEFERINO em 14/07/2020, às 13h09min43s (horário de Brasília).
Endereço para verificação: https://protocoloadministrativo.mpt.mp.br/processoEletronico/consultas/valida_assinatura.php?m=2&id=4988194&ca=4RXDQBC5LW12LEVX

PREFEITURA JF CESAMA água é vida

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ sob o n. [redacted], estabelecida à Rua Tenente Américo Moretti, n. 557, Bairro Vila Santa Catarina, na cidade de São Paulo/SP, CEP 04.372-062, forneceu para a Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, inscrita no CNPJ sob o n. [redacted] situada à Avenida Barão do Rio Branco, n. 1.843, 10º andar, Centro, em Juiz de Fora, Minas Gerais, **bombas submersas**, conforme Ordem de Compra 9230, do dia 12/06/2020, resultante do Pregão Eletrônico n. 020/2020.

Os materiais foram entregues ao Departamento de Compras e Estoque da Cesama (Almoxarifado de Santa Terezinha) em 29/06/2020 e encontram-se discriminados a seguir:

Item	Quant.	Unid.	Especificação	Marca
01	02	Pç.	BOMBA SUBMERSA DE 9 HP	LEÃO

Declaramos, ainda, que os materiais foram entregues a contento da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, em qualidade e prazo, conforme informações do Departamento de Manutenção Eletromecânica.

Juiz de Fora, 03 de julho de 2020.

[redacted]

Ronaldo [redacted]
Chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica da CESAMA

[redacted]

Marcelo [redacted]
Diretor de Desenvolvimento e Expansão da CESAMA

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Comissão Nacional de Energia Nuclear por meio do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, inscrita no CNPJ n° [redacted] (UASG 113202), localizado na Avenida Professor Lineu Prestes, nº 2242 - Cidade Universitária, Butantã, São Paulo/SP - CEP 05508-000, **ATESTA** para devidos fins, que a empresa **ACARVE COMÉRCIO E LICITAÇÕES EIRELI EPP.**, inscrita sob o CNPJ n° [redacted] com sede no estado de SP, na cidade de São Paulo a Rua: Tenente Américo Moretti n° 557, Vila Santa Catarina, CEP: 04372-062, tendo como objetivo obter habilitação em processos licitatórios, forneceu para esta instituição, conforme Processo nº **2541/2020**, empenho nº **2020NE800333** no valor total de **R$ 1.799,94** (um mil setecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos). Declaramos ainda que, até a presente data, não existem ocorrências que desabonem a referida empresa e que todas as exigências contratuais foram cumpridas, ciente de declarar ocorrências posteriores, registramos que a empresa entregou o produto, conforme discriminados a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	COMPRESSOR DE AR DA LINHA ODONTOLÓGICA, MOTOR DE 1 HP, 4 POLOS, 220V E 60 HZ - PISTÃO: ISENTO DE ÓLEO - DESLOCAMENTO DE AR: 06 PES/MIM, RPM: 1730 - VOLUME DO RESERVATÓRIO : 30 L - PRESSÃO DE TRABALHO: 120 LBF. / POL - MOTOR DE 1 HP, 4 POLOS, 220V E 60 HZ REF: MSV 6/30 MARCA: SCHULZ OU EQUIVALENTE COMPRESSOR DE AR DA LINHA ODONTOLÓGICA, MOTOR DE 1 HP, 4 POLOS, 220V E 60 HZ - PISTÃO: ISENTO DE ÓLEO - DESLOCAMENTO DE AR: 06 PES/MIM, RPM: 1730 - VOLUME DO RESERVATÓRIO : 30 L - PRESSÃO DE TRABALHO: 120 LBF. / POL - MOTOR DE 1 HP, 4 POLOS, 220V E 60 HZ REF: MSV 6/30 MARCA: SCHULZ OU EQUIVALENTE	UN	1

Processo SEI nº **01342.002541/2020-16**, **UASG nº 113202.**

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Rodney [redacted] Chefe do Serviço de Gestão de Compras Nacionais**, em 02/10/2020, às 16:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e no §1º do art. 7º da Portaria PR/CNEN nº 80, de 28 de dezembro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cnen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0555562** e o código CRC **B451B89C**.

Referência: Processo nº 01342.002541/2020-16 SEI nº 0555562

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMSE – 1ª Bda AAAe
2º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA
(I/2ºRegimento de Artilharia Antiaérea 1940)
GRUPO JOSÉ BONIFÁCIO E FERNANDO DE NORONHA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **2º Grupo de Artilharia Antiaérea – 2º GAAAe**, inscrito no CNPJ sob nº [redacted] situada na Av Marechal Mallet, nº 01, Bairro Canto do Forte, Praia Grande - São Paulo, atesta para os devidos fins, que a empresa **ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ sob nº [redacted] situada na rua Tenente Américo Moretti, nº 557, bairro Vila Santa Catarina, São Paulo-SP, CEP: 04372-062, forneceu a este órgão o seguinte material:

Item	Descrição	UND	QTD	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL
01	Bomba Periferica ELETROPLAS ICS-50AB	UN	3	R$ 224,62	R$ 673,86

Cotação 23/2020 da UG 160473, entregue por meio da nota fiscal nº 66 de 01 JUL 20, através da nota de empenho 2020NE800155.

Até a presente data, nada consta que desabone a sua conduta em relação à quantidade e qualidade do material adquirido, como também dos prazos acordados.

Praia Grande -SP, 6 de agosto de 2020.

MADSON [redacted] – Major
Fiscal Administrativo do 2º Grupo de Artilharia Antiaérea

ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº40/2020
Documento nº 02500.042307/2020-24

Atesto para os devidos fins que a empresa **ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI EPP**, inscrita sob o CNPJ nº [redacted], sediada em Rua Tenente Américo Moretti Nº 557 Bairro: Vila Santa Catarina, São Paulo-SP, CEP 04372-062 **forneceu** à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA, por meio do Edital do Pregão Eletrônico nº 11/2020/COLIC/SAF/ANA, na conformidade do processo administrativo ANA nº 02501.001120/2020-61, os itens abaixo:

Item	Especificação	Qtd total	Valor unitário	Valor total
4	Bomba de vácuo Airmed 400 amp	14	972,00	13.608,00

Declaro, ainda, que a referida empresa entregou os produtos de maneira satisfatória e na conformidade das especificações técnicas do Termo de Referência do Processo Administrativo da ANA nº 02501.001120/2020-61, sem qualquer observação a ser feita, motivo pelo qual atesto sua capacidade técnica.

Brasília, 2 de setembro de 2020.

[redacted]

(assinado eletronicamente)
LUIS [redacted]
Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas

Documento assinado digitalmente por: LUIS ANDRE MUNIZ
A autenticidade deste documento 02500.042307/2020 pode ser verificada no site http://verificacao.ana.gov.br/ informando o código verificador: 14E6B8F3.

MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS
Av. Celso Porfírio Machado, nº 1.100 – Belvedere
CEP 30320-400 – Belo Horizonte – MG
(31) 3567-0729/0755 – cfmg.secom@marinha.mil.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para fins do art. 30 da Lei nº 8.666/1993 que a empresa **ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ [redacted], estabelecida na Rua Tenente Américo Moretti, nº 557, Bairro: Vila Santa Catarina, São Paulo-SP, CEP 04372-062, forneceu para a Capitania Fluvial de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº. [redacted] material cotado, através da Nota de Empenho nº **2020NE800138**, Pregão **15/2019,** UASG **160152** e **Nota Fiscal 095** abaixo especificado:

OBJETO ENTREGUE: **MAQUINA DE GELO 220V EVEREST EGC-300 M A/ 250**

QUANTIDADE: **01**

VALOR GLOBAL: **R$ 20.434,00** (vinte mil quatrocentos e trinta e quatro reais)

Atesto, ainda, que o fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Belo Horizonte, MG, 8 de setembro de 2020.

[redacted]

RODOLFO [redacted]
Capitão-Tenente (IM)
Chefe do Departamento de Apoio

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE
DAF – DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Processo 6018.2020/0084170-0 – Publicação em DOC de 11/12/2020, p. 63.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa ACARVE COMÉRCIO E LICITAÇÕES EIRELI EPP, inscrita no CNPJ [redacted], estabelecida na RUA TENENTE AMÉRICO MORETTI NR 557 BAIRRO: VILA SANTA CATARINA, SÃO PAULO-SP, CEP 04372-062 forneceu para este Órgão Público, inscrito no CNPJ sob o Nº. [redacted] material cotado, através da Nota de Empenho/Ordem de Compra Nº 64960/2020, Cotação Eletrônica Nº 57/2020 - Uasg 925208 e Nota Fiscal 102, abaixo especificado:

OBJETO ENTREGUE: AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITALE 3.0 HORIZONTAL

QUANTIDADE: 01

VALOR GLOBAL (R$): 3.888,00

Atestamos ainda, que tal (is) fornecimento(s) está (ão) sendo / foi (ram) executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Paulo 11 de dezembro de 2020.

[redacted]

André Mikio Kondo – RF 797.946.1
Diretor de Divisão Técnica
Divisão de Administração e Finanças
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – COORD. REGIONAL SAÚDE SUDESTE
CNPJ nº [redacted]
Rua Padre Marchetti, 557 - 2º andar - CEP 04266-000 – Ipiranga – São Paulo – SP
Telefone: (11) 2061-7468

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

Documentos 3/2020 - DFRM-RV/CA-RV/GAF-RV/DAP-RV/CMPRV/IFGOIANO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa do ramo de licitações públicas **,** [redacted] **-** ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI EPP**,** forneceu, **no exercício de 2020 em entregas programadas,** o (s) material(s) abaixo relacionado(s) ao **10.651.417/0005-00** - **Instituto Federal Goiano – Campus Rio Verde UASG : 158299**, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial mediante os padrões de qualidade e desempenho estabelecidos no processo licitatório.

DISPENSA: 26/2020

Gestor: 158299 – IF Goiano Campus Rio Verde

Descrição	Qut	Unidade
Bomba centrífuga 5cv trifásica 220v	2	Unid

Rio Verde, 06 de outubro de 2020

[redacted]

(Assinado Eletronicamente)
Carlos [redacted]
Técnico em Secretariado

Documento assinado eletronicamente por:

- **Carlos [redacted]**, **TECNICO EM SECRETARIADO**, em 06/10/2020 16:13:18.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 06/10/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifgoiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 196010
Código de Autenticação: 5fd17846d0

INSTITUTO FEDERAL GOIANO
Campus Rio Verde
Rodovia Sul Goiana, Km 01, Zona Rural, None, RIO VERDE / GO, CEP 75901-970
(64) 3620-5600

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ [redacted] estabelecida na RUA TENENTE AMÉRICO MORETTI NR 557 BAIRRO: VILA SANTA CATARINA, SÃO PAULO-SP, CEP 04372-062 forneceu para este Órgão Público, inscrito no CNPJ sob o Nº. [redacted] material cotado, através da Nota de Empenho/Ordem de Compra Nr [redacted] Pregão 1/2020 Uasg 160196 e **Nota Fiscal** 141 abaixo especificado:

OBJETO ENTREGUE: FREEZER VERTICAL BRASTEMP BVR28 220V

QUANTIDADE: 03

OBJETO ENTREGUE: MAQUINA DE GELO 220V EVEREST EGC-150 + DEPOSITO EDG-250

QUANTIDADE: 02

VALOR GLOBAL (R$):34.915,00

Atestamos ainda, que tal (is) fornecimento(s) está (ão) sendo / foi (ram) executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

BELÉM, 09 de OUTUBRO de 2020.

[redacted]

GABRIEL [redacted] – 1ºTEN

APROVISIONADOR

CPF

RG: [redacted]

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
DIRETORIA DE MATERIAL
Campus Universitário – Viçosa – MG – CEP: 36570-900
tel.: 31-3612-2624 Fax : 31-2612-2625

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins ou a quem interessar que a empresa: **ACARVE COMÉRCIO E LICITAÇÕES EIRELI**, estabelecida à **RUA TENENTE AMÉRICO MORETTI, 557 - VILA SANTA CATARINA / SÃO PAULO - SP**, CEP: **04.372-062**, inscrita no CNPJ sob o n[redacted], efetuou a entrega de materiais para a Universidade Federal de Viçosa, constantes nas notas de empenho relacionadas abaixo:

Nº Pregão	Nº Empenho	N° Nota Fiscal	Objeto	Quant.
109/2020	802051/2020	183	MOTOR ELÉTRICO Número de Fases: Trifásico; Potência: 1 cv (0.75 kW - 1 HP); Frequência: 60 Hz; Tensão Nominal de Alimentação: 220/380 Volts; Número de polos: 4; Material da carcaça: Ferro fundido; Material do eixo: Aço carbono SAE 1040/45; Grau de proteção: IP55; Rotação síncrona: 1800 rpm; Rotação nominal: 1715rpm; Tipo de Fixação: com pés; Sem flange; Caixa de ligação: Posição esquerda; Corrente Nominal de Operação: 220VCA – 2,89A / 380VCA – 1,67A; Corrente de Partida: 220VCA –21,1A / 380VCA – 12,2A; Sentido de rotação: Ambos; Nível de ruído: 48.0 dB(A); Massa aproximada: 14.8 kg; Conjugado nominal: 0.426 kgfm; Conjugado de Partida: 300%; Conjugado máximo: 300 %; Norma ABNT NBR 17094.	01
109/2020	802051/2020	183	BOMBA DE VÁCUO sem óleo com pistões revestidos de teflon, deslocamento 44 litros por minuto, vácuo máximo 740mm Hg, com vacuômetro e regulador de pressão, 127 V, 60 Hz	01

Nada mais a declarar até o momento.

Viçosa, 14 de junho de 2021.

gov.br Documento assinado digitalmente
Carlos[redacted]
Data: 14/06/2021 10:30:45-0300
CPF: 073.177.446-97
Verifique em https://verificador.iti.br

Carlos [redacted]
Matr. [redacted]
Diretoria de Material - UFV

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO GL-1900

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO



DESCRIÇÃO

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

Lavadoras que facilitam seu dia a dia, para uso doméstico e pequeno e médio porte.

Dados Técnicos

Tensão/Código: 127V mono (Cód.: 43301.0)

220V mono (Cód.: 43302.0)

Frequência: 60 Hz

Potência nominal (W): 1900

Pressão nominal: 8,9 Mpa (1300psi)

Pressão máxima admissível: 15,2 Mpa (2200psi)

Vazão máxima (L/min): 6 litros/min

Comp. Mangueira (m): 5 metros

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS . 2017 . GRUPO GMEG

RAZÃO SOCIAL: ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA
CNPJ: [redacted]
I.E.: [redacted]
ENDEREÇO: Rua Tenente Américo Moretti Nr 557
Bairro: Vila Santa Catarina, São Paulo-SP, CEP 04372-062.
Contatos (Ligação e WhatsApp): (11) 99010-8892 (CLARO) / (11) 97704-4465 (TIM)
E-mail: acarve.licita@outlook.com

DECLARAÇÕES

Ao senhor
Pregoeiro do Pregão Eletrônico nº 90014/2024

A empresa ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA, CNPJ nº [redacted], com sede na Rua Tenente Américo Moretti Nr 557 Bairro: Vila Santa Catarina, São Paulo-SP, CEP 04372-062, neste ato representado pelo senhor ANTONIO CARVALHO LENDENGUE, portador da carteira de identidade nº [redacted] SSP/SP e CPF: [redacted] no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR sob as penas da lei, para efeitos de habilitação no presente procedimento licitatórios que:

1) Não ultrapassou 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.

2) Estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

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

4) Declaramos, para os devidos fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

5) 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 emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego 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.

6) A proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

   Declaramos, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

   (a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente por nossa empresa, 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 da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

RAZÃO SOCIAL: ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA
CNPJ: [redacted]
I.E.: [redacted]
ENDEREÇO: Rua Tenente Américo Moretti Nr 557
Bairro: Vila Santa Catarina, São Paulo-SP, CEP 04372-062.
Contatos (Ligação e WhatsApp): (11) 99010-8892 (CLARO) / (11) 97704-4465 (TIM)
E-mail: acarve.licita@outlook.com

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, 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 da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante 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.

7) Não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

8) Conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou 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.

9) Cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

10) Declara que é Empresa de Pequeno Porte, na forma da Lei Complementar n.º 123, de 14 de Dezembro de 2006;

11) Declara para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, em atendimento as normas vigentes, em especial a IN STN nº. 01/97, de 15/01/1997, e suas alterações e Portaria Interministerial 424/2016 que **não possui** em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista do órgão celebrante.

12) DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no Decreto nº 7.203, DE 4 DE JUNHO DE 2010, que não sejam ou possuam algum dirigente, ou sócio que tenham relação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau com empregados da contratante.

RAZÃO SOCIAL: ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA
CNPJ: [redacted]
I.E.: [redacted]
ENDEREÇO: Rua Tenente Américo Moretti Nr 557
Bairro: Vila Santa Catarina, São Paulo-SP, CEP 04372-062.
Contatos (Ligação e WhatsApp): (11) 99010-8892 (CLARO) / (11) 97704-4465 (TIM)
E-mail: acarve.licita@outlook.com

13) DECLARAMOS, sob as penas da lei e para os fins do disposto no inciso III, do art. 1º da Lei nº 8.124/2006 (alterada pela Lei nº 12.272/2014), QUE NÃO HÁ DENTRE SEUS SÓCIOS cônjuge, companheiro, ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, dos agentes públicos e políticos definidos no inciso I da referida lei, a seguir descritos: Governador do Estado, Vice-Governador do Estado e dos servidores investidos em cargos de Secretário de Estado, Secretário Executivo ou equivalentes a estes, Gerências de Áreas Instrumentais e Gerências Executivas e Regionais de Áreas Finalísticas, além dos ocupantes de cargos de Direção superior, Diretoria de Sociedades de Economia Mista e de Gerências Executivas e Regionais ou equivalentes da Administração Indireta, inclusive de Sociedades de Economia Mista.

14) Sob as penas da Lei nº 6.938/1981, atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI, art. 3º da Lei n.º 8.666/93, bem como no Acórdão n.º 1056/2017 – Plenário do TCU; na Resolução n.º 201/2015 do CNJ e na Resolução n.º 23.474/2016 do TSE, disposto na Lei nº 12.305/2010 e na Lei nº 12.349/2010, além dos demais critérios indicados no edital.

Estou ciente da obrigatoriedade do cumprimento ao que estabelece o art. 6°, incisos VI e VII, da Instrução Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG e Decreto n° 7746 de 5 de junho de 2012, que estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento sustentável.

Adicionalmente, declaro que no caso de contratação e prestação de serviços ao Conselho, atenderei o disposto na Resolução RDC ANVISA nº 216/04, que estabelece Boas Práticas para Serviços de Alimentação, alterada pela RDC Anvisa nº 52, de 29 de setembro de 2014, e a Resolução RDC ANVISA 182, de 2017, que dispõe sobre as boas práticas para industrialização, distribuição e comercialização de água, bem como legislação e/ou normas de órgãos de vigilância sanitária estaduais, distrital e municipais.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo I da Instrução Normativa nº 06, de 15 de março de 2013, do IBAMA.

Informamos ainda:
- priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local, nos termos dos incisos II e IV do art. 4º do Decreto nº 7.746/2012;

- obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego e normas ambientais vigentes;

- fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários à execução de serviços e fiscalizar seu uso, em especial pelo que consta da Norma Regulamentadora n.º 6 do MTE;

- não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4, de 11 de maio de 2016;

RAZÃO SOCIAL: ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA
CNPJ: [redacted]
I.E.: [redacted]
ENDEREÇO: Rua Tenente Américo Moretti Nr 557
Bairro: Vila Santa Catarina, São Paulo-SP, CEP 04372-062.
Contatos (Ligação e WhatsApp): (11) 99010-8892 (CLARO) / (11) 97704-4465 (TIM)
E-mail: acarve.licita@outlook.com

- No que concerne aos direitos da pessoa com deficiência, a licitante vencedora deverá atender ao que estabelece as Leis nº 8.213/1991 e nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão);

15) para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata o art.12 da lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2.006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

16) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

17) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: acarve.licita@outlook.com
Telefone: (11) 9 9010-8892 / (11) 9 7704-4465

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL (001)
AG: [redacted]
C/C: [redacted]

RAZÃO SOCIAL: ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA
CNPJ: [redacted]
I.E.: [redacted]
ENDEREÇO: Rua Tenente Américo Moretti Nr 557
Bairro: Vila Santa Catarina, São Paulo-SP, CEP 04372-062.
Contatos (Ligação e WhatsApp): (11) 99010-8892 (CLARO) / (11) 97704-4465 (TIM)
E-mail: acarve.licita@outlook.com

18) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste órgão público, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

19) O senhor ANTONIO CARVALHO LENDENGUE, sócio proprietário, portador do CPF/MF sob n.º 841.947.078-34, será o responsável para acompanhar a execução do contrato, referente ao Pregão Eletrônico em referência e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato.

20) Tem conhecimento e aceita os termos do Edital e seus anexos e compromete-se a cumprir integramente as e exigências nele estabelecidas, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade de todos os documentos e informações prestadas pela empresa, prepostos ou procuradores, bem como pela correção e suficiência da proposta apresentada.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

São Paulo, 26 de Maio de 2025.

ANTONIO CARVALHO LENDENGUE:84194707834 [redacted]

ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA:35764167000010 [redacted]

ANTONIO [redacted]
SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF [redacted]
RG [redacted]

RAZÃO SOCIAL: ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA
CNPJ: [redacted]
I.E.: [redacted]
ENDEREÇO: Rua Tenente Américo Moretti Nr 557
Bairro: Vila Santa Catarina, São Paulo-SP, CEP 04372-062.
Contatos (Ligação e WhatsApp): (11) 9 9010-8892 (CLARO) / (11) 9 7704-4465 (TIM)
E-mail: acarve.licita@outlook.com

A empresa acima qualificada vem pelo presente apresentar proposta dos produtos ofertados no certame em referência para devida análise com aceitação ou recusa, reforçando os procedimentos efetuados anteriores à fase de lances, conforme disposto nos parágrafos 2 e 3 do art. 22 do decreto 5450 de 31/05/2005, bem como o caput do artigo 23 do mesmo decreto e inciso IV do art. 11, artigo 59 da Lei LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021:

AO
3º BATALHÃO DE INFATARIA DE SELVA / AM
Ref. Pregão: 90014/2024 **UASG: 160137**
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° [redacted]

ITEM	QTDE	PRODUTO	MARCA / MODELO	VR UNIT	VR TOTAL
16	**01**	Lavadora de Alta Pressão **TENSÃO 110V** Frequência: 60 Hz Potência nominal (W): 1900 Pressão nominal: 8,9 Mpa (1300psi) Pressão máxima admissível: 15,2 Mpa (2200psi) Vazão máxima (L/min): 6 litros/min Comp. Mangueira (m): 5 metros *Demais características conforme catálogo anexo!* *Não incluso Montagem/Instalação!*	**GARTHEN** **GL-1900 110V** **CÓD. 43301.0**	**R$ 1.499,99**	**R$ 1.499,99**

OBS: ESTAMOS OFERTANDO PRODUTO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO QUE TIVEMOS APÓS LEITURA DAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL. FAVOR, ENVIAR AO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA ANÁLISE.

VALOR TOTAL DOS ITENS **R$ 1.499,99**

VALOR TOTAL: (UM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

OBS: Consonante com Acórdão 694/2014-TCU-Plenário, aceitaremos empenho com mínimo de quantitativo de peças de **10%** ou mais do total registrado, pois nossa empresa se baseia na quantidade total registrada para formular lances e estimar os pedidos dentro do período da ATA, tendo como base o princípio da razoabilidade e acórdão acima mencionado.

Informamos ainda de acordo com a LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, *"§ 3º Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos*", motivo pelo qual pedimos convocação de assinatura da ATA dentro do prazo de validade de nossa proposta (**60** dias a contar desta).

Informamos que no período de **15 de Dezembro de 2025 a 09 de Janeiro de 2026**, os fabricantes interrompem suas atividades para férias coletivas, motivo pelo qual informamos que empenhos/ordens de fornecimentos recebidos neste período poderão sofrer pedidos de prorrogação em vista das férias e festividades de final de ano (Natal/Ano Novo)!

Validade da Proposta: 60 dias
Garantia do Produto: 12 meses
Prazo de entrega: 30 dias
Pagamento: 10 dias úteis contados a partir da Liquidação

Local de Entrega:
5.4. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: 3º Batalhão de Infantaria de Selva, situado na Avenida Frei Matias de São Boa Ventura, Mariuá, **BARCELOS – AM**, CEP 69700-000

BANCO DO BRASIL (001)
AG: [redacted]
C/C: [redacted]

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

RAZÃO SOCIAL: ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA
CNPJ: [redacted]
I.E.: [redacted]
ENDEREÇO: Rua Tenente Américo Moretti Nr 557
Bairro: Vila Santa Catarina, São Paulo-SP, CEP 04372-062.
Contatos (Ligação e WhatsApp): (11) 9 9010-8892 (CLARO) / (11) 9 7704-4465 (TIM)
E-mail: acarve.licita@outlook.com

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

RAZÃO SOCIAL: ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA
CNPJ: 3[redacted]
I.E.: [redacted]
ENDEREÇO: Rua Tenente Américo Moretti Nr 557
Bairro: Vila Santa Catarina, São Paulo-SP, CEP 04372-062.
Fone: (11) 99010-8892 / 97704-4465
E-mail: acarve.licita@outlook.com
BANCO DO BRASIL (001) AG: [redacted] C/C: [redacted]

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:
Nome: Antônio [redacted]
ENDEREÇO: [redacted]
Bairro: [redacted]
Fone: [redacted]
E-mail: acarve.licita@outlook.com
CPF/MF: [redacted] Cargo/Função: Sócio Proprietário
RG nº: [redacted] Expedido por: SSP
Naturalidade: Granja-CE Nacionalidade: Brasileiro

São Paulo, 26 de Maio de 2025.

ANTONIO CARVALHO LENDENGUE[redacted]

ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA:[redacted]

ANTONIO[redacted]
SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF[redacted]

Nº 0001

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL
Número de Ordem: 1

O presente Livro Diário Geral número 1 possui 0005 folhas numeradas do número 0001 ao número 0005 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da Empresa Individual de Responsabilidade LTDA abaixo identificada:

Nome Empresarial: ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI

Município: SAO PAULO

Registro na Jucesp - Nire: [redacted]

Data do arquivamento dos atos constitutivos : 11/12/2019

CNPJ: [redacted]

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2019

[redacted]

Diário Geral

Dezembro de 2019

66 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI **35.764.167/0001-03**

R TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO-SP

Dia	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
11	1.01.01.01.00001	2.03.01.01.00001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO CAPITAL INTEGRALIZADO EM CAIXA PARA INICIO DE ATIVIDADES	99.800,00

TOTAL DA FOLHA:	**99.800,00(D)**	**99.800,00(C)**
TOTAL ACUMULADO:	**99.800,00(D)**	**99.800,00(C)**

Balanço Patrimonial

Dezembro de 2019

0066 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI — **35.764.167/0001-03**

R TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
ATIVO		**PASSIVO**	
ATIVO CIRCULANTE	99.800,00	**PATRIMONIO LIQUIDO**	99.800,00
DISPONIVEL	99.800,00	**CAPITAL SOCIAL**	99.800,00
CAIXA	99.800,00	**CAPITAL SUBSCRITO**	99.800,00
CAIXA GERAL	99.800,00	CAPITAL INTEGRALIZADO	99.800,00
Total do Ativo :	99.800,00	**Total do Passivo :**	99.800,00

Balanço Patrimonial
Dezembro de 2019

0066 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	35.764.167/0001-03
R TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO-SP	

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2019, conforme documentação apresentada.

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2019

[redacted]

CNPJ: [redacted]
ANTONIO [redacted]
CPF: [redacted]
SÓCIO TITULAR

[redacted]

HUMBERTO DOS SANTOS COSTA
CRC: [redacted]
CONTADOR

N° 0005

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

DIÁRIO GERAL
Número de Ordem: 1

O presente Livro Diário Geral possui 0005 folhas numeradas do numero 0001 ao numero 0005 e serviu para a escrituração do período de 11/12/2019 a 31/12/2019 da Empresa Individual de Responsabilidade LT ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI.

[redacted]

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2019

[redacted]

ANTONIO [redacted]

DIRETOR

[redacted]

HUMBERTO [redacted]

CRC: [redacted]

Fessalva [redacted]

Balancete

Janeiro de 2020

0066 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI [redacted]

R TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, 04372-062, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO			
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE			
1.01.01 (10002) DISPONIVEL			
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO			
1.01.01.02.00001 (10021) BANCO DO BRASIL	13.599,20	9.641,91	3.957,29
BANCO CONTA MOVIMENTO	13.599,20	9.641,91	3.957,29
DISPONIVEL	13.599,20	9.641,91	3.957,29
1.01.02 (10070) CLIENTES			
1.01.02.01 (10071) CLIENTES NACIONAIS	22.442,70	0,00	22.442,70
CLIENTES	22.442,70	0,00	22.442,70
1.01.03 (15550) ESTOQUES			
1.01.03.01 (15551) MERCADORIAS PARA REVENDA			
1.01.03.01.00002 (15553) COMPRA DE MERCADORIAS	2.669,39	2.669,90	(0,51)
MERCADORIAS PARA REVENDA	2.669,39	2.669,90	(0,51)
ESTOQUES	2.669,39	2.669,90	(0,51)
ATIVO CIRCULANTE	38.711,29	12.311,81	26.399,48
ATIVO	38.711,29	12.311,81	26.399,48

Balancete

Janeiro de 2020

0066 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI [redacted]

R TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, 04372-062, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS			
3.01 (30001) RECEITA LIQUIDA			
3.01.01 (30002) RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICO			
3.01.01.01 (30003) RECEITA BRUTA DAS VENDAS			
3.01.01.01.00001 (30004) VENDA DE MERCADORIAS P/ O ESTADO	0,00	6.898,00	6.898,00
3.01.01.01.00002 (30005) VENDA DE MERCADORIAS P/ OUTROS ESTADOS	0,00	15.544,70	15.544,70
RECEITA BRUTA DAS VENDAS	0,00	22.442,70	22.442,70
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICO	0,00	22.442,70	22.442,70
RECEITA LIQUIDA	0,00	22.442,70	22.442,70
RECEITAS	0,00	22.442,70	22.442,70

Balancete

Janeiro de 2020

0066 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI [redacted]

R TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, 04372-062, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 (40000) CUSTOS E DESPESAS			
4.01 (40001) CUSTOS			
4.01.01 (40002) CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS			
4.01.01.02 (40030) CUSTO DOS PRODUTOS			
4.01.01.02.00002 (40032) CUSTO DOS PRODUTOS NO MES	2.669,90	0,00	2.669,90
CUSTO DOS PRODUTOS	2.669,90	0,00	2.669,90
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS	2.669,90	0,00	2.669,90
CUSTOS	2.669,90	0,00	2.669,90
4.02 (41000) DESPESAS			
4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
4.02.01.01.00030 (41032) OUTRAS DESPESAS	6.950,77	0,00	6.950,77
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	6.950,77	0,00	6.950,77
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.950,77	0,00	6.950,77
4.02.04 (41500) DESPESAS FINANCEIRAS			
4.02.04.01 (41501) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS			
4.02.04.01.00002 (41503) DESPESAS BANCARIAS	21,75	0,00	21,75
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	21,75	0,00	21,75
DESPESAS FINANCEIRAS	21,75	0,00	21,75
DESPESAS	6.972,52	0,00	6.972,52
CUSTOS E DESPESAS	9.642,42	0,00	9.642,42
Totais	48.353,71	34.754,51	(13.599,20)

Balancete

Janeiro de 2020

0066 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI [redacted]

R TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, 04372-062, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Resultado Apurado em 31 de Julho de 2020

RECEITAS :	22.442,70
DESPESAS :	9.642,42
LUCRO :	12.800,28

Balancete

Fevereiro de 2020

0066 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI [redacted]

R TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, 04372-062, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO			
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE			
1.01.01 (10002) DISPONIVEL			
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO			
1.01.01.02.00001 (10021) BANCO DO BRASIL	10.198,00	6.521,44	3.676,56
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.198,00	6.521,44	3.676,56
DISPONIVEL	10.198,00	6.521,44	3.676,56
1.01.02 (10070) CLIENTES			
1.01.02.01 (10071) CLIENTES NACIONAIS	6.598,48	0,00	6.598,48
CLIENTES	6.598,48	0,00	6.598,48
1.01.03 (15550) ESTOQUES			
1.01.03.01 (15551) MERCADORIAS PARA REVENDA			
1.01.03.01.00002 (15553) COMPRA DE MERCADORIAS	3.708,94	3.708,43	0,51
MERCADORIAS PARA REVENDA	3.708,94	3.708,43	0,51
ESTOQUES	3.708,94	3.708,43	0,51
ATIVO CIRCULANTE	20.505,42	10.229,87	10.275,55
ATIVO	20.505,42	10.229,87	10.275,55

Balancete

Fevereiro de 2020

0066 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI [redacted]

R TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, 04372-062, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS			
3.01 (30001) RECEITA LIQUIDA			
3.01.01 (30002) RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICO			
3.01.01.01 (30003) RECEITA BRUTA DAS VENDAS			
3.01.01.01.00002 (30005) VENDA DE MERCADORIAS P/ OUTROS ESTADOS	0,00	6.598,48	6.598,48
RECEITA BRUTA DAS VENDAS	0,00	6.598,48	6.598,48
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICO	0,00	6.598,48	6.598,48
RECEITA LIQUIDA	0,00	6.598,48	6.598,48
RECEITAS	0,00	6.598,48	6.598,48

Balancete

Fevereiro de 2020

0066 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI [redacted]

R TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, 04372-062, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 (40000) CUSTOS E DESPESAS			
4.01 (40001) CUSTOS			
4.01.01 (40002) CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS			
4.01.01.02 (40030) CUSTO DOS PRODUTOS			
4.01.01.02.00002 (40032) CUSTO DOS PRODUTOS NO MES	3.708,43	0,00	3.708,43
CUSTO DOS PRODUTOS	3.708,43	0,00	3.708,43
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS	3.708,43	0,00	3.708,43
CUSTOS	3.708,43	0,00	3.708,43
4.02 (41000) DESPESAS			
4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
4.02.01.01.00030 (41032) OUTRAS DESPESAS	1.767,79	0,00	1.767,79
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	1.767,79	0,00	1.767,79
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.767,79	0,00	1.767,79
4.02.04 (41500) DESPESAS FINANCEIRAS			
4.02.04.01 (41501) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS			
4.02.04.01.00002 (41503) DESPESAS BANCARIAS	153,00	0,00	153,00
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	153,00	0,00	153,00
DESPESAS FINANCEIRAS	153,00	0,00	153,00
4.02.05 (41600) DESPESAS TRIBUTARIAS			
4.02.05.01 (41601) IMPOSTOS E TAXAS			
4.02.05.01.00003 (41604) IMPOSTO SIMPLES	891,71	0,00	891,71
IMPOSTOS E TAXAS	891,71	0,00	891,71
DESPESAS TRIBUTARIAS	891,71	0,00	891,71
DESPESAS	2.812,50	0,00	2.812,50
CUSTOS E DESPESAS	6.520,93	0,00	6.520,93
Totais	27.026,35	16.828,35	(10.198,00)

Balancete

Fevereiro de 2020

0066 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI [redacted]

R TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, 04372-062, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Resultado Apurado em 31 de Julho de 2020

RECEITAS :	6.598,48
DESPESAS :	6.520,93
LUCRO :	77,55

Balancete

Março de 2020

0066 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI [redacted]

R TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, 04372-062, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO			
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE			
1.01.01 (10002) DISPONIVEL			
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO			
1.01.01.02.00001 (10021) BANCO DO BRASIL	84.847,64	37.825,55	47.022,09
BANCO CONTA MOVIMENTO	84.847,64	37.825,55	47.022,09
DISPONIVEL	84.847,64	37.825,55	47.022,09
1.01.02 (10070) CLIENTES			
1.01.02.01 (10071) CLIENTES NACIONAIS	21.366,16	0,00	21.366,16
CLIENTES	21.366,16	0,00	21.366,16
1.01.03 (15550) ESTOQUES			
1.01.03.01 (15551) MERCADORIAS PARA REVENDA			
1.01.03.01.00002 (15553) COMPRA DE MERCADORIAS	36.672,56	36.672,56	0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	36.672,56	36.672,56	0,00
ESTOQUES	36.672,56	36.672,56	0,00
ATIVO CIRCULANTE	142.886,36	74.498,11	68.388,25
ATIVO	142.886,36	74.498,11	68.388,25

Balancete

Março de 2020

0066 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI [redacted]

R TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, 04372-062, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO			
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE			
2.01.01 (20002) FORNECEDORES			
2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.789,00	9.789,00
FORNECEDORES	0,00	9.789,00	9.789,00
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	9.789,00	9.789,00
PASSIVO	0,00	9.789,00	9.789,00

Balancete

Março de 2020

0066 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI [redacted]

R TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, 04372-062, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS			
3.01 (30001) RECEITA LIQUIDA			
3.01.01 (30002) RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICO			
3.01.01.01 (30003) RECEITA BRUTA DAS VENDAS			
3.01.01.01.00001 (30004) VENDA DE MERCADORIAS P/ O ESTADO	0,00	45.554,60	45.554,60
3.01.01.01.00002 (30005) VENDA DE MERCADORIAS P/ OUTROS ESTADOS	0,00	9.161,56	9.161,56
RECEITA BRUTA DAS VENDAS	0,00	54.716,16	54.716,16
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICO	0,00	54.716,16	54.716,16
RECEITA LIQUIDA	0,00	54.716,16	54.716,16
RECEITAS	0,00	54.716,16	54.716,16

Balancete

Março de 2020

0066 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI [redacted]

R TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, 04372-062, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 (40000) CUSTOS E DESPESAS			
4.01 (40001) CUSTOS			
4.01.01 (40002) CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS			
4.01.01.02 (40030) CUSTO DOS PRODUTOS			
4.01.01.02.00002 (40032) CUSTO DOS PRODUTOS NO MES	36.672,56	0,00	36.672,56
CUSTO DOS PRODUTOS	36.672,56	0,00	36.672,56
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS	36.672,56	0,00	36.672,56
CUSTOS	36.672,56	0,00	36.672,56
4.02 (41000) DESPESAS			
4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
4.02.01.01.00003 (41005) ASSISTENCIA MEDICA	1.351,73	0,00	1.351,73
4.02.01.01.00030 (41032) OUTRAS DESPESAS	9.141,97	0,00	9.141,97
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	10.493,70	0,00	10.493,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.493,70	0,00	10.493,70
4.02.04 (41500) DESPESAS FINANCEIRAS			
4.02.04.01 (41501) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS			
4.02.04.01.00002 (41503) DESPESAS BANCARIAS	184,35	0,00	184,35
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	184,35	0,00	184,35
DESPESAS FINANCEIRAS	184,35	0,00	184,35
4.02.05 (41600) DESPESAS TRIBUTARIAS			
4.02.05.01 (41601) IMPOSTOS E TAXAS			
4.02.05.01.00003 (41604) IMPOSTO SIMPLES	263,94	0,00	263,94
IMPOSTOS E TAXAS	263,94	0,00	263,94
DESPESAS TRIBUTARIAS	263,94	0,00	263,94
DESPESAS	10.941,99	0,00	10.941,99
CUSTOS E DESPESAS	47.614,55	0,00	47.614,55
Totais	190.500,91	139.003,27	(51.497,64)

Balancete

Março de 2020

0066 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI [redacted]

R TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, 04372-062, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Resultado Apurado em 31 de Julho de 2020

RECEITAS :	54.716,16
DESPESAS :	47.614,55
LUCRO :	7.101,61

Balancete

Abril de 2020

0066 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI [redacted]

R TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, 04372-062, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO			
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE			
1.01.01 (10002) DISPONIVEL			
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO			
1.01.01.02.00001 (10021) BANCO DO BRASIL	65.366,16	28.736,38	36.629,78
BANCO CONTA MOVIMENTO	65.366,16	28.736,38	36.629,78
DISPONIVEL	65.366,16	28.736,38	36.629,78
1.01.02 (10070) CLIENTES			
1.01.02.01 (10071) CLIENTES NACIONAIS	37.841,69	0,00	37.841,69
CLIENTES	37.841,69	0,00	37.841,69
1.01.03 (15550) ESTOQUES			
1.01.03.01 (15551) MERCADORIAS PARA REVENDA			
1.01.03.01.00002 (15553) COMPRA DE MERCADORIAS	25.149,28	25.149,28	0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	25.149,28	25.149,28	0,00
ESTOQUES	25.149,28	25.149,28	0,00
ATIVO CIRCULANTE	128.357,13	53.885,66	74.471,47
ATIVO	128.357,13	53.885,66	74.471,47

Balancete

Abril de 2020

0066 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI [redacted]

R TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, 04372-062, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO			
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE			
2.01.01 (20002) FORNECEDORES			
2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.520,88	10.520,88
FORNECEDORES	0,00	10.520,88	10.520,88
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	10.520,88	10.520,88
PASSIVO	0,00	10.520,88	10.520,88

Balancete

Abril de 2020

0066 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI [redacted]

R TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, 04372-062, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS			
3.01 (30001) RECEITA LIQUIDA			
3.01.01 (30002) RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICO			
3.01.01.01 (30003) RECEITA BRUTA DAS VENDAS			
3.01.01.01.00001 (30004) VENDA DE MERCADORIAS P/ O ESTADO	0,00	6.324,00	6.324,00
3.01.01.01.00002 (30005) VENDA DE MERCADORIAS P/ OUTROS ESTADOS	0,00	31.517,69	31.517,69
RECEITA BRUTA DAS VENDAS	0,00	37.841,69	37.841,69
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICO	0,00	37.841,69	37.841,69
RECEITA LIQUIDA	0,00	37.841,69	37.841,69
RECEITAS	0,00	37.841,69	37.841,69

Balancete

Abril de 2020

0066 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI [redacted]

R TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, 04372-062, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 (40000) CUSTOS E DESPESAS			
4.01 (40001) CUSTOS			
4.01.01 (40002) CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS			
4.01.01.02 (40030) CUSTO DOS PRODUTOS			
4.01.01.02.00002 (40032) CUSTO DOS PRODUTOS NO MES	25.149,28	0,00	25.149,28
CUSTO DOS PRODUTOS	25.149,28	0,00	25.149,28
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS	25.149,28	0,00	25.149,28
CUSTOS	25.149,28	0,00	25.149,28
4.02 (41000) DESPESAS			
4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
4.02.01.01.00003 (41005) ASSISTENCIA MEDICA	1.351,73	0,00	1.351,73
4.02.01.01.00004 (41006) ASSISTENCIA CONTABIL	485,00	0,00	485,00
4.02.01.01.00030 (41032) OUTRAS DESPESAS	5.480,19	0,00	5.480,19
4.02.01.01.00035 (41037) TELEFONE/FAX	291,96	0,00	291,96
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	7.608,88	0,00	7.608,88
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.608,88	0,00	7.608,88
4.02.04 (41500) DESPESAS FINANCEIRAS			
4.02.04.01 (41501) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS			
4.02.04.01.00002 (41503) DESPESAS BANCARIAS	10,45	0,00	10,45
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	10,45	0,00	10,45
DESPESAS FINANCEIRAS	10,45	0,00	10,45
4.02.05 (41600) DESPESAS TRIBUTARIAS			
4.02.05.01 (41601) IMPOSTOS E TAXAS			
4.02.05.01.00003 (41604) IMPOSTO SIMPLES	2.188,65	0,00	2.188,65
IMPOSTOS E TAXAS	2.188,65	0,00	2.188,65
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.188,65	0,00	2.188,65
DESPESAS	9.807,98	0,00	9.807,98
CUSTOS E DESPESAS	34.957,26	0,00	34.957,26
Totais	163.314,39	102.248,23	(61.066,16)

Balancete

Abril de 2020

0066 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI [redacted]

R TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, 04372-062, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Resultado Apurado em 31 de Julho de 2020

RECEITAS :	37.841,69
DESPESAS :	34.957,26
LUCRO :	2.884,43

Balancete

Maio de 2020

0066 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI [redacted]

R TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, 04372-062, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO			
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE			
1.01.01 (10002) DISPONIVEL			
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO			
1.01.01.02.00001 (10021) BANCO DO BRASIL	39.434,54	24.039,89	15.394,65
BANCO CONTA MOVIMENTO	39.434,54	24.039,89	15.394,65
DISPONIVEL	39.434,54	24.039,89	15.394,65
1.01.02 (10070) CLIENTES			
1.01.02.01 (10071) CLIENTES NACIONAIS	57.486,08	0,00	57.486,08
CLIENTES	57.486,08	0,00	57.486,08
1.01.03 (15550) ESTOQUES			
1.01.03.01 (15551) MERCADORIAS PARA REVENDA			
1.01.03.01.00002 (15553) COMPRA DE MERCADORIAS	26.422,20	27.157,56	(735,36)
MERCADORIAS PARA REVENDA	26.422,20	27.157,56	(735,36)
ESTOQUES	26.422,20	27.157,56	(735,36)
ATIVO CIRCULANTE	123.342,82	51.197,45	72.145,37
ATIVO	123.342,82	51.197,45	72.145,37

Balancete

Maio de 2020

0066 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI [redacted]

R TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, 04372-062, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO			
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE			
2.01.01 (20002) FORNECEDORES			
2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.307,42	11.307,42
FORNECEDORES	0,00	11.307,42	11.307,42
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	11.307,42	11.307,42
PASSIVO	0,00	11.307,42	11.307,42

Balancete

Maio de 2020

0066 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI [redacted]

R TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, 04372-062, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS			
3.01 (30001) RECEITA LIQUIDA			
3.01.01 (30002) RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICO			
3.01.01.01 (30003) RECEITA BRUTA DAS VENDAS			
3.01.01.01.00001 (30004) VENDA DE MERCADORIAS P/ O ESTADO	0,00	21.402,47	21.402,47
3.01.01.01.00002 (30005) VENDA DE MERCADORIAS P/ OUTROS ESTADOS	0,00	39.539,61	39.539,61
RECEITA BRUTA DAS VENDAS	0,00	60.942,08	60.942,08
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICO	0,00	60.942,08	60.942,08
RECEITA LIQUIDA	0,00	60.942,08	60.942,08
RECEITAS	0,00	60.942,08	60.942,08

Balancete

Maio de 2020

0066 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI [redacted]

R TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, 04372-062, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 (40000) CUSTOS E DESPESAS			
4.01 (40001) CUSTOS			
4.01.01 (40002) CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS			
4.01.01.02 (40030) CUSTO DOS PRODUTOS			
4.01.01.02.00002 (40032) CUSTO DOS PRODUTOS NO MES	27.157,56	0,00	27.157,56
CUSTO DOS PRODUTOS	27.157,56	0,00	27.157,56
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS	27.157,56	0,00	27.157,56
CUSTOS	27.157,56	0,00	27.157,56
4.02 (41000) DESPESAS			
4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
4.02.01.01.00030 (41032) OUTRAS DESPESAS	16.797,35	0,00	16.797,35
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	16.797,35	0,00	16.797,35
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.797,35	0,00	16.797,35
4.02.05 (41600) DESPESAS TRIBUTARIAS			
4.02.05.01 (41601) IMPOSTOS E TAXAS			
4.02.05.01.00003 (41604) IMPOSTO SIMPLES	1.867,88	0,00	1.867,88
IMPOSTOS E TAXAS	1.867,88	0,00	1.867,88
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.867,88	0,00	1.867,88
DESPESAS	18.665,23	0,00	18.665,23
CUSTOS E DESPESAS	45.822,79	0,00	45.822,79
Totais	169.165,61	123.446,95	(45.718,66)

Balancete

Maio de 2020

0066 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI [redacted]

R TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, 04372-062, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Resultado Apurado em 31 de Julho de 2020

RECEITAS :	60.942,08
DESPESAS :	45.822,79
LUCRO :	15.119,29

Balancete

Junho de 2020

0066 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI [redacted]

R TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, 04372-062, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO			
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE			
1.01.01 (10002) DISPONIVEL			
1.01.01.01 (10003) CAIXA			
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA GERAL	0,00	10.977,11	(10.977,11)
CAIXA	0,00	10.977,11	(10.977,11)
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO			
1.01.01.02.00001 (10021) BANCO DO BRASIL	10.104,98	101.924,51	(91.819,53)
1.01.01.02.00003 (10023) BANCO BRADESCO	0,00	153,00	(153,00)
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.104,98	102.077,51	(91.972,53)
DISPONIVEL	10.104,98	113.054,62	(102.949,64)
1.01.02 (10070) CLIENTES			
1.01.02.01 (10071) CLIENTES NACIONAIS	115.784,92	0,00	115.784,92
CLIENTES	115.784,92	0,00	115.784,92
1.01.03 (15550) ESTOQUES			
1.01.03.01 (15551) MERCADORIAS PARA REVENDA			
1.01.03.01.00002 (15553) COMPRA DE MERCADORIAS	36.584,83	35.849,47	735,36
MERCADORIAS PARA REVENDA	36.584,83	35.849,47	735,36
ESTOQUES	36.584,83	35.849,47	735,36
ATIVO CIRCULANTE	162.474,73	148.904,09	13.570,64
ATIVO	162.474,73	148.904,09	13.570,64

Balancete

Junho de 2020

0066 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI [redacted]

R TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, 04372-062, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO			
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE			
2.01.01 (20002) FORNECEDORES			
2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	15.380,74	3.810,60	(11.570,14)
FORNECEDORES	15.380,74	3.810,60	(11.570,14)
PASSIVO CIRCULANTE	15.380,74	3.810,60	(11.570,14)
PASSIVO	15.380,74	3.810,60	(11.570,14)

Balancete

Junho de 2020

0066 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI [redacted]

R TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, 04372-062, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS			
3.01 (30001) RECEITA LIQUIDA			
3.01.01 (30002) RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICO			
3.01.01.01 (30003) RECEITA BRUTA DAS VENDAS			
3.01.01.01.00001 (30004) VENDA DE MERCADORIAS P/ O ESTADO	0,00	11.520,43	11.520,43
3.01.01.01.00002 (30005) VENDA DE MERCADORIAS P/ OUTROS ESTADOS	0,00	104.484,33	104.484,33
RECEITA BRUTA DAS VENDAS	0,00	116.004,76	116.004,76
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICO	0,00	116.004,76	116.004,76
RECEITA LIQUIDA	0,00	116.004,76	116.004,76
RECEITAS	0,00	116.004,76	116.004,76

Balancete

Junho de 2020

0066 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI [redacted]

R TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, 04372-062, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 (40000) CUSTOS E DESPESAS			
4.01 (40001) CUSTOS			
4.01.01 (40002) CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS			
4.01.01.02 (40030) CUSTO DOS PRODUTOS			
4.01.01.02.00002 (40032) CUSTO DOS PRODUTOS NO MES	62.396,50	0,00	62.396,50
CUSTO DOS PRODUTOS	62.396,50	0,00	62.396,50
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS	62.396,50	0,00	62.396,50
CUSTOS	62.396,50	0,00	62.396,50
4.02 (41000) DESPESAS			
4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
4.02.01.01.00001 (41003) AGUA	118,55	0,00	118,55
4.02.01.01.00016 (41018) ENERGIA ELETRICA	106,19	0,00	106,19
4.02.01.01.00030 (41032) OUTRAS DESPESAS	44.242,69	0,00	44.242,69
4.02.01.01.00035 (41037) TELEFONE/FAX	505,32	0,00	505,32
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	44.972,75	0,00	44.972,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.972,75	0,00	44.972,75
4.02.05 (41600) DESPESAS TRIBUTARIAS			
4.02.05.01 (41601) IMPOSTOS E TAXAS			
4.02.05.01.00003 (41604) IMPOSTO SIMPLES	3.169,65	0,00	3.169,65
IMPOSTOS E TAXAS	3.169,65	0,00	3.169,65
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.169,65	0,00	3.169,65
DESPESAS	48.142,40	0,00	48.142,40
CUSTOS E DESPESAS	110.538,90	0,00	110.538,90
Totais	288.394,37	268.719,45	(19.674,92)

Balancete

Junho de 2020

0066 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI [redacted]

R TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, 04372-062, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Resultado Apurado em 31 de Julho de 2020

RECEITAS :	116.004,76
DESPESAS :	110.538,90
LUCRO :	5.465,86

Balancete

Julho de 2020

0066 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI [redacted]

R TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, 04372-062, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO			
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE			
1.01.01 (10002) DISPONIVEL			
1.01.01.01 (10003) CAIXA			
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA GERAL	0,00	7.628,51	(7.628,51)
CAIXA	0,00	7.628,51	(7.628,51)
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO			
1.01.01.02.00001 (10021) BANCO DO BRASIL	188.730,07	91.619,62	97.110,45
BANCO CONTA MOVIMENTO	188.730,07	91.619,62	97.110,45
DISPONIVEL	188.730,07	99.248,13	89.481,94
1.01.02 (10070) CLIENTES			
1.01.02.01 (10071) CLIENTES NACIONAIS	49.929,81	1.687,94	48.241,87
CLIENTES	49.929,81	1.687,94	48.241,87
1.01.03 (15550) ESTOQUES			
1.01.03.01 (15551) MERCADORIAS PARA REVENDA			
1.01.03.01.00002 (15553) COMPRA DE MERCADORIAS	80.851,02	0,00	80.851,02
MERCADORIAS PARA REVENDA	80.851,02	0,00	80.851,02
ESTOQUES	80.851,02	0,00	80.851,02
ATIVO CIRCULANTE	319.510,90	100.936,07	218.574,83
ATIVO	319.510,90	100.936,07	218.574,83

Balancete

Julho de 2020

0066 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI [redacted]

R TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, 04372-062, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO			
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE			
2.01.01 (20002) FORNECEDORES			
2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.371,00	3.371,00
FORNECEDORES	0,00	3.371,00	3.371,00
2.01.05 (25450) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
2.01.05.01 (25451) FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO			
2.01.05.01.00002 (25453) EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	110.842,00	110.842,00
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	110.842,00	110.842,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	110.842,00	110.842,00
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	114.213,00	114.213,00
PASSIVO	0,00	114.213,00	114.213,00

Balancete

Julho de 2020

0066 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI [redacted]

R TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, 04372-062, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS			
3.01 (30001) RECEITA LIQUIDA			
3.01.01 (30002) RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICO			
3.01.01.01 (30003) RECEITA BRUTA DAS VENDAS			
3.01.01.01.00001 (30004) VENDA DE MERCADORIAS P/ O ESTADO	0,00	22.744,86	22.744,86
3.01.01.01.00002 (30005) VENDA DE MERCADORIAS P/ OUTROS ESTADOS	0,00	54.251,51	54.251,51
RECEITA BRUTA DAS VENDAS	0,00	76.996,37	76.996,37
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICO	0,00	76.996,37	76.996,37
RECEITA LIQUIDA	0,00	76.996,37	76.996,37
RECEITAS	0,00	76.996,37	76.996,37

Balancete

Julho de 2020

0066 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI [redacted]

R TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, 04372-062, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 (40000) CUSTOS E DESPESAS			
4.01 (40001) CUSTOS			
4.01.01 (40002) CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS			
4.01.01.02 (40030) CUSTO DOS PRODUTOS			
4.01.01.02.00002 (40032) CUSTO DOS PRODUTOS NO MES	37.851,02	0,00	37.851,02
CUSTO DOS PRODUTOS	37.851,02	0,00	37.851,02
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS	37.851,02	0,00	37.851,02
CUSTOS	37.851,02	0,00	37.851,02
4.02 (41000) DESPESAS			
4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
4.02.01.01.00004 (41006) ASSISTENCIA CONTABIL	485,00	0,00	485,00
4.02.01.01.00016 (41018) ENERGIA ELETRICA	436,72	0,00	436,72
4.02.01.01.00030 (41032) OUTRAS DESPESAS	20.288,53	0,00	20.288,53
4.02.01.01.00035 (41037) TELEFONE/FAX	376,96	0,00	376,96
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	21.587,21	0,00	21.587,21
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.587,21	0,00	21.587,21
4.02.05 (41600) DESPESAS TRIBUTARIAS			
4.02.05.01 (41601) IMPOSTOS E TAXAS			
4.02.05.01.00003 (41604) IMPOSTO SIMPLES	14.964,08	0,00	14.964,08
IMPOSTOS E TAXAS	14.964,08	0,00	14.964,08
DESPESAS TRIBUTARIAS	14.964,08	0,00	14.964,08
DESPESAS	36.551,29	0,00	36.551,29
CUSTOS E DESPESAS	74.402,31	0,00	74.402,31
Totais	393.913,21	292.145,44	(101.767,77)

Balancete

Julho de 2020

0066 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI [redacted]

R TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, 04372-062, SAO PAULO-SP

Conta Analitica	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Resultado Apurado em 31 de Julho de 2020

RECEITAS :	76.996,37
DESPESAS :	74.402,31
LUCRO :	2.594,06

TERMO DE ABERTURA

Folha: 0001

Livro Diário

Número de ordem: 2

O presente Livro 2 possui 67 folhas numeradas do nº 1 ao nº 67 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome Empresarial: ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI

Município: SAO PAULO, SP

Registro na Jucesp - Nire: [redacted]

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 11/12/2019

CNPJ: [redacted]

SAO PAULO, 01/01/2020

[redacted]

ANTONIO [redacted]
CPF: [redacted]
TITULAR ADMINISTRADOR

[redacted]

JOSE [redacted]
TC CRC SP: [redacted]
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

[redacted]

Empresa: **ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI**
C.N.P.J.: [redacted]
Endereço: Rua TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP, CEP 04372-062
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 35630491843 Data: 11/12/2019

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.564,46	47.564,46
30/12/2020	1.1.2.01.000036	COLÉGIO NAVAL DE ANGRA DOS REIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 222 - CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	2.984,75	
30/12/2020	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 222 - CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		2.984,75
30/12/2020	1.1.2.01.000036	COLÉGIO NAVAL DE ANGRA DOS REIS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 223 - CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	2.984,75	
30/12/2020	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 223 - CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		2.984,75
30/12/2020	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO ECC	234.235,31	
30/12/2020	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO ECC		234.235,31
30/12/2020	1.1.3.01.000001	OUTROS CREDITOS	VALOR TRANSFERIDO PARA REGULARIZACAO DA CONTA	45.537,99	
30/12/2020	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR TRANSFERIDO PARA REGULARIZACAO DA CONTA		45.537,99
			TOTAL DO DIA	333.307,26	333.307,26
31/12/2020	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 195 - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA	1.998,00	
31/12/2020	1.1.2.01.000128	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO NF. Nº 195 - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA		1.998,00
31/12/2020	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 198 - COMANDO DA 6ª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA	684,00	
31/12/2020	1.1.2.01.000173	COMANDO DA 6ª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA	RECEBIMENTO NF. Nº 198 - COMANDO DA 6ª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA		684,00
31/12/2020	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2020		105.069,34
31/12/2020	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2020	105.069,34	
31/12/2020	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO	2.654,31	
31/12/2020	4.2.1.06.000003	TELEFONE	APURACAO DO RESULTADO		2.654,31
31/12/2020	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO	10.813,84	
31/12/2020	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	APURACAO DO RESULTADO		10.813,84
31/12/2020	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO	1.672,67	
31/12/2020	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	APURACAO DO RESULTADO		1.672,67
31/12/2020	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO	1.584,68	
31/12/2020	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	APURACAO DO RESULTADO		1.584,68
31/12/2020	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO	2.910,00	
31/12/2020	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APURACAO DO RESULTADO		2.910,00
31/12/2020	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	APURACAO DO RESULTADO	1.075.395,13	
31/12/2020	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO		1.075.395,13
31/12/2020	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO	33.350,00	
31/12/2020	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	APURACAO DO RESULTADO		33.350,00
31/12/2020	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO	685.951,45	
31/12/2020	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURACAO DO RESULTADO		685.951,45
31/12/2020	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO	59.533,88	
31/12/2020	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURACAO DO RESULTADO		59.533,88
31/12/2020	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO	2.087,25	
31/12/2020	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	APURACAO DO RESULTADO		2.087,25
31/12/2020	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO	261.837,54	
31/12/2020	4.2.1.06.000008	OUTRAS DESPESAS	APURACAO DO RESULTADO		261.837,54
31/12/2020	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO	12.999,51	
31/12/2020	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURACAO DO RESULTADO		12.999,51
31/12/2020	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURACAO DO RESULTADO	12.999,51	
31/12/2020	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	APURACAO DO RESULTADO		12.999,51
			TOTAL DO DIA	2.271.541,11	2.271.541,11
			TOTAL DO MÊS	3.102.191,04	3.102.191,04

Empresa: ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI
C.N.P.J.: [redacted]
Insc. Junta Comercial: [redacted]
Endereço: Rua TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP, CEP 04372-062
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0063
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.075.395,13	1.075.395,13
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(33.350,00)	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(59.533,88)	(92.883,88)
CUSTOS		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(685.951,45)	(685.951,45)
RECEITA LÍQUIDA		296.559,80
LUCRO BRUTO		296.559,80
DESPESAS OPERACIONAIS		(283.560,29)
DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS GERAIS	(264.491,85)	(264.491,85)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(10.813,84)	
DESPESAS GERAIS	(6.167,35)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.087,25)	(19.068,44)
RESULTADO OPERACIONAL		12.999,51
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		12.999,51
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		12.999,51

[redacted]

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2020

[redacted]

ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI
CNPJ: [redacted].167/0001-03
ANTONIO [redacted]
CPF: [redacted]
TITULAR ADMINISTRADOR

JOSE [redacted]
TC CRC SP: [redacted]
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

resa: **ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI**
.J.: [redacted]
Junta Comercial: [redacted] Data: 11/12/2019
reço: Rua TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP, CEP 04372-062
do: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 0064
Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**218.623,05D**
ATIVO CIRCULANTE	**218.623,05D**
DISPONÍVEL	**81.108,17D**
CAIXA	**22.590,11D**
CAIXA GERAL	22.590,11D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**58.518,06D**
BANCO DO BRASIL	58.518,06D
CLIENTES	**91.976,89D**
DUPLICATAS A RECEBER	**91.976,89D**
BASE AÉREA DOS AFONSOS	6.688,20D
COMANDO DA 10ª REGIÃO MILITAR	1.324,00D
INST. FED. DE RO - CAMPUS AVANÇADO DE CACOAL	1.464,25D
CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UFPE - CCM	604,00D
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SÃO PAULO	9.298,80D
COLÉGIO NAVAL DE ANGRA DOS REIS	5.969,50D
INST.FED. SUL-RIO-GRANDENSE - REITORIA	6.700,00D
INST. FED. DO MS - CAMPUS NAVIRAÍ	1.714,00D
NILSON DA SILVA FERREIRA ME	3.999,78D
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DIR. EXEC. ORÇAM. E FINANC.	2.984,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA	8.222,00D
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	9.188,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	2.425,00D
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	2.532,00D
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E DO SUDESTE DO PARÁ	1.400,00D
INST. FED. DA PB - CAMPUS DE PICUÍ	1.544,00D
6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE	2.428,00D
INST. FED. DO RS - CAMPUS ALVORADA	3.544,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	2.789,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA	14.941,36D
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	2.217,00D
OUTROS CRÉDITOS	**45.537,99D**
BANCOS CONTA VINCULADA	**45.537,99D**
OUTROS CREDITOS	45.537,99D
PASSIVO	**218.623,05C**
PASSIVO CIRCULANTE	**105.823,54C**
FORNECEDORES	**105.823,54C**
FORNECEDORES	**105.823,54C**
KSB BRASIL LTDA	1.933,24D
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ166	1.526,18C
GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	40.372,45C
SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	6.347,00C
BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	23.469,00C
BETA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	18.715,00C
NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI	1.348,00C
CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	4.000,00C
DANCOR S.A INDUSTRIA MECANICA	1.041,37C
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	373,68C
MCR RIBEIRO - EPP	5.520,00C
MAGAZINE LUIZA S/A	5.044,10C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**112.799,51C**
CAPITAL SOCIAL	**99.800,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**99.800,00C**
CAPITAL SOCIAL	99.800,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**12.999,51C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**12.999,51C**

mpresa: **ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI**
N.P.J.: [redacted]
sc. Junta Comercial: [redacted] Data: 11/12/2019
dereço: Rua TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP, CEP 04372-062
ríodo: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 0065
Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	12.999,51C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 218.623,05 (duzentos e dezoito mil seiscentos e vinte e três reais e cinco centavos)

[redacted] [redacted] ULO, 31 de Dezembro de 2020

ARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI
PJ: [redacted]
TONIO [redacted]
: [redacted]
ULAR ADMINISTRADOR

JOSE [redacted]
TC CRC SP: [redacted]
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Empresa: ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI Folha: 0066

C.N.P.J.: [redacted] Número livro: 0002

Insc. Junta Comercial: 35630491843 Data: 11/12/2019

Endereço: Rua TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA,

SAO PAULO/SP, CEP 04372-062

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ANÁLISE ECONÔMICA – FINANCEIRA

2020

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	218.623,05 + 0,00	2,06	>1
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	105.823,54 + 0,00		

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

Ativo Circulante	218.623,05	2,06	>1
Passivo Circulante	105.823,54		

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA:

Ativo Circulante - Estoque	218.623,05 – 0,00	2,06	>1
Passivo Circulante	105.823,54		

GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL:

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	105.823,54 + 0,00	0,48	<1
Ativo Total	218.623,05		

TERMO DE ENCERRAMENTO Folha: 0067

Livro Diário

Número de ordem: 2

resente Livro 2 possui 67 folhas numeradas do nº 1 ao nº 67 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2020
1/12/2020 da sociedade empresária ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI.

SAO PAULO, 31/12/2020

[redacted]

ANTONIO [redacted]
CPF: [redacted]
TITULAR ADMINISTRADOR

[redacted]

JOSE [redacted]
TC CRC SP: [redacted]
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

[redacted]

ACARVE COMÉRCIO E LICITAÇÕES EIRELI

DIÁRIO GERAL
Nº 03

2021

14/04/2022 - 11:43

TERMO DE ABERTURA

Folha: 0001

Livro Diário

Número de ordem: 3

O presente Livro 3 possui 150 folhas numeradas do nº 1 ao nº 150 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome Empresarial: ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI

Município: SAO PAULO, SP

Registro na Jucesp - Nire: [redacted]

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 11/12/2019

CNPJ: [redacted]

[redacted]

ANTONIO [redacted]
CPF: [redacted]
TITULAR ADMINISTRADOR

[redacted]

JOSE [redacted]
TC CRC SP: [redacted]
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

[redacted]

Empresa: **ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI** Folha: 0002
C.N.P.J.: [redacted] Número livro: 0003
Endereço: Rua TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP, CEP 04372-062
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 35630491843 Data: 11/12/2019

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 12975 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO	2.257,00	
04/01/2021	2.1.3.01.000003	METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 12975 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO		2.257,00
04/01/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 241093 - EVEREST REFRIGERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.964,80	
04/01/2021	2.1.3.01.000005	EVEREST REFRIGERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 241093 - EVEREST REFRIGERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		3.964,80
04/01/2021	2.1.3.01.000100	R M FERRIS SERVICOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 224 - INST. FED. DO CE - CAMPUS CAUCAIA	3.260,00	
04/01/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 224 - INST. FED. DO CE - CAMPUS CAUCAIA		3.260,00
04/01/2021	2.1.3.01.000100	R M FERRIS SERVICOS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 225 - INST. FED. DO CE - CAMPUS CAUCAIA	3.260,00	
04/01/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 225 - INST. FED. DO CE - CAMPUS CAUCAIA		3.260,00
04/01/2021	4.2.1.06.000008	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO FLAVIO ARAUJO	900,00	
04/01/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FLAVIO ARAUJO		900,00
04/01/2021	4.2.1.06.000008	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DAYCOVAL	828,55	
04/01/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DAYCOVAL		828,55
04/01/2021	4.2.1.06.000008	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO SETE LAGOAS TRANSPORTE	556,33	
04/01/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SETE LAGOAS TRANSPORTE		556,33
04/01/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	3.099,22	
04/01/2021	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		3.099,22
			TOTAL DO DIA	18.125,90	18.125,90
05/01/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3446397 - WHIRLPOOL S.A.	2.705,19	
05/01/2021	2.1.3.01.000007	WHIRLPOOL S.A.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3446397 - WHIRLPOOL S.A.		2.705,19
05/01/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 87067 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.138,34	
05/01/2021	2.1.3.01.000011	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 87067 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		2.138,34
05/01/2021	2.1.3.01.000003	HS MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 226 - 1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMÓVEL)	8.697,00	
05/01/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 226 - 1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMÓVEL)		8.697,00
05/01/2021	4.2.1.06.000008	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO YAGO CAMPUS	2.079,20	
05/01/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO YAGO CAMPUS		2.079,20
05/01/2021	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	6.688,05	
05/01/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		6.688,05
			TOTAL DO DIA	22.307,78	22.307,78
06/01/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6892 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA-BARUERI	768,76	
06/01/2021	2.1.3.01.000010	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA-BARUERI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6892 - EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA-BARUERI		768,76
06/01/2021	2.1.3.01.000004	LABORATORIO BEL QUIMICA EIRELI - EPP	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 227 - 1º BATALHÃO REFFOVIÁRIO	7.578,00	
06/01/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 227 - 1º BATALHÃO REFFOVIÁRIO		7.578,00
06/01/2021	1.1.2.01.000005	11º BATALHÃO DE INFANTARIA DE MONTANHA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 228 - 11º BATALHÃO DE INFANTARIA DE MONTANHA	3.224,00	
06/01/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 228 - 11º BATALHÃO DE INFANTARIA DE MONTANHA		3.224,00
06/01/2021	1.1.2.01.000006	EBSERH - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARÁ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 229 - EBSERH - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARÁ	5.258,00	
			TRANSPORTE	16.828,76	11.570,76

Empresa: **ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI**
C.N.P.J.: [redacted]
Endereço: Rua TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP, CEP 04372-062
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 35630491843 Data: 11/12/2019

Folha: 0146
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.865.063,94	1.864.700,90
31/12/2021	4.2.2.04.000003	TELEFONE	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		363,04
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	27,50	
31/12/2021	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		27,50
31/12/2021	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2.520.283,25	
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		2.520.283,25
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	18.361,00	
31/12/2021	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		18.361,00
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	1.417.764,00	
31/12/2021	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		1.417.764,00
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	238.677,04	
31/12/2021	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		238.677,04
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2.720,72	
31/12/2021	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		2.720,72
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	667.836,40	
31/12/2021	4.2.1.06.000008	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		667.836,40
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	118.948,19	
31/12/2021	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		118.948,19
31/12/2021	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	118.948,19	
31/12/2021	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		118.948,19
			TOTAL DO DIA	6.968.630,23	6.968.630,23
			TOTAL DO MÊS	8.477.735,45	8.477.735,45

Empresa: **ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI**
C.N.P.J.: [redacted]
Insc. Junta Comercial: 35630491843 Data: 11/12/2019
Endereço: Rua TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP, CEP 04372-062
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0147
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.520.283,25	2.520.283,25
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(18.361,00)	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(238.677,04)	(257.038,04)
CUSTOS		
MÃO-DE-OBRA DIRETA	(16.067,24)	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.417.764,00)	(1.433.831,24)
RECEITA LÍQUIDA		829.413,97
LUCRO BRUTO		829.413,97
DESPESAS OPERACIONAIS		(710.465,78)
DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS COM ENTREGA	(26.027,23)	
DESPESAS GERAIS	(672.565,50)	(698.592,73)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS GERAIS	(9.124,83)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.748,22)	(11.873,05)
RESULTADO OPERACIONAL		118.948,19
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		118.948,19
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		118.948,19

[redacted] 1 de Dezembro de 2021

ANTONIO CARVALHO LENDENGUE
CPF: [redacted]
TITULAR ADMINISTRADOR

[redacted]
TC CRC SP: [redacted]
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

resa: **ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI** Folha: 0148
.J.: [redacted] Número livro: 0003
Junta Comercial: [redacted] Data: 11/12/2019
reço: Rua TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP, CEP 04372-062
do: 01/01/2021 a 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**327.041,31D**
ATIVO CIRCULANTE	**327.041,31D**
DISPONÍVEL	**143.221,48D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**143.221,48D**
BANCO DO BRASIL	143.221,48D
CLIENTES	**183.819,83D**
DUPLICATAS A RECEBER	**183.819,83D**
MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	5.697,00D
23º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA	994,00D
9º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	13.019,52D
COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	6.387,00D
1º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	4.399,60D
PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	3.808,00D
2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	8.242,26D
FUNDACAO JOAQUIM NABUCO (FUNDAJ)	5.552,04D
INST. FED. DO RN - CAMPUS CAICÓ	2.115,29D
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	3.094,00D
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO	14.722,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCARIA	3.077,00D
ESCOLA DE INSTRUÇÃO ESPECIALIZADA	6.888,44D
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA	2.966,64D
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ	29.800,33D
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.684,00D
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	10.195,96D
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE	517,20D
3º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA	8.993,30D
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	7.800,00D
PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA	31.952,00D
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1.194,00D
INST. FED. DA BA - CAMPUS IRECÊ	2.800,25D
SECRET. MUN. DE DESENV. SOCIAL TRAB. E HABIT. DE UBERLÂNDIA	7.920,00D
PASSIVO	**327.041,31C**
PASSIVO CIRCULANTE	**95.293,61C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**68.226,38C**
EMPRÉSTIMOS	**68.226,38C**
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	68.226,38C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**36.948,35C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**36.948,35C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	36.948,35C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**9.881,12D**
CONTAS A PAGAR	**9.881,12D**
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.881,12D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**231.747,70C**
CAPITAL SOCIAL	**99.800,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**99.800,00C**
CAPITAL SOCIAL	99.800,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**131.947,70C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**131.947,70C**
LUCROS ACUMULADOS	131.947,70C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 327.041,31 (trezentos e vinte e sete mil e quarenta e um reais e trinta e um centavos)

[redacted] 31 de Dezembro de 2021

ANTONIO [redacted]
CPF: [redacted]
TITULAR ADMINISTRADOR

JOSE [redacted]
TC CRC SP: [redacted]
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Empresa: ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI Folha: 0149

C.N.P.J.: [redacted] Número livro: 0003

Insc. Junta Comercial: [redacted] Data: 11/12/2019

Endereço: Rua TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA,

SAO PAULO/SP, CEP 04372-062

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ANÁLISE ECONÔMICA – FINANCEIRA

2021

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	327.041,31 + 0,00	3,43	>1
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	95.293,61 + 0,00		

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

Ativo Circulante	327.041,31	3,43	>1
Passivo Circulante	95.293,61		

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA:

Ativo Circulante - Estoque	327.041,31 – 0,00	3,43	>1
Passivo Circulante	95.293,61		

GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL:

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	95.293,61 + 0,00	0,29	<1
Ativo Total	327.041,31		

TERMO DE ENCERRAMENTO

Folha: 0150

Livro Diário

Número de ordem: 3

O presente Livro 3 possui 150 folhas numeradas do nº 1 ao nº 150 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2021 a 31/12/2021 da sociedade empresária ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI.

[redacted]

ANTONIO [redacted]
CPF: [redacted]
TITULAR ADMINISTRADOR

[redacted]

JOSE [redacted]
TC CRC SP: [redacted]
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

[redacted]

Pablo [redacted]
RG: [redacted]
Assessor Técnico

ACARVE COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA

DIÁRIO GERAL
Nº 04

2022

03/05/2022 - 13:55

1

TERMO DE ABERTURA

Folha: 0001

Livro Diário

Número de ordem: 4

O presente Livro 4 possui 159 folhas numeradas do nº 1 ao nº 159 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome Empresarial: ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA

Município: SAO PAULO, SP

Registro na Jucesp - Nire: [redacted]

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 11/12/2019

CNPJ: [redacted]

[redacted]

ANTONIO [redacted]
CPF: [redacted]
ADMINISTRADOR

[redacted]

JOSE [redacted]
TC CRC SP: [redacted]
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

[redacted]

Empresa: **ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA**
C.N.P.J.: [redacted]
Endereço: Rua TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP, CEP 04372-062
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: [redacted] Data: 11/12/2019

Folha: 0002
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 95862 - CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	2.710,00	
03/01/2022	2.1.3.01.000105	CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 95862 - CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA		2.710,00
03/01/2022	1.1.2.01.000334	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARCARENA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 662 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARCARENA	37.875,00	
03/01/2022	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 662 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARCARENA		37.875,00
03/01/2022	1.1.2.01.000334	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARCARENA	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 663 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARCARENA	18.937,50	
03/01/2022	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 663 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARCARENA		18.937,50
03/01/2022	1.1.2.01.000332	INST. FED. DA BA - CAMPUS IRECÊ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 664 - INST. FED. DA BA - CAMPUS PAULO AFONSO	3.448,00	
03/01/2022	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 664 - INST. FED. DA BA - CAMPUS PAULO AFONSO		3.448,00
03/01/2022	1.1.2.01.000332	INST. FED. DA BA - CAMPUS IRECÊ	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 665 - INST. FED. DA BA - CAMPUS IRECÊ	1.980,00	
03/01/2022	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 665 - INST. FED. DA BA - CAMPUS IRECÊ		1.980,00
03/01/2022	2.1.3.01.000005	EVEREST REFRIGERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 260421 - EVEREST REFRIGERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.191,56	
03/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 260421 - EVEREST REFRIGERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		3.191,56
03/01/2022	2.1.3.01.000005	EVEREST REFRIGERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO NF. Nº 258514 - EVEREST REFRIGERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5.223,62	
03/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 258514 - EVEREST REFRIGERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		5.223,62
03/01/2022	2.1.3.01.000009	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 732004 - GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	2.036,94	
03/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 732004 - GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA		2.036,94
03/01/2022	2.1.3.01.000009	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 732004 - GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	2.024,44	
03/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 732004 - GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA		2.024,44
03/01/2022	2.1.3.01.000009	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	DESCONTOS NF. Nº 732004 - GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	12,50	
03/01/2022	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS NF. Nº 732004 - GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA		12,50
03/01/2022	2.1.3.01.000049	LYNUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXP.	PAGAMENTO NF. Nº 132025 - LYNUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXP.	1.132,67	
03/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 132025 - LYNUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXP.		1.132,67
03/01/2022	2.1.3.01.000105	CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 94348 - CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	1.030,00	
03/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 94348 - CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA		1.030,00
03/01/2022	4.2.1.06.000008	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO MAGAZINE	450,00	
03/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MAGAZINE		450,00
03/01/2022	4.2.1.06.000008	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO EDSON CHAVES	947,57	
03/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EDSON CHAVES		947,57
03/01/2022	4.2.1.06.000008	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO DTRABAIOLLI	188,52	
03/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DTRABAIOLLI		188,52
03/01/2022	4.2.1.06.000008	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RAPIDO PAULISTANA	100,00	
03/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RAPIDO PAULISTANA		100,00
03/01/2022	4.2.1.06.000008	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO RODOMAXLOG	74,85	
03/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RODOMAXLOG		74,85
03/01/2022	4.2.1.06.000008	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CCM	3.314,60	
03/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CCM		3.314,60
03/01/2022	4.2.1.06.000008	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO BANCO DAYCOVAL	2.128,79	
03/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BANCO DAYCOVAL		2.128,79
03/01/2022	4.2.1.06.000008	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO R P A TRANSP	529,68	
			TRANSPORTE	87.336,24	86.806,56

Empresa: ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA
C.N.P.J.: [redacted]
Endereço: Rua TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP, CEP 04372-062
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: [redacted] Data: 11/12/2019

Folha: 0153
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2022		200.241,61
31/12/2022	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CUSTO EM 31/12/2022	200.241,61	
31/12/2022	2.1.3.01.000058	GURAL IND. DE BALANCAS E EQUIP. LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 70991 - GURAL IND. DE BALANCAS E EQUIP. LTDA	1.422,50	
31/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 70991 - GURAL IND. DE BALANCAS E EQUIP. LTDA		1.422,50
31/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ACERTO	0,52	
31/12/2022	1.1.2.01.000205	9º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	ACERTO		0,52
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	7.793,32	
31/12/2022	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		7.793,32
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3.423,91	
31/12/2022	4.2.1.06.000003	TELEFONE	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		3.423,91
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	119,00	
31/12/2022	4.2.1.06.000007	SEGUROS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		119,00
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	7.343,88	
31/12/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		7.343,88
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3.622,64	
31/12/2022	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		3.622,64
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	1.009,65	
31/12/2022	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		1.009,65
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	10.475,00	
31/12/2022	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		10.475,00
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	81,39	
31/12/2022	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		81,39
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	0,80	
31/12/2022	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		0,80
31/12/2022	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2.597.265,33	
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		2.597.265,33
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	44.145,46	
31/12/2022	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		44.145,46
31/12/2022	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	12,50	
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		12,50
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	1.574.263,70	
31/12/2022	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		1.574.263,70
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	276.893,12	
31/12/2022	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		276.893,12
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2.633,83	
31/12/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		2.633,83
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	619.997,03	
31/12/2022	4.2.1.06.000008	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		619.997,03
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	45.475,10	
31/12/2022	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		45.475,10
31/12/2022	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	45.475,10	
31/12/2022	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		45.475,10
			TOTAL DO DIA	5.441.695,39	5.441.695,39
			TOTAL DO MÊS	7.062.894,07	7.062.894,07

Empresa: **ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA** Folha: 0154
C.N.P.J.: [redacted] Número livro: 0004
Insc. Junta Comercial: [redacted] Data: 11/12/2019
Endereço: Rua TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP, CEP 04372-062
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.597.265,33	2.597.265,33
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(44.145,46)	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(276.893,12)	(321.038,58)
CUSTOS		
MÃO-DE-OBRA DIRETA	(7.793,32)	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.574.263,70)	(1.582.057,02)
RECEITA LÍQUIDA		694.169,73
LUCRO BRUTO		694.169,73
DESPESAS OPERACIONAIS		(648.707,13)
DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS GERAIS	(623.539,94)	(623.539,94)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(7.343,88)	
DESPESAS GERAIS	(15.107,29)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.716,02)	(25.167,19)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DESCONTOS	12,50	12,50
RESULTADO OPERACIONAL		45.475,10
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		45.475,10
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		45.475,10

[redacted] 31 de Dezembro de 2022

ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA
CNPJ: [redacted]
ANTONIO [redacted]
CPF: [redacted]
ADMINISTRADOR

JOSE [redacted]
TC CRC SP: [redacted]
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Empresa: ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA
C.N.P.J.: [redacted]
Insc. Junta Comercial: [redacted] Data: 11/12/2019
Endereço: Rua TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP, CEP 04372-062
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 0155
Número livro: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**460.582,94D**
ATIVO CIRCULANTE	**460.582,94D**
DISPONÍVEL	**189.680,23D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**189.680,23D**
BANCO DO BRASIL	189.680,23D
CLIENTES	**224.023,40D**
DUPLICATAS A RECEBER	**224.023,40D**
CLIENTES	38.004,77C
EBSERH - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARÁ	5.052,00C
BASE AÉREA DOS AFONSOS	64.230,00D
CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UFPE - CCM	12.920,00D
COLÉGIO NAVAL DE ANGRA DOS REIS	27.366,30C
FUNDACAO OSWALDO CRUZ	25.308,00D
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	6.799,32D
PENITENCIÁRIA JOÃO BATISTA DE ARRUMA SAMPAIO	5.328,00C
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO	2.800,25C
BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ	1.175,09D
6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	1.719,00D
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	3.798,80C
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - VILHENA	1.844,00D
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	7.571,65D
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E DO SUDESTE DO PARÁ	3.117,00D
61º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	2.483,00D
6º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO	5.908,00C
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA	12.672,00C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUÇUÍ	5.040,00C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE	23.640,00C
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR	7.335,33D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	3.524,40C
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE	1.398,00C
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA	9.748,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	3.808,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA	21.719,00C
2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	6.509,76C
FUNDACAO JOAQUIM NABUCO (FUNDAJ)	2.776,02C
INST. FED. DO RN - CAMPUS CAICÓ	2.115,29C
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	3.094,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCARIA	3.077,00C
ESCOLA DE INSTRUÇÃO ESPECIALIZADA	6.888,44C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ	29.800,33C
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.684,00C
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	10.195,96C
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE	517,20C
3º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA	8.993,30C
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	7.800,00C
PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA	31.952,00C
INST. FED. DA BA - CAMPUS IRECÊ	3.894,00C
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARCARENA	3.267,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBA	2.000,00D
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	8.995,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	1.495,60D
3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	1.198,00D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE / FES	10.589,16D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA	1.333,00D
MARCIA CRISTINA RAMOS BONJOUR MACHADO	1.300,00D
2ª COMPANHIA DE FRONTEIRA	14.236,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES	11.801,22D
17ª BASE LOGÍSTICA	4.893,55D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	17.446,47D
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	64.076,00D
1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	1.719,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ	2.892,11C
FUNAI - COORDENAÇÃO REGIONAL CENTRO-LESTE DO PARÁ	11.925,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOSSORÓ	48.810,00D
COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES (COTER)	8.547,72D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	8.716,00D
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE RORAIMA	51.226,20D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO	1.934,00D
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BRANQUINHA	1.483,32D
RETALHAR SOLUÇÕES E GESTÃO DE RESÍDUOS TÊXTEIS COM. LTDA - E	2.460,00D
ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	7.961,68D

Empresa: **ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA**
C.N.P.J.: [redacted]
Insc. Junta Comercial: [redacted] Data: 11/12/2019
Endereço: Rua TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP, CEP 04372-062
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 0156
Número livro: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO TO	2.960,36D
6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	6.268,00D
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORTALEZA	4.835,99D
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO	10.407,00D
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	2.366,10D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	19.065,00D
COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR	3.980,84D
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE	1.102,80D
INST. FED. DO PA - CAMPUS ABAETETUBA	1.864,83D
CONDOMINIO EDIFICIO MARSEILLE	550,00D
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA	10.740,00D
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	13.243,45D
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA	6.828,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI	7.999,65D
AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARA - ADAGRI	2.560,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	2.770,00D
OUTROS CRÉDITOS	**23.055,40C**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**23.055,40C**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23.055,40C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**69.934,71D**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	**69.934,71D**
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	69.934,71D
PASSIVO	**460.582,94C**
PASSIVO CIRCULANTE	**183.360,14C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**32.637,76D**
EMPRÉSTIMOS	**32.637,76D**
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	32.637,76D
FORNECEDORES	**175.666,11C**
FORNECEDORES	**175.666,11C**
METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO	3.073,73C
EVEREST REFRIGERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13.976,95D
WHIRLPOOL S.A.	43.460,75C
GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	16.451,83C
EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA-BARUERI	7.424,72C
CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.533,57C
LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	34.779,66C
BETA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.410,00C
BRANCO MOTORES LTDA	7.268,13C
METALFRIO SOLUTIONS S.A.	9.163,43C
LYNUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXP.	4.479,68D
CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	35.169,98C
ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA	3.461,00D
DANCOR S.A INDUSTRIA MECANICA	2.780,93C
AIRMED BRASIL IND. COM. IMP. DE EQ. MÉDICOS ODONTO. LTDA ME	2.698,50D
GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA.	2.421,73D
CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	1.246,66C
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.281,08C
MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	3.824,00C
ALT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	15.351,19C
GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA	1.057,00C
PARISE E LINS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS LTDA.	110,00C
KALUNGA SA	260,00C
ELECTROLUX DO BRASIL S/A	14.057,31C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**40.331,79C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**40.331,79C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	40.331,79C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**277.222,80C**
CAPITAL SOCIAL	**99.800,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**99.800,00C**
CAPITAL SOCIAL	99.800,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**177.422,80C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**177.422,80C**

Folha: 0157
Número livro: 0004

Empresa: **ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA**
C.N.P.J.: [redacted]
Insc. Junta Comercial: [redacted] Data: 11/12/2019
Endereço: Rua TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP, CEP 04372-062
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	177.422,80C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 460.582,94 (quatrocentos e sessenta mil quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos)

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2022

[redacted]

ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA
CNPJ: [redacted]
ANTONIO [redacted]
CPF: [redacted]
ADMINISTRADOR

JOSE ROBERTO VENANCIO PIRES
TC CRC SP [redacted]
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Empresa: ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA

Folha: 0158

C.N.P.J.: [redacted]

Número livro: 0004

Insc. Junta Comercial: [redacted] Data: 11/12/2019

Endereço: Rua TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA,

SAO PAULO/SP, CEP 04372-062

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ANÁLISE ECONÔMICA – FINANCEIRA

2022

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	460.582,94 + 0,00 / 183.360,14 + 0,00	2,51 >1

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

Ativo Circulante / Passivo Circulante	460.582,94 / 183.360,14	2,51 >1

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA:

Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante	460.582,94 – 0,00 / 183.360,14	2,51 >1

GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL:

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Ativo Total	183.360,14 + 0,00 / 460.582,94	0,40 <1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Folha: 0159

Livro Diário

Número de ordem: 4

O presente Livro 4 possui 159 folhas numeradas do nº 1 ao nº 159 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 da sociedade empresária ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA.

[redacted]

ANTONIO [redacted]
CPF: [redacted]
ADMINISTRADOR

[redacted]

JOSE [redacted]
TC CRC SP: [redacted]
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

[redacted]

TERMO DE ABERTURA Folha: 0001

Livro Diário

Número de ordem: 5

O presente Livro 5 possui 178 folhas numeradas do nº 1 ao nº 178 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome Empresarial: ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA

Município: SAO PAULO, SP

Registro na Jucesp - Nire: [redacted]

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 11/12/2019

CNPJ: [redacted]

[redacted]
ANTONIO [redacted]
CPF: [redacted]
ADMINISTRADOR

[redacted]
JOSE [redacted]
TC CRC SP: [redacted]
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

[redacted]

Empresa: **ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA**
C.N.P.J.: [redacted]
Endereço: Rua TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP, CEP 04372-062
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 35630491843 Data: 11/12/2019

Folha: 0173
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	50.761,79	48.613,59 2.148,20
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	5.761,53	
31/12/2023	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		5.761,53
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	1.056,36	
31/12/2023	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		1.056,36
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	10.575,00	
31/12/2023	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		10.575,00
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	10,00	
31/12/2023	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		10,00
31/12/2023	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	3.165.997,85	
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		3.165.997,85
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	11.925,00	
31/12/2023	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		11.925,00
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	1.568.035,18	
31/12/2023	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		1.568.035,18
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	357.961,51	
31/12/2023	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		357.961,51
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	2.637,11	
31/12/2023	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		2.637,11
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	1.123.647,58	
31/12/2023	4.2.1.06.000008	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		1.123.647,58
31/12/2023	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	46.229,57	
31/12/2023	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		46.229,57
31/12/2023	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	46.229,57	
31/12/2023	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		46.229,57
			TOTAL DO DIA	6.390.828,05	6.390.828,05
			TOTAL DO MÊS	8.287.936,52	8.287.936,52

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA

C.N.P.J.: [redacted]

Insc. Junta Comercial: [redacted] Data: 11/12/2019

Endereço: Rua TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP, CEP 04372-062

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0174

Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	3.165.997,85	3.165.997,85
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(11.925,00)	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(357.961,51)	(369.886,51)
CUSTOS		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.568.035,18)	(1.568.035,18)
RECEITA LÍQUIDA		1.228.076,16
LUCRO BRUTO		1.228.076,16
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.181.846,59)
DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS GERAIS	(1.127.387,61)	(1.127.387,61)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(32.270,78)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(2.148,20)	
DESPESAS GERAIS	(17.392,89)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.647,11)	(54.458,98)
RESULTADO OPERACIONAL		46.229,57
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		46.229,57
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		46.229,57

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2023

[redacted]

ANTONIO [redacted]
CPF: [redacted]
ADMINISTRADOR

[redacted]

JOSE [redacted]
TC CRC SP: [redacted]
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Empresa: **ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA**
C.N.P.J.: [redacted]
Insc. Junta Comercial: [redacted] Data: 11/12/2019
Endereço: Rua TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP, CEP 04372-062
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 0175
Número livro: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**385.364,47D**
ATIVO CIRCULANTE	**385.364,47D**
DISPONÍVEL	**238.418,96D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**238.418,96D**
BANCO DO BRASIL	226.382,90D
BANCO INTER	12.036,06D
CLIENTES	**146.945,51D**
DUPLICATAS A RECEBER	**146.945,51D**
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	7.168,00D
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR	4.105,33D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBA	2.000,00D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE / FES	10.589,16D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA	1.333,00D
MARCIA CRISTINA RAMOS BONJOUR MACHADO	1.300,00D
17ª BASE LOGÍSTICA	4.893,55D
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	5.623,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	8.716,00D
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE RORAIMA	51.226,20D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO	1.934,00D
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BRANQUINHA	1.483,32D
RETALHAR SOLUÇÕES E GESTÃO DE RESÍDUOS TÊXTEIS COM. LTDA - E	2.460,00D
SECRETARIA EXECUTIVA DA OPERAÇÃO ACOLHIDA	5.096,00D
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO TO	2.960,36D
6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	3.134,00D
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORTALEZA	4.835,99D
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS DA UFMG	3.128,00D
DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	3.126,60D
CONDOMINIO RESIDENCIAL SPAZIO SAN RAFAEL	1.730,00D
BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A - CECAN-DF	3.648,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS	2.264,00D
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS	7.920,00D
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC - AR.CE. DE IGUATU / CE	2.348,00D
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	2.189,00D
INST. FED. DO SERTÃO PERNAMBUCANO	1.734,00D
PASSIVO	**385.364,47C**
PASSIVO CIRCULANTE	**61.912,10C**
FORNECEDORES	**46.941,71C**
FORNECEDORES	**46.941,71C**
METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO	22.156,88C
TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	868,90C
PRISMATEC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	6.116,66C
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.281,08C
ALT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	15.351,19C
GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA	1.057,00C
PARISE E LINS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS LTDA.	110,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**14.970,39C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**14.970,39C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.970,39C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**323.452,37C**
CAPITAL SOCIAL	**99.800,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**99.800,00C**
CAPITAL SOCIAL	99.800,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**223.652,37C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**223.652,37C**

Empresa: **ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA** Folha: 0176
C.N.P.J.: [redacted] Número livro: 0005
Insc. Junta Comercial: [redacted] Data: 11/12/2019
Endereço: Rua TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP, CEP 04372-062
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	223.652,37C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 385.364,47 (trezentos e oitenta e cinco mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos)

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2023

[redacted]

ANTONIO [redacted]
CPF: [redacted]
ADMINISTRADOR

[redacted]

JOSE [redacted] VENANCIO [redacted]
TC CRC SP: [redacted]
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Empresa: ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA Folha: 0177

C.N.P.J.: [redacted] Número livro: 0005

Insc. Junta Comercial: [redacted] Data: 11/12/2019

Endereço: Rua TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA,

SAO PAULO/SP, CEP 04372-062

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ANÁLISE ECONÔMICA – FINANCEIRA

2023

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{385.364,47 + 0,00}{61.912,10 + 0,00} = 6,22 > 1$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{385.364,47}{61.912,10} = 6,22 > 1$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA:

$$\frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{385.364,47 - 0,00}{61.912,10} = 6,22 > 1$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL:

$$\frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{61.912,10 + 0,00}{385.364,47} = 0,16 < 1$$

TERMO DE ENCERRAMENTO Folha: 0178

Livro Diário

Número de ordem: 5

O presente Livro 5 possui 178 folhas numeradas do nº 1 ao nº 178 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2023 a 31/12/2023 da sociedade empresária ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA.

[redacted]

ANTONIO [redacted]
CPF: [redacted]
ADMINISTRADOR

[redacted]

JOSE [redacted]
TC CRC SP: [redacted]
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

[redacted]

ACARVE COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA

DIÁRIO GERAL
Nº 06

2024

TERMO DE ABERTURA

Folha: 0001

Livro Diário

Número de ordem: 6

O presente Livro 6 possui 65 folhas numeradas do nº 1 ao nº 65 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome Empresarial: ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA

Município: SAO PAULO, SP

Registro na Jucesp - Nire: [redacted]

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 11/12/2019

CNPJ: [redacted]

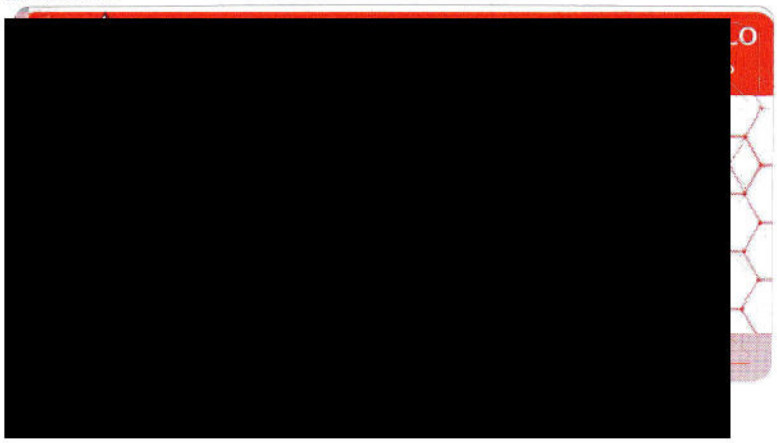
SAO PAULO, 01/01/2024

[redacted]

ANTONIO [redacted]
CPF: [redacted]
ADMINISTRADOR

[redacted]

JOSE [redacted]
TC CRC SP: [redacted]
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



Empresa: **ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA**
C.N.P.J.: [redacted]
Endereço: Rua TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP, CEP 04372-062
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 35630491843 Data: 11/12/2019

Folha: 0059
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.181,93	10.129,06
05/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES		33.052,87
			TOTAL DO DIA	43.181,93	43.181,93
08/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 1440 - SECRETARIA EXECUTIVA DA OPERAÇÃO ACOLHIDA	5.096,00	
08/12/2024	1.1.2.01.000469	SECRETARIA EXECUTIVA DA OPERAÇÃO ACOLHIDA	RECEBIMENTO NF. Nº 1440 - SECRETARIA EXECUTIVA DA OPERAÇÃO ACOLHIDA		5.096,00
			TOTAL DO DIA	5.096,00	5.096,00
12/12/2024	2.1.3.01.000025	METALFRIO SOLUTIONS S.A.	PAGAMENTO NF. Nº 451828 - METALFRIO SOLUTIONS S.A.	3.212,76	
12/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 451828 - METALFRIO SOLUTIONS S.A.		3.212,76
			TOTAL DO DIA	3.212,76	3.212,76
13/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 1640 - BASE AÉREA DE RECIFE	5.248,00	
13/12/2024	1.1.2.01.000010	BASE AÉREA DOS AFONSOS	RECEBIMENTO NF. Nº 1640 - BASE AÉREA DE RECIFE		5.248,00
			TOTAL DO DIA	5.248,00	5.248,00
17/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 1639 - 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA	574,00	
17/12/2024	1.1.2.01.000352	17º BATALHÃO DE FRONTEIRA	RECEBIMENTO NF. Nº 1639 - 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA		574,00
			TOTAL DO DIA	574,00	574,00
26/12/2024	1.1.2.01.000028	CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UFPE - CCM	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1646 - DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIA DA SAÚDE DA UFPE	3.128,51	
26/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1646 - DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIA DA SAÚDE DA UFPE		3.128,51
26/12/2024	2.1.3.01.000065	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO NF. Nº 139555 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	14.334,00	
26/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NF. Nº 139555 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		14.334,00
			TOTAL DO DIA	17.462,51	17.462,51
31/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NF. Nº 1637 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA (UFDPAR)	2.398,00	
31/12/2024	1.1.2.01.000588	UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA (UFDPAR)	RECEBIMENTO NF. Nº 1637 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA (UFDPAR)		2.398,00
31/12/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 12/2024	782,60	
31/12/2024	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO REF. SIMPLESN 12/2024		782,60
31/12/2024	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA	35.000,00	
31/12/2024	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA		35.000,00
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	285,16	
31/12/2024	4.2.1.06.000003	TELEFONE	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		285,16
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	4.040,50	
31/12/2024	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		4.040,50
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	1.606,11	
31/12/2024	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		1.606,11
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	1.820,34	
31/12/2024	4.2.2.04.000003	TELEFONE	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		1.820,34
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	650,00	
31/12/2024	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		650,00
31/12/2024	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	854.687,04	
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		854.687,04
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	604.497,49	
			TRANSPORTE	1.505.767,24	901.269,75

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA**
C.N.P.J.: [redacted]
Endereço: Rua TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP, CEP 04372-062
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 35630491843 Data: 11/12/2019

Folha: 0060
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.505.767,24	901.269,75
31/12/2024	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		604.497,49
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	94.501,71	
31/12/2024	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		94.501,71
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	118.538,94	
31/12/2024	4.2.1.06.000008	OUTRAS DESPESAS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		118.538,94
31/12/2024	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	28.746,79	
31/12/2024	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		28.746,79
31/12/2024	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO	28.746,79	
31/12/2024	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA P/APURACAO DO RESULTADO		28.746,79
			TOTAL DO DIA	1.776.301,47	1.776.301,47
			TOTAL DO MÊS	1.857.333,69	1.857.333,69

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA
C.N.P.J.: [redacted]
Insc. Junta Comercial: 35630491843 Data: 11/12/2019
Endereço: Rua TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP, CEP 04372-062
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0061
Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	854.687,04	854.687,04
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(94.501,71)	(94.501,71)
CUSTOS		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(604.497,49)	(604.497,49)
RECEITA LÍQUIDA		155.687,84
LUCRO BRUTO		155.687,84
DESPESAS OPERACIONAIS		(126.941,05)
DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS GERAIS	(118.824,10)	(118.824,10)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS GERAIS	(8.116,95)	(8.116,95)
RESULTADO OPERACIONAL		28.746,79
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		28.746,79
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		28.746,79

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2024

[redacted]
ANTONIO [redacted]
CPF: [redacted]
ADMINISTRADOR

[redacted]
JOSE [redacted]
TC CRC SP: [redacted]
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Empresa: **ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA** Folha: 0062
C.N.P.J.: [redacted] Número livro: 0006
Insc. Junta Comercial: 35630491843 Data: 11/12/2019
Endereço: Rua TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP, CEP 04372-062
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**469.266,89D**
ATIVO CIRCULANTE	**469.266,89D**
DISPONÍVEL	**12.462,95D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**12.462,95D**
BANCO DO BRASIL	5.137,24D
BANCO INTER	7.325,71D
CLIENTES	**125.734,88D**
DUPLICATAS A RECEBER	**125.734,88D**
CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UFPE - CCM	3.128,51D
COLÉGIO NAVAL DE ANGRA DOS REIS	9.755,44D
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR	4.105,33D
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	6.257,02D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBA	2.000,00D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE / FES	10.589,16D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA	1.333,00D
MARCIA CRISTINA RAMOS BONJOUR MACHADO	1.300,00D
17ª BASE LOGÍSTICA	4.893,55D
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	5.623,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	8.716,00D
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE RORAIMA	51.226,20D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO	1.934,00D
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BRANQUINHA	1.483,32D
RETALHAR SOLUÇÕES E GESTÃO DE RESÍDUOS TÊXTEIS COM. LTDA - E	2.460,00D
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO TO	2.960,36D
6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	3.134,00D
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORTALEZA	4.835,99D
ESTOQUE	**331.069,06D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**331.069,06D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	331.069,06D
PASSIVO	**469.266,89C**
PASSIVO CIRCULANTE	**117.067,73C**
FORNECEDORES	**116.285,13C**
FORNECEDORES	**116.285,13C**
METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO	34.008,13C
NOZON IND. COM.IMP.EXP. EQUIP.DE REFR.EIRELI	2.625,00C
TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	707,28C
R M FERRIS SERVICOS	52.747,50C
CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	564,00C
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.281,08C
ALT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	15.351,19C
GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA	1.057,00C
PARISE E LINS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS LTDA.	110,00C
KALUNGA SA	367,60C
ELECTROLUX DO BRASIL S/A	6.616,40C
BRASILWAGEN COMERCIO DE VEICULOS SA	849,95C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**782,60C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**782,60C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	782,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**352.199,16C**
CAPITAL SOCIAL	**99.800,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**99.800,00C**
CAPITAL SOCIAL	99.800,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**252.399,16C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**252.399,16C**

Empresa: **ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA**
C.N.P.J.: [redacted]
Insc. Junta Comercial: [redacted] Data: 11/12/2019
Endereço: Rua TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP, CEP 04372-062
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha: 0063
Número livro: 0006

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	252.399,16C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 469.266,89 (quatrocentos e sessenta e nove mil duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos)

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2024

[redacted]
ANTONIO [redacted]
CPF: [redacted]
ADMINISTRADOR

[redacted]
JOSE [redacted]
TC CRC SP: [redacted]
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Empresa: ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA Folha: 0064

C.N.P.J.: [redacted] Número livro: 0006

Insc. Junta Comercial: [redacted] Data: 11/12/2019

Endereço: Rua TENENTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA,

SAO PAULO/SP, CEP 04372-062

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ANÁLISE ECONÔMICA – FINANCEIRA

2024

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{469.266,89 + 0,00}{117.067,73 + 0,00} = 4,01 > 1$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{469.266,89}{117.067,73} = 4,01 > 1$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA:

$$\frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{469.266,89 - 331.069,06}{117.067,73} = 1,18 > 1$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL:

$$\frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{117.067,73 + 0,00}{469.266,89} = 0,25 < 1$$

TERMO DE ENCERRAMENTO

Folha: 0065

Livro Diário

Número de ordem: 6

O presente Livro 6 possui 65 folhas numeradas do nº 1 ao nº 65 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2024 a 31/12/2024 da sociedade empresária ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA.

SAO PAULO, 31/12/2024

[redacted]

ANTONIO [redacted]
CPF: [redacted]

[redacted]

JOSE [redacted]
TC CRC SP: [redacted]
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

[redacted]

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

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI		TIPO JURÍDICO EIRELI (E.P.P.)	
NIRE [redacted]	CNPJ [redacted]	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO [redacted]	DATA DO ARQUIVAMENTO 11/12/2019

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 12/12/2019	HORA DE EXPEDIÇÃO 11:12:56	CÓDIGO DE CONTROLE 127513909
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 12/12/2019 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – GISELA SIMIEMA CESCHIN, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº [redacted] em 11/12/2019 da empresa ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, protocolado sob o nº [redacted]. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA [redacted] Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2019 por GISELA [redacted] - Secretária Geral. Autenticação: 127513909. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim
SPP1900127963

DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Constituição Normal		
NOME EMPRESARIAL ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI		PORTE EPP
LOGRADOURO RUA TTE AMERICO MORETTI		NÚMERO 557
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO VILA SANTA CATARINA	CEP 04372062
MUNICÍPIO SÃO PAULO		UF SÃO PAULO
E-MAIL ACARVE.LICITA@OUTLOOK.COM		TELEFONE 11 56787500
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: ANTONIO [redacted] DATA ASSINATURA: [redacted]		VALORES RECOLHIDOS DARE R$145,91 DARF R$0,00

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:
JUCESP SEDE C8 ★ 11 DEZ 2019 ★ PROTOCOLO	

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº [redacted] em 11/12/2019 da empresa ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, protocolado sob o nº [redacted] tenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA [redacted] Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2019 por GISELA [redacted] – Secretária Geral. Autenticação: 127513909. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE EIRELI

ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI

ANTONIO [redacted] nacionalidade: Brasileira, estado civil: solteiro (a), natural da cidade de [redacted], nascido(a) em [redacted] Comerciante, nº do documento de identidade: [redacted] nº do CPF: [redacted], RESIDENTE E DOMICILIADO(a) NO(a) RUA [redacted]

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A empresa adotará o seguinte nome empresarial: ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI.

DA SEDE

Cláusula Segunda - A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA TTE AMERICO MORETTI, 557 - Bairro: VILA SANTA CATARINA, São Paulo - SP, CEP: 04372062.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO VAREJISTA SOB ENCOMENDA E LICITACAO DE ELETRODOMESTICOS, ELETROS ELETRONICOS, ELETROPORTATEIS, COMPRESSORES, MOTOBOMBAS, GERADORES, MOTORES, MAQUINAS DE SOLDA, MAQUINAS DE GELO, CONDICIONADORES DE AR, EQUIPAMENTOS DE GINASTICAS/DESPORTIVOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DE INFORMATICA, DE PAPELARIA, INSTRUMENTOS MUSICAIS, MATERIAIS PARA ESCRITORIO, EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTOS ELETRICOS, EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL, EQUIPAMENTOS DE PINTURA, EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM CONSTRUCAO CIVIL, EQUIPAMENTOS DE USO COMERCIAL, EQUIPAMENTOS PARA COZINHA INDUSTRIAL, EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTACAO E ARMAZENAMENTO DE CARGA, EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM, EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO/ILUMINACAO, EMPILHADEIRAS, PALETEIRAS, PALLETS, VEICULOS, EMBARCACOES, SERVICO DE TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDOR DE SERVICOS DE INFORMATICA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS..

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO VAREJISTA SOB ENCOMENDA E LICITACAO DE ELETRODOMESTICOS,

[redacted]

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº [redacted] m 11/12/2019 da empresa ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, protocolado sob o nº [redacted] Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA [redacted] - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2019 por GISELA [redacted] – Secretária Geral. Autenticação: 127513909. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.