



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

14600011412

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: MV COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RRE2000042677

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	310			OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO

BOA VISTA  
Local

21 Maio 2020  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

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

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

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

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

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

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

\_\_\_\_\_  
Responsável

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

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

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

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

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

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

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

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 515935 em 21/05/2020 da Empresa MV COMERCIO E SERVICOS EIRELI, Nire 14600011412 e protocolo 200165909 - 21/05/2020. Autenticação: 6AC0136B5172E6682CAD19E7BEBE91E8CE4096B5. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/016.590-9 e o código de segurança jAKf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2020 por Mariana Ferreira Poltronieri Presidente.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/016.590-9	RRE2000042677	21/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
814.668.382-72	ADRIANA BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Roraima



**Balanco Patrimonial em 01/01/2019 a 31/12/2019**

Código	Nome	31/12/2019
19	ATIVO	656.836,24D
27	ATIVO CIRCULANTE	656.836,24D
35	DISPONIBILIDADES	529.603,28D
43	CAIXA	499.427,54D
51	Caixa	499.427,54D
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.175,74D
5606	Banco Sicoob	30.175,74D
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	127.232,96D
140	CLIENTES NACIONAIS	45.366,96D
159	Clientes Diversos	45.366,96D
248	ADIANTAMENTOS	81.866,00D
311	Adiantamento a Sócios	81.866,00D
1163	PASSIVO	656.836,24C
1171	PASSIVO CIRCULANTE	30.004,01C
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	9.800,00C
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	9.800,00C
1201	Fornecedores Diversos	9.800,00C
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.108,66C
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	8.834,16C
1287	Salários a Pagar	8.834,16C
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.274,50C
1384	I.N.S.S. a Pagar	565,84C
1392	F.G.T.S. a Pagar	583,33C
1430	INSS 13º a Pagar	125,33C
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.595,35C
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	7.595,35C
1643	SIMPLES a Pagar	7.595,35C
1678	CONTAS A PAGAR	2.500,00C
1732	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.500,00C
1767	Aluguel a Pagar	1.500,00C
1771	Honorarios a Pagar	1.000,00C
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	626.832,23C
1910	CAPITAL	500.000,00C
1929	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
1945	Capital Social Integralizado	500.000,00C
2011	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	126.832,23C
2020	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	126.832,23C
4448	Lucros Acumulados	126.832,23C

Reconhecemos a existência do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2019 a 31/12/2019, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 656.836,24 - (Seiscentos e Cinquenta e Seis Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
 b) As informações foram extraídas das página 22 do Livro Diário N°. 02 registrado na JUCERR sob o nº 20002954 em 21/05/2020.  
 c) A empresa não possui Conselho Fiscal instalado nem Auditoria Independente.

Boa Vista/RR, 31 Dezembro de 2019.

FELIPE ANDERSON PORTELLA DE ANDRADE  
 CONTADOR  
 CPF: 891.291.722-68  
 CRC: RR-001544/O-7

ADRIANA BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA  
 Titular Pessoa Física  
 CPF: 814.668.382-72

contábil SCI VISUAL Sucessor  
 21/05/2020 14:21:04



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 515935 em 21/05/2020 da Empresa MV COMERCIO E SERVICOS EIRELI, Nire 14600011412 e protocolo 200165909 - 21/05/2020. Autenticação: 6AC0136B5172E6682CAD19E7BEBE91E8CE4096B5. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/016.590-9 e o código de segurança jAKf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2020 por Mariana Ferreira Poltronieri Presidente.



**MV COMERCIO E SERVICOS EIRELI**  
**CNPJ : 11.144.330/0001-77 NIRE : 14600011412**  
**I.E.:24.012.667-5**  
**Demonstração do Resultado de 01/01/2019 a 31/12/2019**

Página: 02

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo atual</b>
19	RECEITAS	
27	RECEITAS OPERACIONAIS	189.883,63C
35	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	189.883,63C
43	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	189.883,63C
78	Revenda de Mercadorias a Vista	112.179,76C
86	Revenda de Mercadorias a Prazo	77.703,87C
1775	RECEITA LÍQUIDA	189.883,63C
701	CUSTOS	55.210,00D
710	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	55.210,00D
728	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	55.210,00D
736	Custo Das Mercadorias Vendidas	55.210,00D
1783	RESULTADO BRUTO	134.673,63C
850	DESPESAS	54.734,19D
868	DESPESAS OPERACIONAIS	51.718,37D
876	DESPESAS TRABALHISTAS	21.591,66D
884	Salários	18.800,00D
922	13.Salário	1.566,67D
958	Rescisão	1.224,99D
965	ENCARGOS SOCIAIS	1.670,05D
981	F.G.T.S.	1.418,05D
990	Multa Rescisória FGTS	252,00D
1023	DESPESAS GERAIS	28.456,66D
1040	Aluguel	12.000,00D
1813	Honorários Contábeis	3.000,00D
1910	Uso e Consumo	11.620,23D
1911	Taxa Diversas	180,00D
1923	Fatura Cartão de Credito	1.156,43D
3439	Despesas Diversas	500,00D
1376	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	658,50D
1414	JUROS E DESCONTOS	658,50D
1450	Tarifa	658,50D
1457	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.357,32D
1465	IMPOSTOS	2.357,32D
1490	IPTU	505,19D
3578	DARF - Doc. de Arrecadação RF	1.212,00D
4715	Taxa de Coleta de Lixo	162,00D
4740	Documento de Arrecadação Municipal	478,13D
264	RECEITAS FINANCEIRAS	1.073,34C
353	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.073,34C
370	Descontos Obtidos	1.073,34C
1791	RESULTADO OPERACIONAL	81.012,78C
1805	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	81.012,78C
1740	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	81.012,78C
1759	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	81.012,78C
1767	Resultado Líquido do Exercício	73.417,43C

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 515935 em 21/05/2020 da Empresa MV COMERCIO E SERVICOS EIRELI, Nire 14600011412 e protocolo 200165909 - 21/05/2020. Autenticação: 6AC0136B5172E6682CAD19E7BEBE91E8CE4096B5. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/016.590-9 e o código de segurança jAKf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2020 por Mariana Ferreira Poltronieri Presidente.

MARIANA FERREIRA POLTRONIERI  
PRESIDENTE

pág. 4/13

**MV COMERCIO E SERVICOS EIRELI**  
**CNPJ : 11.144.330/0001-77 NIRE : 14600011412**  
**I.E.:24.012.667-5**  
**Demonstração do Resultado de 01/01/2019 a 31/12/2019**

Código	Nome	Saldo atual
--------	------	-------------

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) As informações foram extraídas das páginas 23-24 do Livro Diário Nº. 02 registrado na JUCERR sob o nº 20002954 em 21/05/2020.
- c) A empresa não possui Conselho Fiscal instalado nem Auditoria Independente.

Boa Vista/RR, 31 Dezembro de 2019.

---

FELIPE ANDERSON PORTELLA DE ANDRADE  
CONTADOR  
CPF : 891.291.722-68  
CRC : RR-001544/O-7

---

ADRIANA BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA  
Titular Pessoa Física  
CPF : 814.668.382-72

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 515935 em 21/05/2020 da Empresa MV COMERCIO E SERVICOS EIRELI, Nire 14600011412 e protocolo 200165909 - 21/05/2020. Autenticação: 6AC0136B5172E6682CAD19E7BEBE91E8CE4096B5. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/016.590-9 e o código de segurança jAKf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2020 por Mariana Ferreira Poltronieri Presidente.

## DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
27	SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	298.204,80C	0,00
60	RESERVAS DE CAPITAL	200.000,00D	300.000,00D
78	AUMENTOS DE CAPITAL	200.000,00D	300.000,00D
86	Investimentos dos Sócios	200.000,00D	300.000,00D
221	SALDO NO FINAL DO PERÍODO	626.832,23C	298.204,80C

Boa Vista/RR, 31 Dezembro de 2019.

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
b) As informações foram extraídas das página 25 do Livro Diário Nº. 02 registrado na JUCERR sob o nº 20002954 em 21/05/2020.  
c) A empresa não possui Conselho Fiscal instalado nem Auditoria Independente.

FELIPE ANDERSON PORTELLA DE ANDRADE  
CONTADOR  
CPF : 891.291.722-68  
CRC : RR-001544/O-7

ADRIANA BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA  
Titular Pessoa Física  
CPF : 814.668.382-72

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 515935 em 21/05/2020 da Empresa MV COMERCIO E SERVICOS EIRELI, Nire 14600011412 e protocolo 200165909 - 21/05/2020. Autenticação: 6AC0136B5172E6682CAD19E7BEBE91E8CE4096B5. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/016.590-9 e o código de segurança jAKf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2020 por Mariana Ferreira Poltronieri Presidente.

**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	R\$ 656.836,24			
		R\$		21,89
Passivo Circulante	R\$ 30.004,01			

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 656.836,24			
		R\$		21,89
Passivo Circulante	R\$ 30.004,01			

**Liquidez Imediata**

Disponibilidade	R\$ 529.603,28			
		R\$		17,65
Passivo Circulante	R\$ 30.004,01			

**Liquidez Geral**

Ativo Circulante (+) Realizado	R\$ 656.836,24			
		R\$		21,89
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante	R\$ 30.004,01			

**Solvência Geral**

Ativo	R\$ 656.836,24			
		R\$		21,89
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante	R\$ 30.004,01			

**Garantia de Capital Próprio ao Capital de Terceiros**

Patrimônio Líquido	R\$ 626.832,23			
		R\$		20,89
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante	R\$ 30.004,01			

**Grau de Indivíduo**

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante	R\$ 30.004,01			
	x100	R\$		4,57
Ativo	R\$ 656.836,24			

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
b) As informações foram extraídas das página 26 do Livro Diário N°. 02 registrado na JUCERR sob o nº 20002954 em 21/05/2020.  
c) A empresa não possui Conselho Fiscal instalado nem Auditoria Independente.

Boa Vista –RR 31 de dezembro de 2019

\_\_\_\_\_  
**FELIPE ANDERSON PORTELLA DE ANDRADE**  
CONTADOR  
CPF: 891.291.722-68 CRC: RR-001544/O-7

\_\_\_\_\_  
**ADRIANA BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA**  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 814.668.382-72



**1 NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa **MV COMERCIO E SERVICOS EIRELI** atua na atividade Prestação de serviço com sede na cidade de Boa Vista Roraima.

**2 NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis da empresa **MV COMERCIO E SERVICOS EIRELI** foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as Práticas Contábeis adotadas no Brasil, incluindo alterações promovidas pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/2009 e Resolução CFC nº 1.418/2012 que aprova a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

**3 NOTA 3 - CAIXA E EQUIVALENTES**

Refere-se ao saldo após as movimentações de recebimentos e pagamentos pelas contas caixa, contas bancárias e aplicações realizadas no período

**4 NOTA 4 - ESTOQUE**

A empresa teve um reajuste no estoque referente ao ano de 2018 e teve seu estoque todo vendido no exercício atual.

**5 NOTA 5 - IMOBILIZADO**

A Empresa não possui Imobilizado

**6 NOTA 6 - DEPRECIAÇÃO**

N/T

**7 NOTA 7 - PASSIVO CIRCULANTE**

Refere-se aos saldos das contas de Fornecedores PF e PJ, Contas a Pagar, Tributos a Pagar, Encargos Sociais a Pagar.

**8 NOTA 8 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

a) Capital Social - Compõe esta conta o Capital Social, totalmente integralizado.

b) Lucros Acumulados - Compõe esta conta a somatória de Lucros/Prejuízos Acumulados desde a abertura da empresa até o ano corrente e o Resultado do Exercício.

**9 NOTA 9 - RECEITA**

A Receita foi realizada através de vendas, com emissão de Notas Fiscais.

**10 NOTA 10 - CONSELHO FISCAL**

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado.

Boa Vista –RR 31 de dezembro de 2019

FELIPE ANDERSON PORTELLA DE ANDRADE  
CONTADOR  
CPF: 891.291.722-68  
CRC: RR-001544/O-7

ADRIANA BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 814.668.382-72



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 515935 em 21/05/2020 da Empresa MV COMERCIO E SERVICOS EIRELI, Nire 14600011412 e protocolo 200165909 - 21/05/2020. Autenticação: 6AC0136B5172E6682CAD19E7BEBE91E8CE4096B5. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/016.590-9 e o código de segurança jAKf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2020 por Mariana Ferreira Poltronieri Presidente.



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/016.590-9	RRE2000042677	21/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
814.668.382-72	ADRIANA BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA
891.291.722-68	FELIPE ANDERSON PORTELLA DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado de Roraima



# DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

## REGISTRO DIGITAL

Eu, ADRIANA BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIA, DATA DE NASCIMENTO 08/01/1986, RG Nº 246749 SSP-RR, CPF 814.668.382-72, RUA PEDRO CAMARGO, Nº 1062, BAIRRO CIDADE SATELITE, CEP 69317-803, BOA VISTA - RR, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Boa Vista, 21 de maio de 2020.

---

**ADRIANA BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA**

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 515935 em 21/05/2020 da Empresa MV COMERCIO E SERVICOS EIRELI, Nire 14600011412 e protocolo 200165909 - 21/05/2020. Autenticação: 6AC0136B5172E6682CAD19E7BEBE91E8CE4096B5. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/016.590-9 e o código de segurança jAKf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2020 por Mariana Ferreira Poltronieri Presidente.

# DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

## REGISTRO DIGITAL

Eu, FELIPE ANDERSON PORTELLA DE ANDRADE, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIA, DATA DE NASCIMENTO 04/02/1988, RG Nº 267319 SSP-RR, CPF 891.291.722-68, RUA MADRE RADGUND, Nº 347, A, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, CEP 69306-230, BOA VISTA - RR, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Boa Vista, 21 de maio de 2020.

---

FELIPE ANDERSON PORTELLA DE ANDRADE  
Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 515935 em 21/05/2020 da Empresa MV COMERCIO E SERVICOS EIRELI, Nire 14600011412 e protocolo 200165909 - 21/05/2020. Autenticação: 6AC0136B5172E6682CAD19E7BEBE91E8CE4096B5. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/016.590-9 e o código de segurança jAKf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2020 por Mariana Ferreira Poltronieri Presidente.



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MV COMERCIO E SERVICOS EIRELI, de NIRE 1460001141-2 e protocolado sob o número 20/016.590-9 em 21/05/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 515935, em 21/05/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador IGOR PINHO DA SILVA.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Marcos de Meira Lins Filho. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://projetointegrar.jucerr.rr.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
814.668.382-72	ADRIANA BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
814.668.382-72	ADRIANA BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA
891.291.722-68	FELIPE ANDERSON PORTELLA DE ANDRADE

### Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
814.668.382-72	ADRIANA BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA

### Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
891.291.722-68	FELIPE ANDERSON PORTELLA DE ANDRADE

Boa Vista, quinta-feira, 21 de maio de 2020



Documento assinado eletronicamente por IGOR PINHO DA SILVA, Servidor(a) Público(a), em 21/05/2020, às 16:22 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucerr](http://portal.de.servicos.da.jucerr) informando o número do protocolo 20/016.590-9.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
359.226.188-65	MARIANA FERREIRA POLTRONIERI

Junta Comercial do Estado de Roraima

Boa Vista. quinta-feira, 21 de maio de 2020



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 515935 em 21/05/2020 da Empresa MV COMERCIO E SERVICOS EIRELI, Nire 14600011412 e protocolo 200165909 - 21/05/2020. Autenticação: 6AC0136B5172E6682CAD19E7BEBE91E8CE4096B5. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/016.590-9 e o código de segurança jAKf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2020 por Mariana Ferreira Poltronieri Presidente.

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MV COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
NIRE:	1460001141-2	CNPJ:	11.144.330/0001-77	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
A B COMERCIO ALIMENTICIOS EIRELI					
Município:	BOA VISTA			UF:	RORAIMA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			17/08/2009		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	28
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	21/05/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
891.291.722-68	FELIPE ANDERSON PORTELLA DE ANDRADE	Contador	RR-001544/O-7
814.668.382-72	ADRIANA BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA	Titular Pessoa Física - EIRELI	



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/016.581-0 no dia 21/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	T	Nome	Apelido	Relatório
19	01	T	ATIVO		Bal. Patr.
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE		Bal. Patr.
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES		Bal. Patr.
43	01.1.1.01	T	CAIXA		Bal. Patr.
51	01.1.1.01.001		Caixa	CX	Bal. Patr.
4537	01.1.1.01.002		Caixa Filial	CXFL	Bal. Patr.
52	01.1.1.01.003		Caixa Filial	CXF	Bal. Patr.
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO		Bal. Patr.
78	01.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	BB	Bal. Patr.
86	01.1.1.02.002		Caixa Econômica Federal S/A	CEF	Bal. Patr.
94	01.1.1.02.003		Bradesco S/A	BBD	Bal. Patr.
4456	01.1.1.02.004		Banco Itaú	BANITAÚ	Bal. Patr.
4464	01.1.1.02.005		Banco Bradesco (1)	BANBRAD	Bal. Patr.
4465	01.1.1.02.006		Banco Santander	BANSANT	Bal. Patr.
4466	01.1.1.02.007		Banco HSBC	BANHSBC	Bal. Patr.
4467	01.1.1.02.008		Cheque Devolvido	CHEQDEV	Bal. Patr.
4468	01.1.1.02.009		Banco Brasil (Filial)	BBB	Bal. Patr.
4670	01.1.1.02.010		Banco Santander (Filial)	SANT	Bal. Patr.
4654	01.1.1.02.011		Caixa Econômica Federal (Filial)	CEFF	Bal. Patr.
95	01.1.1.02.012		Banco da Amazônia	BASA	Bal. Patr.
96	01.1.1.02.013		Banco Triangulo S/A - Tribanco	TRIBANC	Bal. Patr.
4782	01.1.1.02.014		Banco Triangulo S/A AG 0001 Conta 0144651	TRIBANCC	Bal. Patr.
5185	01.1.1.02.015		Banco do Brasil S/A (2)	BB2	Bal. Patr.
5193	01.1.1.02.016		Banco Conta Vinculada	BCV	Bal. Patr.
5215	01.1.1.02.017		Banco Conta Movimento	BCM	Bal. Patr.
5223	01.1.1.02.018		Banco Bradesco (Filial)	BBF	Bal. Patr.
5606	01.1.1.02.019		Banco Sicoob	BANCOSI	Bal. Patr.
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		Bal. Patr.
116	01.1.1.03.001		Aplicações - Banco do Brasil	FAFBB	Bal. Patr.
124	01.1.1.03.002		Aplicações e Resgate - Caixa Econômica Federal	FAFCEF	Bal. Patr.
125	01.1.1.03.003		Aplicações - Banco Itaú	FAFITAU	Bal. Patr.
126	01.1.1.03.004		Aplicações - Banco Santander	FAFSANT	Bal. Patr.
127	01.1.1.03.005		Aplicações e Resgate- Banco Bradesco	FAFBRAD	Bal. Patr.
128	01.1.1.03.006		Aplicações - Banco do Brasil (Filial)	FAFBBF	Bal. Patr.
129	01.1.1.03.007		Aplicações e Resgate - Banco Bradesco(1)	FAFBRAD1	Bal. Patr.
5231	01.1.1.03.008		Aplicações - Banco da Amazônia	FAFBASA	Bal. Patr.
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		Bal. Patr.
140	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS		Bal. Patr.
159	01.1.2.01.0001		Clientes Diversos	CD	Bal. Patr.
158	01.1.2.01.0002		Cartões a Receber	CR	Bal. Patr.
167	01.1.2.04	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		Bal. Patr.
175	01.1.2.04.001		Aplicações No Fundo de Commodities	COMO	Bal. Patr.
183	01.1.2.04.002		Aplicações No Fundo Diversos	FDI	Bal. Patr.
4472	01.1.2.04.003		Capital de Fundo de Investimento	APLICAPITAL	Bal. Patr.
191	01.1.2.05	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL		Bal. Patr.
205	01.1.2.05.001		Aplicações Em Ações	AÇÕES	Bal. Patr.
206	01.1.2.05.002		Titulos de Capitalização	TITCAPIT	Bal. Patr.
213	01.1.2.06	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS		Bal. Patr.
221	01.1.2.06.001		Aplicações em Caderneta de Poupança	POUP	Bal. Patr.
230	01.1.2.06.002		Aplicações Depósito Especial Remunerado	DEPESP	Bal. Patr.
5118	01.1.2.06.003		Aplicações No Fundo de Investimento	FUNDO	Bal. Patr.
248	01.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS		Bal. Patr.
256	01.1.2.07.001		Adiantamentos de Salários a Empregados	ADDEMPR	Bal. Patr.
264	01.1.2.07.002		Adiantamentos de Pró-Labore a Diretores	ADDPROL	Bal. Patr.
272	01.1.2.07.003		Adiantamentos Para Viagens	ADDVGM	Bal. Patr.
280	01.1.2.07.004		Adiantamentos Para Futuro Aumento Capital	ADDFAC	Bal. Patr.

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/016.581-0 no dia 21/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	T	Nome	Apelido	Relatório
299	01.1.2.07.005		Adiantamento a Fornecedores	ADDFORNEC	Bal. Patr.
302	01.1.2.07.006		Adiantamento 13º Salário	ADD13SAL	Bal. Patr.
310	01.1.2.07.007		Adiantamento Férias	ADDFERIAS	Bal. Patr.
311	01.1.2.07.008		Adiantamento a Sócios	ADDSOCIOS	Bal. Patr.
312	01.1.2.07.009		Salário Maternidade	SALMATERN	Bal. Patr.
313	01.1.2.07.010		Salário Família	SALFAMILIA	Bal. Patr.
5274	01.1.2.07.011		Adiantamentos	ADD	Bal. Patr.
329	01.1.2.08	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		Bal. Patr.
337	01.1.2.08.001		ICMS a Compensar	ICMSRECUP	Bal. Patr.
345	01.1.2.08.002		IPI a Compensar	IPIRECUP	Bal. Patr.
353	01.1.2.08.003		IRRF a Compensar	IRRFRECUP	Bal. Patr.
361	01.1.2.08.004		IRPJ Estimado a Compensar	IRPJRECUP	Bal. Patr.
370	01.1.2.08.005		Contribuição Social Estimada a Compensar	CSRECUP	Bal. Patr.
388	01.1.2.08.006		PIS a Compensar	PISRECUP	Bal. Patr.
396	01.1.2.08.007		COFINS a Compensar	COFINSRECUP	Bal. Patr.
400	01.1.2.08.008		CSLL a Compensar	CSLLRECUP	Bal. Patr.
408	01.1.2.08.009		CSRF a Compensar	CSRFRECUP	Bal. Patr.
409	01.1.2.08.010		ISS a Compensar	ISSRECUP	Bal. Patr.
410	01.1.2.08.011		INSS a Compensar	INSSRECUP	Bal. Patr.
418	01.1.2.09	T	EMPRÉSTIMOS		Bal. Patr.
419	01.1.2.09.001		Empréstimos aos Sócios	EMPRESTSOCIO	Bal. Patr.
420	01.1.2.09.002		Operações de Mutuo	OPERMUTUO	Bal. Patr.
426	01.1.2.10	T	ESTOQUES		Bal. Patr.
434	01.1.2.10.001		Estoque de Mercadoria	ESTMERC	Bal. Patr.
442	01.1.2.10.002		Estoque de Matéria-Prima	ESTMP	Bal. Patr.
450	01.1.2.10.003		Estoque de Material de Consumo de Almo	ESTMCO	Bal. Patr.
469	01.1.2.10.004		Estoque de Produtos Em Elaboração	ESTELAB	Bal. Patr.
477	01.1.2.10.005		Estoque de Produtos Acabados	ESTACAB	Bal. Patr.
478	01.1.2.10.006		Brindes/Bonificação	BONIF	Bal. Patr.
4510	01.1.2.10.007		Estoque de Mercadoria- Filial	ESTMERCFILIAL	Bal. Patr.
479	01.1.2.10.008		Estoque	ESTOQUE	Bal. Patr.
480	01.1.2.10.009		Estoque de Consignados	ESTMERCCONSIG	Bal. Patr.
481	01.1.2.10.010		Estoque de Consignados-Filial	ESTMERCCONSIFIL	Bal. Patr.
482	01.1.2.10.011		Estoque de Mercadorias em Demonstração	ESTQDEMONSTRAC	Bal. Patr.
4855	01.1.2.10.012		Estoque de Produto para utilização	ESTPRODUTIL	Bal. Patr.
485	01.1.2.11	T	DEDUÇÕES DOS DIREITOS		Bal. Patr.
493	01.1.2.11.001		Duplicatas Descontadas	DPLDESC	Bal. Patr.
507	01.1.2.11.002		Provisão P/ Créditos de Liquidação Duvido	PROVCRED	Bal. Patr.
515	01.1.2.11.003		Provisão P/Ajuste Aplicação Em Ouro	PROVOURO	Bal. Patr.
523	01.1.2.12	T	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS		Bal. Patr.
531	01.1.2.12.001		Remessa de Produtos/Mercadorias	REMMERPRO	Bal. Patr.
540	01.1.2.13	T	RETORNO DE PRODUTOS/MERCADORIAS		Bal. Patr.
558	01.1.2.13.001		Retorno de Produtos/Mercadorias	RETMERPRO	Bal. Patr.
566	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		Bal. Patr.
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR		Bal. Patr.
582	01.1.3.01.001		Seguros Contra Incêndios a Apropriar	INCENDIO	Bal. Patr.
590	01.1.3.01.002		Seguros Contra Roubo a Apropriar	ROUBO	Bal. Patr.
604	01.1.3.01.003		Seguros Contra Lucros Cessantes	LUCROSSCESS	Bal. Patr.
5240	01.1.3.01.004		Seguros a Apropriar	SEGAPRO	Bal. Patr.
612	01.1.3.02	T	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS A APROPRIAR		Bal. Patr.
620	01.1.3.02.001		Assinatura de Boletins Jornais Revistas	ASSJORNAIS	Bal. Patr.
639	01.1.3.03	T	ALUGUEL ANTECIPADO A APROPRIAR		Bal. Patr.
647	01.1.3.03.001		Aluguel de Bens Imóveis	ALIMOV	Bal. Patr.
655	01.1.3.03.002		Aluguel de Bens Móveis	ALMOV	Bal. Patr.
656	01.1.3.04	T	DESPESAS ANTECIPADAS	DESPANT	Bal. Patr.
657	01.1.3.04.001		Juros a Apropriar	JUROSAAPR	Bal. Patr.

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/016.581-0 no dia 21/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	T	Nome	Apelido	Relatório
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE		Bal. Patr.
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		Bal. Patr.
680	01.2.1.01	T	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS		Bal. Patr.
698	01.2.1.01.001		Nota Promissória a Receber	NPROMREC	Bal. Patr.
701	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS		Bal. Patr.
710	01.2.1.02.001		Causas Trabalhistas	TRABALH	Bal. Patr.
728	01.2.1.02.002		Pis S/Receita Operacional	PISJUDIC	Bal. Patr.
5568	01.2.1.02.003		Outros Depósitos Judiciais	OUTJUDIC	Bal. Patr.
736	01.2.1.03	T	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS ELETROBRÁS		Bal. Patr.
744	01.2.1.03.001		Adicionais Conversíveis Créditos Eletrobr	EMPCOMPELETROBRAS	Bal. Patr.
752	01.2.1.03.002		Créditos Eletrobrás	CREDELETROBRAS	Bal. Patr.
760	01.2.1.03.003		Juros S/Créditos Eletrobrás a Receber	JRSELETROBRAS	Bal. Patr.
787	01.2.1.04	T	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS		Bal. Patr.
3883	01.2.1.04.001		Empresa A S/A	EMPRAASA	Bal. Patr.
3884	01.2.1.04.002		Banco Bradesco	EMPRBRAD	Bal. Patr.
4790	01.2.1.05	T	ADIANTAMENTO		Bal. Patr.
809	01.2.2	T	INVESTIMENTOS		Bal. Patr.
3905	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS		Bal. Patr.
3913	01.2.2.01.001		Empresa 1 S/A	EMPR1SA	Bal. Patr.
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO		Bal. Patr.
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO		Bal. Patr.
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	MAQEQUIPS	Bal. Patr.
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	MOVUTENS	Bal. Patr.
850	01.2.3.01.003		Ferramentas	FERRAM	Bal. Patr.
868	01.2.3.01.004		Imóveis	IMOVEIS	Bal. Patr.
876	01.2.3.01.005		Veículos	VEICULOS	Bal. Patr.
884	01.2.3.01.006		Computadores e Periféricos	COMPUTADORES	Bal. Patr.
892	01.2.3.01.007		Direito de Uso de Linha Telefônica	DUFONE	Bal. Patr.
906	01.2.3.01.008		Softwares	SOFT	Bal. Patr.
914	01.2.3.01.009		Marcas e Patentes de Invenção	MARCAS	Bal. Patr.
922	01.2.3.01.010		Benfeitorias Em Imóveis de Terceiros	BENFEIT	Bal. Patr.
832	01.2.3.01.011		Instalações	INST	Bal. Patr.
1066	01.2.3.02	T	BENS EM CONSTRUÇÃO		Bal. Patr.
1067	01.2.3.02.001		Obras em Andamentos	BENSOBRA	Bal. Patr.
1068	01.2.3.02.002		Despesas Pré-Operacionais	DSPREOP	Bal. Patr.
5282	01.2.3.03	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA		Bal. Patr.
930	01.2.3.04	T	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		Bal. Patr.
949	01.2.3.04.001		Consórcio	CONSORCIO	Bal. Patr.
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		Bal. Patr.
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	DEPRECMAQS	Bal. Patr.
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	DEPRECMOVEIS	Bal. Patr.
981	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas - Depreciação	DEPRECERRAM	Bal. Patr.
990	01.2.3.05.004		(-) Imóveis - Depreciação	DEPRECIMOV	Bal. Patr.
1007	01.2.3.05.005		(-) Veículos - Depreciação	DEPRECVEIC	Bal. Patr.
1015	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	DEPRECCOMPUT	Bal. Patr.
991	01.2.3.05.007		(-) Instalações	DEPRECINST	Bal. Patr.
3930	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL		Bal. Patr.
3948	01.2.4.01	T	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL		Bal. Patr.
3956	01.2.4.01.001		Capital Intelectual	CAPINTEL	Bal. Patr.
3964	01.2.4.01.002		Marcas e Patentes de Invenção	MARCPAT	Bal. Patr.
3980	01.2.4.01.003		Fundo de Comércio	FUNCOM	Bal. Patr.
4022	01.2.4.01.004		Concessões	CONCEC	Bal. Patr.
4030	01.2.4.01.005		Direitos Autorais	DIRAUT	Bal. Patr.
4049	01.2.4.01.006		Softwares ou Programas de Computador	SOFTPROGR	Bal. Patr.
4057	01.2.4.01.007		Franquias	FRANQ	Bal. Patr.
1023	01.2.4.02	T	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		Bal. Patr.

contábil SCI VISUAL Sucessor



<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>T Nome</b>	<b>Apelido</b>	<b>Relatório</b>
1031	01.2.4.02.001	(-) Capital Intelectual - Amortização	AMORTMARCAS	Bal. Patr.
1040	01.2.4.02.002	(-) Marcas Pat. de Invenção - Amortização	AMORTIMOV3S	Bal. Patr.
4065	01.2.4.02.003	(-) Fundo de Comércio - Amortização	AMORTFUNDO	Bal. Patr.
4073	01.2.4.02.004	(-) Concessões - Amortização	AMORTCONCEC	Bal. Patr.
4081	01.2.4.02.005	(-) Direitos Autorais - Amortização	AMORTDIRAUT	Bal. Patr.
4090	01.2.4.02.006	(-) Softwares - Amortização	AMORTSOFTWARE	Bal. Patr.
4103	01.2.4.02.007	(-) Franquias - Amortização	AMORTFRANQ	Bal. Patr.
4082	01.2.4.02.008	(-) Benfeitorias Imóveis Terceiro- Amorti	AMORTBENFEIT	Bal. Patr.

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/016.581-0 no dia 21/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	T	Nome	Apelido	Relatório
1163	02	T	PASSIVO		Bal. Patr.
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE		Bal. Patr.
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES NACIONAIS		Bal. Patr.
1198	02.1.1.05	T	FORNECEDORES DIVERSOS		Bal. Patr.
1201	02.1.1.05.0001		Fornecedores Diversos	FD	Bal. Patr.
1202	02.1.1.05.0002		Fornecedores de Consignados	FDCONSIG	Bal. Patr.
1203	02.1.1.05.0003		Fornecedores de Consignados-Filial	FDCONSIFIL	Bal. Patr.
1204	02.1.1.05.0004		Fornecedores PF	FORNECPF	Bal. Patr.
1205	02.1.1.05.0005		Fornecedores Mercadorias em Demonstração	DEMONSTR	Bal. Patr.
1206	02.1.1.05.0006		Fornecedores de Serviços	FORNECSERV	Bal. Patr.
1210	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		Bal. Patr.
1228	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		Bal. Patr.
1236	02.1.2.01.001		Banco do Brasil S/A	EMPRBB	Bal. Patr.
1244	02.1.2.01.002		Caixa Econômica Federal	EMPRCEF	Bal. Patr.
1245	02.1.2.01.003		Financiamentos Diversos	FINANCDIV	Bal. Patr.
1246	02.1.2.01.004		Empréstimos Diversos	EMPRSOC	Bal. Patr.
1247	02.1.2.01.005		Banco da Amazônia S.A.	EMPRAMAZ	Bal. Patr.
1248	02.1.2.01.006		Banco Bradesco	EMPRBRADSC	Bal. Patr.
5126	02.1.2.01.007		BV Financeira S.A.	EMPRBV	Bal. Patr.
5401	02.1.2.01.008		Empréstimo Giro Facil	EMPGIRO	Bal. Patr.
5428	02.1.2.01.009		Consortio Bradesco	CONBRAS	Bal. Patr.
1252	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		Bal. Patr.
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		Bal. Patr.
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		Bal. Patr.
1287	02.1.3.01.001		Salários a Pagar	SALPGR	Bal. Patr.
1295	02.1.3.01.002		Férias a Pagar	FERIASPGR	Bal. Patr.
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a Pagar	RESCPGR	Bal. Patr.
1317	02.1.3.01.004		13º. Salário a Pagar	13SALPGR	Bal. Patr.
1325	02.1.3.01.005		Participação Lucros e Resultados a Pagar	PLRPGR	Bal. Patr.
1326	02.1.3.01.006		Pensão Alimentícia a Pagar	PENSAOPGR	Bal. Patr.
1327	02.1.3.01.007		Despesas Médicas	SAUDEPGR	Bal. Patr.
1328	02.1.3.01.008		Rescisões 13. a Pagar	RESC13PGR	Bal. Patr.
1329	02.1.3.01.009		Adiantamento 13º a Pagar	ADIANTPAG13	Bal. Patr.
5444	02.1.3.01.010		Vale Transporte a Pagar	VELETRANS	Bal. Patr.
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS		Bal. Patr.
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	RENDPGR	Bal. Patr.
1350	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		Bal. Patr.
1368	02.1.3.03.001		Pro-Labore a Pagar	PROLPGR	Bal. Patr.
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		Bal. Patr.
1384	02.1.3.04.001		I.N.S.S. a Pagar	INSSPGR	Bal. Patr.
1392	02.1.3.04.002		F.G.T.S. a Pagar	FGTSPGR	Bal. Patr.
1406	02.1.3.04.003		Contribuições Sindicais a Pagar	CSPGR	Bal. Patr.
1414	02.1.3.04.004		GRRF a Pagar	GRRFPGR	Bal. Patr.
1422	02.1.3.04.005		FGTS 13º a Pagar	FGTS13PGR	Bal. Patr.
1430	02.1.3.04.006		INSS 13º a Pagar	INSS13PGR	Bal. Patr.
1449	02.1.3.04.007		FGTS Férias a Pagar	FGTSFERPGR	Bal. Patr.
1457	02.1.3.04.008		INSS Férias a Pagar	INSSFERPGR	Bal. Patr.
1458	02.1.3.04.009		eSocial a Pagar	ESOCIALPGR	Bal. Patr.
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		Bal. Patr.
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		Bal. Patr.
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	IRFPFGR	Bal. Patr.
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	IRFPJGR	Bal. Patr.
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	ISSPGR	Bal. Patr.
1511	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	IRRFPROPGR	Bal. Patr.
1520	02.1.4.01.005		IRRF a Recolher - PLR	IRRFPLR	Bal. Patr.
1538	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO		Bal. Patr.

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/016.581-0 no dia 21/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>T</b>	<b>Nome</b>	<b>Apelido</b>	<b>Relatório</b>
1546	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	IRPJGR	Bal. Patr.
1554	02.1.4.02.002		Contr Social s/Lucro Real a Pagar	CSLRPGR	Bal. Patr.
1562	02.1.4.02.003		CSLL a Pagar	CSLPPGR	Bal. Patr.
1570	02.1.4.02.004		Contr Social s/Estimativa a Pagar	CSESTPGR	Bal. Patr.
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		Bal. Patr.
1597	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	ICMSPGR	Bal. Patr.
1600	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	COFINSPGR	Bal. Patr.
1619	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	PISPGR	Bal. Patr.
1627	02.1.4.03.004		IPI a Pagar	IPIPGR	Bal. Patr.
1635	02.1.4.03.005		Contribuição Social a Pagar	CSLLPGR	Bal. Patr.
1643	02.1.4.03.006		SIMPLES a Pagar	SIMPLESPGR	Bal. Patr.
1651	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	ISSQNPGR	Bal. Patr.
1660	02.1.4.03.008		SIMPLES NACIONAL a Pagar	SNPGR	Bal. Patr.
4732	02.1.4.03.009		Parcelamento ICMS a Pagar	PARCICMS	Bal. Patr.
1644	02.1.4.03.010		Pert-Parcelamento a Pagar	PERTPAG	Bal. Patr.
5207	02.1.4.03.011		Parcelamentos Simples Nacional a Pagar	PARCPGR	Bal. Patr.
5398	02.1.4.03.012		Parcelamento da Lei 12.996/2014	PARCELALEI	Bal. Patr.
5452	02.1.4.03.013		Parcelamento CSLL a Pagar	PARCCSLL	Bal. Patr.
5460	02.1.4.03.014		Parcelamento IRPJ a Pagar	PARIRPJ	Bal. Patr.
5541	02.1.4.03.015		Parcelamento COFINS a Pagar	PARCOFINS	Bal. Patr.
5550	02.1.4.03.016		Outros Parcelamentos a Pagar	PAROUTROS	Bal. Patr.
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR		Bal. Patr.
1686	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS		Bal. Patr.
1694	02.1.5.01.001		Celesc S/A	CELESC	Bal. Patr.
1708	02.1.5.01.002		Brasil Telecom S/A	TELESC	Bal. Patr.
1716	02.1.5.01.003		Samae S/A	SAMAE	Bal. Patr.
1724	02.1.5.01.004		Embratel S/A	EMBRATEL	Bal. Patr.
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR		Bal. Patr.
1740	02.1.5.02.001		Seguros a Pagar	SEGPGR	Bal. Patr.
1759	02.1.5.02.002		Assinatura de Periódicos a Pagar	ASSJORNISPGR	Bal. Patr.
1767	02.1.5.02.003		Aluguel a Pagar	ALUPGR	Bal. Patr.
1768	02.1.5.02.004		Água a Pagar	AGUPGR	Bal. Patr.
1769	02.1.5.02.005		Energia a Pagar	ENERPGR	Bal. Patr.
1770	02.1.5.02.006		Telefone a Pagar	TELPGR	Bal. Patr.
1771	02.1.5.02.007		Honorarios a Pagar	HONPGR	Bal. Patr.
1772	02.1.5.02.008		Recarga de Telefones Celulares	RECTELCEL	Bal. Patr.
1773	02.1.5.02.009		Adiantamento de Clientes	ADIANTCLIENT	Bal. Patr.
1774	02.1.5.02.010		IPTU a Pagar	IPTUPGR	Bal. Patr.
1776	02.1.5.02.011		Impostos e Taxas a Pagar	TAXASPGR	Bal. Patr.
1777	02.1.5.02.012		Contas a Pagar	CONTASPGR	Bal. Patr.
4812	02.1.5.02.013		Despesas referente ao Shopping Ponta Negra		Bal. Patr.
4813	02.1.5.02.014		Internet a Pagar	INTERAPAG	Bal. Patr.
4814	02.1.5.02.015		Software a Pagar	SFTWREAPGR	Bal. Patr.
5258	02.1.5.02.016		Consorcio a Pagar	CONSPGR	Bal. Patr.
5266	02.1.5.02.017		Parcelamentos a Pagar	PARCELPGR	Bal. Patr.
5495	02.1.5.02.018		Acordo Extrajudicial a pagar	ACORDOEX	Bal. Patr.
5517	02.1.5.02.019		Fretes a Pagar	FRETESAP	Bal. Patr.
4693	02.1.5.03	T	LUCROS E DIVIDENDOS		Bal. Patr.
4694	02.1.5.03.001		Lucros Distribuídos a Pagar	LUCRDIST	Bal. Patr.
4695	02.1.5.04	T	BANCO SALDO CREDOR	BCOCREDOR	Bal. Patr.
4696	02.1.5.04.001		Caixa Economica Federal	CEFCREDOR	Bal. Patr.
4697	02.1.5.04.002		Itaú S/A	ITAICREDOR	Bal. Patr.
4359	02.1.6	T	PROVISÕES		Bal. Patr.
4367	02.1.6.01	T	PROVISÕES TRABALHISTAS		Bal. Patr.
4375	02.1.6.01.001		Provisão de Férias	PROVFER	Bal. Patr.
4383	02.1.6.01.002		Provisão de 13° Salário	PROVDEC	Bal. Patr.

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/016.581-0 no dia 21/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	T	Nome	Apelido	Relatório
4391	02.1.6.01.003		Provisão de Encargos Sociais Férias e 13º	PROVENC	Bal. Patr.
1775	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		Bal. Patr.
1783	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		Bal. Patr.
1791	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		Bal. Patr.
1805	02.2.1.01.001		Banco do Brasil SA	EMPRBBPGR	Bal. Patr.
1813	02.2.1.01.002		Caixa Econômica Federal SA	EMPRCEFPGR	Bal. Patr.
1814	02.2.1.01.003		Empréstimos com Sócios	EMPRSOCIO	Bal. Patr.
1815	02.2.1.01.004		Financiamento Externo	FINANCEXT	Bal. Patr.
1816	02.2.1.01.005		Empréstimos de Terceiros	EMPRTERC	Bal. Patr.
5096	02.2.1.01.006		Banco Bradesco SA	EMPRBRADPGR	Bal. Patr.
5100	02.2.1.01.007		BV Financeira SA	EMPRBVPGR	Bal. Patr.
5436	02.2.1.01.008		Consorcio Bradesco	CONSBVANC	Bal. Patr.
5509	02.2.1.01.009		Acordo Extrajudicial	ACORDOEXT	Bal. Patr.
5592	02.2.1.01.010		Banco da Amazonia	BANCOAMAZON	Bal. Patr.
4740	02.2.2	T	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS		Bal. Patr.
4742	02.2.2.01		Créditos Pessoas Ligadas	CREDPESSLIG	Bal. Patr.
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Bal. Patr.
1910	02.3.1	T	CAPITAL		Bal. Patr.
1929	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL		Bal. Patr.
1937	02.3.1.01.001		Capital Social Subscrito	CSSUBS	Bal. Patr.
1945	02.3.1.01.002		Capital Social Integralizado	CSINTEGR	Bal. Patr.
4405	02.3.1.01.003		Capital Social a Integralizar	CAPAINTE	Bal. Patr.
1953	02.3.2	T	RESERVAS		Bal. Patr.
1961	02.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL		Bal. Patr.
1970	02.3.2.01.001		Reservas de Correção Monetária do Capital	RCM	Bal. Patr.
2003	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS		Bal. Patr.
3832	02.3.2.02.001		Reserva de Lucros	RESLUCR	Bal. Patr.
3840	02.3.2.02.002		Reserva de Contingências	RESCONT	Bal. Patr.
3859	02.3.2.02.003		Reserva Legal	RESLEGAL	Bal. Patr.
3867	02.3.2.02.004		Reserva Estatutária	RESESTAT	Bal. Patr.
3875	02.3.2.02.005		Reserva de Lucros para Expansão	RESLUCEXP	Bal. Patr.
4227	02.3.2.02.006		Reserva de Incentivos Fiscais	RESINCFISC	Bal. Patr.
3999	02.3.3	T	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		Bal. Patr.
4006	02.3.3.01	T	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		Bal. Patr.
4014	02.3.3.01.001		Normas Internacionais de Contabilidade	AJNORMAS	Bal. Patr.
4111	02.3.3.01.002		(-)Normas Internacionais de Contabilidade	AJNORMASS	Bal. Patr.
4120	02.3.3.01.003		Avaliação de Instrumentos Financeiros	AJINSTRUM	Bal. Patr.
4138	02.3.3.01.004		(-)Avaliação de Instrumentos Financeiros	AJINSTRUMM	Bal. Patr.
4146	02.3.3.01.005		Ajustes ao Valor de Mercado	AJVLRMERC	Bal. Patr.
4154	02.3.3.01.006		(-)Ajustes ao Valor de Mercado	AJVLRMERCC	Bal. Patr.
2011	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		Bal. Patr.
2020	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		Bal. Patr.
2038	02.3.4.03.001		Prejuízos Acumulados	PREJUSACUM	Bal. Patr.
4448	02.3.4.03.002		Lucros Acumulados	LUCROSACUM	Bal. Patr.
2054	02.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Bal. Patr.
2062	02.3.4.04.001		Resultado do Exercício	RESULTEXERC	Bal. Patr.
3921	02.3.4.04.002		Ajustes de Exercícios Anteriores	AJUSEXERCANT	Bal. Patr.
4413	02.3.5	T	BALANÇO DE ABERTURA		Bal. Patr.
4430	02.3.5.01	T	BALANÇO DE ABERTURA		Bal. Patr.
4421	02.3.5.01.001		Balanço de Abertura	BALANABERT	Bal. Patr.
5304	02.4	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		Bal. Patr.
5312	02.4.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA		Bal. Patr.
5320	02.4.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA		Bal. Patr.

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/016.581-0 no dia 21/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	T	Nome	Apelido	Relatório
2089	03	T	RECEITAS		DRE
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS		DRE
2100	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		DRE
2119	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS		DRE
2127	03.1.1.01.001		Vendas Produtos Fabricação Própria Vista	VENDASV	DRE
2135	03.1.1.01.002		Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	VENDASP	DRE
2143	03.1.1.01.003		Revenda de Mercadorias a Vista	REVENDAV	DRE
2151	03.1.1.01.004		Revenda de Mercadorias a Prazo	REVENDAP	DRE
2152	03.1.1.01.005		Receitas de Vendas Consignadas	RECCONSIG	DRE
4804	03.1.1.01.006		Venda com Cartões		DRE
2160	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS		DRE
2178	03.1.1.03.001		Serviços Prestados a Vista	SERVIÇOSV	DRE
2186	03.1.1.03.002		Serviços Prestados a Prazo	SERVIÇOSP	DRE
2194	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS		DRE
2208	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		DRE
2216	03.1.2.01.001		Devoluções de Vendas	DEVOL	DRE
2224	03.1.2.01.002		Abatimentos Concedidos	ABAT	DRE
2232	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		DRE
2240	03.1.2.02.001		ICMS S/Vendas e Serviços	ICMS S/VENDAS	DRE
2259	03.1.2.02.002		PIS S/Vendas e Serviços	PIS S/VENDAS	DRE
2267	03.1.2.02.003		COFINS S/Vendas e Serviços	COFINS S/VENDAS	DRE
2275	03.1.2.02.004		Contribuição Social S/Vendas e Serviços	CONTRSOC S/VENDAS	DRE
2283	03.1.2.02.005		IPI s/Vendas e Serviços	IPI S/VENDAS	DRE
2291	03.1.2.02.006		Simple Nacional	SIMPLES	DRE
2305	03.1.2.02.007		ISQN s/Serviços	ISQN S/SERVS	DRE
2313	03.1.2.02.008		Simple Nacional S/Vendas e Serviços	SIMPLESNACIONAL	DRE
2321	03.1.2.02.009		IRPJ s/ Vendas e Serviços	IRPJ S/VENDAS	DRE
5533	03.1.2.02.010		Parcelamento Simple Nacional	PARCCN	DRE
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS		DRE
2348	03.1.3.01	T	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES		DRE
2356	03.1.3.01.001		Variação Monetária Ativa	VMA	DRE
2364	03.1.3.01.002		Variação Cambial Ativa	VMP	DRE
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		DRE
2380	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação do FAF	JRSFAF	DRE
2399	03.1.3.02.002		Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	JRSRFIXA	DRE
2402	03.1.3.02.003		Ganho Real de Aplicações de Renda Variável	JRSRVAR	DRE
2410	03.1.3.02.004		Rendimentos de Caderneta de Poupança	JRSPoup	DRE
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		DRE
2437	03.1.3.03.001		Juros Ativos	JUROSObt	DRE
2445	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	DESCObt	DRE
5576	03.1.3.03.003		Descontos Obtidos S/ Boletos	DESCODP	DRE
2453	03.1.4	T	RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		DRE
2461	03.1.4.01	T	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS		DRE
2470	03.1.4.01.001		Dividendos Distribuídos	DIVIDENDOS	DRE
2488	03.1.4.01.002		Lucros Distribuídos	LUCROS DISTR	DRE
2496	03.1.4.02	T	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		DRE
2500	03.1.4.02.001		Equivalência Patrimonial Positiva	EPPOSIT	DRE
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS		DRE
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS		DRE
2534	03.2.1.01	T	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS		DRE
2542	03.2.1.01.001		Alienação Partic Societ Avaliad. Met Cust	ALIENCUST	DRE
2550	03.2.1.01.002		Alienação Partic Societ Avaliad. Equiv Pa	ALIENEQPATR	DRE
2569	03.2.1.03	T	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		DRE
2577	03.2.1.03.001		Alienação de Máquinas e Equipamentos	AMAQUEQUI	DRE
2585	03.2.1.03.002		Alienação de Móveis e Utensílios	AMOVUTENC	DRE
2593	03.2.1.03.003		Alienação de Ferramentas	AFERRAMENTAS	DRE

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/016.581-0 no dia 21/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	T	Nome	Apelido	Relatório
2607	03.2.1.03.004		Alienação de Imóveis	AIMOVEIS	DRE
2615	03.2.1.03.005		Alienação de Veículos	AVEICULOS	DRE
2623	03.2.1.03.006		Alienação de Computadores e Periféricos	ACOMPPERIF	DRE
2631	03.2.1.03.007		Alienação de Direito de Uso de Telefones	ADIREITO	DRE
2632	03.2.1.04	T	OUTRAS RECEITAS OPERACINAIS		DRE
2633	03.2.1.04.001		Receitas c/Bonificações	RECBONIF	DRE
2634	03.2.1.04.002		Retorno/Outras Receitas	OUTRASREC	DRE
2640	03.2.2	T	DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS		DRE
2658	03.2.2.01	T	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS		DRE
2666	03.2.2.01.001		Custo Alienação Partic Soc Aval Custo Cor	CUSTALIENCUST	DRE
2674	03.2.2.01.002		Custo Alienação Partic Soc Aval Equiv Pat	CUSTALIENEQPATR	DRE
2682	03.2.2.02	T	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		DRE
2690	03.2.2.02.001		Custo da Alienação Máquinas e Equipamento	CAMAQUEUI	DRE
2704	03.2.2.02.002		Custo da Alienação Móveis e Utensílios	CAMOVUTENC	DRE
2712	03.2.2.02.003		Custo da Alienação Ferramentas	CAFERRAMENTAS	DRE
2720	03.2.2.02.004		Custo da Alienação Imóveis	CAIMOVEIS	DRE
2739	03.2.2.02.005		Custo da Alienação Veículos	CAVEICULOS	DRE
2747	03.2.2.02.006		Custo da Alienação Computadores e Perifér	CACOMPPERIF	DRE
2755	03.2.2.02.007		Custo da Alienação Direito Uso Telefone	CADIREITO	DRE

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/016.581-0 no dia 21/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	T	Nome	Apelido	Relatório
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS		DRE
2771	04.1	T	CUSTOS		DRE
2780	04.1.1	T	CUSTOS OPERACIONAIS		DRE
2798	04.1.1.01	T	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		DRE
2801	04.1.1.01.001		Custo das Mercadorias Vendidas	CMV	DRE
4243	04.1.1.01.002		Compra de Mercadoria para Revenda	COMPRAMERCREV	DRE
4251	04.1.1.01.003		Compra de Matéria Prima e Insumos	COMPRAMATPRIM	DRE
4260	04.1.1.01.004		Compra de Material de Consumo de Almoço	COMPRAMATALMOX	DRE
4294	04.1.1.01.005		Compra de Material para Uso e Consumo	COMPRAUSOCONS	DRE
4308	04.1.1.01.006		Fretes S/ Compras	FRETESCOMPR	DRE
4316	04.1.1.01.007		ICMS S/ Compras	ICMSSCOMPR	DRE
4324	04.1.1.01.008		IPI S/ Compras	IPISCOMPR	DRE
4332	04.1.1.01.009		(-) Devolução de Compras	DEVOLCOMPR	DRE
4333	04.1.1.01.010		Royalties	ROYLT	DRE
4334	04.1.1.01.011		Material de Uso/Consumo no Serviços/Obra	MATUSOCONS	DRE
4335	04.1.1.01.012		Manutenção e Peças p/Veículos	MANTPEÇVEIC	DRE
4336	04.1.1.01.013		Manutenção e Peças p/Maquinas e Equip.	MANTPEÇMAQ	DRE
4337	04.1.1.01.014		Combustíveis e Lubrificantes	COMBUST	DRE
4338	04.1.1.01.015		Acessórios p/Veículos	ACESSVEIC	DRE
4339	04.1.1.01.016		Serviços de Terceiros	SERVTERC	DRE
4342	04.1.1.01.017		IPVA	IPVA	DRE
4343	04.1.1.01.018		Licenciamento	LINCENC	DRE
4344	04.1.1.01.019		Seguro Obrigatório	SEGOBR	DRE
4345	04.1.1.01.020		Taxas Diversas	TXS	DRE
4346	04.1.1.01.021		Aluguel de Maquinas,Equip. e Veículos	ALMAQEV	DRE
5584	04.1.1.01.022		Custo Seguros	CUSTOSE	DRE
2810	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		DRE
2828	04.1.2.01	T	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO		DRE
2836	04.1.2.01.001		Estoque Inicial de Produtos Em Elaboração	EIPELAB	DRE
2844	04.1.2.02	T	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS ACABADOS		DRE
2852	04.1.2.02.001		Estoque Inicial de Produtos Acabados	EIPRODACAB	DRE
2860	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS		DRE
2879	04.1.2.03.001		Custo Das Matérias-Primas	CTOMP	DRE
2887	04.1.2.06	T	ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO		DRE
2895	04.1.2.06.001		Estoque Final de Produtos Em Elaboração	EFPRODELAB	DRE
2909	04.1.2.07	T	ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS		DRE
2917	04.1.2.07.001		Estoque Final de Produtos Acabados	EFPRODACAB	DRE
2925	04.2	T	DESPESAS		DRE
2933	04.2.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS		DRE
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS		DRE
2950	04.2.1.01.001		Salários	DCSAL	DRE
2968	04.2.1.01.002		Pró-Labore	DCPROLAB	DRE
2976	04.2.1.01.003		Horas Extras	DCHE	DRE
2984	04.2.1.01.004		Férias	DCFERIAS	DRE
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	DC13.SAL	DRE
3000	04.2.1.01.006		Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	DCAVISO	DRE
3018	04.2.1.01.007		Gratificações	DCGRATIFIC	DRE
3891	04.2.1.01.008		Adicional Noturno	DADICNOT	DRE
3892	04.2.1.01.009		Exames Ocupacionais	DCEXAM	DRE
3893	04.2.1.01.010		Rescisão	DCRESC	DRE
3894	04.2.1.01.011		Honorário Autônomo	DCAUT	DRE
3895	04.2.1.01.012		eSocial - Empregador Doméstico	DCESOCIAL	DRE
3896	04.2.1.01.013		Rescisão 13.	DR13.SAL	DRE
5355	04.2.1.01.014		Quebra de Caixa	QBCAIXA	DRE
5363	04.2.1.01.015		Insalubridade	INSAL	DRE
5371	04.2.1.01.016		DSR S/ Horas Extras	DSREXT	DRE

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/016.581-0 no dia 21/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	T	Nome	Apelido	Relatório
5410	04.2.1.01.017		Periculosidade	PERICD	DRE
5479	04.2.1.01.018		Ajuda de custo	AJUCUSTO	DRE
5487	04.2.1.01.019		D S R Salário	DSRSAL	DRE
5525	04.2.1.01.020		Manutenção	MANUT	DRE
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS		DRE
3034	04.2.1.02.001		I.N.S.S.	DCINSS	DRE
3042	04.2.1.02.002		F.G.T.S.	DCFGTS	DRE
3050	04.2.1.02.003		GRRF - Multa Rescisória FGTS	GRRFMULTARESC	DRE
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre Folha	PIS	DRE
3077	04.2.1.02.005		Contribuições Sindicais	GRCS	DRE
3078	04.2.1.02.006		I.N.S.S 13º	DCINSS13	DRE
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS		DRE
3093	04.2.1.03.001		Comissões S/Vendas	DCCOMISS	DRE
3107	04.2.1.03.002		Aluguel	DCALUG	DRE
3115	04.2.1.03.003		Água e Esgoto	DCAGUA	DRE
3123	04.2.1.03.004		Energia Elétrica	DCEE	DRE
3131	04.2.1.03.005		Telex/Copias	DCTELEX	DRE
3140	04.2.1.03.006		Material de Expediente	DCMEXP	DRE
3158	04.2.1.03.007		Material de Limpeza	DCELIMP	DRE
3166	04.2.1.03.008		Material de Escritório	DCMATESCR	DRE
3174	04.2.1.03.009		Manutenção e Conservação Predial	DCMANUT	DRE
3182	04.2.1.03.010		Combustíveis e Lubrificantes	DCCOMBUST	DRE
3190	04.2.1.03.011		Sindicato Patronal/Associação de Classe	DCSINDPAT	DRE
3204	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	DCECT	DRE
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	DCDEPRE	DRE
3220	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	DCPROPAG	DRE
3239	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	DCFRETES	DRE
3247	04.2.1.03.016		Assistência Médica	DCMEDICO	DRE
3255	04.2.1.03.017		Leasing	DCLESING	DRE
3263	04.2.1.03.018		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DCTERCPF	DRE
3271	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DCTERCPJ	DRE
3280	04.2.1.03.020		Dispêndios com Alimentação	DCALIMENT	DRE
3298	04.2.1.03.021		Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	DCFEIRAS	DRE
3301	04.2.1.03.022		Telefone	DCFONE	DRE
3310	04.2.1.03.023		Pat-Programa Alimentação ao Trabalhador	DEPAT	DRE
3328	04.2.1.03.024		Vale-Transporte	DCVT	DRE
3336	04.2.1.03.025		Bens de Pequeno Valor	DCBENS	DRE
3344	04.2.1.03.026		Pedágios	DCPEDAG	DRE
3352	04.2.1.03.027		Jornais/Revistas	DCJORN	DRE
3360	04.2.1.03.028		Estadias	DCESTAD	DRE
3379	04.2.1.03.029		Confraternizações	DCCONFRAT	DRE
3387	04.2.1.03.030		Leasing	DCLEASING	DRE
3395	04.2.1.03.031		Condução	DCCOND	DRE
3409	04.2.1.03.032		Seguros	DCSEG	DRE
4235	04.2.1.03.033		Honorários Contábeis	DCHONCONT	DRE
3417	04.2.1.03.034		Viagens	DCVGM	DRE
4340	04.2.1.03.035		Uso e Consumo	CONSUMO	DRE
4341	04.2.1.03.036		Taxas Diversas	DCTAXDIVS	DRE
3418	04.2.1.03.037		Fatura Cartão de Credito	DCFATCACR	DRE
3419	04.2.1.03.038		Cartório	DCCART	DRE
3420	04.2.1.03.039		Diárias	DCDIAR	DRE
3421	04.2.1.03.040		Software	DSOFT	DRE
3422	04.2.1.03.041		Manutenção de Veiculos e Maq.Equipamentos	MANUTEN	DRE
3423	04.2.1.03.042		Multa de Trânsito	MULTTRANS	DRE
3424	04.2.1.03.043		E.P.I.Equip Proteção ao Individuo	DCEPI	DRE
3426	04.2.1.03.044		TV Assinatura	DCTV	DRE

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/016.581-0 no dia 21/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	T	Nome	Apelido	Relatório
3427	04.2.1.03.045		Exames Laboratorias	DCEXAME	DRE
3428	04.2.1.03.046		Internet	DCINTERNET	DRE
3429	04.2.1.03.047		Monitoramento e Segurança	DCMONITSEG	DRE
3430	04.2.1.03.048		Despesas Medicas e Hospitalares	DCMEDCHOSP	DRE
3431	04.2.1.03.049		Uniformes	DCUNIF	DRE
3432	04.2.1.03.050		Despesas C/Obras	DCOBRA	DRE
3434	04.2.1.03.051		Contratos e Convênios Diversos	DCCONTRCONV	DRE
3435	04.2.1.03.052		Serasa	DCSERASA	DRE
3436	04.2.1.03.053		IPVA, Licenciamento e Seguro Obrigatório	DCIPVA	DRE
3437	04.2.1.03.054		Bonificações, Brindes e Doações	DCBONIF	DRE
3438	04.2.1.03.055		Processos Judiciais	DCPROCJUD	DRE
4502	04.2.1.03.056		Consultorias, Cursos e Treinamento	TRESOFTWARE	DRE
3439	04.2.1.03.057		Despesas Diversas	DDIVERS	DRE
3440	04.2.1.03.058		Plano de Saúde	PLANSAUDE	DRE
3167	04.2.1.03.059		Material/Serviço de Informática	MATEINFORM	DRE
4561	04.2.1.03.59		Acessórios Para Veículos	ACESSOVEIC	DRE
4553	04.2.1.03.60		Peças Para Man. de Veículos	PECASVEÍCULOS	DRE
4634	04.2.1.03.61		Serviço Com Despachante	SERVDESPA	DRE
4635	04.2.1.03.62		Despesa Com Patrocinio	DESPPATRO	DRE
4636	04.2.1.03.63		Despesa Com Associacao e Distribuicao	DESPASSOC	DRE
4637	04.2.1.03.64		Despesa Com Consulta Serasa	DESPSERA	DRE
4638	04.2.1.03.65		Copias, Encadernações e Autenticações	DCPENAU	DRE
4733	04.2.1.03.66		Honorários Advocáticos	HONORADVOC	DRE
4863	04.2.1.03.67		Embalagens e Mat.p/Embalagens	DCEMBALAGEM	DRE
4871	04.2.1.03.68		Peças Para Man. de Máq. e Equipamentos	PECASMAQEEQUIP	DRE
5010	04.2.1.03.69		Royalties	ROYALTIES	DRE
3425	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		DRE
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		DRE
3441	04.2.3.01	T	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES		DRE
3450	04.2.3.01.001		Variacão Monetária Passiva	VMPAS	DRE
3468	04.2.3.01.002		Variacão Cambial Passiva	VCPAS	DRE
3476	04.2.3.02	T	JUROS E DESCONTOS		DRE
3484	04.2.3.02.001		Juros	JUROS	DRE
3492	04.2.3.02.002		Descontos Concedidos	DESCCONC	DRE
3506	04.2.3.02.003		Multas	MULTAS	DRE
3507	04.2.3.02.004		Tarifa	TARF	DRE
3508	04.2.3.02.005		Encargos	ENCARG	DRE
3509	04.2.3.02.006		Encargos C/Cartão de Credito	ENCARGCART	DRE
3510	04.2.3.02.007		Juros S/Empréstimos	JUROEMPR	DRE
3511	04.2.3.02.008		Despesas Bancarias	DESBANCAR	DRE
3512	04.2.3.02.009		Acrescimos Moratorios	ACRESCMORA	DRE
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		DRE
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		DRE
3530	04.2.4.01.001		IOF	DFIOF	DRE
3549	04.2.4.01.002		PIS S/Receitas Operacionais Diversas	DFPISDVS	DRE
3557	04.2.4.01.003		IPTU	DFIPTU	DRE
3565	04.2.4.01.004		IPVA	DFIPVA	DRE
3573	04.2.4.01.005		IRRF (exclusivo Na Fonte)	DFIRF	DRE
3574	04.2.4.01.006		ICMS - Antecipado	DICMSANT	DRE
3575	04.2.4.01.007		ICMS - Diferencial de Alíquota	DDIFALI	DRE
3576	04.2.4.01.008		ICMS - Substituição nas Entradas	DSUBST	DRE
3577	04.2.4.01.009		Dare - Parcelamento	DDARE	DRE
3578	04.2.4.01.010		DARF - Doc. de Arrecadação RF	DDARF	DRE
3579	04.2.4.01.011		DARE - Dívida Ativa Tributária	DDIVAT	DRE
3580	04.2.4.01.012		COFINS	DCOFINS	DRE
3582	04.2.4.01.013		IRPJ	DIRPJ	DRE

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/016.581-0 no dia 21/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	T	Nome	Apelido	Relatório
3583	04.2.4.01.014		CSLL	DCSLL	DRE
3584	04.2.4.01.015		GNRE	DCGNRE	DRE
3585	04.2.4.01.016		ICMS - Normal	DCICMSN	DRE
3586	04.2.4.01.017		ISS	DCISS	DRE
3587	04.2.4.01.018		DCTF	DCTF	DRE
3588	04.2.4.01.019		DIPJ	DIPJ	DRE
3589	04.2.4.01.020		GRU - Guia De Recolhimento da União	DGRU	DRE
4715	04.2.4.01.021		Taxa de Coleta de Lixo	TXLIXO	DRE
4716	04.2.4.01.022		ICMS - Auto de Infração	DICMSINF	DRE
5061	04.2.4.01.023		IRPJ - Lucro Presumido	DIRPJLP	DRE
5070	04.2.4.01.024		CSLL - Lucro Presumido	DCSLLLP	DRE
5088	04.2.4.01.025		SIMPLES NACIONAL	DSIMNAC	DRE
5134	04.2.4.01.026		Documento de Arrecadação Municipal	DDAM	DRE
5142	04.2.4.01.027		Documento de Arrecadação Estadual	DDAE	DRE
5169	04.2.4.01.028		IRRF	DCIRF	DRE
5170	04.2.4.01.029		Pert - Parcelamento	PERTPARC	DRE
3581	04.2.4.02	T	MULTAS		DRE
3590	04.2.4.02.001		Multas Fiscais Compensatórias	DFMULTAFISC	DRE
3603	04.2.4.02.002		Multas Fiscais Punitivas	DFMULTAPUNIT	DRE
3611	04.2.4.02.003		Multas Contratuais	DFMULTACONTR	DRE
3612	04.2.4.02.004		Multas - Auto de Infração	DMAUTINFRA	DRE
3620	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS PERDAS C/PART SOC		DRE
3638	04.2.5.01	T	RESULTADO EQUIVALÊNCIA PATRIOMONIAL		DRE
3646	04.2.5.01.001		Equivalência Patrimonial Negativa	EPNEGAT	DRE
3654	04.2.6	T	OUTRAS DESPESAS		DRE
3662	04.2.6.01	T	PERDAS		DRE
3670	04.2.6.01.001		Perdas Prováveis Na Alienação Investiment	PERDASINVEST	DRE
3689	04.2.6.01.002		Perdas Com Sinistros	PERDASSINIST	DRE
3697	04.2.6.01.003		Perdas Na Alienação de Imobilizado	PERDASIMOBIL	DRE
3700	04.3	T	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO		DRE
3719	04.3.1	T	CONTAS DE APURAÇÕES FINAIS		DRE
3727	04.3.1.01	T	CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANCO		DRE
3735	04.3.1.01.001		Correção Monetária do Ativo	CMATIVO	DRE
3743	04.3.1.01.002		Correção Monetária do Passivo	CMPASSIVO	DRE
3751	04.3.2	T	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO		DRE
3760	04.3.2.01	T	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS		DRE
3778	04.3.2.01.001		Provisão P/ IRPJ	PROVIRPJ	DRE
3786	04.3.2.02	T	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS		DRE
3794	04.3.2.02.001		Provisão P/ Contribuição Social	PROVCONTRSOC	DRE

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/016.581-0 no dia 21/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	T Nome	Apelido	Relatório
3808	05	T RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		DRE
3816	05.01	T RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		DRE
3824	05.01.001	Resultado Líquido do Exercício	RLE	DRE

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/016.581-0 no dia 21/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	T	Nome	Apelido	Relatório
3825	06	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		DRE
3826	06.01	T	CONTA DE COMPENSAÇÃO ATIVAS		DRE
3827	06.02	T	OPERAÇÕES COM MATERIAIS PRÓPRIOS		DRE
3828	06.02.001		Mercadorias Remetidas para Conserto	AREMETIDOCONS	DRE
3829	06.02.002		Mercadorias Remetidas para Demonstração	AREMETIDODEM	DRE
3830	06.02.003		Bens Cedidos em Comodato	ACEDIDOSCOM	DRE
3831	06.02.004		Materiais Remetidos para Industrialização	AREMETIDOID	DRE
5290	06.02.005		Bens Recebidos em Comodato	BCOMOD	Bal. Patr.
3833	06.03	T	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS		DRE
3834	06.03.001		Entrada para Conserto	AERNRTRADACONS	DRE
3835	06.03.002		Entradas para Demonstração	AERTRADADEM	DRE
3837	06.03.004		Entrada de Material Promocional	AMATPROM	DRE
3838	06.03.005		Material para Embalagem	AMATEMB	DRE
3841	06.03.006		Entrada de Mercadoria Bonificação	ENTBONIF	DRE
4529	06.03.010		Mercadoria Consignada	MERCCONSMATRIZ	
3842	06.04	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS		DRE
3843	06.04.001	T	OPERAÇÕES COM MATERIAIS PROPRIOS		DRE
3844	06.04.002		Remessas para Conserto	PREMESSACONS	DRE
3845	06.04.003		Remessa de Mercadorias para Empréstimo	PREMESSAMERCEMP	DRE
3846	06.04.004		Remessas de Mercadorias para Demonstração	PREMESSAMERCDEM	DRE
3847	06.04.005		Remessas de Bens em Comodato	PREMESSACOM	DRE
3848	06.04.006		Remessas para Industrialização	PREMESSAIND	DRE
3839	06.04.007		Mercadorias Recebida Consignadas- Matriz	AMERCCONSIG	DRE
5339	06.04.008		Bens em Comodato a Devolver	BCOMODDEV	Bal. Patr.
3849	06.05	T	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS		DRE
3850	06.05.001		Materiais Recebidos para Conserto	PRECEBCONS	DRE
3851	06.05.002		Mercadorias Emprestadas	PMERCEMP	DRE
3852	06.05.003		Mercadorias Recebidas para Demontração	PRECEBDEM	DRE
3854	06.05.005		Mercadorias Recebidas para Divulgação	PRECEBDIV	DRE
3855	06.05.006		Mercadorias Recebida para Embalagem	PRECEBEMB	DRE
3856	06.05.007		Mercadorias Recebidas em Consignação	PRECBCONSIG	DRE
4820	06.05.008		Granada Extracao e Britamento Ltda		DRE
4839	06.05.009		Granada Extracao e Britamento Ltda	GRANADA EXTRACAO E B	DRE
4847	06.05.010		Granada Extracao e Britamento Ltda		DRE
4880	06.05.011		Natureza Comercio de Descartaveis Ltda	QUEIROZ MEGA MIX	DRE
4898	06.05.012		Natureza Comercio de Descartaveis Ltda		DRE
4901	06.05.013		G P Hagge com de Equip de Refrigeracao Eireli	MAQMOVEIS MAQUINAS E	DRE
4910	06.05.014		Sendas Distribuidora S/A Lj146		DRE
4928	06.05.015		C a Rodrigues Tipografia - Me	C A RODRIGUES TIPOGR	DRE
4936	06.05.016		Middleby do Brasil Ltda	MIDDLEBY	DRE
4944	06.05.017		Hevi Embalagens da Amazonia Ltda	HEVI EMBALAGENS DA A	DRE
4952	06.05.018		Hevi Embalagens da Amazonia Ltda		DRE
4979	06.05.020		Natureza Comercio de Descartaveis Ltda	PE	DRE
4987	06.05.021		Natureza Comercio de Descartaveis Ltda		DRE
4995	06.05.022		Natureza Comercio de Descartaveis Ltda		DRE
5002	06.05.023		Natureza Comercio de Descartaveis Ltda		DRE
5029	06.05.024		Fl Assessoria Contabil e Empresarial Eireli - Me	FL ASSESSORIA CONTA	DRE
5037	06.05.025		Fl Assessoria Contabil e Empresarial Eireli - Me	F L ASSESSORIA CONTA	DRE
5045	06.05.026		N.R.P. Menezes - Epp	COLEGIAL MEGA STORE	DRE
5053	06.05.027		Grande Moinho Cearense Sa	GMC-MANAUS52	DRE
5150	06.05.028		Disppan Distrib de Prod P/ Panif Ltda		DRE

Total de contas : 677  
Contas título : 148  
Contas analíticas : 529

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/016.581-0 no dia 21/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MV COMERCIO E SERVICOS EIRELI**  
**CNPJ : 11.144.330/0001-77 NIRE : 14600011412 de 17/09/2018**  
**Diário nº 2 de 01/01/2019 a 31/12/2019**

Página: 17

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	Chave	D¶bito	Cr¶dito
<b>01/01/2019</b>						
01.1.2.10.001	434	Valor Referente Estoque de Mercadoria Ajustes de Exerc¶cios Anterior	3921	<u>2305</u>	55.210,00	55.210,00
04.1.1.01.001	2801	Valor Referente Custo das Mercadorias Vendidas	434	<u>2313</u>	55.210,00	55.210,00
02.3.4.04.002	3921	Valor Referente Resultado do Exerc¶cio	4448	<u>2321</u>	55.210,00	55.210,00
<b>Total dia : 01/01/2019</b>					<b>165.630,00</b>	<b>165.630,00</b>
<b>14/01/2019</b>						
04.2.1.03.035	4340	2190 - A. S. COELHO - ME		<u>2020</u>	288,24	
01.1.1.01.001	51	2190 - A. S. COELHO - ME		<u>2030</u>		270,00
03.1.3.03.002	2445	2190 - A. S. COELHO - ME		<u>2048</u>		18,24
<b>Total dia : 14/01/2019</b>					<b>288,24</b>	<b>288,24</b>
<b>31/01/2019</b>						
04.2.4.01.010	3578	Valor Referente Multa DCTF	51	<u>728</u>	202,00	202,00
04.2.4.01.010	3578	Valor Referente Multa DCTF	51	<u>736</u>	202,00	202,00
04.2.4.01.010	3578	Valor Referente Multa DCTF	51	<u>744</u>	202,00	202,00
04.2.4.01.010	3578	Valor Referente Multa Declara¶o	51	<u>752</u>	202,00	202,00
04.2.4.01.010	3578	Valor Referente Multa Declara¶o	51	<u>760</u>	202,00	202,00
04.2.4.01.010	3578	Valor Referente Multa Declara¶o	51	<u>779</u>	202,00	202,00
<b>Total dia : 31/01/2019</b>					<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>
<b>22/02/2019</b>						
04.2.1.03.035	4340	175298 - TELEFONICA BRASIL S/A		<u>2056</u>	6.120,00	
02.1.1.05.0001	1201	175298 - TELEFONICA BRASIL S/A		<u>2064</u>		5.400,00
03.1.3.03.002	2445	175298 - TELEFONICA BRASIL S/A		<u>2072</u>		720,00
<b>Total dia : 22/02/2019</b>					<b>6.120,00</b>	<b>6.120,00</b>
<b>27/02/2019</b>						
04.2.1.03.035	4340	175321 - TELEFONICA BRASIL S/A		<u>2080</u>	2.448,00	
02.1.1.05.0001	1201	175321 - TELEFONICA BRASIL S/A		<u>2090</u>		2.160,00
03.1.3.03.002	2445	175321 - TELEFONICA BRASIL S/A		<u>2101</u>		288,00
<b>Total dia : 27/02/2019</b>					<b>2.448,00</b>	<b>2.448,00</b>
<b>06/03/2019</b>						
04.2.1.03.035	4340	2739 - A. S. COELHO - ME		<u>2170</u>	356,54	
01.1.1.01.001	51	2739 - A. S. COELHO - ME		<u>2189</u>		320,89
03.1.3.03.002	2445	2739 - A. S. COELHO - ME		<u>2197</u>		35,65
<b>Total dia : 06/03/2019</b>					<b>356,54</b>	<b>356,54</b>
<b>23/03/2019</b>						
04.2.1.03.035	4340	15375 - ROSERC COMERCIO E DIST LTDA-ME		<u>2200</u>	124,95	
01.1.1.01.001	51	15375 - ROSERC COMERCIO E DIST LTDA-ME		<u>2218</u>		120,00
03.1.3.03.002	2445	15375 - ROSERC COMERCIO E DIST LTDA-ME		<u>2226</u>		4,95
<b>Total dia : 23/03/2019</b>					<b>124,95</b>	<b>124,95</b>
<b>28/03/2019</b>						
04.2.1.03.035	4340	2971 - A. S. COELHO - ME		<u>2234</u>	38,40	
01.1.1.01.001	51	2971 - A. S. COELHO - ME		<u>2242</u>		36,00
03.1.3.03.002	2445	2971 - A. S. COELHO - ME		<u>2250</u>		2,40
<b>Total dia : 28/03/2019</b>					<b>38,40</b>	<b>38,40</b>
<b>10/04/2019</b>						
04.2.1.03.035	4340	3129 - A. S. COELHO - ME		<u>2260</u>	44,10	
03.1.3.03.002	2445	3129 - A. S. COELHO - ME		<u>2286</u>		4,10
02.1.1.05.0001	1201	3129 - A. S. COELHO - ME		<u>2330</u>		40,00
<b>Total dia : 10/04/2019</b>					<b>44,10</b>	<b>44,10</b>
<b>03/05/2019</b>						
04.2.1.03.035	4340	58 - LEMOS ALMEIDA LTDA	1201	<u>2294</u>	2.200,00	2.200,00
<b>Total dia : 03/05/2019</b>					<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>13/05/2019</b>						
04.2.4.01.026	5134	Valor Referente DAE OLINE	51	<u>1473</u>	478,13	478,13
<b>Total dia : 13/05/2019</b>					<b>478,13</b>	<b>478,13</b>

cont@bil SCIVISUAL Sucessor  
21/05/2020 12:59:33



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/016.581-0 no dia 21/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MV COMERCIO E SERVICOS EIRELI**  
**CNPJ : 11.144.330/0001-77 NIRE : 14600011412 de 17/09/2018**  
**Diário nº 2 de 01/01/2019 a 31/12/2019**

Página: 18

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	Chave	D¶bito	Cr¶dito
<b>29/05/2019</b>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 5 - MUNICIPIO DE BOA VISTA	2151	<b>674</b>	77.703,87	77.703,87
<b>Total dia : 29/05/2019</b>					<b>77.703,87</b>	<b>77.703,87</b>
<b>31/05/2019</b>						
04.2.1.03.002	3107	Valor Referente Aluguel a Pagar	1767	<b>1198</b>	1.500,00	1.500,00
04.2.4.01.025	5088	Valor Referente SIMPLES a Pagar 05/2019	1643	<b>1406</b>	3.108,16	3.108,16
<b>Total dia : 31/05/2019</b>					<b>4.608,16</b>	<b>4.608,16</b>
<b>05/06/2019</b>						
02.1.5.02.003	1767	Valor Referente Aluguel 06/2019	51	<b>1287</b>	1.500,00	1.500,00
<b>Total dia : 05/06/2019</b>					<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>30/06/2019</b>						
04.2.1.03.002	3107	Valor Referente Aluguel a Pagar	1767	<b>1201</b>	1.500,00	1.500,00
<b>Total dia : 30/06/2019</b>					<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>05/07/2019</b>						
02.1.5.02.003	1767	Valor Referente Aluguel 07/2019	51	<b>1295</b>	1.500,00	1.500,00
<b>Total dia : 05/07/2019</b>					<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>30/07/2019</b>						
01.1.1.01.001	51	Valor Referente aumento de capital totalizando em 500 mil em moeda corrente no pais.	1945	<b>1430</b>	200.000,00	200.000,00
<b>Total dia : 30/07/2019</b>					<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>31/07/2019</b>						
04.2.1.03.002	3107	Valor Referente Aluguel a Pagar	1767	<b>1210</b>	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.036	4341	Valor Referente TAC	51	<b>1465</b>	30,00	30,00
<b>Total dia : 31/07/2019</b>					<b>1.530,00</b>	<b>1.530,00</b>
<b>05/08/2019</b>						
02.1.5.02.003	1767	Valor Referente Aluguel 08/2019	51	<b>1309</b>	1.500,00	1.500,00
<b>Total dia : 05/08/2019</b>					<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>08/08/2019</b>						
04.2.4.01.021	4715	Valor Referente Taxa de Coleta de Lixo 2019	51	<b>1449</b>	162,00	162,00
04.2.4.01.003	3557	Valor Referente IPTU 2019	51	<b>1457</b>	505,19	505,19
<b>Total dia : 08/08/2019</b>					<b>667,19</b>	<b>667,19</b>
<b>22/08/2019</b>						
04.2.1.03.036	4341	Valor Referente TAXA VIGILANCIA SANITARIA	51	<b>1481</b>	150,00	150,00
<b>Total dia : 22/08/2019</b>					<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>31/08/2019</b>						
04.2.1.03.002	3107	Valor Referente Aluguel a Pagar	1767	<b>1228</b>	1.500,00	1.500,00
<b>Total dia : 31/08/2019</b>					<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>05/09/2019</b>						
02.1.5.02.003	1767	Valor Referente Aluguel 09/2019	51	<b>1317</b>	1.500,00	1.500,00
<b>Total dia : 05/09/2019</b>					<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>20/09/2019</b>						
01.1.1.02.019	5606	Valor Referente CREDITED	51	<b>1490</b>	200,00	200,00
04.2.1.03.037	3418	Valor Referente MASTER MAESTRO	5606	<b>1503</b>	7,00	7,00
04.2.1.03.037	3418	Valor Referente MASTER MAESTRO	5606	<b>1511</b>	32,19	32,19
04.2.1.03.037	3418	Valor Referente MASTER MAESTRO	5606	<b>1520</b>	30,00	30,00
04.2.1.03.037	3418	Valor Referente MASTER MAESTRO	5606	<b>1538</b>	40,00	40,00
04.2.1.03.037	3418	Valor Referente MASTER MAESTRO	5606	<b>1546</b>	78,00	78,00
<b>Total dia : 20/09/2019</b>					<b>387,19</b>	<b>387,19</b>
<b>25/09/2019</b>						
01.1.1.02.019	5606	Valor Referente CRED PMBV	159	<b>1554</b>	77.703,87	77.703,87
01.1.1.01.001	51	Valor Referente TRANSF	5606	<b>1562</b>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor Referente SAQUE	5606	<b>1570</b>	19.000,00	19.000,00

cont@bil SCIVISUAL Sucessor  
21/05/2020 12:59:33



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/016.581-0 no dia 21/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MV COMERCIO E SERVICOS EIRELI**  
**CNPJ : 11.144.330/0001-77 NIRE : 14600011412 de 17/09/2018**  
**Diário nº 2 de 01/01/2019 a 31/12/2019**

Página: 19

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	Chave	D¶bito	Cr¶dito
01.1.2.07.008	311	Valor Referente TED	5606	<b>1589</b>	57.216,00	57.216,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente TED	5606	<b>1597</b>	500,00	500,00
01.1.1.02.019	5606	Valor Referente TED	51	<b>1600</b>	500,00	500,00
04.2.3.02.004	3507	Valor Referente Tarifa	5606	<b>1619</b>	50,00	50,00
04.2.3.02.004	3507	Valor Referente Tarifa	5606	<b>1627</b>	50,00	50,00
04.2.3.02.004	3507	Valor Referente Tarifa	5606	<b>1635</b>	50,00	50,00
04.2.3.02.004	3507	Valor Referente Tarifa	5606	<b>1643</b>	50,00	50,00
04.2.3.02.004	3507	Valor Referente Tarifa	5606	<b>1651</b>	50,00	50,00
04.2.3.02.004	3507	Valor Referente Tarifa	5606	<b>1660</b>	50,00	50,00
04.2.3.02.004	3507	Valor Referente Tarifa	5606	<b>1678</b>	50,00	50,00
04.2.3.02.004	3507	Valor Referente Tarifa	5606	<b>1686</b>	50,00	50,00
04.2.3.02.004	3507	Valor Referente Tarifa	5606	<b>1694</b>	50,00	50,00
<b>Total dia : 25/09/2019</b>					<b>156.369,87</b>	<b>156.369,87</b>
<b>30/09/2019</b>						
04.2.1.03.002	3107	Valor Referente Aluguel a Pagar	1767	<b>1236</b>	1.500,00	1.500,00
<b>Total dia : 30/09/2019</b>					<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>05/10/2019</b>						
02.1.5.02.003	1767	Valor Referente Aluguel 10/2019	51	<b>1325</b>	1.500,00	1.500,00
<b>Total dia : 05/10/2019</b>					<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>10/10/2019</b>						
04.2.3.02.004	3507	Valor Referente Tarifa	5606	<b>1708</b>	19,50	19,50
<b>Total dia : 10/10/2019</b>					<b>19,50</b>	<b>19,50</b>
<b>31/10/2019</b>						
04.2.1.03.002	3107	Valor Referente Aluguel a Pagar	1767	<b>1244</b>	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.033	4235	Valor Referente Honorarios a Pagar	1771	<b>1350</b>	1.000,00	1.000,00
<b>Total dia : 31/10/2019</b>					<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>05/11/2019</b>						
02.1.5.02.003	1767	Valor Referente Aluguel 11/2019	51	<b>1333</b>	1.500,00	1.500,00
02.1.5.02.007	1771	Valor Referente Honorarios 10/2019	51	<b>1384</b>	1.000,00	1.000,00
<b>Total dia : 05/11/2019</b>					<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>11/11/2019</b>						
04.2.3.02.004	3507	Valor Referente Tarifa	5606	<b>1716</b>	19,50	19,50
<b>Total dia : 11/11/2019</b>					<b>19,50</b>	<b>19,50</b>
<b>13/11/2019</b>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 6 - MUNICIPIO DE BOA VISTA	2143	<b>682</b>	45.366,96	45.366,96
<b>Total dia : 13/11/2019</b>					<b>45.366,96</b>	<b>45.366,96</b>
<b>30/11/2019</b>						
04.2.1.01.001	2950	Valor Referente Sal¶rios	1287	<b>787</b>	9.400,00	9.400,00
01.1.2.07.010	313	Valor Referente Sal¶rio Familia	1287	<b>795</b>	186,16	186,16
02.1.3.01.001	1287	Valor Referente I.N.S.S. a Pagar	1384	<b>809</b>	752,00	752,00
02.1.3.04.001	1384	Valor Referente Salario familia compensado	313	<b>817</b>	186,16	186,16
04.2.1.02.002	3042	Fgts F.G.T.S. a Pagar	1392	<b>1155</b>	834,72	834,72
04.2.1.03.002	3107	Valor Referente Aluguel a Pagar	1767	<b>1252</b>	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.033	4235	Valor Referente Honorarios a Pagar	1771	<b>1368</b>	1.000,00	1.000,00
04.2.4.01.025	5088	Valor Referente SIMPLES a Pagar 11/2019	1643	<b>1414</b>	1.814,68	1.814,68
<b>Total dia : 30/11/2019</b>					<b>15.673,72</b>	<b>15.673,72</b>
<b>05/12/2019</b>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 9 - MUNICIPIO DE BOA VISTA	2143	<b>711</b>	66.812,80	66.812,80
02.1.5.02.003	1767	Valor Referente Aluguel 12/2019	51	<b>1341</b>	1.500,00	1.500,00
02.1.5.02.007	1771	Valor Referente Honorarios 11/2019	51	<b>1392</b>	1.000,00	1.000,00
02.1.3.01.001	1287	Valor Referente Sal¶rios	51	<b>1961</b>	8.834,16	8.834,16
02.1.3.04.001	1384	Valor Referente I.N.S.S. 11/2019	51	<b>1996</b>	565,84	565,84
02.1.3.04.002	1392	Valor Referente F.G.T.S.	51	<b>2003</b>	834,72	834,72
<b>Total dia : 05/12/2019</b>					<b>79.547,52</b>	<b>79.547,52</b>
<b>17/12/2019</b>						
01.1.1.02.019	5606	Valor Referente TED	51	<b>1724</b>	1.140,00	1.140,00

cont@bil SCIVISUAL Sucessor  
21/05/2020 12:59:33



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/016.581-0 no dia 21/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MV COMERCIO E SERVICOS EIRELI**  
**CNPJ : 11.144.330/0001-77 NIRE : 14600011412 de 17/09/2018**  
**Diário nº 2 de 01/01/2019 a 31/12/2019**

Página: 20

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	Chave	DÆbito	CrÆdito
04.2.1.03.037	3418	Valor Referente MAESTRO	5606	<u>1732</u>	130,00	130,00
04.2.3.02.004	3507	Valor Referente MAESTRO	5606	<u>1740</u>	50,00	50,00
04.2.3.02.004	3507	Valor Referente DEB PARC SUB INTEG	5606	<u>1759</u>	50,00	50,00
04.2.3.02.004	3507	Valor Referente Tarifa	5606	<u>1767</u>	19,50	19,50
<b>Total dia : 17/12/2019</b>					<b>1.389,50</b>	<b>1.389,50</b>
<b>19/12/2019</b>						
04.2.1.03.037	3418	Valor Referente MAESTRO	5606	<u>1775</u>	170,56	170,56
04.2.1.03.037	3418	Valor Referente MAESTRO	5606	<u>1783</u>	153,95	153,95
04.2.1.03.037	3418	Valor Referente MAESTRO	5606	<u>1791</u>	22,00	22,00
04.2.1.03.037	3418	Valor Referente MAESTRO	5606	<u>1805</u>	2,50	2,50
<b>Total dia : 19/12/2019</b>					<b>349,01</b>	<b>349,01</b>
<b>20/12/2019</b>						
04.2.1.01.005	2992	Valor Referente 13.SalÆrio	1317	<u>1163</u>	1.566,67	1.566,67
02.1.3.01.004	1317	Valor Referente INSS 13Æ a Pagar	1430	<u>1171</u>	125,33	125,33
04.2.1.03.037	3418	Valor Referente MAESTRO	5606	<u>1813</u>	130,00	130,00
04.2.1.03.037	3418	Valor Referente MAESTRO	5606	<u>1821</u>	15,00	15,00
04.2.1.03.037	3418	Valor Referente MAESTRO	5606	<u>1830</u>	127,03	127,03
04.2.3.02.004	3507	Valor Referente DEB PARC	5606	<u>1848</u>	50,00	50,00
02.1.3.01.004	1317	Valor Referente 13Æ. SalÆrio	51	<u>1988</u>	1.441,34	1.441,34
<b>Total dia : 20/12/2019</b>					<b>3.455,37</b>	<b>3.455,37</b>
<b>23/12/2019</b>						
04.2.1.03.037	3418	Valor Referente MAESTRO	5606	<u>1856</u>	50,70	50,70
04.2.1.03.037	3418	Valor Referente MAESTRO	5606	<u>1864</u>	50,00	50,00
04.2.1.03.037	3418	Valor Referente MAESTRO	5606	<u>1872</u>	2,50	2,50
04.2.1.03.037	3418	Valor Referente MAESTRO	5606	<u>1880</u>	31,00	31,00
04.2.1.03.037	3418	Valor Referente MAESTRO	5606	<u>1899</u>	84,00	84,00
<b>Total dia : 23/12/2019</b>					<b>218,20</b>	<b>218,20</b>
<b>30/12/2019</b>						
01.1.1.02.019	5606	Valor Referente TED	159	<u>1902</u>	66.812,80	66.812,80
01.1.1.01.001	51	Valor Referente TED	5606	<u>1910</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.008	311	Valor Referente TED	5606	<u>1929</u>	24.650,00	24.650,00
01.1.1.01.001	51	Valor Referente SAQUE	5606	<u>1937</u>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor Referente TED	5606	<u>1945</u>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor Referente SAQUE	5606	<u>1953</u>	1.000,00	1.000,00
<b>Total dia : 30/12/2019</b>					<b>103.462,80</b>	<b>103.462,80</b>
<b>31/12/2019</b>						
04.2.1.01.001	2950	Valor Referente SalÆrios	1287	<u>1082</u>	9.400,00	9.400,00
04.2.1.01.010	3893	Valor Referente RescisÆes a Pagar	1309	<u>1090</u>	1.224,99	1.224,99
01.1.2.07.010	313	ProvisÆo SalÆrio FamÆlia SalÆrios a Pagar	1287	<u>1104</u>	186,16	186,16
02.1.3.01.001	1287	Inss I.N.S.S. a Pagar	1384	<u>1112</u>	752,00	752,00
02.1.3.04.001	1384	Baixa SalÆrio FamÆlia I.N.S.S.	313	<u>1120</u>	186,16	186,16
04.2.1.02.002	3042	Fgts F.G.T.S. a Pagar	1392	<u>1139</u>	583,33	583,33
04.2.1.02.003	3050	Multa Ref. GRRF a Pagar	1414	<u>1147</u>	252,00	252,00
04.2.1.03.002	3107	Valor Referente Aluguel a Pagar	1767	<u>1260</u>	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.033	4235	Valor Referente Honorarios a Pagar	1771	<u>1376</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.4.01.025	5088	Valor Referente SIMPLES a Pagar 12/2019	1643	<u>1422</u>	2.672,51	2.672,51
02.1.3.01.003	1309	Valor Referente RescisÆes	51	<u>1970</u>	1.224,99	1.224,99
02.1.3.04.004	1414	Multa Ref. GRRF	51	<u>2011</u>	252,00	252,00
03.1.3.03.002	2445	ApuraÆo de Resultado do ExercÆcio 2019		<u>2348</u>	1.073,34	
03.1.1.01.004	2151	ApuraÆo de Resultado do ExercÆcio 2019		<u>2356</u>	77.703,87	
03.1.1.01.003	2143	ApuraÆo de Resultado do ExercÆcio 2019		<u>2364</u>	112.179,76	
04.1.1.01.001	2801	ApuraÆo de Resultado do ExercÆcio 2019		<u>2372</u>		55.210,00
04.2.1.03.035	4340	ApuraÆo de Resultado do ExercÆcio 2019		<u>2380</u>		11.620,23
04.2.4.01.010	3578	ApuraÆo de Resultado do ExercÆcio 2019		<u>2399</u>		1.212,00
04.2.4.01.026	5134	ApuraÆo de Resultado do ExercÆcio 2019		<u>2402</u>		478,13
04.2.1.03.002	3107	ApuraÆo de Resultado do ExercÆcio 2019		<u>2410</u>		12.000,00
04.2.4.01.025	5088	ApuraÆo de Resultado do ExercÆcio 2019		<u>2429</u>		7.595,35
04.2.1.03.036	4341	ApuraÆo de Resultado do ExercÆcio 2019		<u>2437</u>		180,00
04.2.4.01.021	4715	ApuraÆo de Resultado do ExercÆcio 2019		<u>2445</u>		162,00
04.2.4.01.003	3557	ApuraÆo de Resultado do ExercÆcio 2019		<u>2453</u>		505,19
04.2.1.03.037	3418	ApuraÆo de Resultado do ExercÆcio 2019		<u>2461</u>		1.156,43
04.2.1.03.057	3439	ApuraÆo de Resultado do ExercÆcio 2019		<u>2470</u>		500,00

contabil SCIVISUAL Sucessor  
21/05/2020 12:59:33



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/016.581-0 no dia 21/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.02.004	3507	Apuração de Resultado do Exercício 2019		<u>2488</u>		658,50
04.2.1.03.033	4235	Apuração de Resultado do Exercício 2019		<u>2496</u>		3.000,00
04.2.1.01.001	2950	Apuração de Resultado do Exercício 2019		<u>2500</u>		18.800,00
04.2.1.02.002	3042	Apuração de Resultado do Exercício 2019		<u>2518</u>		1.418,05
04.2.1.01.005	2992	Apuração de Resultado do Exercício 2019		<u>2526</u>		1.566,67
04.2.1.01.010	3893	Apuração de Resultado do Exercício 2019		<u>2534</u>		1.224,99
04.2.1.02.003	3050	Apuração de Resultado do Exercício 2019		<u>2542</u>		252,00
02.3.4.04.001	2062	Apuração de Resultado do Exercício 2019		<u>2550</u>		190.956,97
02.3.4.04.001	2062	Apuração de Resultado do Exercício 2019		<u>2569</u>	117.539,54	
02.3.4.04.001	2062	Encerramento do Exercício 2019	4448	<u>2577</u>	73.417,43	73.417,43
			<b>Total dia : 31/12/2019</b>		<b>401.148,08</b>	<b>401.148,08</b>
			<b>Total ano : 2019</b>		<b>1.288.006,80</b>	<b>1.288.006,80</b>

FELIPE ANDERSON PORTELLA DE ANDRADE  
 CONTADOR  
 CPF: 891.291.722-68  
 CRC: RR-001544/O-7

ADRIANA BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA  
 Titular Pessoa Física  
 CPF: 814.668.382-72

cont@bil SCIVISUAL Sucessor  
 21/05/2020 12:59:33



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/016.581-0 no dia 21/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Balanco Patrimonial em 01/01/2019 a 31/12/2019**

Código	Nome	31/12/2019
19	ATIVO	656.836,24D
27	ATIVO CIRCULANTE	656.836,24D
35	DISPONIBILIDADES	529.603,28D
43	CAIXA	499.427,54D
51	Caixa	499.427,54D
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.175,74D
5606	Banco Sicoob	30.175,74D
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	127.232,96D
140	CLIENTES NACIONAIS	45.366,96D
159	Clientes Diversos	45.366,96D
248	ADIANTAMENTOS	81.866,00D
311	Adiantamento a Sócios	81.866,00D
1163	PASSIVO	656.836,24C
1171	PASSIVO CIRCULANTE	30.004,01C
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	9.800,00C
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	9.800,00C
1201	Fornecedores Diversos	9.800,00C
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.108,66C
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	8.834,16C
1287	Salários a Pagar	8.834,16C
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.274,50C
1384	I.N.S.S. a Pagar	565,84C
1392	F.G.T.S. a Pagar	583,33C
1430	INSS 13º a Pagar	125,33C
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.595,35C
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	7.595,35C
1643	SIMPLES a Pagar	7.595,35C
1678	CONTAS A PAGAR	2.500,00C
1732	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.500,00C
1767	Aluguel a Pagar	1.500,00C
1771	Honorarios a Pagar	1.000,00C
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	626.832,23C
1910	CAPITAL	500.000,00C
1929	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
1945	Capital Social Integralizado	500.000,00C
2011	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	126.832,23C
2020	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	126.832,23C
4448	Lucros Acumulados	126.832,23C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2019 a 31/12/2019, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 656.836,24 - (Seiscentos e Cinquenta e Seis Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Boa Vista/RR, 31 Dezembro de 2019.

FELIPE ANDERSON PORTELLA DE ANDRADE  
 CONTADOR  
 CPF: 891.291.722-68  
 CRC: RR-001544/O-7

ADRIANA BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA  
 Titular Pessoa Física  
 CPF: 814.668.382-72

contábil SCI VISUAL Sucessor  
 21/05/2020 10:40:09



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/016.581-0 no dia 21/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MV COMERCIO E SERVICOS EIRELI**  
**CNPJ : 11.144.330/0001-77 NIRE : 14600011412**  
**I.E.:24.012.667-5**  
**Demonstração do Resultado de 01/01/2019 a 31/12/2019**

Página: 23

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo atual</b>
19	RECEITAS	
27	RECEITAS OPERACIONAIS	189.883,63C
35	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	189.883,63C
43	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	189.883,63C
78	Revenda de Mercadorias a Vista	112.179,76C
86	Revenda de Mercadorias a Prazo	77.703,87C
1775	RECEITA LÍQUIDA	189.883,63C
701	CUSTOS	55.210,00D
710	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	55.210,00D
728	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	55.210,00D
736	Custo Das Mercadorias Vendidas	55.210,00D
1783	RESULTADO BRUTO	134.673,63C
850	DESPEAS	54.734,19D
868	DESPEAS OPERACIONAIS	51.718,37D
876	DESPEAS TRABALHISTAS	21.591,66D
884	Salários	18.800,00D
922	13.Salário	1.566,67D
958	Rescisão	1.224,99D
965	ENCARGOS SOCIAIS	1.670,05D
981	F.G.T.S.	1.418,05D
990	Multa Rescisória FGTS	252,00D
1023	DESPEAS GERAIS	28.456,66D
1040	Aluguel	12.000,00D
1813	Honorários Contábeis	3.000,00D
1910	Uso e Consumo	11.620,23D
1911	Taxa Diversas	180,00D
1923	Fatura Cartão de Credito	1.156,43D
3439	Despesas Diversas	500,00D
1376	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	658,50D
1414	JUROS E DESCONTOS	658,50D
1450	Tarifa	658,50D
1457	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.357,32D
1465	IMPOSTOS	2.357,32D
1490	IPTU	505,19D
3578	DARF - Doc. de Arrecadação RF	1.212,00D
4715	Taxa de Coleta de Lixo	162,00D
4740	Documento de Arrecadação Municipal	478,13D
264	RECEITAS FINANCEIRAS	1.073,34C
353	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.073,34C
370	Descontos Obtidos	1.073,34C
1791	RESULTADO OPERACIONAL	81.012,78C
1805	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	81.012,78C
1740	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	81.012,78C
1759	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	81.012,78C
1767	Resultado Líquido do Exercício	73.417,43C

Boa Vista/RR, 31 Dezembro de 2019.

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/016.581-0 no dia 21/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MV COMERCIO E SERVICOS EIRELI**  
**CNPJ : 11.144.330/0001-77 NIRE : 14600011412**  
**I.E.:24.012.667-5**  
**Demonstração do Resultado de 01/01/2019 a 31/12/2019**

**Código**      **Nome**      **Saldo atual**

---

FELIPE ANDERSON PORTELLA DE ANDRADE  
CONTADOR  
CPF : 891.291.722-68  
CRC : RR-001544/O-7

---

ADRIANA BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA  
Titular Pessoa Física  
CPF : 814.668.382-72

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/016.581-0 no dia 21/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
27	SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	298.204,80C	0,00
60	RESERVAS DE CAPITAL	200.000,00D	300.000,00D
78	AUMENTOS DE CAPITAL	200.000,00D	300.000,00D
86	Investimentos dos Sócios	200.000,00D	300.000,00D
221	SALDO NO FINAL DO PERÍODO	626.832,23C	298.204,80C

Boa Vista/RR, 31 Dezembro de 2019.

---

FELIPE ANDERSON PORTELLA DE ANDRADE  
CONTADOR  
CPF : 891.291.722-68  
CRC : RR-001544/O-7

---

ADRIANA BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA  
Titular Pessoa Física  
CPF : 814.668.382-72

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/016.581-0 no dia 21/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	<u>R\$ 656.836,24</u>	R\$	21,89
Passivo Circulante	R\$ 30.004,01		

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante (-) Estoque	<u>R\$ 656.836,24</u>	R\$	21,89
Passivo Circulante	R\$ 30.004,01		

**Liquidez Imediata**

Disponibilidade	<u>R\$ 529.603,28</u>	R\$	17,65
Passivo Circulante	R\$ 30.004,01		

**Liquidez Geral**

Ativo Circulante (+) Realizado	<u>R\$ 656.836,24</u>	R\$	21,89
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante	R\$ 30.004,01		

**Solvência Geral**

Ativo	<u>R\$ 656.836,24</u>	R\$	21,89
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante	R\$ 30.004,01		

**Garantia de Capital Próprio ao Capital de Terceiros**

Patrimônio Líquido	<u>R\$ 626.832,23</u>	R\$	20,89
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante	R\$ 30.004,01		

**Grau de Indivíduo**

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante	R\$ 30.004,01		
	x100	R\$	4,57
Ativo	<u>R\$ 656.836,24</u>		

Boa Vista –RR 31 de dezembro de 2019

\_\_\_\_\_  
FELIPE ANDERSON PORTELLA DE ANDRADE  
CONTADOR  
CPF: 891.291.722-68 CRC: RR-001544/O-7

\_\_\_\_\_  
ADRIANA BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 814.668.382-72



**1 NOTA 1 - CONTEXTOOPERACIONAL**

A empresa **MV COMERCIO E SERVICOS EIRELI** atua na atividade Prestação de serviço com sede na cidade de Boa Vista Roraima.

**2 NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis da empresa **MV COMERCIO E SERVICOS EIRELI** foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as Práticas Contábeis adotadas no Brasil, incluindo alterações promovidas pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/2009 e Resolução CFC nº 1.418/2012 que aprova a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

**3 NOTA 3 - CAIXA E EQUIVALENTES**

Refere-se ao saldo após as movimentações de recebimentos e pagamentos pelas contas caixa, contas bancárias e aplicações realizadas no período

**4 NOTA 4 - ESTOQUE**

A empresa teve um reajuste no estoque referente ao ano de 2018 e teve seu estoque todo vendido no exercicio atual.

**5 NOTA 5 - IMOBILIZADO**

A Empresa não possui Imobilizado

**6 NOTA 6 - DEPRECIACÃO**

N/T

**7 NOTA 7 - PASSIVO CIRCULANTE**

Refere-se aos saldos das contas de Fornecedores PF e PJ, Contas a Pagar, Tributos a Pagar, Encargos Sociais a Pagar.

**8 NOTA 8 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

a) Capital Social - Compõe esta conta o Capital Social, totalmente integralizado.

b) Lucros Acumulados - Compõe esta conta a somatória de Lucros/Prejuízos Acumulados desde a abertura da empresa até o ano corrente e o Resultado do Exercício.

**9 NOTA 9 - RECEITA**

A Receita foi realizada através de vendas, com emissão de Notas Fiscais.

**10 NOTA 10 - CONSELHO FISCAL**

A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado.

---

FELIPE ANDERSON PORTELLA DE ANDRADE  
CONTADOR  
CPF: 891.291.722-68  
CRC: RR-001544/O-7

---

ADRIANA BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 814.668.382-72



# Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
MV COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
NIRE:	1460001141-2	CNPJ:	11.144.330/0001-77	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
A B COMERCIO ALIMENTICIOS EIRELI				
Município:	BOA VISTA		UF:	RORAIMA
Inscrição		Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	2	Data assinatura:	21/05/2020
Quantidade de páginas:	28		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
891.291.722-68	FELIPE ANDERSON PORTELLA DE ANDRADE	Contador	RR-001544/O-7
814.668.382-72	ADRIANA BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA	Titular Pessoa Física - EIRELI	



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/016.581-0 no dia 21/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20002954 em 21/05/2020. Assinado digitalmente por IGOR PINHO DA SILVA. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://projetointegrar.jucerr.rr.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
20/016.581-0	1n24

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MV COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Nire:	1460001141-2
CNPJ:	11.144.330/0001-77
Município:	BOA VISTA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
891.291.722-68	FELIPE ANDERSON PORTELLA DE ANDRADE	RR-001544/O-7
814.668.382-72	ADRIANA BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA	



Documento assinado eletronicamente por IGOR PINHO DA SILVA, Servidor(a) Público(a), em 21/05/2020, às 13:25 conforme horário oficial de Brasília.

Boa Vista, quinta-feira, 21 de maio de 2020



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucerr](#) informando o número do protocolo 20/016.581-0.



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

14600011412

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

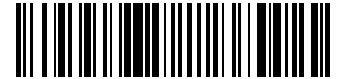
1 - REQUERIMENTO

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

Nome: BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RRE2100013779

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	310			OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO

BOA VISTA  
Local

11 Maio 2021  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

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

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

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

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem  
À decisão

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

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

\_\_\_\_\_  
Responsável

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

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

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

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

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

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

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

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 526598 em 12/05/2021 da Empresa BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 11144330000177 e protocolo 210058366 - 11/05/2021. Autenticação: 6F51A55B1A8D5D34C430D86C7BBA9C7FA18BAF93. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/005.836-6 e o código de segurança 4jJq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2021 por Mariana Ferreira Poltronieri – Presidente.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/005.836-6	RRE2100013779	11/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
892.293.202-34	JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS	11/05/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do [gov.br](http://gov.br)  
Selo Ouro - Certificado Digital

035.235.234-51	VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR	11/05/2021
----------------	--------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do [gov.br](http://gov.br)  
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Roraima



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 526598 em 12/05/2021 da Empresa BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 11144330000177 e protocolo 210058366 - 11/05/2021. Autenticação: 6F51A55B1A8D5D34C430D86C7BBA9C7FA18BAF93. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/005.836-6 e o código de segurança 4jJq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2021 por Mariana Ferreira Poltronieri – Presidente.

MARIANA FERREIRA POLTRONIERI

**BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI**CNPJ : 11.144.330/0001-77 NIRE : 14600011412 de 17/09/2018  
I.E.:24.012.667-5

Página: 1

**Balanco Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020**

Código	Nome	31/12/2020
19	ATIVO	1.051.049,99D
27	ATIVO CIRCULANTE	955.183,32D
35	DISPONIBILIDADES	466.048,22D
43	CAIXA	192.477,82D
51	Caixa	192.477,82D
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	535,33D
5606	Banco Sicoob	535,33D
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	273.035,07D
126	Aplicações - Banco Santander	273.035,07D
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	489.135,10D
140	CLIENTES NACIONAIS	489.135,10D
159	Clientes Diversos	489.135,10D
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.866,67D
817	IMOBILIZADO	95.866,67D
825	BENS E DIREITOS EM USO	104.000,00D
833	Máquinas e Equipamentos	96.000,00D
876	Veículos	8.000,00D
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	8.133,33C
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	8.000,00C
1007	(-) Veículos - Depreciação	133,33C
1163	PASSIVO	1.051.049,99C
1171	PASSIVO CIRCULANTE	150.566,14C
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	64.883,93C
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	64.883,93C
1201	Fornecedores Diversos	64.883,93C
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.239,84C
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	17.796,47C
1287	Salários a Pagar	17.796,47C
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.443,37C
1384	I.N.S.S. a Pagar	1.007,45C
1392	F.G.T.S. a Pagar	1.435,92C
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.442,37C
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	64.442,37C
1643	SIMPLES a Pagar	64.442,37C
1678	CONTAS A PAGAR	1.000,00C
1732	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.000,00C
1771	Honorarios a Pagar	1.000,00C
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	900.483,85C
1910	CAPITAL	600.000,00C
1929	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
1945	Capital Social Integralizado	600.000,00C
2011	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	300.483,85C
2020	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	44.966,23C
4448	Lucros Acumulados	44.966,23C
2054	RESULTADO DO EXERCÍCIO	255.517,62C
2062	Resultado do Exercício	255.517,62C

Reconhecemos a existência do presente Balanço Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.051.049,99 - (Um Milhão e Cinquenta e Um Mil e Quarenta e Nove Reais e Nove Centavos)

contábil SCI VISUAL Sucessor  
11/05/2021 14:04:00



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 526598 em 12/05/2021 da Empresa BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 11144330000177 e protocolo 210058366 - 11/05/2021. Autenticação: 6F51A55B1A8D5D34C430D86C7BBA9C7FA18BAF93. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/005.836-6 e o código de segurança 4jJq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2021 por Mariana Ferreira Poltronieri – Presidente.



pág. 3/13

# BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ : 11.144.330/0001-77 NIRE : 14600011412 de 17/09/2018  
I.E.:24.012.667-5

Balanco Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 2

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) As informações foram extraídas das páginas 28 e 29 do Livro Diário Nº. 03 registrado na JUCERR sob o nº 20003965 no dia 11/05/2021
- c) A empresa não possui Conselho Fiscal instalado nem Auditoria Independente.

Boa Vista/RR, 31 Dezembro de 2020.

---

JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS

CONTADOR

CPF: 892.293.202-34

CRC: RR-001523/O-7

---

VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR

Titular Pessoa Física

CPF: 035.235.234-51

---

contábil SCI VISUAL Sucessor  
11/05/2021 14:04:00



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 526598 em 12/05/2021 da Empresa BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 11144330000177 e protocolo 210058366 - 11/05/2021. Autenticação: 6F51A55B1A8D5D34C430D86C7BBA9C7FA18BAF93. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/005.836-6 e o código de segurança 4jJq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2021 por Mariana Ferreira Poltronieri – Presidente.

  
MARIANA FERREIRA POLTRONIERI

pág. 4/13

**Demonstração do Resultado de 01/01/2020 a 31/12/2020**

<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo atual</b>
03	RECEITAS	
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.088.647,05C
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.088.647,05C
03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	1.022.536,96C
03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	1.022.536,96C
03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	66.110,09C
03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	66.110,09C
03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	217.348,50D
03.2.1	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	217.348,50D
03.2.1.001	Devoluções de Vendas	217.348,50D
05	RECEITA LÍQUIDA	871.298,55C
06	CUSTOS	137.590,35D
06.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	137.590,35D
06.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	137.590,35D
06.1.01.001	Custo Das Mercadorias Vendidas	137.590,35D
07	RESULTADO BRUTO	733.708,20C
08	DESPESAS	419.172,47D
08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	416.876,25D
08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	172.054,25D
08.1.01.001	Salários	164.458,43D
08.1.01.003	Horas Extras	1.211,10D
08.1.01.009	Rescisão	6.384,72D
08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	15.787,42D
08.1.02.001	I.N.S.S.	2.520,36D
08.1.02.002	F.G.T.S.	12.181,33D
08.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	1.085,73D
08.1.03	DESPESAS GERAIS	229.034,58D
08.1.03.003	Água e Esgoto	412,61D
08.1.03.004	Energia Elétrica	4.722,19D
08.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	808,00D
08.1.03.013	Depreciações e Amortizações	8.133,33D
08.1.03.022	Telefone	465,45D
08.1.03.032	Seguros	1.903,71D
08.1.03.033	Honorários Contábeis	12.000,00D
08.1.03.035	Uso e Consumo	2.157,24D
08.1.03.056	Despesas Diversas	198.432,05D
08.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.157,82D
08.2.02	JUROS E DESCONTOS	1.157,82D
08.2.02.001	Juros	845,72D
08.2.02.004	Tarifa	312,10D
08.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.138,40D
08.3.01	IMPOSTOS	1.138,40D
08.3.01.018	Taxa de Coleta de Lixo	612,19D
08.3.01.021	Documento de Arrecadação Municipal	526,21D

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 526598 em 12/05/2021 da Empresa BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 11144330000177 e protocolo 210058366 - 11/05/2021. Autenticação: 6F51A55B1A8D5D34C43D86C7BBA9C7FA18BAF93. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/005.836-6 e o código de segurança 4jJq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2021 por Mariana Ferreira Poltronieri – Presidente.



Demonstração do Resultado de 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação	Nome	Saldo atual
09	RECEITAS FINANCEIRAS	370,41C
09.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	370,41C
09.03.002	Descontos Obtidos	370,41C
10	RESULTADO OPERACIONAL	314.906,14C
11	OUTRAS RECEITAS	482,43C
11.1	ALIENAÇÃO DE BENS	482,43C
11.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	482,43C
11.1.03.002	Retorno/Outras Receitas	482,43C
13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	315.388,57C
16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	315.388,57C
16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	315.388,57C
16.01.001	Resultado Líquido do Exercício	255.517,62C

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

b) As informações foram extraídas das páginas 30 e 31 do Livro Diário Nº. 03 registrado na JUCERR sob o nº 20003965 no dia 11/05/2021

c) A empresa não possui Conselho Fiscal instalado nem Auditoria Independente.

Boa Vista/RR, 31 Dezembro de 2020.

JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS  
CONTADOR  
CPF : 892.293.202-34  
CRC : RR-001523/O-7

VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR  
Titular Pessoa Física  
CPF : 035.235.234-51

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 526598 em 12/05/2021 da Empresa BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 11144330000177 e protocolo 210058366 - 11/05/2021. Autenticação: 6F51A55B1A8D5D34C430D86C7BBA9C7FA18BAF93. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/005.836-6 e o código de segurança 4jJq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2021 por Mariana Ferreira Poltronieri – Presidente.



**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	R\$	955.183,32	R\$	6,34
Passivo Circulante	R\$	150.566,14		

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$	955.183,32	R\$	6,34
Passivo Circulante	R\$	150.566,14		

**Liquidez Imediata**

Disponibilidade	R\$	466.048,22	R\$	3,10
Passivo Circulante	R\$	150.566,14		

**Liquidez Geral**

Ativo Circulante (+) Realizado	R\$	955.183,32	R\$	6,34
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante	R\$	150.566,14		

**Solvência Geral**

Ativo	R\$	1.051.049,99	R\$	6,98
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante	R\$	150.566,14		

**Garantia de Capital Próprio ao Capital de Terceiros**

Patrimônio Líquido	R\$	900.483,85	R\$	5,98
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante	R\$	150.566,14		

**Grau de Indivíduo**

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante	R\$	150.566,14		
Ativo	R\$	1.051.049,99		14%

Boa Vista/RR 31 de dezembro de 2020

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
b) As informações foram extraídas das páginas 32 do Livro Diário N°. 03 registrado na JUCERR sob o nº 20003965 no dia 11/05/2021  
c) A empresa não possui Conselho Fiscal instalado nem Auditoria Independente.

\_\_\_\_\_  
JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS  
CONTADOR(A)  
CPF: 892.293.202-34 CRC: RR-001523/O-7

\_\_\_\_\_  
VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR  
TITULAR PESSOA FISICA  
CPF : 035.235.234-51



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 526598 em 12/05/2021 da Empresa BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 11144330000177 e protocolo 210058366 - 11/05/2021. Autenticação: 6F51A55B1A8D5D34C430D86C7BBA9C7FA18BAF93. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/005.836-6 e o código de segurança 4jJq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2021 por Mariana Ferreira Poltronieri – Presidente.



**BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
**CNPJ: 11.144.330/0001-77 NIRE: 14600011412 de 17/09/2018**

**Notas Explicativas**

- 1 NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**  
A empresa **BRASIL NORTE EMPREENDIMENTO EIRELI** atua na atividade de comércio com sede na cidade de Boa Vista Roraima.
- 2 NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
As Demonstrações Contábeis da empresa **BRASIL NORTE EMPREENDIMENTO EIRELI** foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as Práticas Contábeis adotadas no Brasil, incluindo alterações promovidas pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/2009 e Resolução CFC nº 1.418/2012 que aprova a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
- 3 NOTA 3 - CAIXA E EQUIVALENTES**  
Refere-se ao saldo após as movimentações de recebimentos e pagamentos pelas contas caixa, contas bancárias e aplicações realizadas no período
- 4 NOTA 4 - ESTOQUE**  
A empresa não possui Estoque
- 5 NOTA 5 - IMOBILIZADO**  
Refere-se ao saldo das contas do imobilizado, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, instalações e computadores, utilizando-se o valor de custo histórico.
- 6 NOTA 6 - DEPRECIÇÃO**  
Os valores correspondentes a Depreciação são calculados pelo método linear, às taxas usualmente aceitas
- 7 NOTA 7 - PASSIVO CIRCULANTE**  
Refere-se aos saldos das contas de Fornecedores PF e PJ, Contas a Pagar, Tributos a Pagar, Encargos Sociais a Pagar.
- 8 NOTA 8 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**
  - a) **Capital Social** - Compõe esta conta o Capital Social, totalmente integralizado.
  - b) **Lucros Acumulados** - Compõe esta conta a somatória de Lucros/Prejuízos Acumulados desde a abertura da empresa até o ano corrente e o Resultado do Exercício.
- 9 NOTA 9 - RECEITA**  
A Receita foi realizada através de venda de mercadoria, com emissão de Notas Fiscais.
- 10 NOTA 10 - CONSELHO FISCAL**  
A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado.

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) As informações foram extraídas das páginas 33 do Livro Diário N°. 03 registrado na JUCERR sob o nº 20003965 no dia 11/05/2021
- c) A empresa não possui Conselho Fiscal instalado nem Auditoria Independente.

Boa Vista/RR 31 de dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
 JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS  
 CONTADOR(A)  
 CPF: 892.293.202-34 CRC: RR-001523/O-7

\_\_\_\_\_  
 VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR  
 TITULAR PESSOA FISICA  
 CPF: 035.235.234-51



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 526598 em 12/05/2021 da Empresa BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 11144330000177 e protocolo 210058366 - 11/05/2021. Autenticação: 6F51A55B1A8D5D34C430D86C7BBA9C7FA18BAF93. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/005.836-6 e o código de segurança 4jJq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2021 por Mariana Ferreira Poltronieri – Presidente.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/005.836-6	RRE2100013779	11/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
892.293.202-34	JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS	11/05/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do [gov.br](http://gov.br)  
Selo Ouro - Certificado Digital

035.235.234-51	VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR	11/05/2021
----------------	--------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do [gov.br](http://gov.br)  
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Roraima



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 526598 em 12/05/2021 da Empresa BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 11144330000177 e protocolo 210058366 - 11/05/2021. Autenticação: 6F51A55B1A8D5D34C430D86C7BBA9C7FA18BAF93. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/005.836-6 e o código de segurança 4jJq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2021 por Mariana Ferreira Poltronieri – Presidente.

MARIANA FERREIRA POLTRONIERI

# DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL REGISTRO DIGITAL

Eu, VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO INDIVIDUAL, DATA DE NASCIMENTO 20/09/1981, RG Nº 5129802 SSP-PE, CPF 035.235.234-51, AVENIDA UNIVERSO, Nº 1250, BAIRRO CIDADE SATELITE, CEP 69317-466, BOA VISTA - RR, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Boa Vista, 11 de maio de 2021.

---

VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 526598 em 12/05/2021 da Empresa BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 11144330000177 e protocolo 210058366 - 11/05/2021. Autenticação: 6F51A55B1A8D5D34C430D86C7BBA9C7FA18BAF93. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/005.836-6 e o código de segurança 4jJq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2021 por Mariana Ferreira Poltronieri – Presidente.

  
MARIANA FERREIRA POLTRONIERI



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI, de CNPJ 11.144.330/0001-77 e protocolado sob o número 21/005.836-6 em 11/05/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 526598, em 12/05/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Fyama Maria Pimentel Barreiros.

Certifica o registro, a Presidente, MARIANA FERREIRA POLTRONIERI. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos ([http://projetointegrar.jucerr.rr.gov.br/Portal/pages/ imagemProcesso/viaUnica.jsf](http://projetointegrar.jucerr.rr.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf)) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
035.235.234-51	VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR	11/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
892.293.202-34	JANA YNA KISSIA SOARES DOS REIS	11/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
035.235.234-51	VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR	11/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
892.293.202-34	JANA YNA KISSIA SOARES DOS REIS	11/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
035.235.234-51	VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR	11/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucerr](http://portal.de.servicos.da.jucerr) informando o número do protocolo 21/005.836-6.





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

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por Fyama Maria Pimentel Barreiros, Servidor(a) Público(a), em 12/05/2021, às 08:45.

Junta Comercial do Estado de Roraima



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucerr](#) informando o número do protocolo 21/005.836-6.



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 526598 em 12/05/2021 da Empresa BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 11144330000177 e protocolo 210058366 - 11/05/2021. Autenticação: 6F51A55B1A8D5D34C430D86C7BBA9C7FA18BAF93. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/005.836-6 e o código de segurança 4jJq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2021 por Mariana Ferreira Poltronieri – Presidente.

MARIANA FERREIRA POLTRONIERI



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
359.226.188-65	MARIANA FERREIRA POLTRONIERI

Junta Comercial do Estado de Roraima

Boa Vista. quarta-feira, 12 de maio de 2021



Junta Comercial do Estado de Roraima

Certifico registro sob o nº 526598 em 12/05/2021 da Empresa BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 11144330000177 e protocolo 210058366 - 11/05/2021. Autenticação: 6F51A55B1A8D5D34C430D86C7BBA9C7FA18BAF93. Mariana Ferreira Poltronieri - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucerr.rr.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/005.836-6 e o código de segurança 4jJq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2021 por Mariana Ferreira Poltronieri – Presidente.

MARIANA FERREIRA POLTRONIERI



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



#### **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA**

Certidão n.º: RR/2022/00000722

Nome: JANAYNA KÍSSIA SOARES DOS REIS CPF: 892.293.202-34

CRC/UF n.º RR-001523/O Categoria: CONTADOR

Validade: 01.08.2022

Finalidade: **BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL**

Nº 04 / Exercício: 2021



Confirme a existência deste documento na página  
<https://www3.cfc.org.br/spwRR/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **892.293.202-34** Controle : **2131.4014.5583.7151**

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI					
NIRE:	1460001141-2	CNPJ:	11.144.330/0001-77	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
MV COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
Município:	BOA VISTA			UF:	RORAIMA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			17/08/2009		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	50
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	11/05/2021

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
892.293.202-34	JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS	Contador	RR001523/O-7	11/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				
Selo Ouro - Certificado Digital				
035.235.234-51	VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR	Titular Pessoa Física - EIRELI		11/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				



**BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
**CNPJ : 11.144.330/0001-77 NIRE : 14600011412 de 17/09/2018**  
**I.E.: 24.012.667-5**  
**Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 2

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>03/01/2020</b>						
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente CP MAESTRO	5606	<u>7188</u>	109,43	109,43
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente CP MAESTRO	5606	<u>7196</u>	28,47	28,47
<b>Total dia : 03/01/2020</b>					<b>137,90</b>	<b>137,90</b>
<b>05/01/2020</b>						
02.1.3.04.001	1384	Valor Referente I.N.S.S. a Pagar 12/2019	51	<u>9431</u>	1.131,68	1.131,68
02.1.5.02.007	1771	Valor Referente Honorarios a Pagar	51	<u>10456</u>	1.000,00	1.000,00
02.1.3.04.006	1430	Pgto I.N.S.S. a Pagar 13° 2019	51	<u>10570</u>	125,33	125,33
02.3.4.03.002	4448	Valor Referente Lucros Distribuídos a Pagar 2019	4694	<u>10588</u>	81.866,00	81.866,00
02.1.5.03.001	4694	Valor Referente Lucros Distribuídos a Pagar 2019	311	<u>10596</u>	81.866,00	81.866,00
<b>Total dia : 05/01/2020</b>					<b>165.989,01</b>	<b>165.989,01</b>
<b>06/01/2020</b>						
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente CP MAESTRO	5606	<u>7200</u>	997,00	997,00
01.1.1.01.001	51	Valor Referente SAQUE BCO24H	5606	<u>7218</u>	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	Valor Referente SAQUE BC24H	5606	<u>7226</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente CP MAESTRO	5606	<u>7234</u>	299,00	299,00
01.1.1.01.001	51	Valor Referente SAQUE BCO24H	5606	<u>7242</u>	1.000,00	1.000,00
<b>Total dia : 06/01/2020</b>					<b>3.896,00</b>	<b>3.896,00</b>
<b>07/01/2020</b>						
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente CP MAESTRO	5606	<u>7250</u>	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	Valor Referente SAQUE BCO24H	5606	<u>7269</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor Referente SAQUE BCO24H	5606	<u>7277</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente CP MAESTRO	5606	<u>7285</u>	7,75	7,75
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente CP MAESTRO	5606	<u>7293</u>	243,00	243,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente CP MAESTRO	5606	<u>7307</u>	70,00	70,00
01.1.1.01.001	51	Valor Referente SAQUE BCO24H	5606	<u>7315</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente CP MAESTRO	5606	<u>7323</u>	201,55	201,55
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar 01/2020	51	<u>9016</u>	8.834,16	8.834,16
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 10 - SUPERINT.FED.DE AGRICULT.. PECUARIA E ABASTEC.-SFA/RR	2151	<u>10734</u>	3.890,00	3.890,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 10 - SUPERINT.FED.DE AGRICULT.. PECUARIA E ABASTEC.-SFA/RR	2151	<u>10742</u>	2.505,00	2.505,00
02.1.3.04.002	1392	Valor Referente F.G.T.S. a Pagar Caixa	51	<u>13641</u>	583,33	583,33
<b>Total dia : 07/01/2020</b>					<b>19.384,79</b>	<b>19.384,79</b>
<b>08/01/2020</b>						
01.1.1.01.001	51	Valor Referente SAQUE BCO24H	5606	<u>7331</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor Referente SAQUE BCO24H	5606	<u>7340</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente CP MAESTRO	5606	<u>7358</u>	181,00	181,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente CP MAESTRO	5606	<u>7366</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente CP MAESTRO	5606	<u>7374</u>	649,40	649,40
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente CP MAESTRO	5606	<u>7382</u>	980,00	980,00
01.1.1.01.001	51	Valor Referente SAQUE BCO24H	5606	<u>7390</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor Referente SAQUE BCO24H	5606	<u>7404</u>	1.000,00	1.000,00
<b>Total dia : 08/01/2020</b>					<b>5.060,40</b>	<b>5.060,40</b>
<b>09/01/2020</b>						
01.1.1.01.001	51	Valor Referente SAQUE BCO24H	5606	<u>7412</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor Referente SAQUE BCO24H	5606	<u>7420</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente CP MAESTRO	5606	<u>7439</u>	50,00	50,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente CP MAESTRO	5606	<u>7447</u>	340,00	340,00
01.1.1.01.001	51	Valor Referente SAQUE NA AGENCIA	5606	<u>7455</u>	5.000,00	5.000,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente DEB TR CT DIF TIT ALINE BARBOSA DA SILVA	5606	<u>7463</u>	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente DEB TR CT DIF TIT JOSE LEVEL DA CUNHA	5606	<u>7471</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente CP MAESTRO	5606	<u>7480</u>	1.001,00	1.001,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente CP MAESTRO	5606	<u>7498</u>	84,91	84,91
04.2.3.02.004	3507	Valor Referente TED INTERNET	5606	<u>7501</u>	6,00	6,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente CP MAESTRO	5606	<u>8109</u>	270,00	270,00
<b>Total dia : 09/01/2020</b>					<b>11.751,91</b>	<b>11.751,91</b>
<b>10/01/2020</b>						

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/05/2021 11:46:13



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
**CNPJ : 11.144.330/0001-77 NIRE : 14600011412 de 17/09/2018**  
**I.E.: 24.012.667-5**  
**Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 3

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.10.001	434	4764 - A M QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS IMPORT	51	<a href="#">5294</a>	2.268,00	2.268,00
04.2.3.02.004	3507	Valor Referente PACOTE DE TARIFAS	5606	<a href="#">7510</a>	19,50	19,50
<b>Total dia : 10/01/2020</b>					<b>2.287,50</b>	<b>2.287,50</b>
<b><u>13/01/2020</u></b>						
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente DEB TR CT DIF TIT ELIZEU BATISTA DE OLIVEIRA	5606	<a href="#">7528</a>	500,00	500,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente DEB TR CT DIF TIT ELIZEU BATISTA OLIVEIRA	5606	<a href="#">7536</a>	700,00	700,00
<b>Total dia : 13/01/2020</b>					<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b><u>14/01/2020</u></b>						
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente DEB TR CT DIF TIT ALINE BARBOSA DA SILVA	5606	<a href="#">7544</a>	1.000,00	1.000,00
<b>Total dia : 14/01/2020</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b><u>15/01/2020</u></b>						
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente DEB TR CT DIF TIT ALINE BARBOSA DA SILVA	5606	<a href="#">7552</a>	1.000,00	1.000,00
<b>Total dia : 15/01/2020</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b><u>16/01/2020</u></b>						
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente DEB TR CT DIF TIT FELIPE ANDERSON PORTELA ANDRADE	5606	<a href="#">7560</a>	400,00	400,00
04.2.3.02.004	3507	Valor Referente TED INTERNET	5606	<a href="#">7579</a>	6,00	6,00
<b>Total dia : 16/01/2020</b>					<b>406,00</b>	<b>406,00</b>
<b><u>17/01/2020</u></b>						
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente DEB TR CT DIF TIT ALINE BARBOSA DA SILVA	5606	<a href="#">7587</a>	1.000,00	1.000,00
<b>Total dia : 17/01/2020</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b><u>21/01/2020</u></b>						
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente DEB TR CT DIF TIT ELIZEU BATISTA DE OLIVEIRA	5606	<a href="#">7595</a>	500,00	500,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente DEB TR CT DIF TIT ALINE BARBOSA DA SILVA	5606	<a href="#">7609</a>	600,00	600,00
<b>Total dia : 21/01/2020</b>					<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b><u>22/01/2020</u></b>						
02.1.5.02.003	1767	Pgto Aluguel a Pagar Caixa	51	<a href="#">13773</a>	1.500,00	1.500,00
<b>Total dia : 22/01/2020</b>					<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b><u>24/01/2020</u></b>						
01.1.1.02.019	5606	Valor Referente CRED TED	159	<a href="#">7617</a>	6.395,00	6.395,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente DEB PARC SUBS/INTEG	5606	<a href="#">7625</a>	50,00	50,00
<b>Total dia : 24/01/2020</b>					<b>6.445,00</b>	<b>6.445,00</b>
<b><u>26/01/2020</u></b>						
01.1.2.10.001	434	4956 - A M QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS IMPORT	51	<a href="#">5307</a>	2.268,00	2.268,00
<b>Total dia : 26/01/2020</b>					<b>2.268,00</b>	<b>2.268,00</b>
<b><u>27/01/2020</u></b>						
01.1.2.10.001	434	4957 - A M QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS IMPORT	51	<a href="#">5315</a>	2.268,00	2.268,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente DEB TR CT DIF TIT ALINE BARBOSA DA SILVA	5606	<a href="#">7633</a>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente DEB TR CT DIF TIT B&B COMERCIO VAREJISTA	5606	<a href="#">7641</a>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente DEB TR CT DIF TIT ELIZEU BATISTA DE OLIVEIRA	5606	<a href="#">7650</a>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente DEB TR CT DIF TIT B&B COMERCIO VAREJISTA	5606	<a href="#">7668</a>	1.000,00	1.000,00

contábil SCI VISUAL Sucessor  
11/05/2021 11:46:13



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
**CNPJ : 11.144.330/0001-77 NIRE : 14600011412 de 17/09/2018**  
**I.E.: 24.012.667-5**  
**Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 4

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente DEB TR CT DIF TIT ALINE BARBOSA DA SILVA	5606	<u>7676</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente DEB TR CT DIF TIT ELIZEU BATISTA DE OLIVEIRA	5606	<u>7684</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente DEB TR CT DIF TIT ALINE BARBOSA DA SILVA	5606	<u>7692</u>	300,00	300,00
04.2.1.03.022	3301	Valor Referente Recarga de Telefones Celulares	5606	<u>7706</u>	20,00	20,00
04.2.1.03.022	3301	Valor Referente Recarga de Telefones Celulares	5606	<u>7714</u>	20,00	20,00
04.2.1.03.022	3301	Valor Referente Recarga de Telefones Celulares	5606	<u>7722</u>	15,00	15,00
04.2.1.03.022	3301	Valor Referente Recarga de Telefones Celulares	5606	<u>7730</u>	15,00	15,00
<b>Total dia : 27/01/2020</b>					<b>8.638,00</b>	<b>8.638,00</b>
<b>31/01/2020</b>						
04.2.1.02.001	3034	Provisão I.N.S.S. a Pagar 01/2020	1384	<u>5746</u>	792,90	792,90
04.2.4.01.025	5088	Provisão SIMPLES NACIONAL a Pagar 01/2020	1643	<u>5835</u>	178,79	178,79
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários Ref. Salários a Pagar 01/2020	1287	<u>8117</u>	12.950,00	12.950,00
01.1.2.07.010	313	Provisão de Salários Ref. Salário Família 01/2020	1287	<u>8125</u>	243,10	243,10
02.1.3.04.001	1384	Baixa Salário Família Salário Família 01/2020	313	<u>8133</u>	243,10	243,10
02.1.3.01.001	1287	Desconto Inss S/ Folha de Pgto I.N.S.S. a Pagar 01/2020	1384	<u>8141</u>	1.036,00	1.036,00
04.2.1.02.002	3042	Provisão F.G.T.S. a Pagar 01/2020	1392	<u>8150</u>	1.036,00	1.036,00
04.2.1.03.033	4235	Valor Referente Honorarios a Pagar	1771	<u>10332</u>	1.000,00	1.000,00
<b>Total dia : 31/01/2020</b>					<b>17.479,89</b>	<b>17.479,89</b>
<b>Total mês : 01/2020</b>					<b>250.544,40</b>	<b>250.544,40</b>
<b>03/02/2020</b>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 11 - PEDRO JOSE PEAMO SANABRIA	2151	<u>10750</u>	306,00	306,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 12 - FRANCISCO JAVIER GIL ROMERO	2151	<u>10760</u>	557,00	557,00
<b>Total dia : 03/02/2020</b>					<b>863,00</b>	<b>863,00</b>
<b>05/02/2020</b>						
02.1.3.04.001	1384	Valor Referente I.N.S.S. a Pagar 01/2020	51	<u>9440</u>	1.585,80	1.585,80
02.1.5.02.007	1771	Valor Referente Honorarios a Pagar	51	<u>10464</u>	1.000,00	1.000,00
<b>Total dia : 05/02/2020</b>					<b>2.585,80</b>	<b>2.585,80</b>
<b>07/02/2020</b>						
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar 01/2020	51	<u>9024</u>	12.157,10	12.157,10
02.1.3.04.002	1392	Valor Referente F.G.T.S. a Pagar Caixa	51	<u>13650</u>	1.036,00	1.036,00
<b>Total dia : 07/02/2020</b>					<b>13.193,10</b>	<b>13.193,10</b>
<b>08/02/2020</b>						
01.1.2.10.001	434	5053 - A M QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS IMPORT	51	<u>5340</u>	2.754,00	2.754,00
<b>Total dia : 08/02/2020</b>					<b>2.754,00</b>	<b>2.754,00</b>
<b>10/02/2020</b>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 13 - ARAUJO E SARAIVA LTDA - FILIAL 03	2151	<u>52</u>	1.750,00	1.750,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 14 - ARAUJO & SARAIVA LTDA	2151	<u>10778</u>	1.400,00	1.400,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 15 - B & B COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - ME	2151	<u>10786</u>	13.500,00	13.500,00
<b>Total dia : 10/02/2020</b>					<b>16.650,00</b>	<b>16.650,00</b>
<b>12/02/2020</b>						
01.2.3.01.001	833	Compra de Bens do Ativo Imobilizado 403 - LEMANS LOCACAO BOA VISTA LTDA	51	<u>5359</u>	96.000,00	96.000,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 16 - MUNICIPIO DE BOA VISTA	2151	<u>10794</u>	6.267,36	6.267,36
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 17 - DONIZETE ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA	2151	<u>10807</u>	720,00	720,00
<b>Total dia : 12/02/2020</b>					<b>102.987,36</b>	<b>102.987,36</b>
<b>19/02/2020</b>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 18 - DONIZETE ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA	2151	<u>10815</u>	600,00	600,00
<b>Total dia : 19/02/2020</b>					<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>28/02/2020</b>						
04.2.1.03.033	4235	Valor Referente Honorarios a Pagar	1771	<u>10340</u>	1.000,00	1.000,00
<b>Total dia : 28/02/2020</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/05/2021 11:46:13



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
**CNPJ : 11.144.330/0001-77 NIRE : 14600011412 de 17/09/2018**  
**I.E.: 24.012.667-5**  
**Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 5

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>29/02/2020</b>						
04.2.4.01.025	5088	Provisão SIMPLES NACIONAL a Pagar 02/2020	1643	<b>5606</b>	860,64	860,64
04.2.1.02.001	3034	Provisão I.N.S.S. a Pagar 02/2020	1384	<b>5797</b>	811,37	811,37
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários Ref. Salários a Pagar 02/2020	1287	<b>8168</b>	11.900,00	11.900,00
04.2.1.01.010	3893	Rescisão Funcionário Rescisões a Pagar 02/2020	1309	<b>8176</b>	140,00	140,00
04.2.1.01.010	3893	Rescisão Funcionário Rescisões a Pagar 02/2020	1309	<b>8184</b>	262,50	262,50
04.2.1.01.010	3893	Rescisão Funcionário Rescisões a Pagar 02/2020	1309	<b>8192</b>	87,50	87,50
04.2.1.01.010	3893	Rescisão Funcionário Rescisões a Pagar 02/2020	1309	<b>8206</b>	87,50	87,50
01.1.2.07.010	313	Provisão Salário Família Salários a Pagar 02/2020	1287	<b>8214</b>	158,83	158,83
02.1.3.04.001	1384	Baixa Salário Família Salários a Pagar 02/2020	313	<b>8222</b>	158,83	158,83
02.1.3.01.001	1287	Desconto Inss S/ Folha de Pgto I.N.S.S. a Pagar 02/2020	1384	<b>8230</b>	963,20	963,20
02.1.3.01.003	1309	Desconto de Inss S/ Rescisão I.N.S.S. a Pagar 02/2020	1384	<b>8249</b>	7,00	7,00
<b>Total dia : 29/02/2020</b>					<b>15.437,37</b>	<b>15.437,37</b>
<b>Total mês : 02/2020</b>					<b>156.070,63</b>	<b>156.070,63</b>
<b>04/03/2020</b>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 19 - DONIZETE ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA	2151	<b>10823</b>	1.230,00	1.230,00
<b>Total dia : 04/03/2020</b>					<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>
<b>05/03/2020</b>						
02.1.3.04.001	1384	Valor Referente I.N.S.S. a Pagar 02/2020	51	<b>9458</b>	1.622,74	1.622,74
02.1.5.02.007	1771	Valor Referente Honorarios a Pagar	51	<b>10472</b>	1.000,00	1.000,00
<b>Total dia : 05/03/2020</b>					<b>2.622,74</b>	<b>2.622,74</b>
<b>07/03/2020</b>						
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar 02/2020	51	<b>9032</b>	11.095,63	11.095,63
02.1.3.01.003	1309	Pgto Rescisões a Pagar 02/2020	51	<b>9130</b>	570,50	570,50
<b>Total dia : 07/03/2020</b>					<b>11.666,13</b>	<b>11.666,13</b>
<b>11/03/2020</b>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 20 - TOP 5 DISTRIBUIDORA	2151	<b>10831</b>	130,00	130,00
<b>Total dia : 11/03/2020</b>					<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
<b>16/03/2020</b>						
01.1.2.10.001	434	5387 - AM QUIMICA IND. E COM. DE PROD. QUIM. LT	51	<b>266</b>	5.100,00	5.100,00
<b>Total dia : 16/03/2020</b>					<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
<b>17/03/2020</b>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 21 - C DE ALMEIDA RAMALHO / DISTRIBUIDORA NOVA OPÇÃO	2151	<b>10840</b>	60,00	60,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 22 - KELRY FERNANDES SILVA EIRELI	2151	<b>10859</b>	120,00	120,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 23 - JD DOS SANTOS PERES	2151	<b>10867</b>	650,00	650,00
<b>Total dia : 17/03/2020</b>					<b>830,00</b>	<b>830,00</b>
<b>18/03/2020</b>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 24 - DONIZETE ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA	2151	<b>10875</b>	1.824,00	1.824,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 25 - E LIMA ALMEIDA ME	2151	<b>10883</b>	5.250,00	5.250,00
<b>Total dia : 18/03/2020</b>					<b>7.074,00</b>	<b>7.074,00</b>
<b>24/03/2020</b>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 26 - JD DOS SANTOS PERES	2151	<b>10891</b>	650,00	650,00
<b>Total dia : 24/03/2020</b>					<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
<b>25/03/2020</b>						
01.1.2.10.001	434	5594 - AM QUIMICA IND. E COM. DE PROD. QUIM. LT	51	<b>274</b>	3.366,00	3.366,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 28 - JD DOS SANTOS PERES	2151	<b>10904</b>	650,00	650,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 29 - DONIZETE ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA	2151	<b>10912</b>	1.500,00	1.500,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 30 - JAIR FERNANDO BEDNARCZUK	2151	<b>10920</b>	1.050,00	1.050,00
<b>Total dia : 25/03/2020</b>					<b>6.566,00</b>	<b>6.566,00</b>
<b>27/03/2020</b>						
01.1.2.10.001	434	2815 - A C DISTRIBUIDORA DE CEREAIS LTDA	51	<b>258</b>	4.148,00	4.148,00
<b>Total dia : 27/03/2020</b>					<b>4.148,00</b>	<b>4.148,00</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/05/2021 11:46:13



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
**CNPJ : 11.144.330/0001-77 NIRE : 14600011412 de 17/09/2018**  
**I.E.: 24.012.667-5**  
**Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 6

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>30/03/2020</b>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 31 - JAIR FERNANDO BEDNARCZUK	2151	<b>10930</b>	1.600,00	1.600,00
<b>Total dia : 30/03/2020</b>					<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>31/03/2020</b>						
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários Ref. Salários a Pagar 03/2020	1287	<b>8257</b>	11.900,00	11.900,00
01.1.2.07.010	313	Provisão Salário Família Salários a Pagar 03/2020	1287	<b>8265</b>	145,86	145,86
02.1.3.04.001	1384	Baixa Salário Família BAIXA SALARIO FAMILIA 03/2020	313	<b>8273</b>	145,86	145,86
02.1.3.01.001	1287	Provisão Salário Família I.N.S.S. a Pagar 03/2020	1384	<b>8281</b>	899,20	899,20
04.2.1.02.002	3042	Provisão F.G.T.S. a Pagar 03/2020	1392	<b>8290</b>	952,00	952,00
04.2.1.03.033	4235	Valor Referente Honorarios a Pagar	1771	<b>10359</b>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.013	3212	Valor Referente Depreciações e Amortizações (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	965	<b>10618</b>	800,00	800,00
04.2.4.01.025	5088	Provisão SIMPLES NACIONAL a Pagar 03/2020	1643	<b>12017</b>	328,90	328,90
01.1.1.01.001	51	Valor Referente Capital Social Integralizado Caixa	1945	<b>14389</b>	100.000,00	100.000,00
<b>Total dia : 31/03/2020</b>					<b>116.171,82</b>	<b>116.171,82</b>
<b>Total mês : 03/2020</b>					<b>157.788,69</b>	<b>157.788,69</b>
<b>01/04/2020</b>						
01.1.2.10.001	434	5650 - AM QUIMICA IND. E COM. DE PROD. QUIM. LT	51	<b>666</b>	5.100,00	5.100,00
<b>Total dia : 01/04/2020</b>					<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
<b>02/04/2020</b>						
01.1.2.10.001	434	8 - LUCAS LIMA DE SOUZA 04203272238	51	<b>240</b>	1.332,80	1.332,80
<b>Total dia : 02/04/2020</b>					<b>1.332,80</b>	<b>1.332,80</b>
<b>05/04/2020</b>						
02.1.3.04.001	1384	Valor Referente I.N.S.S. a Pagar 03/2020	51	<b>9466</b>	753,34	753,34
02.1.5.02.007	1771	Valor Referente Honorarios a Pagar	51	<b>10480</b>	1.000,00	1.000,00
<b>Total dia : 05/04/2020</b>					<b>1.753,34</b>	<b>1.753,34</b>
<b>07/04/2020</b>						
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar 03/2020	51	<b>9040</b>	11.146,66	11.146,66
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 33 - JD DOS SANTOS PERES	2151	<b>10948</b>	325,00	325,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 35 - DONIZETE ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA	2151	<b>10956</b>	2.190,00	2.190,00
02.1.3.04.002	1392	Valor Referente F.G.T.S. a Pagar Caixa	51	<b>13668</b>	952,00	952,00
<b>Total dia : 07/04/2020</b>					<b>14.613,66</b>	<b>14.613,66</b>
<b>08/04/2020</b>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 36 - E LIMA ALMEIDA ME	2151	<b>10964</b>	4.050,00	4.050,00
<b>Total dia : 08/04/2020</b>					<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>
<b>09/04/2020</b>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 37 - JD DOS SANTOS PERES	2151	<b>10972</b>	325,00	325,00
<b>Total dia : 09/04/2020</b>					<b>325,00</b>	<b>325,00</b>
<b>15/04/2020</b>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 38 - DONIZETE ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA	2151	<b>10980</b>	600,00	600,00
<b>Total dia : 15/04/2020</b>					<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>16/04/2020</b>						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 1 - ARAUJO E SARAIVA LTDA	2178	<b>282</b>	7.000,00	7.000,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 39 - JD DOS SANTOS PERES	2151	<b>10990</b>	325,00	325,00
<b>Total dia : 16/04/2020</b>					<b>7.325,00</b>	<b>7.325,00</b>
<b>20/04/2020</b>						
01.1.1.02.019	5606	Valor Referente CRED TED	159	<b>7749</b>	6.267,36	6.267,36
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente DEB TR CT DIF TIT B&B COMERCIO VAREJISTA	5606	<b>7757</b>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente CP MAESTRO	5606	<b>7765</b>	336,00	336,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente CP MAESTRO	5606	<b>7773</b>	1.200,00	1.200,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente DB PARC SUBS/INTEG	5606	<b>7781</b>	50,00	50,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente DB PARC SUBS/INTEG	5606	<b>7790</b>	50,00	50,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente DB PARC SUBS/INTEG	5606	<b>7803</b>	50,00	50,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/05/2021 11:46:13



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
**CNPJ : 11.144.330/0001-77 NIRE : 14600011412 de 17/09/2018**  
**I.E.: 24.012.667-5**  
**Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 7

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.02.004	3507	Valor Referente DEB PACOTE DE TARIFAS	5606	<u>7811</u>	58,50	58,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 40 - JD DOS SANTOS PERES	2151	<u>11003</u>	325,00	325,00
<b>Total dia : 20/04/2020</b>					<b>9.336,86</b>	<b>9.336,86</b>
<b>22/04/2020</b>						
01.1.1.01.001	51	Valor Referente SAQUE BCO24H	5606	<u>7820</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor Referente SAQUE BCO24H	5606	<u>7838</u>	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente CP MAESTRO	5606	<u>7846</u>	220,00	220,00
<b>Total dia : 22/04/2020</b>					<b>3.220,00</b>	<b>3.220,00</b>
<b>23/04/2020</b>						
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente CP MAESTRO	5606	<u>7854</u>	10,00	10,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 41 - JD DOS SANTOS PERES	2151	<u>11011</u>	325,00	325,00
<b>Total dia : 23/04/2020</b>					<b>335,00</b>	<b>335,00</b>
<b>24/04/2020</b>						
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente CP MAESTRO	5606	<u>7862</u>	40,00	40,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente CP MAESTRO	5606	<u>7870</u>	18,76	18,76
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente CP MAESTRO	5606	<u>7889</u>	240,00	240,00
<b>Total dia : 24/04/2020</b>					<b>298,76</b>	<b>298,76</b>
<b>28/04/2020</b>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 42 - DONIZETE ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA	2151	<u>11020</u>	600,00	600,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 43 - JD DOS SANTOS PERES	2151	<u>11039</u>	325,00	325,00
<b>Total dia : 28/04/2020</b>					<b>925,00</b>	<b>925,00</b>
<b>29/04/2020</b>						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 2 - PONTO DAS ANTENAS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	2178	<u>290</u>	7.000,00	7.000,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 44 - DONIZETE ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA	2151	<u>11047</u>	720,00	720,00
<b>Total dia : 29/04/2020</b>					<b>7.720,00</b>	<b>7.720,00</b>
<b>30/04/2020</b>						
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários Ref. Salários a Pagar 04/2020	1287	<u>8303</u>	11.900,00	11.900,00
04.2.1.01.003	2976	Provisão de Salários Ref. Horas Extras 04/2020	1287	<u>8311</u>	636,35	636,35
04.2.1.01.003	2976	Provisão de Salários Ref. Horas Extras 04/2020	1287	<u>8320</u>	83,00	83,00
04.2.1.01.010	3893	Rescisão Funcionário Rescisões a Pagar 04/2020	1309	<u>8338</u>	280,00	280,00
04.2.1.01.010	3893	Rescisão Funcionário Rescisões a Pagar 04/2020	1309	<u>8346</u>	437,50	437,50
04.2.1.01.010	3893	Rescisão Funcionário Rescisões a Pagar 04/2020	1309	<u>8354</u>	145,83	145,83
04.2.1.01.010	3893	Rescisão Funcionário Rescisões a Pagar 04/2020	1309	<u>8362</u>	262,50	262,50
01.1.2.07.010	313	Provisão Salário Família Salário Família Salários a Pagar 04/2020	1287	<u>8370</u>	145,86	145,86
02.1.3.04.001	1384	Baixa Salário Família Salário Família Salários a Pagar 04/2020	313	<u>8389</u>	145,86	145,86
02.1.3.01.001	1287	Desconto de Faltas FALTAS N JUSTU DIAS 04/2020	2634	<u>8397</u>	70,00	70,00
02.1.3.01.001	1287	Desconto de Faltas FALTAS N JUSTU HORA 04/2020	2634	<u>8400</u>	19,09	19,09
02.1.3.01.001	1287	Desconto de DSR S/ Faltas DSR FALTA DIAS 04/2020	2634	<u>8419</u>	70,00	70,00
02.1.3.01.001	1287	Desconto Inss S/ Folha de Pgto I.N.S.S. a Pagar 04/2020	1384	<u>8427</u>	969,88	969,88
02.1.3.01.003	1309	Desconto de Inss S/ Rescisão I.N.S.S. a Pagar 13º 04/2020	1384	<u>8435</u>	19,68	19,68
04.2.1.02.002	3042	Provisão F.G.T.S. a Pagar 04/2020	1392	<u>8443</u>	996,78	996,78
04.2.1.03.033	4235	Valor Referente Honorarios a Pagar	1771	<u>10367</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.013	3212	Valor Referente Depreciações e Amortizações (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	965	<u>10626</u>	800,00	800,00
04.2.4.01.025	5088	Provisão SIMPLES NACIONAL 04/2020	1643	<u>12025</u>	204,22	204,22
04.2.1.03.022	3301	Provisão Telefone a Pagar	1770	<u>13838</u>	95,47	95,47
<b>Total dia : 30/04/2020</b>					<b>18.282,02</b>	<b>18.282,02</b>
<b>Total mês : 04/2020</b>					<b>75.217,44</b>	<b>75.217,44</b>
<b>05/05/2020</b>						
02.1.3.04.001	1384	Valor Referente I.N.S.S. a Pagar 04/2020	51	<u>9474</u>	843,70	843,70
02.1.5.02.007	1771	Valor Referente Honorarios a Pagar	51	<u>10499</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.004	3123	Provisão Energia a Pagar	1769	<u>13803</u>	2.306,53	2.306,53
<b>Total dia : 05/05/2020</b>					<b>4.150,23</b>	<b>4.150,23</b>
<b>06/05/2020</b>						
04.2.4.01.021	4715	Pgto Taxa IPTU e Coleta de Lixo 05/2020	51	<u>5444</u>	107,00	107,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/05/2021 11:46:13



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
**CNPJ : 11.144.330/0001-77 NIRE : 14600011412 de 17/09/2018**  
**I.E.: 24.012.667-5**  
**Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 8

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			<b>Total dia : 06/05/2020</b>		<b>107,00</b>	<b>107,00</b>
<b>07/05/2020</b>						
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar 04/2020	51	<b>9059</b>	11.636,24	11.636,24
02.1.3.01.003	1309	Pgto Rescisões a Pagar 04/2020	51	<b>9148</b>	1.106,15	1.106,15
02.1.3.04.002	1392	Valor Referente F.G.T.S. a Pagar Caixa	51	<b>13676</b>	996,78	996,78
			<b>Total dia : 07/05/2020</b>		<b>13.739,17</b>	<b>13.739,17</b>
<b>15/05/2020</b>						
04.2.4.01.026	5134	Valor Referente Documento de Arrecadação Municipal (JUCERR)	51	<b>5533</b>	253,32	253,32
04.2.4.01.026	5134	Valor Referente Documento de Arrecadação Municipal (JUCERR)	51	<b>5541</b>	135,87	135,87
			<b>Total dia : 15/05/2020</b>		<b>389,19</b>	<b>389,19</b>
<b>19/05/2020</b>						
02.1.5.02.004	1768	Pgto Água a Pagar 05/2020	51	<b>5525</b>	89,74	89,74
			<b>Total dia : 19/05/2020</b>		<b>89,74</b>	<b>89,74</b>
<b>22/05/2020</b>						
01.1.1.02.006	4465	Valor Referente Banco Santander	159	<b>12041</b>	550,00	550,00
01.1.1.03.004	126	Valor Referente Aplicações - Banco Santander	4465	<b>12050</b>	550,00	550,00
			<b>Total dia : 22/05/2020</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>27/05/2020</b>						
02.1.5.02.006	1770	Valor Referente Telefone a Pagar Banco Santander	4465	<b>12068</b>	20,00	20,00
01.1.1.02.006	4465	Valor Referente Aplicações - Banco Santander	126	<b>12076</b>	20,00	20,00
			<b>Total dia : 27/05/2020</b>		<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
<b>28/05/2020</b>						
01.1.1.02.019	5606	Valor Referente CRED TED	159	<b>7897</b>	4.320,00	4.320,00
01.1.1.01.001	51	Valor Referente SQUE BCO24H	5606	<b>7900</b>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor Referente SQUE BCO24H	5606	<b>7919</b>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor Referente SQUE BCO24H	5606	<b>7927</b>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente DEB PARC SUBS/INTEG	5606	<b>7935</b>	50,00	50,00
04.2.3.02.004	3507	Valor Referente PACOTE DE TARIFAS	5606	<b>7943</b>	19,50	19,50
			<b>Total dia : 28/05/2020</b>		<b>7.389,50</b>	<b>7.389,50</b>
<b>29/05/2020</b>						
01.1.1.01.001	51	Valor Referente SAQUE BCO24H	5606	<b>7951</b>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.006	4465	Valor Referente Banco Santander Caixa	159	<b>12084</b>	50.000,00	50.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor Referente Caixa Banco Santander	4465	<b>12092</b>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.032	3409	Valor Referente Seguros Banco Santander	4465	<b>12106</b>	438,75	438,75
01.1.1.01.001	51	Valor Referente Seguros Banco Santander	4465	<b>12114</b>	40.000,00	40.000,00
01.1.1.02.006	4465	Valor Referente Banco Santander Clientes Diversos	159	<b>12122</b>	100.000,00	100.000,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<b>12130</b>	359,17	359,17
01.1.1.03.004	126	Valor Referente Aplicações - Banco Santander Banco Santander	4465	<b>12149</b>	108.202,08	108.202,08
			<b>Total dia : 29/05/2020</b>		<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>
<b>30/05/2020</b>						
04.2.1.03.033	4235	Valor Referente Honorarios a Pagar	1771	<b>10375</b>	1.000,00	1.000,00
			<b>Total dia : 30/05/2020</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>31/05/2020</b>						
04.2.1.03.003	3115	Provisão Água a Pagar 05/2020	1768	<b>5517</b>	89,74	89,74
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários Ref. Salários a Pagar 05/2020	1287	<b>8451</b>	11.900,00	11.900,00
01.1.2.07.010	313	Provisão Salário Família Salários a Pagar 05/2020 SALARIO FAMILIA	1287	<b>8460</b>	145,86	145,86
02.1.3.04.001	1384	Baixa Salário Família BAIXA SALARIO FAMILIA 05/2020	313	<b>8478</b>	145,86	145,86
02.1.3.01.001	1287	Desconto de DSR S/ Faltas DSR FALTAS DIAS 05/2020	2634	<b>8486</b>	70,00	70,00
02.1.3.01.001	1287	Desconto Inss S/ Folha de Pgto I.N.S.S. a Pagar 05/2020	1384	<b>8494</b>	893,88	893,88
04.2.1.02.002	3042	Provisão F.G.T.S. a Pagar 05/2020	1392	<b>8508</b>	946,40	946,40
04.2.1.02.003	3050	Multa Ref. GRRF a Pagar 05/2020	1414	<b>8567</b>	244,76	244,76
04.2.1.03.013	3212	Valor Referente Depreciações e Amortizações (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	965	<b>10634</b>	800,00	800,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/05/2021 11:46:13



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
**CNPJ : 11.144.330/0001-77 NIRE : 14600011412 de 17/09/2018**  
**I.E.: 24.012.667-5**  
**Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 9

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.4.01.025	5088	Provisão SIMPLES NACIONAL 05/2020	1643	<u>12033</u>	270,00	270,00
02.1.3.04.004	1414	Pgto GRRF a Pagar 05/2020	51	<u>13765</u>	244,76	244,76
<b>Total dia : 31/05/2020</b>					<b>15.751,26</b>	<b>15.751,26</b>
<b>Total mês : 05/2020</b>					<b>344.756,09</b>	<b>344.756,09</b>
<b>01/06/2020</b>						
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente Combustíveis e Lubrificantes Banco Santander	4465	<u>12157</u>	8,00	8,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<u>12165</u>	129,33	129,33
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<u>12173</u>	39,00	39,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<u>12181</u>	163,00	163,00
04.2.3.02.004	3507	Valor Referente Tarifa Banco Santander	4465	<u>12190</u>	19,90	19,90
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<u>12203</u>	11,25	11,25
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<u>12211</u>	107,00	107,00
01.1.1.02.006	4465	Valor Referente Banco Santander Aplicações - Banco Santander	126	<u>12220</u>	477,48	477,48
<b>Total dia : 01/06/2020</b>					<b>954,96</b>	<b>954,96</b>
<b>02/06/2020</b>						
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA	4465	<u>5495</u>	1.305,00	1.305,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<u>12238</u>	725,00	725,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<u>12246</u>	3.600,00	3.600,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<u>12254</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.006	4465	Valor Referente Banco Santander Aplicações - Banco Santander	126	<u>12262</u>	8.630,00	8.630,00
<b>Total dia : 02/06/2020</b>					<b>17.260,00</b>	<b>17.260,00</b>
<b>03/06/2020</b>						
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<u>12270</u>	2.600,00	2.600,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<u>12289</u>	360,00	360,00
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente Combustíveis e Lubrificantes Banco Santander	4465	<u>12297</u>	320,00	320,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<u>12300</u>	211,05	211,05
01.1.1.02.006	4465	Valor Referente Aplicações - Banco Santander	126	<u>12319</u>	13.491,05	13.491,05
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<u>12793</u>	10.000,00	10.000,00
<b>Total dia : 03/06/2020</b>					<b>26.982,10</b>	<b>26.982,10</b>
<b>04/06/2020</b>						
01.1.1.02.006	4465	Valor Referente Banco Santander	159	<u>12327</u>	240.000,00	240.000,00
04.2.1.03.032	3409	Valor Referente Seguros Banco Santander	4465	<u>12335</u>	1.464,96	1.464,96
01.1.1.03.004	126	Valor Referente Aplicações - Banco Santander Banco Santander	4465	<u>12343</u>	200.000,00	200.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor Referente Caixa Banco Santander	4465	<u>12351</u>	40.000,00	40.000,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<u>12360</u>	49.990,00	49.990,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<u>12378</u>	4.600,00	4.600,00
01.1.1.02.006	4465	Valor Referente Banco Santander Aplicações - Banco Santander	126	<u>12386</u>	56.054,96	56.054,96
<b>Total dia : 04/06/2020</b>					<b>592.109,92</b>	<b>592.109,92</b>
<b>05/06/2020</b>						
02.1.3.04.001	1384	Valor Referente I.N.S.S. a Pagar 05/2020	51	<u>9482</u>	748,02	748,02
02.1.5.02.007	1771	Valor Referente Honorarios a Pagar	51	<u>10502</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<u>12394</u>	1.500,00	1.500,00
02.1.5.02.005	1769	Valor Referente Energia a Pagar Banco Santander	4465	<u>12408</u>	165,40	165,40
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<u>12416</u>	1.244,22	1.244,22
01.1.1.02.006	4465	Valor Referente Banco Santander Aplicações - Banco Santander	126	<u>12424</u>	2.909,62	2.909,62
<b>Total dia : 05/06/2020</b>					<b>7.567,26</b>	<b>7.567,26</b>
<b>07/06/2020</b>						
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar 05/2020	51	<u>9067</u>	11.081,98	11.081,98
02.1.3.04.002	1392	Valor Referente F.G.T.S. a Pagar Caixa	51	<u>13684</u>	946,40	946,40
<b>Total dia : 07/06/2020</b>					<b>12.028,38</b>	<b>12.028,38</b>
<b>08/06/2020</b>						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 4 - COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTANRIA DE SELVA	2178	<u>2589</u>	6.740,00	6.740,00
02.1.5.02.005	1769	Valor Referente Energia a Pagar Banco Santander	4465	<u>12432</u>	899,73	899,73
02.1.5.02.005	1769	Valor Referente Energia a Pagar Banco Santander	4465	<u>12440</u>	566,92	566,92
02.1.5.02.005	1769	Valor Referente Energia a Pagar Banco Santander	4465	<u>12459</u>	674,48	674,48
02.1.5.02.006	1770	Valor Referente Telefone a Pagar Banco Santander	4465	<u>12467</u>	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	Valor Referente Caixa Banco Santander	4465	<u>12475</u>	1.000,00	1.000,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/05/2021 11:46:13



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
**CNPJ : 11.144.330/0001-77 NIRE : 14600011412 de 17/09/2018**  
**I.E.: 24.012.667-5**  
**Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 10

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Valor Referente Caixa Banco Santander	4465	<b>12483</b>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor Referente Caixa Banco Santander	4465	<b>12491</b>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<b>12505</b>	5.000,00	5.000,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<b>12513</b>	73,03	73,03
01.1.1.02.006	4465	Valor Referente Banco Santander Aplicações - Banco Santander	126	<b>12521</b>	50.000,00	50.000,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Banco Santander	4465	<b>12530</b>	15.000,00	15.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor Referente Banco Santander	4465	<b>12548</b>	40.000,00	40.000,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Banco Santander	4465	<b>12556</b>	1,00	1,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<b>12564</b>	6.069,00	6.069,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<b>12572</b>	890,00	890,00
01.1.1.02.006	4465	Valor Referente Banco Santander Aplicações - Banco Santander	126	<b>12580</b>	22.194,16	22.194,16
<b>Total dia : 08/06/2020</b>					<b>151.128,32</b>	<b>151.128,32</b>
<b>09/06/2020</b>						
04.2.1.03.057	3439	Pgto Despesas Diversas SOW TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET)	4465	<b>5452</b>	214,36	214,36
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente SOW TELECOMUNICAÇÕES LTDA (INTERNET)	4465	<b>5487</b>	209,90	209,90
04.2.3.02.004	3507	Valor Referente Tarifa Banco Santander	4465	<b>12599</b>	10,90	10,90
01.1.1.02.006	4465	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	159	<b>12602</b>	0,98	0,98
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<b>12610</b>	46,94	46,94
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<b>12629</b>	185,00	185,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<b>12637</b>	590,00	590,00
01.1.1.02.006	4465	Valor Referente Banco Santander Aplicações - Banco Santander	126	<b>12645</b>	1.256,12	1.256,12
<b>Total dia : 09/06/2020</b>					<b>2.514,20</b>	<b>2.514,20</b>
<b>10/06/2020</b>						
04.2.3.02.004	3507	Valor Referente DEB PACOTE DE TARIFAS	5606	<b>7960</b>	19,50	19,50
04.2.3.02.004	3507	Valor Referente Tarifa Banco Santander	4465	<b>12653</b>	13,50	13,50
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<b>12661</b>	454,86	454,86
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<b>12670</b>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<b>12688</b>	180,00	180,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<b>12696</b>	980,00	980,00
02.1.5.02.006	1770	Valor Referente Telefone a Pagar Banco Santander	4465	<b>12700</b>	54,99	54,99
02.1.5.02.006	1770	Valor Referente Telefone a Pagar Banco Santander	4465	<b>12718</b>	54,99	54,99
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<b>12726</b>	893,97	893,97
01.1.1.02.006	4465	Valor Referente Banco Santander Aplicações - Banco Santander	126	<b>12734</b>	3.632,31	3.632,31
<b>Total dia : 10/06/2020</b>					<b>7.284,12</b>	<b>7.284,12</b>
<b>12/06/2020</b>						
01.1.1.02.006	4465	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	159	<b>12742</b>	112,30	112,30
01.1.1.02.006	4465	Valor Referente Banco Santander Aplicações - Banco Santander	126	<b>12750</b>	50.000,00	50.000,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<b>12769</b>	4.284,00	4.284,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<b>12777</b>	3.027,50	3.027,50
01.1.1.03.004	126	Valor Referente Aplicações - Banco Santander Banco Santander	4465	<b>12785</b>	42.800,80	42.800,80
<b>Total dia : 12/06/2020</b>					<b>100.224,60</b>	<b>100.224,60</b>
<b>15/06/2020</b>						
04.2.3.02.004	3507	Valor Referente Tarifa Banco Santander	4465	<b>13374</b>	10,90	10,90
01.1.1.02.006	4465	Valor Referente Banco Santander Clientes Diversos	159	<b>13382</b>	136,71	136,71
01.1.1.02.006	4465	Valor Referente Banco Santander Clientes Diversos	159	<b>13390</b>	146,47	146,47
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<b>13404</b>	3.027,50	3.027,50
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<b>13412</b>	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<b>13420</b>	2.100,00	2.100,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<b>13439</b>	345,00	345,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<b>13447</b>	3.100,00	3.100,00
01.1.1.02.006	4465	Valor Referente Banco Santander Aplicações - Banco Santander	126	<b>13455</b>	12.300,22	12.300,22
<b>Total dia : 15/06/2020</b>					<b>25.166,80</b>	<b>25.166,80</b>
<b>16/06/2020</b>						
04.2.3.02.004	3507	Valor Referente Tarifa Banco Santander	4465	<b>13463</b>	10,90	10,90
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<b>13471</b>	126,94	126,94
01.1.1.02.006	4465	Valor Referente Banco Santander Aplicações - Banco Santander	126	<b>13480</b>	100.025,45	100.025,45
01.1.1.02.006	4465	Valor Referente Banco Santander Aplicações - Banco Santander	159	<b>13498</b>	170.000,00	170.000,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas Banco Santander	4465	<b>13501</b>	107,98	107,98
01.1.1.03.004	126	Valor Referente Aplicações - Banco Santander Banco Santander	4465	<b>13510</b>	270.033,51	270.033,51

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/05/2021 11:46:13



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
**CNPJ : 11.144.330/0001-77 NIRE : 14600011412 de 17/09/2018**  
**I.E.: 24.012.667-5**  
**Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 11

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			<b>Total dia : 16/06/2020</b>		<b>540.304,78</b>	<b>540.304,78</b>
<b>17/06/2020</b>						
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente TRANSFERENCIA BANCARIA P/ PARIMA LOCAÇÃO BV LTDA	4465	<b>5509</b>	7.861,00	7.861,00
			<b>Total dia : 17/06/2020</b>		<b>7.861,00</b>	<b>7.861,00</b>
<b>22/06/2020</b>						
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente DEB PARC SUBS/INTEG	5606	<b>7978</b>	50,00	50,00
			<b>Total dia : 22/06/2020</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>25/06/2020</b>						
04.2.4.01.026	5134	Valor Referente Documento de Arrecadação Municipal JUCERR	51	<b>5479</b>	69,08	69,08
			<b>Total dia : 25/06/2020</b>		<b>69,08</b>	<b>69,08</b>
<b>30/06/2020</b>						
04.2.1.03.004	3123	Provisão Energia a Pagar 06/2020	1769	<b>5398</b>	860,77	860,77
04.2.1.03.004	3123	Provisão Energia a Pagar 06/2020	1769	<b>5410</b>	1.262,64	1.262,64
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários Ref. Salários a Pagar 06/2020	1287	<b>8516</b>	11.900,00	11.900,00
04.2.1.01.003	2976	Provisão de Salários Ref. Horas Extras 06/2020	1287	<b>8524</b>	432,71	432,71
04.2.1.01.003	2976	Provisão de Salários Ref. DSR Horas Extras 06/2020	1287	<b>8532</b>	59,04	59,04
02.1.3.01.001	1287	Desconto Inss S/ Folha de Pgto I.N.S.S. a Pagar 06/2020	1384	<b>8540</b>	942,78	942,78
04.2.1.02.002	3042	Provisão F.G.T.S. a Pagar 06/2020	1392	<b>8559</b>	991,31	991,31
04.2.1.03.033	4235	Valor Referente Honorarios a Pagar	1771	<b>10383</b>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.013	3212	Valor Referente Depreciações e Amortizações (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	965	<b>10642</b>	800,00	800,00
			<b>Total dia : 30/06/2020</b>		<b>18.249,25</b>	<b>18.249,25</b>
			<b>Total mês : 06/2020</b>		<b>1.509.754,77</b>	<b>1.509.754,77</b>
<b>01/07/2020</b>						
02.1.5.02.005	1769	Pgto Energia a Pagar 06/2020	4465	<b>5401</b>	860,77	860,77
02.1.5.02.005	1769	Pgto Energia a Pagar 06/2020	4465	<b>5428</b>	1.262,64	1.262,64
			<b>Total dia : 01/07/2020</b>		<b>2.123,41</b>	<b>2.123,41</b>
<b>02/07/2020</b>						
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente LOPES E PEREIRA LTDA ( FARDAMENTO UNIFORME)	4465	<b>5576</b>	3.800,00	3.800,00
			<b>Total dia : 02/07/2020</b>		<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>05/07/2020</b>						
02.1.3.04.001	1384	Valor Referente I.N.S.S. a Pagar 06/2020	51	<b>9490</b>	942,78	942,78
02.1.5.02.007	1771	Valor Referente Honorarios a Pagar	51	<b>10510</b>	1.000,00	1.000,00
			<b>Total dia : 05/07/2020</b>		<b>1.942,78</b>	<b>1.942,78</b>
<b>06/07/2020</b>						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 5 - PROPEC DISTRIBUIDORA LTDA	2178	<b>2597</b>	1.411,76	1.411,76
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 6 - CLINICA RENAL DE RORAIMA LTDA - EPP	2178	<b>2600</b>	1.906,00	1.906,00
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 7 - UNIDADE DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	2178	<b>2618</b>	755,33	755,33
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 8 - L M COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	2178	<b>2626</b>	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.057	3439	Pgto TRANSFERENCIA LOPES E PEREIRA LTDA	4465	<b>5436</b>	3.800,00	3.800,00
			<b>Total dia : 06/07/2020</b>		<b>9.373,09</b>	<b>9.373,09</b>
<b>07/07/2020</b>						
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar 06/2020	51	<b>9075</b>	11.448,97	11.448,97
02.1.3.04.002	1392	Valor Referente F.G.T.S. a Pagar Caixa	51	<b>13692</b>	991,31	991,31
			<b>Total dia : 07/07/2020</b>		<b>12.440,28</b>	<b>12.440,28</b>
<b>08/07/2020</b>						
01.1.2.10.001	434	7219 - A M QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS IMPORT	1201	<b>2929</b>	4.788,00	4.788,00
			<b>Total dia : 08/07/2020</b>		<b>4.788,00</b>	<b>4.788,00</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor  
11/05/2021 11:46:13



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
**CNPJ : 11.144.330/0001-77 NIRE : 14600011412 de 17/09/2018**  
**I.E.: 24.012.667-5**  
**Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 12

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>10/07/2020</b>						
01.1.2.10.001	434	52331 - MERCANTIL NOVA ERA LTDA	51	<b>2848</b>	15.606,00	15.606,00
01.1.2.10.001	434	52331 - MERCANTIL NOVA ERA LTDA	51	<b>2856</b>	5.922,00	5.922,00
04.2.3.02.004	3507	Valor Referente DEB PACOTE DE TARIFAS	5606	<b>7986</b>	19,50	19,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 48 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO. TURISMO. ESPORTE E CULTURA - FETEC	2151	<b>11055</b>	221,16	221,16
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 49 - GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	2151	<b>11063</b>	420,00	420,00
<b>Total dia : 10/07/2020</b>					<b>22.188,66</b>	<b>22.188,66</b>
<b>11/07/2020</b>						
02.1.5.02.004	1768	Pgto Água a Pagar 07/2020	51	<b>5894</b>	82,67	82,67
<b>Total dia : 11/07/2020</b>					<b>82,67</b>	<b>82,67</b>
<b>13/07/2020</b>						
02.1.5.02.004	1768	Pgto Água a Pagar 07/2020	51	<b>5371</b>	82,67	82,67
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente HINOVA PAYMENTS ( RODAS DOS CARROS)	4465	<b>5550</b>	235,20	235,20
04.2.1.03.057	3439	Pgto BOL SOW TELECOMUNICAÇÃO LTDA ( INTERNET)	4465	<b>5908</b>	214,64	214,64
<b>Total dia : 13/07/2020</b>					<b>532,51</b>	<b>532,51</b>
<b>14/07/2020</b>						
01.1.2.10.001	434	7299 - A M QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS IMPORT	1201	<b>2937</b>	4.788,00	4.788,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente INDUSTRIAL DE BEBIDA AGUA BOA LTDA (FORNECEDOR)	4465	<b>5584</b>	2.670,00	2.670,00
<b>Total dia : 14/07/2020</b>					<b>7.458,00</b>	<b>7.458,00</b>
<b>16/07/2020</b>						
01.1.2.10.001	434	186193 - MERCANTIL NOVA ERA LTDA	1201	<b>2872</b>	3.300,00	3.300,00
01.1.2.10.001	434	52519 - MERCANTIL NOVA ERA LTDA	51	<b>2880</b>	4.547,45	4.547,45
01.1.2.10.001	434	52519 - MERCANTIL NOVA ERA LTDA		<b>2890</b>	800,00	
01.1.1.01.001	51	52519 - MERCANTIL NOVA ERA LTDA		<b>2901</b>		782,00
03.1.3.03.002	2445	52519 - MERCANTIL NOVA ERA LTDA		<b>2910</b>		18,00
02.1.5.02.005	1769	Valor Referente Energia a Pagar	4465	<b>5592</b>	28,76	28,76
<b>Total dia : 16/07/2020</b>					<b>8.676,21</b>	<b>8.676,21</b>
<b>17/07/2020</b>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 51 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA	2151	<b>11071</b>	350,00	350,00
<b>Total dia : 17/07/2020</b>					<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>20/07/2020</b>						
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente DEB PARC SUBS/INTEG	5606	<b>7994</b>	50,00	50,00
<b>Total dia : 20/07/2020</b>					<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>21/07/2020</b>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 53 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO. TURISMO. ESPORTE E CULTURA - FETEC	2151	<b>11080</b>	1.940,00	1.940,00
<b>Total dia : 21/07/2020</b>					<b>1.940,00</b>	<b>1.940,00</b>
<b>29/07/2020</b>						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 9 - ARAUJO & SARAIVA LTDA	2178	<b>2634</b>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 10 - L M COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	2178	<b>2642</b>	1.500,00	1.500,00
<b>Total dia : 29/07/2020</b>					<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>30/07/2020</b>						
04.2.4.01.025	5088	Provisão SIMPLES NACIONAL 07/2020	1643	<b>6076</b>	288,04	288,04
<b>Total dia : 30/07/2020</b>					<b>288,04</b>	<b>288,04</b>
<b>31/07/2020</b>						
04.2.1.03.003	3115	Provisão Água a Pagar 07/2020	1768	<b>5363</b>	82,67	82,67
04.2.1.03.003	3115	Provisão Água a Pagar 07/2020	1768	<b>5886</b>	82,67	82,67
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários Ref. Salários a Pagar 07/2020	1287	<b>8575</b>	16.250,00	16.250,00
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários Ref. PREMIOS 07/2020	1287	<b>8583</b>	200,00	200,00
01.1.2.07.010	313	Provisão Salário Família Salários a Pagar 07/2020	1287	<b>8591</b>	291,72	291,72

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/05/2021 11:46:13



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
**CNPJ : 11.144.330/0001-77 NIRE : 14600011412 de 17/09/2018**  
**I.E.: 24.012.667-5**  
**Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 13

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.04.001	1384	Baixa Salário Família Salários a Pagar 07/2020	313	<b>8605</b>	291,72	291,72
02.1.3.01.001	1287	Desconto Inss S/ Folha de Pgto I.N.S.S. a Pagar 07/2020	1384	<b>8613</b>	1.243,66	1.243,66
04.2.1.02.002	3042	Provisão F.G.T.S. a Pagar 07/2020	1392	<b>8621</b>	1.300,00	1.300,00
04.2.1.03.033	4235	Valor Referente Honorarios a Pagar	1771	<b>10391</b>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.013	3212	Valor Referente Depreciações e Amortizações (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	965	<b>10650</b>	800,00	800,00
04.2.1.03.004	3123	Provisão Energia a Pagar	1769	<b>13811</b>	28,76	28,76
		<b>Total dia : 31/07/2020</b>			<b>21.571,20</b>	<b>21.571,20</b>
		<b>Total mês : 07/2020</b>			<b>103.104,85</b>	<b>103.104,85</b>
<b>03/08/2020</b>						
04.2.1.03.057	3439	Pgto BOL CREA RR	51	<b>5878</b>	233,94	233,94
		<b>Total dia : 03/08/2020</b>			<b>233,94</b>	<b>233,94</b>
<b>04/08/2020</b>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 54 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA	2151	<b>11099</b>	350,00	350,00
		<b>Total dia : 04/08/2020</b>			<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>05/08/2020</b>						
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente LAURENY BARBOSA DUTRA (ALUGUEL)	4465	<b>5568</b>	5.000,00	5.000,00
02.1.3.04.001	1384	Valor Referente I.N.S.S. a Pagar 07/2020	51	<b>9504</b>	951,94	951,94
02.1.5.02.007	1771	Valor Referente Honorarios a Pagar	51	<b>10529</b>	1.000,00	1.000,00
		<b>Total dia : 05/08/2020</b>			<b>6.951,94</b>	<b>6.951,94</b>
<b>07/08/2020</b>						
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar 07/2020	51	<b>9083</b>	15.498,06	15.498,06
02.1.3.04.002	1392	Valor Referente F.G.T.S. a Pagar Caixa	51	<b>13706</b>	1.300,00	1.300,00
		<b>Total dia : 07/08/2020</b>			<b>16.798,06</b>	<b>16.798,06</b>
<b>08/08/2020</b>						
04.2.4.01.021	4715	Valor Referente Taxa IPTU e Coleta de Lixo 08/2020	51	<b>5649</b>	505,19	505,19
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente VIMEZA	51	<b>5657</b>	162,00	162,00
		<b>Total dia : 08/08/2020</b>			<b>667,19</b>	<b>667,19</b>
<b>10/08/2020</b>						
01.1.2.10.001	434	123337 - ATACADAO S.A.	51	<b>3399</b>	3.489,98	3.489,98
01.1.2.10.001	434	123337 - ATACADAO S.A.	51	<b>3400</b>	1.607,40	1.607,40
01.1.2.10.001	434	123338 - ATACADAO S.A.	51	<b>3410</b>	55,64	55,64
04.2.3.02.004	3507	Valor Referente DEB PACOTE DE TARIFAS	5606	<b>8001</b>	19,50	19,50
		<b>Total dia : 10/08/2020</b>			<b>5.172,52</b>	<b>5.172,52</b>
<b>11/08/2020</b>						
02.1.4.03.006	1643	Pgto SIMPLES NACIONAL a Pagar 01/2020		<b>5843</b>	178,79	
01.1.1.02.006	4465	Pgto SIMPLES NACIONAL a Pagar 01/2020		<b>5851</b>		218,59
04.2.3.02.001	3484	Pgto SIMPLES NACIONAL a Pagar 01/2020		<b>5860</b>	39,80	
		<b>Total dia : 11/08/2020</b>			<b>218,59</b>	<b>218,59</b>
<b>14/08/2020</b>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 55 - GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	2151	<b>11100</b>	420,00	420,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 56 - DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA	2151	<b>11110</b>	423,50	423,50
		<b>Total dia : 14/08/2020</b>			<b>843,50</b>	<b>843,50</b>
<b>17/08/2020</b>						
02.1.4.03.006	1643	Pgto SIMPLES NACIONAL a Pagar 03/2020		<b>5614</b>	860,64	
01.1.1.02.006	4465	Pgto SIMPLES NACIONAL a Pagar 03/2020		<b>5622</b>		1.049,29
04.2.3.02.001	3484	Pgto SIMPLES NACIONAL a Pagar 03/2020		<b>5630</b>	188,65	
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente CP MAESTRO	5606	<b>8010</b>	15,00	15,00
		<b>Total dia : 17/08/2020</b>			<b>1.064,29</b>	<b>1.064,29</b>
<b>18/08/2020</b>						
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente CP MAESTRO	5606	<b>8028</b>	42,50	42,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 57 - DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA	2151	<b>11128</b>	1.501,50	1.501,50
		<b>Total dia : 18/08/2020</b>			<b>1.544,00</b>	<b>1.544,00</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/05/2021 11:46:13



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
**CNPJ : 11.144.330/0001-77 NIRE : 14600011412 de 17/09/2018**  
**I.E.: 24.012.667-5**  
**Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 14

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>20/08/2020</b>						
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente CP MAESTRO	5606	<b>8036</b>	12,00	12,00
<b>Total dia : 20/08/2020</b>					<b>12,00</b>	<b>12,00</b>
<b>24/08/2020</b>						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 11 - ARAUJO E SARAIVA LTDA	2178	<b>2945</b>	4.000,00	4.000,00
<b>Total dia : 24/08/2020</b>					<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>27/08/2020</b>						
01.1.2.10.001	434	24886 - A. B. GOMES REFRIGERACAO	1201	<b>3496</b>	5.200,00	5.200,00
<b>Total dia : 27/08/2020</b>					<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>28/08/2020</b>						
01.1.2.10.001	434	53906 - MERCANTIL NOVA ERA LTDA	51	<b>3355</b>	1.826,64	1.826,64
01.1.2.10.001	434	53906 - MERCANTIL NOVA ERA LTDA		<b>3363</b>	534,07	
01.1.1.01.001	51	53906 - MERCANTIL NOVA ERA LTDA		<b>3371</b>		519,37
03.1.3.03.002	2445	53906 - MERCANTIL NOVA ERA LTDA		<b>3380</b>		14,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 58 - DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA	2151	<b>11136</b>	467,50	467,50
<b>Total dia : 28/08/2020</b>					<b>2.828,21</b>	<b>2.828,21</b>
<b>29/08/2020</b>						
01.1.2.10.001	434	53930 - MERCANTIL NOVA ERA LTDA	51	<b>3428</b>	263,90	263,90
01.1.2.10.001	434	53930 - MERCANTIL NOVA ERA LTDA	51	<b>3436</b>	79,80	79,80
01.1.2.10.001	434	53932 - MERCANTIL NOVA ERA LTDA	51	<b>3444</b>	263,90	263,90
01.1.2.10.001	434	53932 - MERCANTIL NOVA ERA LTDA	51	<b>3452</b>	25,35	25,35
01.1.2.10.001	434	53927 - MERCANTIL NOVA ERA LTDA	51	<b>3460</b>	166,30	166,30
01.1.2.10.001	434	53927 - MERCANTIL NOVA ERA LTDA	51	<b>3470</b>	159,60	159,60
01.1.2.10.001	434	53935 - MERCANTIL NOVA ERA LTDA	51	<b>3488</b>	312,19	312,19
<b>Total dia : 29/08/2020</b>					<b>1.271,04</b>	<b>1.271,04</b>
<b>30/08/2020</b>						
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários Ref. Salários a Pagar 08/2020	1287	<b>8630</b>	13.750,00	13.750,00
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários Ref. Salários a Pagar 08/2020	1287	<b>8648</b>	100,00	100,00
04.2.1.01.010	3893	Provisão de Salários Ref. Rescisões a Pagar 08/2020	1309	<b>8656</b>	1.166,66	1.166,66
04.2.1.01.010	3893	Provisão de Salários Ref. Rescisões a Pagar 08/2020	1309	<b>8664</b>	1.327,21	1.327,21
04.2.1.01.010	3893	Provisão de Salários Ref. Rescisões a Pagar 08/2020	1309	<b>8672</b>	833,34	833,34
04.2.1.01.010	3893	Provisão de Salários Ref. Rescisões a Pagar 08/2020	1309	<b>8680</b>	277,78	277,78
04.2.1.01.010	3893	Provisão de Salários Ref. Rescisões a Pagar 08/2020	1309	<b>8699</b>	104,17	104,17
04.2.1.01.010	3893	Provisão de Salários Ref. Rescisões a Pagar 08/2020	1309	<b>8702</b>	34,72	34,72
04.2.1.01.010	3893	Provisão de Salários Ref. Rescisões a Pagar 08/2020	1309	<b>8710</b>	833,34	833,34
04.2.1.01.010	3893	Provisão de Salários Ref. Rescisões a Pagar 08/2020	1309	<b>8729</b>	104,17	104,17
01.1.2.07.010	313	Provisão de Salários Ref. Salários a Pagar 08/2020	1287	<b>8737</b>	291,72	291,72
02.1.3.04.001	1384	Baixa Salário Família Salários a Pagar 08/2020	313	<b>8745</b>	291,72	291,72
02.1.3.01.001	1287	Provisão Salário Família I.N.S.S. a Pagar 08/2020	1384	<b>8753</b>	1.137,50	1.137,50
02.1.3.01.003	1309	Desconto de Inss S/ Rescisão I.N.S.S. a Pagar 08/2020	1384	<b>8761</b>	70,31	70,31
04.2.1.02.003	3050	Multa Ref. GRRF a Pagar 08/2020	1414	<b>8788</b>	618,31	618,31
<b>Total dia : 30/08/2020</b>					<b>20.940,95</b>	<b>20.940,95</b>
<b>31/08/2020</b>						
02.1.3.04.001	1384	Pgto I.N.S.S. a Pagar 12/2019		<b>5673</b>	565,84	
01.1.1.01.001	51	Pgto I.N.S.S. a Pagar 12/2019		<b>5681</b>		693,42
04.2.3.02.001	3484	Pgto I.N.S.S. a Pagar 12/2019		<b>5690</b>	127,58	
02.1.3.04.001	1384	Pgto I.N.S.S. a Pagar 01/2020		<b>5754</b>	792,90	
01.1.1.01.001	51	Pgto I.N.S.S. a Pagar 01/2020		<b>5770</b>		969,39
04.2.3.02.001	3484	Pgto I.N.S.S. a Pagar 01/2020		<b>5789</b>	176,49	
02.1.3.04.001	1384	Pgto I.N.S.S. a Pagar 02/2020		<b>5800</b>	811,37	
01.1.1.01.001	51	Pgto I.N.S.S. a Pagar 02/2020		<b>5819</b>		989,21
04.2.3.02.001	3484	Pgto I.N.S.S. a Pagar 02/2020		<b>5827</b>	177,84	
04.2.4.01.025	5088	Valor Referente SIMPLES NACIONAL 08/2020	1643	<b>6050</b>	63,89	63,89
04.2.1.02.002	3042	Provisão F.G.T.S. a Pagar 08/2020	1392	<b>6114</b>	1.100,00	1.100,00
04.2.1.02.001	3034	Provisão I.N.S.S. a Pagar 08/2020	1384	<b>6157</b>	916,09	916,09
04.2.1.03.022	3301	Provisão Telefone a Pagar 08/2020	1770	<b>6246</b>	54,51	54,51
04.2.1.03.033	4235	Valor Referente Honorarios a Pagar	1771	<b>10405</b>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.013	3212	Valor Referente Depreciações e Amortizações (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	965	<b>10669</b>	800,00	800,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/05/2021 11:46:13



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
**CNPJ : 11.144.330/0001-77 NIRE : 14600011412 de 17/09/2018**  
**I.E.: 24.012.667-5**  
**Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 15

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.022	3301	Provisão Telefone a Pagar 08/2020	1770	<b>13846</b>	54,51	54,51
<b>Total dia : 31/08/2020</b>					<b>6.641,02</b>	<b>6.641,02</b>
<b>Total mês : 08/2020</b>					<b>74.737,25</b>	<b>74.737,25</b>
<b>01/09/2020</b>						
01.1.2.10.001	434	54028 - MERCANTIL NOVA ERA LTDA	51	<b>4735</b>	3.842,10	3.842,10
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas SESAU	51	<b>5975</b>	20,00	20,00
<b>Total dia : 01/09/2020</b>					<b>3.862,10</b>	<b>3.862,10</b>
<b>02/09/2020</b>						
01.1.2.10.001	434	188404 - MERCANTIL NOVA ERA LTDA	1201	<b>4743</b>	11.940,00	11.940,00
01.1.2.10.001	434	188406 - MERCANTIL NOVA ERA LTDA		<b>4751</b>	42,54	
02.1.1.05.0001	1201	188406 - MERCANTIL NOVA ERA LTDA		<b>4760</b>		38,49
03.1.3.03.002	2445	188406 - MERCANTIL NOVA ERA LTDA		<b>4779</b>		4,05
01.1.2.10.001	434	188406 - MERCANTIL NOVA ERA LTDA		<b>4787</b>	23.899,80	
02.1.1.05.0001	1201	188406 - MERCANTIL NOVA ERA LTDA		<b>4795</b>		23.897,82
03.1.3.03.002	2445	188406 - MERCANTIL NOVA ERA LTDA		<b>4808</b>		1,98
01.1.2.10.001	434	124796 - ATACADAO S.A.	51	<b>4816</b>	1.041,50	1.041,50
01.1.2.10.001	434	124796 - ATACADAO S.A.	51	<b>4824</b>	50,66	50,66
01.1.2.10.001	434	124797 - ATACADAO S.A.	51	<b>4832</b>	628,57	628,57
01.1.2.10.001	434	124797 - ATACADAO S.A.	51	<b>4840</b>	18,96	18,96
01.1.2.10.001	434	124798 - ATACADAO S.A.	51	<b>4850</b>	33,49	33,49
01.1.2.10.001	434	124798 - ATACADAO S.A.	51	<b>4868</b>	47,80	47,80
01.1.2.10.001	434	124837 - ATACADAO S.A.	51	<b>4876</b>	479,58	479,58
01.1.2.10.001	434	124837 - ATACADAO S.A.	51	<b>4884</b>	30,38	30,38
<b>Total dia : 02/09/2020</b>					<b>38.213,28</b>	<b>38.213,28</b>
<b>03/09/2020</b>						
01.1.2.10.001	434	124904 - ATACADAO S.A.	51	<b>4892</b>	41,45	41,45
01.1.2.10.001	434	124904 - ATACADAO S.A.	51	<b>4905</b>	330,00	330,00
02.1.4.03.006	1643	Pgto SIMPLES NACIONAL 07/2020		<b>6084</b>	288,04	
01.1.1.02.006	4465	Pgto SIMPLES NACIONAL 07/2020		<b>6092</b>		305,18
04.2.3.02.001	3484	Pgto SIMPLES NACIONAL 07/2020		<b>6106</b>	17,14	
<b>Total dia : 03/09/2020</b>					<b>676,63</b>	<b>676,63</b>
<b>04/09/2020</b>						
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas SESAU		<b>5940</b>	56,00	
01.1.1.01.001	51	Valor Referente Despesas Diversas SESAU		<b>5959</b>		52,00
03.1.3.03.002	2445	Valor Referente Despesas Diversas SESAU		<b>5967</b>		4,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas SESAU	51	<b>5983</b>	122,00	122,00
<b>Total dia : 04/09/2020</b>					<b>178,00</b>	<b>178,00</b>
<b>05/09/2020</b>						
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas BW ELETRICA		<b>5916</b>	89,90	
01.1.1.01.001	51	Valor Referente Despesas Diversas BW ELETRICA		<b>5924</b>		82,00
03.1.3.03.002	2445	Valor Referente Despesas Diversas BW ELETRICA		<b>5932</b>		7,90
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente DL EFRIGERAÇÃO	51	<b>6041</b>	85,00	85,00
02.1.3.04.001	1384	Valor Referente I.N.S.S. a Pagar 08/2020	51	<b>9512</b>	916,09	916,09
02.1.5.02.007	1771	Valor Referente Honorarios a Pagar	51	<b>10537</b>	1.000,00	1.000,00
<b>Total dia : 05/09/2020</b>					<b>2.090,99</b>	<b>2.090,99</b>
<b>07/09/2020</b>						
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar 08/2020	51	<b>9091</b>	13.004,22	13.004,22
02.1.3.01.003	1309	Pgto Rescisões a Pagar 08/2020	51	<b>9156</b>	4.611,08	4.611,08
<b>Total dia : 07/09/2020</b>					<b>17.615,30</b>	<b>17.615,30</b>
<b>08/09/2020</b>						
02.1.3.04.002	1392	Pgto F.G.T.S. a Pagar 08/2020		<b>6122</b>	1.100,00	
01.1.1.01.001	51	Pgto F.G.T.S. a Pagar 08/2020		<b>6130</b>		1.160,50
04.2.3.02.001	3484	Pgto F.G.T.S. a Pagar 08/2020		<b>6149</b>	60,50	
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 59 - FRANCISCO MONTEIRO BARBOSA EIRELI	2151	<b>11144</b>	12.495,00	12.495,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 60 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO. TURISMO. ESPORTE E CULTURA - FETEC	2151	<b>11152</b>	923,44	923,44
<b>Total dia : 08/09/2020</b>					<b>14.578,94</b>	<b>14.578,94</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor  
11/05/2021 11:46:13



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
**CNPJ : 11.144.330/0001-77 NIRE : 14600011412 de 17/09/2018**  
**I.E.: 24.012.667-5**  
**Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 16

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>09/09/2020</b>						
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente SO CONSTRUÇÃO	51	<b>5991</b>	20,00	20,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente DL REFRIFERAÇÃO	51	<b>6009</b>	150,00	150,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente PLANETA FRIO	51	<b>6017</b>	35,00	35,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente PLANETA FRIO	51	<b>6025</b>	45,00	45,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente DL EFRIGERAÇÃO	51	<b>6033</b>	201,50	201,50
<b>Total dia : 09/09/2020</b>					<b>451,50</b>	<b>451,50</b>
<b>10/09/2020</b>						
04.2.3.02.004	3507	Valor Referente DB PACOTE DE TARIFAS	5606	<b>8044</b>	19,50	19,50
<b>Total dia : 10/09/2020</b>					<b>19,50</b>	<b>19,50</b>
<b>11/09/2020</b>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 61 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA	2151	<b>11160</b>	350,00	350,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 62 - GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	2151	<b>11170</b>	327.526,00	327.526,00
<b>Total dia : 11/09/2020</b>					<b>327.876,00</b>	<b>327.876,00</b>
<b>15/09/2020</b>						
01.1.2.10.001	434	1397 - F I Rocha Silva Me	51	<b>4913</b>	400,00	400,00
<b>Total dia : 15/09/2020</b>					<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>16/09/2020</b>						
01.1.2.10.001	434	273 - V P DE JESUS PINTO ME		<b>4921</b>	544,00	
01.1.1.01.001	51	273 - V P DE JESUS PINTO ME		<b>4930</b>		485,00
03.1.3.03.002	2445	273 - V P DE JESUS PINTO ME		<b>4949</b>		59,00
<b>Total dia : 16/09/2020</b>					<b>544,00</b>	<b>544,00</b>
<b>18/09/2020</b>						
01.1.2.10.001	434	1411 - F I Rocha Silva Me	51	<b>4957</b>	440,00	440,00
<b>Total dia : 18/09/2020</b>					<b>440,00</b>	<b>440,00</b>
<b>20/09/2020</b>						
02.1.5.02.005	1769	Pgto Energia a Pagar 09/2020	51	<b>6203</b>	156,85	156,85
04.2.1.03.057	3439	Pgto SOW TELECOMUNICAÇÕES LTDA (INTERNET)	51	<b>6211</b>	209,90	209,90
02.1.5.02.004	1768	Pgto Água a Pagar 09/2020	51	<b>6238</b>	33,13	33,13
02.1.5.02.006	1770	Pgto Telefone a Pagar 08/2020	51	<b>6254</b>	54,51	54,51
02.1.5.02.006	1770	Pgto Telefone a Pagar 09/2020	51	<b>6270</b>	59,99	59,99
02.1.5.02.006	1770	Pgto Telefone a Pagar 09/2020	51	<b>6297</b>	130,97	130,97
<b>Total dia : 20/09/2020</b>					<b>645,35</b>	<b>645,35</b>
<b>21/09/2020</b>						
01.1.2.10.001	434	126065 - ATACADAO S.A.	51	<b>4965</b>	417,90	417,90
02.1.4.03.006	1643	Valor Referente SIMPLES NACIONAL 08/2020	51	<b>6068</b>	63,89	63,89
<b>Total dia : 21/09/2020</b>					<b>481,79</b>	<b>481,79</b>
<b>25/09/2020</b>						
02.1.3.04.004	1414	Pgto GRRF a Pagar 08/2020	51	<b>13757</b>	618,31	618,31
<b>Total dia : 25/09/2020</b>					<b>618,31</b>	<b>618,31</b>
<b>29/09/2020</b>						
01.1.2.10.001	434	9437 - FRANCISCO E. S. L.BARBOSA EIRELI-ME	51	<b>4973</b>	38,00	38,00
<b>Total dia : 29/09/2020</b>					<b>38,00</b>	<b>38,00</b>
<b>30/09/2020</b>						
02.1.3.04.001	1384	Pgto I.N.S.S. a Pagar 08/2020		<b>6165</b>	916,09	
01.1.1.01.001	51	Pgto I.N.S.S. a Pagar 08/2020		<b>6173</b>		946,32
04.2.3.02.001	3484	Pgto I.N.S.S. a Pagar 08/2020		<b>6181</b>	30,23	
04.2.1.03.004	3123	Provisão Energia a Pagar 09/2020	1769	<b>6190</b>	156,85	156,85
04.2.1.03.003	3115	Provisão Água a Pagar 09/2020	1768	<b>6220</b>	33,13	33,13
04.2.1.03.022	3301	Provisão Telefone a Pagar 09/2020	1770	<b>6262</b>	59,99	59,99
04.2.1.03.022	3301	Provisão Telefone a Pagar 09/2020	1770	<b>6289</b>	130,97	130,97
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários Ref. Salários a Pagar 09/2020	1287	<b>8796</b>	12.700,00	12.700,00
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários Ref. Salários a Pagar 09/2020	1287	<b>8800</b>	100,00	100,00
01.1.2.07.010	313	Provisão Salário Família Salários a Pagar 09/2020	1287	<b>8818</b>	291,72	291,72

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/05/2021 11:46:13



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
**CNPJ : 11.144.330/0001-77 NIRE : 14600011412 de 17/09/2018**  
**I.E.: 24.012.667-5**  
**Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 17

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.04.001	1384	Baixa Salário Família Salários a Pagar 09/2020	313	<b>8826</b>	291,72	291,72
02.1.3.01.001	1287	Desconto de Faltas FALTAS N/ JUST DIAS 09/2020	2634	<b>8834</b>	126,67	126,67
02.1.3.01.001	1287	Desconto de DSR S/ Faltas DSR FALTAS DIAS 09/2020	2634	<b>8842</b>	126,67	126,67
02.1.3.01.001	1287	Desconto Inss S/ Folha de Pgto I.N.S.S. a Pagar 09/2020	1384	<b>8850</b>	948,38	948,38
04.2.1.02.002	3042	Provisão F.G.T.S. a Pagar 09/2020	1392	<b>8869</b>	995,72	995,72
04.2.1.03.033	4235	Valor Referente Honorarios a Pagar	1771	<b>10413</b>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.013	3212	Valor Referente Depreciações e Amortizações (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	965	<b>10677</b>	800,00	800,00
04.2.1.02.002	3042	Provisão F.G.T.S. a Pagar 09/2020	1392	<b>13714</b>	100,00	100,00
<b>Total dia : 30/09/2020</b>					<b>18.808,14</b>	<b>18.808,14</b>
<b>Total mês : 09/2020</b>					<b>427.537,83</b>	<b>427.537,83</b>
<b>05/10/2020</b>						
02.1.5.02.007	1771	Valor Referente Honorarios a Pagar	51	<b>10545</b>	1.000,00	1.000,00
<b>Total dia : 05/10/2020</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>06/10/2020</b>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 68 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA	2151	<b>11188</b>	350,00	350,00
<b>Total dia : 06/10/2020</b>					<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>07/10/2020</b>						
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente GELO PEIXE RECIBO N°: 0007	51	<b>6408</b>	60,00	60,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar 09/2020	51	<b>9105</b>	11.890,00	11.890,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 69 - DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA	2151	<b>11196</b>	385,00	385,00
<b>Total dia : 07/10/2020</b>					<b>12.335,00</b>	<b>12.335,00</b>
<b>08/10/2020</b>						
02.1.3.04.002	1392	Pgto F.G.T.S. a Pagar 09/2020	51	<b>13722</b>	995,72	995,72
<b>Total dia : 08/10/2020</b>					<b>995,72</b>	<b>995,72</b>
<b>09/10/2020</b>						
04.2.1.03.035	4340	1472 - F I Rocha Silva Me	51	<b>3577</b>	430,00	430,00
04.2.1.03.035	4340	1475 - F I Rocha Silva Me	51	<b>3585</b>	68,00	68,00
04.2.1.03.057	3439	Pgto PAU BRASIL NF°: 171236		<b>6351</b>	15,30	
01.1.1.01.001	51	Pgto PAU BRASIL NF°: 171236		<b>6360</b>		13,00
03.1.3.03.002	2445	Pgto PAU BRASIL NF°: 171236		<b>6378</b>		2,30
01.1.1.02.019	5606	Valor Referente CRED TED	159	<b>8052</b>	420,00	420,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente DEB PARC SUBS/INTEG	5606	<b>8060</b>	50,00	50,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente DEB PARC SUBS/INTEG	5606	<b>8079</b>	50,00	50,00
<b>Total dia : 09/10/2020</b>					<b>1.033,30</b>	<b>1.033,30</b>
<b>13/10/2020</b>						
04.2.1.03.035	4340	1484 - F I Rocha Silva Me	51	<b>3593</b>	405,00	405,00
04.2.1.03.035	4340	1485 - F I Rocha Silva Me	51	<b>3606</b>	30,00	30,00
04.2.1.03.035	4340	1487 - F I Rocha Silva Me	51	<b>3614</b>	225,00	225,00
04.2.1.03.057	3439	Pgto ERICA DA SILVA PONTES N: 5283	51	<b>6343</b>	26,00	26,00
04.2.3.02.004	3507	Valor Referente DEB PACOTE DE TARIFAS	5606	<b>8087</b>	19,50	19,50
<b>Total dia : 13/10/2020</b>					<b>705,50</b>	<b>705,50</b>
<b>14/10/2020</b>						
04.2.1.03.035	4340	1493 - F I Rocha Silva Me	51	<b>3622</b>	740,00	740,00
04.2.1.03.057	3439	Pgto OLINDA REFRIGERAÇÃO NF°: 00081	51	<b>6327</b>	230,00	230,00
04.2.1.03.057	3439	Pgto J MATOS COSTA ME NF°: 000.001	51	<b>6335</b>	25,00	25,00
<b>Total dia : 14/10/2020</b>					<b>995,00</b>	<b>995,00</b>
<b>15/10/2020</b>						
04.2.1.03.057	3439	Pgto COMPRA DE MATERIAL	51	<b>6386</b>	18,00	18,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 70 - DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA	2151	<b>11209</b>	577,50	577,50
<b>Total dia : 15/10/2020</b>					<b>595,50</b>	<b>595,50</b>
<b>16/10/2020</b>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 71 - GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	2151	<b>11217</b>	420,00	420,00
<b>Total dia : 16/10/2020</b>					<b>420,00</b>	<b>420,00</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/05/2021 11:46:13



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
**CNPJ : 11.144.330/0001-77 NIRE : 14600011412 de 17/09/2018**  
**I.E.: 24.012.667-5**  
**Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 18

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>20/10/2020</b>						
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente SOW TELECOMUNICAÇÃO (INTERNET		<b>6440</b>	209,90	
01.1.1.01.001	51	Valor Referente SOW TELECOMUNICAÇÃO (INTERNET		<b>6459</b>		215,12
04.2.3.02.001	3484	Valor Referente SOW TELECOMUNICAÇÃO (INTERNET		<b>6467</b>	5,22	
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente DEB PARC SUBS/INTEG	5606	<b>8095</b>	50,00	50,00
<b>Total dia : 20/10/2020</b>					<b>265,12</b>	<b>265,12</b>
<b>22/10/2020</b>						
04.2.1.03.035	4340	5386 - DE PAULA E DE PAULA PAPELARIA LTDA-ME	51	<b>3630</b>	139,00	139,00
04.2.1.03.057	3439	Pgto F.I ROCHA SILVA ME NFº: 42411	51	<b>6319</b>	50,00	50,00
<b>Total dia : 22/10/2020</b>					<b>189,00</b>	<b>189,00</b>
<b>26/10/2020</b>						
04.2.1.03.057	3439	Pgto COPIAS SIMPLES- COPYNET	51	<b>6394</b>	100,00	100,00
<b>Total dia : 26/10/2020</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>27/10/2020</b>						
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente DL REFRIFERAÇÃO	51	<b>6416</b>	102,00	102,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 64 - GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	2151	<b>11225</b>	217.348,50	217.348,50
<b>Total dia : 27/10/2020</b>					<b>217.450,50</b>	<b>217.450,50</b>
<b>28/10/2020</b>						
04.2.1.03.057	3439	Pgto REFRIGERAÇÃO JR NFº: 242537	51	<b>6300</b>	48,00	48,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente SANTOS REFRIGERAÇÃO N: 0134	51	<b>6424</b>	60,00	60,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente MJ BRAGA LIMA ME NFº: 462	51	<b>6432</b>	46,00	46,00
<b>Total dia : 28/10/2020</b>					<b>154,00</b>	<b>154,00</b>
<b>30/10/2020</b>						
02.1.3.04.001	1384	Baixa Salário Família Salário Família 10/2020	313	<b>9008</b>	306,31	306,31
02.1.5.02.004	1768	Pgto Água a Pagar 09/2020	51	<b>13781</b>	65,32	65,32
<b>Total dia : 30/10/2020</b>					<b>371,63</b>	<b>371,63</b>
<b>31/10/2020</b>						
04.2.1.03.004	3123	Valor Referente Energia a Pagar 10/2020	1769	<b>6475</b>	106,64	106,64
04.2.1.03.003	3115	Valor Referente Água a Pagar 10/2020	1768	<b>6483</b>	65,32	65,32
04.2.1.03.003	3115	Valor Referente Água a Pagar 10/2020	1768	<b>6491</b>	59,08	59,08
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários Ref. Salários a Pagar 10/2020	1287	<b>8877</b>	13.840,00	13.840,00
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários Ref. Salários a Pagar 10/2020	1287	<b>8885</b>	100,00	100,00
01.1.2.07.010	313	Provisão de Salários Ref. Salários a Pagar 10/2020	1287	<b>8893</b>	306,31	306,31
02.1.3.01.001	1287	Provisão Salário Família I.N.S.S. a Pagar 10/2020	1384	<b>8907</b>	1.056,69	1.056,69
04.2.1.02.002	3042	Provisão F.G.T.S. a Pagar 10/2020	1392	<b>8915</b>	1.107,20	1.107,20
04.2.1.03.033	4235	Valor Referente Honorarios a Pagar	1771	<b>10421</b>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.013	3212	Valor Referente Depreciações e Amortizações (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	965	<b>10685</b>	800,00	800,00
<b>Total dia : 31/10/2020</b>					<b>18.441,24</b>	<b>18.441,24</b>
<b>Total mês : 10/2020</b>					<b>255.401,51</b>	<b>255.401,51</b>
<b>04/11/2020</b>						
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente PLANETA REFRIGERAÇÃO	51	<b>6785</b>	15,00	15,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 74 - DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA	2151	<b>11233</b>	825,00	825,00
<b>Total dia : 04/11/2020</b>					<b>840,00</b>	<b>840,00</b>
<b>05/11/2020</b>						
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente Combustíveis e Lubrificantes NF:000372474	51	<b>6521</b>	50,00	50,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas PLANETA FRIO	51	<b>6742</b>	20,00	20,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente SOUZA PAPELARIA	51	<b>6750</b>	5,00	5,00
02.1.5.02.007	1771	Valor Referente Honorarios a Pagar	51	<b>10553</b>	1.000,00	1.000,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 75 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA	2151	<b>11241</b>	700,00	700,00
<b>Total dia : 05/11/2020</b>					<b>1.775,00</b>	<b>1.775,00</b>
<b>06/11/2020</b>						
04.2.1.03.035	4340	5454 - DE PAULA E DE PAULA PAPELARIA LTDA-ME	51	<b>4981</b>	120,24	120,24
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente DL REFRIGERAÇÃO NF: 25988	51	<b>6580</b>	45,00	45,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/05/2021 11:46:13



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
**CNPJ : 11.144.330/0001-77 NIRE : 14600011412 de 17/09/2018**  
**I.E.: 24.012.667-5**  
**Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 19

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente ERICA SILVA PONTES N:5723	51	<b>6599</b>	12,00	12,00
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente Combustíveis e Lubrificantes NF:001986325	51	<b>6610</b>	50,00	50,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas NF: 11764	51	<b>6629</b>	490,10	490,10
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas NF: 116201	51	<b>6637</b>	232,55	232,55
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas NF:64830	51	<b>6645</b>	333,50	333,50
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas NF:64830	51	<b>6653</b>	146,51	146,51
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas SR REFRIFERAÇÃO NF:03957	51	<b>6661</b>	30,00	30,00
<b>Total dia : 06/11/2020</b>					<b>1.459,90</b>	<b>1.459,90</b>
<b>07/11/2020</b>						
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar 10/2020	51	<b>9113</b>	13.189,62	13.189,62
<b>Total dia : 07/11/2020</b>					<b>13.189,62</b>	<b>13.189,62</b>
<b>08/11/2020</b>						
02.1.3.04.002	1392	Pgto F.G.T.S. a Pagar 10/2020	51	<b>13730</b>	1.107,20	1.107,20
<b>Total dia : 08/11/2020</b>					<b>1.107,20</b>	<b>1.107,20</b>
<b>09/11/2020</b>						
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente Combustíveis e Lubrificantes NF: 79419	51	<b>6602</b>	50,00	50,00
<b>Total dia : 09/11/2020</b>					<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>10/11/2020</b>						
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente Combustíveis e Lubrificantes NF:000261770	51	<b>6564</b>	50,00	50,00
04.2.3.02.004	3507	Valor Referente PACOTE DE TARIFAS	5606	<b>7137</b>	19,50	19,50
<b>Total dia : 10/11/2020</b>					<b>69,50</b>	<b>69,50</b>
<b>11/11/2020</b>						
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente Combustíveis e Lubrificantes NF:0001992880	51	<b>6530</b>	50,00	50,00
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente Combustíveis e Lubrificantes NF:000133079	51	<b>6548</b>	50,00	50,00
<b>Total dia : 11/11/2020</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>12/11/2020</b>						
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas SUPER SAO JORGE NF: 351040	51	<b>6670</b>	72,13	72,13
<b>Total dia : 12/11/2020</b>					<b>72,13</b>	<b>72,13</b>
<b>13/11/2020</b>						
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 77 - GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA - SESAU	51	<b>3771</b>	217.348,50	217.348,50
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 17 - Missão Evangélica da Amazônia	2178	<b>4084</b>	260,00	260,00
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente Combustíveis e Lubrificantes NF:001995	51	<b>6513</b>	20,00	20,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 78 - GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	2151	<b>11250</b>	176.864,50	176.864,50
<b>Total dia : 13/11/2020</b>					<b>394.493,00</b>	<b>394.493,00</b>
<b>16/11/2020</b>						
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas DIFERENCIAL AUTO PEÇAS N: 796052	51	<b>6700</b>	8,00	8,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente AUTO POSTO KARAKAS N: 027963	51	<b>6769</b>	17,00	17,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL NFS-E: 70433	51	<b>6815</b>	150,00	150,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 79 - GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	2151	<b>11269</b>	215.751,00	215.751,00
<b>Total dia : 16/11/2020</b>					<b>215.926,00</b>	<b>215.926,00</b>
<b>18/11/2020</b>						
01.1.2.10.001	434	1573 - F I Rocha Silva Me		<b>4387</b>	208,50	
01.1.1.01.001	51	1573 - F I Rocha Silva Me		<b>4395</b>		208,00
03.1.3.03.002	2445	1573 - F I Rocha Silva Me		<b>4408</b>		0,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 81 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO. TURISMO. ESPORTE E CULTURA - FETEC	2151	<b>11277</b>	1.940,00	1.940,00
<b>Total dia : 18/11/2020</b>					<b>2.148,50</b>	<b>2.148,50</b>
<b>19/11/2020</b>						
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas ELETRO CENTER NF: 028218	51	<b>6718</b>	22,00	22,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/05/2021 11:46:13



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
**CNPJ : 11.144.330/0001-77 NIRE : 14600011412 de 17/09/2018**  
**I.E.: 24.012.667-5**  
**Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 20

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			<b>Total dia : 19/11/2020</b>		<b>22,00</b>	<b>22,00</b>
<b>21/11/2020</b>						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 19 - B&B COMERCIO VAREJISTA	2178	<b>4092</b>	10.000,00	10.000,00
			<b>Total dia : 21/11/2020</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>23/11/2020</b>						
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente DL REFRIGERAÇÃO	51	<b>6777</b>	15,00	15,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente DEB.PARC.SUBS/INTEG	5606	<b>7145</b>	50,00	50,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 82 - DONIZETE ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA	2151	<b>11285</b>	650,00	650,00
			<b>Total dia : 23/11/2020</b>		<b>715,00</b>	<b>715,00</b>
<b>24/11/2020</b>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 83 - GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	2151	<b>11293</b>	420,00	420,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 84 - DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA	2151	<b>11306</b>	797,50	797,50
			<b>Total dia : 24/11/2020</b>		<b>1.217,50</b>	<b>1.217,50</b>
<b>25/11/2020</b>						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 20 - INDUSTRIA DE BEBIDAS AGUA BOA LTDA - EPP	2178	<b>4105</b>	880,00	880,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas SR REFRIGERAÇÃO NF: 03991	51	<b>6688</b>	15,00	15,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas SR REFRIGERAÇÃO NF: 03992	51	<b>6696</b>	18,00	18,00
04.2.1.02.003	3050	Provisão GRRF a Pagar 11/2020	1414	<b>6823</b>	222,66	222,66
02.1.3.04.004	1414	Pgto GRRF a Pagar 11/2020	51	<b>6831</b>	222,66	222,66
04.2.1.03.057	3439	Pgto TED MOTOPAM	51	<b>6840</b>	8.000,00	8.000,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 85 - A.P FACCCIO	2151	<b>11314</b>	175,50	175,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 86 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA	2151	<b>11322</b>	700,00	700,00
			<b>Total dia : 25/11/2020</b>		<b>10.233,82</b>	<b>10.233,82</b>
<b>26/11/2020</b>						
01.1.2.10.001	434	1600 - F I Rocha Silva Me	51	<b>4416</b>	84,50	84,50
			<b>Total dia : 26/11/2020</b>		<b>84,50</b>	<b>84,50</b>
<b>27/11/2020</b>						
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente Combustíveis e Lubrificantes NF: 024217	51	<b>6726</b>	30,00	30,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente Despesas Diversas MERCATIL SANTANA	51	<b>6734</b>	28,50	28,50
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente DL REFRIGERAÇÃO	51	<b>6793</b>	11,00	11,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente PLANETA FRIO REFRIGERAÇÃO	51	<b>6807</b>	45,00	45,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 87 - ARAUJO & SARAIVA LTDA	2151	<b>11330</b>	275,00	275,00
			<b>Total dia : 27/11/2020</b>		<b>389,50</b>	<b>389,50</b>
<b>28/11/2020</b>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 88 - JD DOS SANTOS PERES	2151	<b>11340</b>	650,00	650,00
			<b>Total dia : 28/11/2020</b>		<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
<b>30/11/2020</b>						
01.2.3.01.005	876	20521 - MOTOPAM - METALURGICA DA AMAZONIA LTDA	51	<b>4990</b>	8.000,00	8.000,00
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente Combustíveis e Lubrificantes NF:002019986	51	<b>6505</b>	100,00	100,00
04.2.4.01.025	5088	Provisão SIMPLES NACIONAL a Pagar 11/2020	1643	<b>7021</b>	1.632,57	1.632,57
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários Ref. Salários a Pagar 11/2020	1287	<b>8923</b>	15.666,67	15.666,67
01.1.2.07.010	313	Provisão Salário Família Salários a Pagar 11/2020	1287	<b>8931</b>	184,76	184,76
02.1.3.04.001	1384	Baixa Salário Família Salários a Pagar 11/2020	313	<b>8940</b>	184,76	184,76
02.1.3.01.001	1287	Desconto Inss S/ Folha de Pgto I.N.S.S. a Pagar 11/2020	1384	<b>8958</b>	1.015,83	1.015,83
04.2.1.02.002	3042	Provisão F.G.T.S. a Pagar 11/2020	1392	<b>8966</b>	1.220,00	1.220,00
04.2.1.03.033	4235	Valor Referente Honorarios a Pagar	1771	<b>10430</b>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.013	3212	Valor Referente Depreciações e Amortizações (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	965	<b>10693</b>	800,00	800,00
02.1.5.02.004	1768	Pgto Água a Pagar 10/2020	51	<b>13790</b>	59,08	59,08
02.1.5.02.005	1769	Pgto Energia a Pagar 11/2020	51	<b>13820</b>	106,64	106,64
			<b>Total dia : 30/11/2020</b>		<b>29.970,31</b>	<b>29.970,31</b>
			<b>Total mês : 11/2020</b>		<b>684.513,48</b>	<b>684.513,48</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/05/2021 11:46:13



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
**CNPJ : 11.144.330/0001-77 NIRE : 14600011412 de 17/09/2018**  
**I.E.: 24.012.667-5**  
**Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 21

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>01/12/2020</b>						
04.2.1.03.010	3182	Valor Referente Combustíveis e Lubrificantes NF:002021286	51	<b>6556</b>	30,00	30,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente SATELITE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NF: 028615	51	<b>6572</b>	100,00	100,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente J MATOS COSTA ME NF: 001305	51	<b>6912</b>	52,50	52,50
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente GRAFICA FORBRAS N:000417	51	<b>6955</b>	2.910,00	2.910,00
04.2.4.01.026	5134	Pgto Documento de Arrecadação Municipal JUCERR	51	<b>7064</b>	67,94	67,94
<b>Total dia : 01/12/2020</b>					<b>3.160,44</b>	<b>3.160,44</b>
<b>03/12/2020</b>						
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente FI ROCHA SILVA ME NF: 26293	51	<b>6920</b>	9,00	9,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente GRAFICA FORBRAS N: 00430	51	<b>6947</b>	250,00	250,00
04.2.1.03.057	3439	Pgto CREA RR	51	<b>7072</b>	88,78	88,78
<b>Total dia : 03/12/2020</b>					<b>347,78</b>	<b>347,78</b>
<b>04/12/2020</b>						
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente FI ROCHA SILVA ME NF: 44167	51	<b>6904</b>	9,50	9,50
01.1.1.02.019	5606	Valor Referente CRED TED	159	<b>7153</b>	420,00	420,00
<b>Total dia : 04/12/2020</b>					<b>429,50</b>	<b>429,50</b>
<b>05/12/2020</b>						
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente SR REFRIGERAÇÃO NF: 0004032	51	<b>6890</b>	30,00	30,00
02.1.5.02.007	1771	Valor Referente Honorarios a Pagar	51	<b>10561</b>	1.000,00	1.000,00
<b>Total dia : 05/12/2020</b>					<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>
<b>07/12/2020</b>						
01.1.2.10.001	434	1625 - F I Rocha Silva Me	51	<b>5101</b>	33,00	33,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente NG DA SILVA E CIA LTDA NF: 002031918	51	<b>6866</b>	70,01	70,01
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente NG DA SILVA E CIA LTDA NF:002031480	51	<b>6874</b>	450,02	450,02
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente MJ BRAGA LIMA ME NF:563	51	<b>6882</b>	29,00	29,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente PLANETA FRIO	51	<b>6980</b>	10,00	10,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente PLANETA FRIO	51	<b>6998</b>	20,00	20,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários a Pagar 11/2020	51	<b>9121</b>	14.835,60	14.835,60
02.1.3.04.002	1392	Pgto F.G.T.S. a Pagar 11/2020	51	<b>13749</b>	1.220,00	1.220,00
<b>Total dia : 07/12/2020</b>					<b>16.667,63</b>	<b>16.667,63</b>
<b>09/12/2020</b>						
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente TORNEARIA PRETO E NEGAO	51	<b>6939</b>	30,00	30,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente RECIBO JOAO RAUL DA SILVA GATO-EPP	51	<b>7129</b>	30,00	30,00
<b>Total dia : 09/12/2020</b>					<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
<b>10/12/2020</b>						
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente SANTOS REFRIGERAÇÃO N: 0086	51	<b>6963</b>	25,00	25,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente PLANETA FRIO	51	<b>6971</b>	22,00	22,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente CASA DO CONSTRUTOR N:17715	51	<b>7013</b>	114,90	114,90
04.2.3.02.004	3507	Valor Referente PACOTE DE TARIFAS	5606	<b>7161</b>	19,50	19,50
<b>Total dia : 10/12/2020</b>					<b>181,40</b>	<b>181,40</b>
<b>11/12/2020</b>						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 23 - EDIMAR P. LIMA & CIA LTDA - ME	2178	<b>5004</b>	87,00	87,00
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 24 - EDIMAR P. LIMA & CIA LTDA - ME	2178	<b>5012</b>	300,00	300,00
<b>Total dia : 11/12/2020</b>					<b>387,00</b>	<b>387,00</b>
<b>14/12/2020</b>						
01.1.2.10.001	434	11986 - E. DA SILVA AGUIAR ME EPP	1201	<b>5200</b>	1.131,62	1.131,62
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente J MATOS DA COSTA NF: 000001326	51	<b>6858</b>	36,00	36,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente ARISTEU REFRIGERAÇÃO	51	<b>7005</b>	2.115,00	2.115,00
<b>Total dia : 14/12/2020</b>					<b>3.282,62</b>	<b>3.282,62</b>
<b>15/12/2020</b>						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 25 - APM DO COLEGIO MILITAR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO CEL. PM DERLY LUIZ VIEIRA BORGES	2178	<b>5020</b>	580,00	580,00
<b>Total dia : 15/12/2020</b>					<b>580,00</b>	<b>580,00</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/05/2021 11:46:13



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
**CNPJ : 11.144.330/0001-77 NIRE : 14600011412 de 17/09/2018**  
**I.E.: 24.012.667-5**  
**Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 22

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>16/12/2020</b>						
01.1.2.10.001	434	1662 - F I Rocha Silva Me	51	<b>5110</b>	430,00	430,00
<b>Total dia : 16/12/2020</b>					<b>430,00</b>	<b>430,00</b>
<b>18/12/2020</b>						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 26 - B&B COMERCIO VAREJISTA	2178	<b>5030</b>	10.000,00	10.000,00
01.1.2.10.001	434	289 - V P DE JESUS PINTO ME		<b>5129</b>	7.398,98	
01.1.1.01.001	51	289 - V P DE JESUS PINTO ME		<b>5137</b>		7.245,00
03.1.3.03.002	2445	289 - V P DE JESUS PINTO ME		<b>5145</b>		153,98
<b>Total dia : 18/12/2020</b>					<b>17.398,98</b>	<b>17.398,98</b>
<b>19/12/2020</b>						
01.1.2.10.001	434	1666 - F I Rocha Silva Me	51	<b>5153</b>	52,00	52,00
<b>Total dia : 19/12/2020</b>					<b>52,00</b>	<b>52,00</b>
<b>21/12/2020</b>						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 29 - FABIANE FREITAS DE OLIVEIRA	2178	<b>5048</b>	5.600,00	5.600,00
01.1.2.10.001	434	1672 - F I Rocha Silva Me	51	<b>5161</b>	122,00	122,00
04.2.1.03.057	3439	Valor Referente	5606	<b>7170</b>	50,00	50,00
<b>Total dia : 21/12/2020</b>					<b>5.772,00</b>	<b>5.772,00</b>
<b>22/12/2020</b>						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 31 - SUPERMERCADO SÃO LUCAS	2178	<b>5056</b>	1.330,00	1.330,00
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 32 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE PREST	2178	<b>5064</b>	420,00	420,00
01.1.2.10.001	434	290 - V P DE JESUS PINTO ME		<b>5170</b>	1.522,00	
01.1.1.01.001	51	290 - V P DE JESUS PINTO ME		<b>5189</b>		1.418,00
03.1.3.03.002	2445	290 - V P DE JESUS PINTO ME		<b>5197</b>		104,00
<b>Total dia : 22/12/2020</b>					<b>3.272,00</b>	<b>3.272,00</b>
<b>23/12/2020</b>						
02.1.4.03.006	1643	Pgto SIMPLES NACIONAL a Pagar 11/2020		<b>7030</b>	1.632,57	
01.1.1.01.001	51	Pgto SIMPLES NACIONAL a Pagar 11/2020		<b>7048</b>		1.643,34
04.2.3.02.001	3484	Pgto SIMPLES NACIONAL a Pagar 11/2020		<b>7056</b>	10,77	
<b>Total dia : 23/12/2020</b>					<b>1.643,34</b>	<b>1.643,34</b>
<b>24/12/2020</b>						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 34 - COMERCIO DE ACAI EIRELI	2178	<b>5072</b>	120,00	120,00
<b>Total dia : 24/12/2020</b>					<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
<b>28/12/2020</b>						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 35 - INDUSTRIA DE CONFECÇOES SILVA EIRELI	2178	<b>5080</b>	240,00	240,00
<b>Total dia : 28/12/2020</b>					<b>240,00</b>	<b>240,00</b>
<b>29/12/2020</b>						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 36 - CONSULADO GERAL DA REPUBLICA BOLIVARIANA	2178	<b>5090</b>	480,00	480,00
<b>Total dia : 29/12/2020</b>					<b>480,00</b>	<b>480,00</b>
<b>30/12/2020</b>						
02.1.3.04.002	1392	Pgto F.G.T.S. a Pagar 09/2020		<b>7099</b>	100,00	
01.1.1.01.001	51	Pgto F.G.T.S. a Pagar 09/2020		<b>7102</b>		111,50
04.2.3.02.001	3484	Pgto F.G.T.S. a Pagar 09/2020		<b>7110</b>	11,50	
<b>Total dia : 30/12/2020</b>					<b>111,50</b>	<b>111,50</b>
<b>31/12/2020</b>						
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários Ref. Salários a Pagar 12/2020	1287	<b>8974</b>	19.301,76	19.301,76
02.1.3.01.001	1287	Desconto Inss S/ Folha de Pgto I.N.S.S. a Pagar 12/2020	1384	<b>8982</b>	1.505,29	1.505,29
04.2.1.02.002	3042	Provisão F.G.T.S. a Pagar 12/2020	1392	<b>8990</b>	1.435,92	1.435,92
04.2.1.03.033	4235	Valor Referente Honorarios a Pagar	1771	<b>10448</b>	1.000,00	1.000,00
04.1.1.01.001	2801	Valor Referente Custo das Mercadorias Vendidas Estoque de Mercadoria	434	<b>10600</b>	137.590,35	137.590,35
04.2.1.03.013	3212	Valor Referente Depreciações e Amortizações (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	965	<b>10707</b>	800,00	800,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/05/2021 11:46:13



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
**CNPJ : 11.144.330/0001-77 NIRE : 14600011412 de 17/09/2018**  
**I.E.: 24.012.667-5**  
**Diário nº 3 de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 23

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.013	3212	Valor Referente Depreciações e Amortizações (-) Veículos - Depreciação	1007	<u>10715</u>	133,33	133,33
04.2.4.01.025	5088	Provisão SIMPLES NACIONAL a Pagar 12/2020	1643	<u>10723</u>	56.043,90	56.043,90
01.1.1.02.006	4465	Valor Referente Banco Santander Aplicações - Banco Santander	126	<u>13633</u>	27.559,95	27.559,95
03.1.1.01.004	2151	Encerramento do Exercício 2020		<u>14095</u>	1.022.536,96	
03.1.1.03.001	2178	Encerramento do Exercício 2020		<u>14109</u>	66.110,09	
03.2.1.04.002	2634	Encerramento do Exercício 2020		<u>14117</u>	482,43	
03.1.3.03.002	2445	Encerramento do Exercício 2020		<u>14125</u>	370,41	
03.1.2.01.001	2216	Encerramento do Exercício 2020		<u>14133</u>		217.348,50
04.2.1.03.057	3439	Encerramento do Exercício 2020		<u>14141</u>		198.432,05
04.2.3.02.004	3507	Encerramento do Exercício 2020		<u>14150</u>		312,10
04.2.1.03.022	3301	Encerramento do Exercício 2020		<u>14168</u>		465,45
04.2.1.02.001	3034	Encerramento do Exercício 2020		<u>14176</u>		2.520,36
04.2.4.01.025	5088	Encerramento do Exercício 2020		<u>14184</u>		59.870,95
04.2.1.01.001	2950	Encerramento do Exercício 2020		<u>14192</u>		164.458,43
04.2.1.02.002	3042	Encerramento do Exercício 2020		<u>14206</u>		12.181,33
04.2.1.03.033	4235	Encerramento do Exercício 2020		<u>14214</u>		12.000,00
04.2.1.01.010	3893	Encerramento do Exercício 2020		<u>14222</u>		6.384,72
04.2.1.03.013	3212	Encerramento do Exercício 2020		<u>14230</u>		8.133,33
04.2.1.01.003	2976	Encerramento do Exercício 2020		<u>14249</u>		1.211,10
04.2.1.03.004	3123	Encerramento do Exercício 2020		<u>14257</u>		4.722,19
04.2.4.01.021	4715	Encerramento do Exercício 2020		<u>14265</u>		612,19
04.2.4.01.026	5134	Encerramento do Exercício 2020		<u>14273</u>		526,21
04.2.1.03.032	3409	Encerramento do Exercício 2020		<u>14281</u>		1.903,71
04.2.1.03.003	3115	Encerramento do Exercício 2020		<u>14290</u>		412,61
04.2.1.02.003	3050	Encerramento do Exercício 2020		<u>14303</u>		1.085,73
04.2.1.03.010	3182	Encerramento do Exercício 2020		<u>14311</u>		808,00
04.2.3.02.001	3484	Encerramento do Exercício 2020		<u>14320</u>		845,72
04.2.1.03.035	4340	Encerramento do Exercício 2020		<u>14338</u>		2.157,24
04.1.1.01.001	2801	Encerramento do Exercício 2020		<u>14346</u>		137.590,35
02.3.4.03.002	4448	Encerramento do Exercício 2020		<u>14354</u>		872.151,39
02.3.4.03.002	4448	Encerramento do Exercício 2020		<u>14362</u>	616.633,77	
02.3.4.03.002	4448	Encerramento do Exercício 2020	2062	<u>14370</u>	255.517,62	
<b>Total dia : 31/12/2020</b>					<b>2.207.021,78</b>	<b>2.207.021,78</b>
<b>Total mês : 12/2020</b>					<b>2.262.667,97</b>	<b>2.262.667,97</b>
<b>Total ano : 2020</b>					<b>6.302.094,91</b>	<b>6.302.094,91</b>

JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS

CONTADOR

CPF: 892.293.202-34

CRC: RR-001523/O-7

VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR

Titular Pessoa Física

CPF: 035.235.234-51

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/05/2021 11:46:13



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
**CNPJ : 11.144.330/0001-77**  
**I.E.: 24.012.667-5**  
**Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 24

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
19	01	ATIVO				
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE				
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES				
43	01.1.1.01	CAIXA				
51	01.1.1.01.001	Caixa	499.427,54D	312.810,09	619.759,81	192.477,82D
		*** Total de CAIXA	499.427,54D	312.810,09	619.759,81	192.477,82D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
4465	01.1.1.02.006	Banco Santander	0,00	909.497,78	909.497,78	0,00
5606	01.1.1.02.019	Banco Sicoob	30.175,74D	17.822,36	47.462,77	535,33D
		*** Total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.175,74D	927.320,14	956.960,55	535,33D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF				
126	01.1.1.03.004	Aplicações - Banco Santander	0,00	621.586,39	348.551,32	273.035,07D
		*** Total de APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	621.586,39	348.551,32	273.035,07D
		*** Total de DISPONIBILIDADES	529.603,28D	1.861.716,62	1.925.271,68	466.048,22D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS				
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	45.366,96D	1.022.536,96	578.768,82	489.135,10D
		*** Total de CLIENTES NACIONAIS	45.366,96D	1.022.536,96	578.768,82	489.135,10D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS				
311	01.1.2.07.008	Adiantamento a Sócios	81.866,00D	0,00	81.866,00	0,00
313	01.1.2.07.010	Salário Família	0,00	2.205,74	2.205,74	0,00
		*** Total de ADIANTAMENTOS	81.866,00D	2.205,74	84.071,74	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES				
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria	0,00	137.590,35	137.590,35	0,00
		*** Total de ESTOQUES	0,00	137.590,35	137.590,35	0,00
		*** Total de DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	127.232,96D	1.162.333,05	800.430,91	489.135,10D
		*** Total de ATIVO CIRCULANTE	656.836,24D	3.024.049,67	2.725.702,59	955.183,32D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
817	01.2.3	IMOBILIZADO				
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO				
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
876	01.2.3.01.005	Veículos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
		*** Total de BENS E DIREITOS EM USO	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA				
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	0,00	0,00	133,33	133,33C
		*** Total de (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	8.133,33	8.133,33C
		*** Total de IMOBILIZADO	0,00	104.000,00	8.133,33	95.866,67D
		*** Total de ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	104.000,00	8.133,33	95.866,67D
		*** Total de ATIVO	656.836,24D	3.128.049,67	2.733.835,92	1.051.049,99D
1163	02	PASSIVO				
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE				
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS				
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS				
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	9.800,00C	0,00	55.083,93	64.883,93C
		*** Total de FORNECEDORES DIVERSOS	9.800,00C	0,00	55.083,93	64.883,93C
		*** Total de FORNECEDORES NACIONAIS	9.800,00C	0,00	55.083,93	64.883,93C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS				
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	8.834,16C	158.912,96	167.875,27	17.796,47C
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	6.384,72	6.384,72	0,00

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		*** Total de FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	8.834,16C	165.297,68	174.259,99	17.796,47C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	565,84C	14.788,03	15.229,64	1.007,45C
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	583,33C	11.328,74	12.181,33	1.435,92C
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	0,00	1.085,73	1.085,73	0,00
1430	02.1.3.04.006	INSS 13º a Pagar	125,33C	125,33	0,00	0,00
		*** Total de ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.274,50C	27.327,83	28.496,70	2.443,37C
		*** Total de OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.108,66C	192.625,51	202.756,69	20.239,84C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS				
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	7.595,35C	3.023,93	59.870,95	64.442,37C
		*** Total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	7.595,35C	3.023,93	59.870,95	64.442,37C
		*** Total de OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.595,35C	3.023,93	59.870,95	64.442,37C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR				
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR				
1767	02.1.5.02.003	Aluguel a Pagar	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
1768	02.1.5.02.004	Água a Pagar	0,00	412,61	412,61	0,00
1769	02.1.5.02.005	Energia a Pagar	0,00	4.722,19	4.722,19	0,00
1770	02.1.5.02.006	Telefone a Pagar	0,00	395,45	395,45	0,00
1771	02.1.5.02.007	Honorarios a Pagar	1.000,00C	12.000,00	12.000,00	1.000,00C
		*** Total de DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.500,00C	19.030,25	17.530,25	1.000,00C
4693	02.1.5.03	LUCROS E DIVIDENDOS				
4694	02.1.5.03.001	Lucros Distribuídos a Pagar	0,00	81.866,00	81.866,00	0,00
		*** Total de LUCROS E DIVIDENDOS	0,00	81.866,00	81.866,00	0,00
		*** Total de CONTAS A PAGAR	2.500,00C	100.896,25	99.396,25	1.000,00C
		*** Total de PASSIVO CIRCULANTE	30.004,01C	296.545,69	417.107,82	150.566,14C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
1910	02.3.1	CAPITAL				
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL				
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	500.000,00C	0,00	100.000,00	600.000,00C
		*** Total de CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	100.000,00	600.000,00C
		*** Total de CAPITAL	500.000,00C	0,00	100.000,00	600.000,00C
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
4448	02.3.4.03.002	Lucros Acumulados	126.832,23C	954.017,39	872.151,39	44.966,23C
		*** Total de LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	126.832,23C	954.017,39	872.151,39	44.966,23C
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	0,00	0,00	255.517,62	255.517,62C
		*** Total de RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	255.517,62	255.517,62C
		*** Total de LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	126.832,23C	954.017,39	1.127.669,01	300.483,85C
		*** Total de PATRIMÔNIO LÍQUIDO	626.832,23C	954.017,39	1.227.669,01	900.483,85C
		*** Total de PASSIVO	656.836,24C	1.250.563,08	1.644.776,83	1.051.049,99C
2089	03	RECEITAS				
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS				
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS				
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	0,00	1.022.536,96	1.022.536,96	0,00
		*** Total de RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	1.022.536,96	1.022.536,96	0,00

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS				
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	0,00	66.110,09	66.110,09	0,00
		*** Total de RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	66.110,09	66.110,09	0,00
		*** Total de RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.088.647,05	1.088.647,05	0,00
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS				
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS				
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	0,00	217.348,50	217.348,50	0,00
		*** Total de DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	217.348,50	217.348,50	0,00
		*** Total de DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	217.348,50	217.348,50	0,00
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS				
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS				
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,00	370,41	370,41	0,00
		*** Total de JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	370,41	370,41	0,00
		*** Total de RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	370,41	370,41	0,00
		*** Total de RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.306.365,96	1.306.365,96	0,00
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS				
2526	03.2.1	OUTRAS RECEITAS				
2632	03.2.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
2634	03.2.1.04.002	Retorno/Outras Receitas	0,00	482,43	482,43	0,00
		*** Total de OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	482,43	482,43	0,00
		*** Total de OUTRAS RECEITAS	0,00	482,43	482,43	0,00
		*** Total de RECEITAS	0,00	1.306.848,39	1.306.848,39	0,00
2763	04	CUSTOS E DESPESAS				
2771	04.1	CUSTOS				
2780	04.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS				
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
2801	04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	137.590,35	137.590,35	0,00
		*** Total de CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	137.590,35	137.590,35	0,00
		*** Total de CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	137.590,35	137.590,35	0,00
		*** Total de CUSTOS	0,00	137.590,35	137.590,35	0,00
2925	04.2	DESPESAS				
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS				
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS				
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	164.458,43	164.458,43	0,00
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	0,00	1.211,10	1.211,10	0,00
3893	04.2.1.01.010	Rescisão	0,00	6.384,72	6.384,72	0,00
		*** Total de DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	172.054,25	172.054,25	0,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS				
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	2.520,36	2.520,36	0,00
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	12.181,33	12.181,33	0,00
3050	04.2.1.02.003	GRRF - Multa Rescisória FGTS	0,00	1.085,73	1.085,73	0,00
		*** Total de ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.787,42	15.787,42	0,00
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS				
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	412,61	412,61	0,00
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	4.722,19	4.722,19	0,00
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	808,00	808,00	0,00
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	8.133,33	8.133,33	0,00
3301	04.2.1.03.022	Telefone	0,00	465,45	465,45	0,00
3409	04.2.1.03.032	Seguros	0,00	1.903,71	1.903,71	0,00

contábil SCI VISUAL Sucessor



## Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4340	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	0,00	2.157,24	2.157,24	0,00
3439	04.2.1.03.057	Despesas Diversas	0,00	198.432,05	198.432,05	0,00
		*** Total de DESPESAS GERAIS	0,00	229.034,58	229.034,58	0,00
		*** Total de DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	416.876,25	416.876,25	0,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS				
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS				
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,00	845,72	845,72	0,00
3507	04.2.3.02.004	Tarifa	0,00	312,10	312,10	0,00
		*** Total de JUROS E DESCONTOS	0,00	1.157,82	1.157,82	0,00
		*** Total de DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	1.157,82	1.157,82	0,00
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS				
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
4715	04.2.4.01.021	Taxa IPTU e Coleta de Lixo	0,00	612,19	612,19	0,00
5088	04.2.4.01.025	SIMPLES NACIONAL	0,00	59.870,95	59.870,95	0,00
5134	04.2.4.01.026	Documento de Arrecadação Municipal	0,00	526,21	526,21	0,00
		*** Total de IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	61.009,35	61.009,35	0,00
		*** Total de DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	61.009,35	61.009,35	0,00
		*** Total de DESPESAS	0,00	479.043,42	479.043,42	0,00
		*** Total de CUSTOS E DESPESAS	0,00	616.633,77	616.633,77	0,00

## Resumo

ATIVO	1.051.049,99D	PASSIVO	1.051.049,99C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
Total dos débitos	6.302.094,91	Total dos créditos	6.302.094,91
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

Boa Vista / RR, 31 de dezembro de 2020.

JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS

CONTADOR

CPF: 892.293.202-34

CRC: RR-001523/O-7

VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR

Titular Pessoa Física

CPF: 035.235.234-51

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Página: 28

CNPJ : 11.144.330/0001-77 NIRE : 14600011412 de 17/09/2018

I.E.:24.012.667-5

**Balanco Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>31/12/2020</b>
19	ATIVO	1.051.049,99D
27	ATIVO CIRCULANTE	955.183,32D
35	DISPONIBILIDADES	466.048,22D
43	CAIXA	192.477,82D
51	Caixa	192.477,82D
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	535,33D
5606	Banco Sicoob	535,33D
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	273.035,07D
126	Aplicações - Banco Santander	273.035,07D
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	489.135,10D
140	CLIENTES NACIONAIS	489.135,10D
159	Clientes Diversos	489.135,10D
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.866,67D
817	IMOBILIZADO	95.866,67D
825	BENS E DIREITOS EM USO	104.000,00D
833	Máquinas e Equipamentos	96.000,00D
876	Veículos	8.000,00D
957	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	8.133,33C
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	8.000,00C
1007	(-) Veículos - Depreciação	133,33C
1163	PASSIVO	1.051.049,99C
1171	PASSIVO CIRCULANTE	150.566,14C
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	64.883,93C
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	64.883,93C
1201	Fornecedores Diversos	64.883,93C
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.239,84C
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	17.796,47C
1287	Salários a Pagar	17.796,47C
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.443,37C
1384	I.N.S.S. a Pagar	1.007,45C
1392	F.G.T.S. a Pagar	1.435,92C
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.442,37C
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	64.442,37C
1643	SIMPLES a Pagar	64.442,37C
1678	CONTAS A PAGAR	1.000,00C
1732	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.000,00C
1771	Honorarios a Pagar	1.000,00C
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	900.483,85C
1910	CAPITAL	600.000,00C
1929	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
1945	Capital Social Integralizado	600.000,00C
2011	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	300.483,85C
2020	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	44.966,23C
4448	Lucros Acumulados	44.966,23C
2054	RESULTADO DO EXERCÍCIO	255.517,62C
2062	Resultado do Exercício	255.517,62C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.051.049,99 - (Um Milhão e Cinquenta e Um Mil e Quarenta e Nove Reais e Nove Centavos)

contábil SCI VISUAL Sucessor  
11/05/2021 11:49:08



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ : 11.144.330/0001-77 NIRE : 14600011412 de 17/09/2018  
I.E.:24.012.667-5

Balço Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 29

Boa Vista/RR, 31 Dezembro de 2020.

---

JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS

CONTADOR

CPF: 892.293.202-34

CRC: RR-001523/O-7

---

VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR

Titular Pessoa Física

CPF: 035.235.234-51

---

contábil SCI VISUAL Sucessor  
11/05/2021 11:49:08



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Demonstração do Resultado de 01/01/2020 a 31/12/2020**

<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo atual</b>
03	RECEITAS	
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.088.647,05C
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.088.647,05C
03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	1.022.536,96C
03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	1.022.536,96C
03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	66.110,09C
03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	66.110,09C
03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	217.348,50D
03.2.1	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	217.348,50D
03.2.1.001	Devoluções de Vendas	217.348,50D
05	RECEITA LÍQUIDA	871.298,55C
06	CUSTOS	137.590,35D
06.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	137.590,35D
06.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	137.590,35D
06.1.01.001	Custo Das Mercadorias Vendidas	137.590,35D
07	RESULTADO BRUTO	733.708,20C
08	DESPESAS	419.172,47D
08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	416.876,25D
08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	172.054,25D
08.1.01.001	Salários	164.458,43D
08.1.01.003	Horas Extras	1.211,10D
08.1.01.009	Rescisão	6.384,72D
08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	15.787,42D
08.1.02.001	I.N.S.S.	2.520,36D
08.1.02.002	F.G.T.S.	12.181,33D
08.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	1.085,73D
08.1.03	DESPESAS GERAIS	229.034,58D
08.1.03.003	Água e Esgoto	412,61D
08.1.03.004	Energia Elétrica	4.722,19D
08.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	808,00D
08.1.03.013	Depreciações e Amortizações	8.133,33D
08.1.03.022	Telefone	465,45D
08.1.03.032	Seguros	1.903,71D
08.1.03.033	Honorários Contábeis	12.000,00D
08.1.03.035	Uso e Consumo	2.157,24D
08.1.03.056	Despesas Diversas	198.432,05D
08.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.157,82D
08.2.02	JUROS E DESCONTOS	1.157,82D
08.2.02.001	Juros	845,72D
08.2.02.004	Tarifa	312,10D
08.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.138,40D
08.3.01	IMPOSTOS	1.138,40D
08.3.01.018	Taxa de Coleta de Lixo	612,19D
08.3.01.021	Documento de Arrecadação Municipal	526,21D

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Demonstração do Resultado de 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação	Nome	Saldo atual
09	RECEITAS FINANCEIRAS	370,41C
09.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	370,41C
09.03.002	Descontos Obtidos	370,41C
10	RESULTADO OPERACIONAL	314.906,14C
11	OUTRAS RECEITAS	482,43C
11.1	ALIENAÇÃO DE BENS	482,43C
11.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	482,43C
11.1.03.002	Retorno/Outras Receitas	482,43C
13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	315.388,57C
16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	315.388,57C
16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	315.388,57C
16.01.001	Resultado Líquido do Exercício	255.517,62C

Boa Vista/RR, 31 Dezembro de 2020.

JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS  
CONTADOR  
CPF : 892.293.202-34  
CRC : RR-001523/O-7

VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR  
Titular Pessoa Física  
CPF : 035.235.234-51

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	R\$	955.183,32	R\$	6,34
Passivo Circulante	R\$	150.566,14		

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$	955.183,32	R\$	6,34
Passivo Circulante	R\$	150.566,14		

**Liquidez Imediata**

Disponibilidade	R\$	466.048,22	R\$	3,10
Passivo Circulante	R\$	150.566,14		

**Liquidez Geral**

Ativo Circulante (+) Realizado	R\$	955.183,32	R\$	6,34
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante	R\$	150.566,14		

**Solvência Geral**

Ativo	R\$	1.051.049,99	R\$	6,98
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante	R\$	150.566,14		

**Garantia de Capital Próprio ao Capital de Terceiros**

Patrimônio Líquido	R\$	900.483,85	R\$	5,98
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante	R\$	150.566,14		

**Grau de Individoamento**

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante	R\$	150.566,14		
Ativo	R\$	1.051.049,99		14%

Boa Vista/RR 31 de dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS  
CONTADOR(A)  
CPF: 892.293.202-34 CRC: RR-001523/O-7

\_\_\_\_\_  
VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR  
TITULAR PESSOA FISICA  
CPF : 035.235.234-51



**BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
**CNPJ: 11.144.330/0001-77 NIRE: 14600011412 de 17/09/2018**

**Notas Explicativas**

- 1 NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**  
A empresa **BRASIL NORTE EMPREENDIMENTO EIRELI** atua na atividade de comercio com sede na cidade de Boa Vista Roraima.
- 2 NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
As Demonstrações Contábeis da empresa **BRASIL NORTE EMPREENDIMENTO EIRELI** foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as Práticas Contábeis adotadas no Brasil, incluindo alterações promovidas pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/2009 e Resolução CFC nº 1.418/2012 que aprova a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
- 3 NOTA 3 - CAIXA E EQUIVALENTES**  
Refere-se ao saldo após as movimentações de recebimentos e pagamentos pelas contas caixa, contas bancárias e aplicações realizadas no período
- 4 NOTA 4 - ESTOQUE**  
A empresa não possui Estoque
- 5 NOTA 5 - IMOBILIZADO**  
Refere-se ao saldo das contas do imobilizado, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, instalações e computadores, utilizando-se o valor de custo histórico.
- 6 NOTA 6 - DEPRECIÇÃO**  
Os valores correspondentes a Depreciação são calculados pelo método linear, às taxas usualmente aceitas
- 7 NOTA 7 - PASSIVO CIRCULANTE**  
Refere-se aos saldos das contas de Fornecedores PF e PJ, Contas a Pagar, Tributos a Pagar, Encargos Sociais a Pagar.
- 8 NOTA 8 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
a) **Capital Social** - Compõe esta conta o Capital Social, totalmente integralizado.  
b) **Lucros Acumulados** - Compõe esta conta a somatória de Lucros/Prejuízos Acumulados desde a abertura da empresa até o ano corrente e o Resultado do Exercício.
- 9 NOTA 9 - RECEITA**  
A Receita foi realizada através de venda de mercadoria, com emissão de Notas Fiscais.
- 10 NOTA 10 - CONSELHO FISCAL**  
A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado.

Boa Vista/RR 31 de dezembro de 2020

---

JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS  
CONTADOR(A)  
CPF: 892.293.202-34 CRC: RR-001523/O-7

---

VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR  
TITULAR PESSOA FISICA  
CPF: 035.235.234-51



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	T	Nome	Apelido	Relatório
19	01	T	ATIVO		Bal. Patr.
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE		Bal. Patr.
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES		Bal. Patr.
43	01.1.1.01	T	CAIXA		Bal. Patr.
51	01.1.1.01.001		Caixa	CX	Bal. Patr.
4537	01.1.1.01.002		Caixa Filial	CXFL	Bal. Patr.
52	01.1.1.01.003		Caixa Filial	CXF	Bal. Patr.
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO		Bal. Patr.
78	01.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	BB	Bal. Patr.
86	01.1.1.02.002		Caixa Econômica Federal S/A	CEF	Bal. Patr.
94	01.1.1.02.003		Bradesco S/A	BBD	Bal. Patr.
4456	01.1.1.02.004		Banco Itaú	BANITAÚ	Bal. Patr.
4464	01.1.1.02.005		Banco Bradesco (1)	BANBRAD	Bal. Patr.
4465	01.1.1.02.006		Banco Santander	BANSANT	Bal. Patr.
4466	01.1.1.02.007		Banco HSBC	BANHSBC	Bal. Patr.
4467	01.1.1.02.008		Cheque Devolvido	CHEQDEV	Bal. Patr.
4468	01.1.1.02.009		Banco Brasil (Filial)	BBB	Bal. Patr.
4670	01.1.1.02.010		Banco Santander (Filial)	SANT	Bal. Patr.
4654	01.1.1.02.011		Caixa Econômica Federal (Filial)	CEFF	Bal. Patr.
95	01.1.1.02.012		Banco da Amazônia	BASA	Bal. Patr.
96	01.1.1.02.013		Banco Triangulo S/A - Tribanco	TRIBANC	Bal. Patr.
4782	01.1.1.02.014		Banco Triangulo S/A AG 0001 Conta 0144651	TRIBANCC	Bal. Patr.
5185	01.1.1.02.015		Banco do Brasil S/A (2)	BB2	Bal. Patr.
5193	01.1.1.02.016		Banco Conta Vinculada	BCV	Bal. Patr.
5215	01.1.1.02.017		Banco Conta Movimento	BCM	Bal. Patr.
5223	01.1.1.02.018		Banco Bradesco (Filial)	BBF	Bal. Patr.
5606	01.1.1.02.019		Banco Sicoob	BANCOSI	Bal. Patr.
5754	01.1.1.02.020		Banco Inter	BANINT	Bal. Patr.
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		DRE
116	01.1.1.03.001		Aplicações - Banco do Brasil	FAFBB	Bal. Patr.
124	01.1.1.03.002		Aplicações e Resgate - Caixa Econômica Federal	FAFCEF	Bal. Patr.
125	01.1.1.03.003		Aplicações - Banco Itaú	FAFITAU	Bal. Patr.
126	01.1.1.03.004		Aplicações - Banco Santander	FAFSANT	Bal. Patr.
127	01.1.1.03.005		Aplicações e Resgate- Banco Bradesco	FAFBRAD	Bal. Patr.
128	01.1.1.03.006		Aplicações - Banco do Brasil (Filial)	FAFBBF	Bal. Patr.
129	01.1.1.03.007		Aplicações e Resgate - Banco Bradesco(1)	FAFBRAD1	Bal. Patr.
5231	01.1.1.03.008		Aplicações - Banco da Amazônia	FAFBASA	Bal. Patr.
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		Bal. Patr.
140	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS		Bal. Patr.
159	01.1.2.01.0001		Clientes Diversos	CD	Bal. Patr.
158	01.1.2.01.0002		Cartões a Receber	CR	Bal. Patr.
167	01.1.2.04	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		Bal. Patr.
175	01.1.2.04.001		Aplicações No Fundo de Commodities	COMO	Bal. Patr.
183	01.1.2.04.002		Aplicações No Fundo Diversos	FDI	Bal. Patr.
4472	01.1.2.04.003		Capital de Fundo de Investimento	APLICAPITAL	Bal. Patr.
191	01.1.2.05	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL		Bal. Patr.
205	01.1.2.05.001		Aplicações Em Ações	AÇÕES	Bal. Patr.
206	01.1.2.05.002		Titulos de Capitalização	TITCAPIT	Bal. Patr.
5622	01.1.2.05.003		Titulos de Capitalização Bradesco	TITCAPBRA	Bal. Patr.
213	01.1.2.06	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS		Bal. Patr.
221	01.1.2.06.001		Aplicações em Caderneta de Poupança	POUP	Bal. Patr.
230	01.1.2.06.002		Aplicações Depósito Especial Remunerado	DEPESP	Bal. Patr.
5118	01.1.2.06.003		Aplicações No Fundo de Investimento	FUNDO	Bal. Patr.
248	01.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS		Bal. Patr.
256	01.1.2.07.001		Adiantamentos de Salários a Empregados	ADDEMPR	Bal. Patr.
264	01.1.2.07.002		Adiantamentos de Pró-Labore a Diretores	ADDPROL	Bal. Patr.

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	T	Nome	Apelido	Relatório
272	01.1.2.07.003		Adiantamentos Para Viagens	ADDVGM	Bal. Patr.
280	01.1.2.07.004		Adiantamentos Para Futuro Aumento Capital	ADDFAC	Bal. Patr.
299	01.1.2.07.005		Adiantamento a Fornecedores	ADDFORNEC	Bal. Patr.
302	01.1.2.07.006		Adiantamento 13º Salário	ADD13SAL	Bal. Patr.
310	01.1.2.07.007		Adiantamento Férias	ADDFERIAS	Bal. Patr.
311	01.1.2.07.008		Adiantamento a Sócios	ADDSOCIOS	Bal. Patr.
312	01.1.2.07.009		Salário Maternidade	SALMATERN	Bal. Patr.
313	01.1.2.07.010		Salário Família	SALFAMILIA	Bal. Patr.
5274	01.1.2.07.011		Adiantamentos	ADD	Bal. Patr.
329	01.1.2.08	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		Bal. Patr.
337	01.1.2.08.001		ICMS a Compensar	ICMSRECUP	Bal. Patr.
345	01.1.2.08.002		IPI a Compensar	IPIRECUP	Bal. Patr.
353	01.1.2.08.003		IRRF a Compensar	IRFRECUP	Bal. Patr.
361	01.1.2.08.004		IRPJ Estimado a Compensar	IRPJRECUP	Bal. Patr.
370	01.1.2.08.005		Contribuição Social Estimada a Compensar	CSRECUP	Bal. Patr.
388	01.1.2.08.006		PIS a Compensar	PISRECUP	Bal. Patr.
396	01.1.2.08.007		COFINS a Compensar	COFINSRECUP	Bal. Patr.
400	01.1.2.08.008		CSLL a Compensar	CSLLRECUP	Bal. Patr.
408	01.1.2.08.009		CSRF a Compensar	CSRFRECUP	Bal. Patr.
409	01.1.2.08.010		ISS a Compensar	ISSRECUP	Bal. Patr.
410	01.1.2.08.011		INSS a Compensar	INSSRECUP	Bal. Patr.
418	01.1.2.09	T	EMPRÉSTIMOS		Bal. Patr.
419	01.1.2.09.001		Empréstimos aos Sócios	EMPRESTSOCIO	Bal. Patr.
420	01.1.2.09.002		Operações de Mutuo	OPERMUTUO	Bal. Patr.
5630	01.1.2.09.003		Consortio Banco do Brasil	CONSBB	Bal. Patr.
426	01.1.2.10	T	ESTOQUES		Bal. Patr.
434	01.1.2.10.001		Estoque de Mercadoria	ESTMERC	Bal. Patr.
442	01.1.2.10.002		Estoque de Matéria-Prima	ESTMP	Bal. Patr.
450	01.1.2.10.003		Estoque de Material de Consumo de Almo	ESTMCO	Bal. Patr.
469	01.1.2.10.004		Estoque de Produtos Em Elaboração	ESTELAB	Bal. Patr.
477	01.1.2.10.005		Estoque de Produtos Acabados	ESTACAB	Bal. Patr.
478	01.1.2.10.006		Brindes/Bonificação	BONIF	Bal. Patr.
4510	01.1.2.10.007		Estoque de Mercadoria- Filial	ESTMERCFILIAL	Bal. Patr.
479	01.1.2.10.008		Estoque	ESTOQUE	Bal. Patr.
480	01.1.2.10.009		Estoque de Consignados	ESTMERCCONSIG	Bal. Patr.
481	01.1.2.10.010		Estoque de Consignados-Filial	ESTMERCCONSIFIL	Bal. Patr.
482	01.1.2.10.011		Estoque de Mercadorias em Demonstração	ESTQDEMONSTRAC	Bal. Patr.
4855	01.1.2.10.012		Estoque de Produto para utilização	ESTPRODUTIL	Bal. Patr.
485	01.1.2.11	T	DEDUÇÕES DOS DIREITOS		Bal. Patr.
493	01.1.2.11.001		Duplicatas Descontadas	DPLDESC	Bal. Patr.
507	01.1.2.11.002		Provisão P/ Créditos de Liquidação Duvido	PROVCRED	Bal. Patr.
515	01.1.2.11.003		Provisão P/Ajuste Aplicação Em Ouro	PROVOURO	Bal. Patr.
523	01.1.2.12	T	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS		Bal. Patr.
531	01.1.2.12.001		Remessa de Produtos/Mercadorias	REMMERPRO	Bal. Patr.
540	01.1.2.13	T	RETORNO DE PRODUTOS/MERCADORIAS		Bal. Patr.
558	01.1.2.13.001		Retorno de Produtos/Mercadorias	RETMERPRO	Bal. Patr.
566	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		Bal. Patr.
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR		Bal. Patr.
582	01.1.3.01.001		Seguros Contra Incêndios a Apropriar	INCENDIO	Bal. Patr.
590	01.1.3.01.002		Seguros Contra Roubo a Apropriar	ROUBO	Bal. Patr.
604	01.1.3.01.003		Seguros Contra Lucros Cessantes	LUCROSSCESS	Bal. Patr.
5240	01.1.3.01.004		Seguros a Apropriar	SEGAPRO	Bal. Patr.
612	01.1.3.02	T	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS A APROPRIAR		Bal. Patr.
620	01.1.3.02.001		Assinatura de Boletins Jornais Revistas	ASSJORNAIS	Bal. Patr.
639	01.1.3.03	T	ALUGUEL ANTECIPADO A APROPRIAR		Bal. Patr.
647	01.1.3.03.001		Aluguel de Bens Imóveis	ALIMOV	Bal. Patr.

contábil SCI VISUAL Sucessor



Código	Classificação	T	Nome	Apelido	Relatório
655	01.1.3.03.002		Aluguel de Bens Móveis	ALMOV	Bal. Patr.
656	01.1.3.04	T	DESPESAS ANTECIPADAS	DESPANT	Bal. Patr.
657	01.1.3.04.001		Juros a Apropriar	JUROSAAAPR	Bal. Patr.
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE		Bal. Patr.
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		Bal. Patr.
680	01.2.1.01	T	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS		Bal. Patr.
698	01.2.1.01.001		Nota Promissória a Receber	NPROMREC	Bal. Patr.
701	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS		Bal. Patr.
710	01.2.1.02.001		Causas Trabalhistas	TRABALH	Bal. Patr.
728	01.2.1.02.002		Pis S/Receita Operacional	PISJUDIC	Bal. Patr.
5568	01.2.1.02.003		Outros Depósitos Judiciais	OUTJUDIC	Bal. Patr.
736	01.2.1.03	T	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS ELETROBRÁS		Bal. Patr.
744	01.2.1.03.001		Adicionais Conversíveis Créditos Eletrobr	EMPCOMPELETROBRAS	Bal. Patr.
752	01.2.1.03.002		Créditos Eletrobrás	CREDELETROBRAS	Bal. Patr.
760	01.2.1.03.003		Juros S/Créditos Eletrobrás a Receber	JRSELETROBRAS	Bal. Patr.
787	01.2.1.04	T	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS		Bal. Patr.
3883	01.2.1.04.001		Empresa A S/A	EMPRAZA	Bal. Patr.
3884	01.2.1.04.002		Banco Bradesco	EMPRBRAD	Bal. Patr.
4790	01.2.1.05	T	ADIANTAMENTO		Bal. Patr.
809	01.2.2	T	INVESTIMENTOS		Bal. Patr.
3905	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS		Bal. Patr.
3913	01.2.2.01.001		Empresa 1 S/A	EMPR1SA	Bal. Patr.
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO		Bal. Patr.
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO		Bal. Patr.
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	MAQEQUIPS	Bal. Patr.
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	MOVUTENS	Bal. Patr.
850	01.2.3.01.003		Ferramentas	FERRAM	Bal. Patr.
868	01.2.3.01.004		Imóveis	MOVEIS	Bal. Patr.
876	01.2.3.01.005		Veículos	VEICULOS	Bal. Patr.
884	01.2.3.01.006		Computadores e Periféricos	COMPUTADORES	Bal. Patr.
892	01.2.3.01.007		Direito de Uso de Linha Telefônica	DUFONE	Bal. Patr.
906	01.2.3.01.008		Softwares	SOFT	Bal. Patr.
914	01.2.3.01.009		Marcas e Patentes de Invenção	MARCAS	Bal. Patr.
922	01.2.3.01.010		Benfeitorias Em Imóveis de Terceiros	BENFEIT	Bal. Patr.
832	01.2.3.01.011		Instalações	INST	Bal. Patr.
1066	01.2.3.02	T	BENS EM CONSTRUÇÃO		Bal. Patr.
1067	01.2.3.02.001		Obras em Andamentos	BENSOBRA	Bal. Patr.
1068	01.2.3.02.002		Despesas Pré-Operacionais	DSPREOP	Bal. Patr.
5282	01.2.3.03	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA		Bal. Patr.
930	01.2.3.04	T	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		Bal. Patr.
949	01.2.3.04.001		Consórcio	CONSORCIO	Bal. Patr.
5649	01.2.3.04.002		Consortio Caixa	CONSCAIXA	Bal. Patr.
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		Bal. Patr.
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	DEPRECMAS	Bal. Patr.
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	DEPRECMOVEIS	Bal. Patr.
981	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas - Depreciação	DEPRECFERRAM	Bal. Patr.
990	01.2.3.05.004		(-) Imóveis - Depreciação	DEPRECMOV	Bal. Patr.
1007	01.2.3.05.005		(-) Veículos - Depreciação	DEPRECVIC	Bal. Patr.
1015	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos - Depreciação	DEPRECCOMPUT	Bal. Patr.
991	01.2.3.05.007		(-) Instalações	DEPREINST	Bal. Patr.
5681	01.2.3.05.008		(-) Softwares	DEPRESOF	Bal. Patr.
5711	01.2.3.05.009		(-) Benfeitorias Imóveis Terceiro- Amorti	DEPREBENSTER	Bal. Patr.
3930	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL		Bal. Patr.
3948	01.2.4.01	T	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL		Bal. Patr.
3956	01.2.4.01.001		Capital Intelectual	CAPINTEL	Bal. Patr.
3964	01.2.4.01.002		Marcas e Patentes de Invenção	MARCPAT	Bal. Patr.

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	T	Nome	Apelido	Relatório
3980	01.2.4.01.003		Fundo de Comércio	FUNCOM	Bal. Patr.
4022	01.2.4.01.004		Concessões	CONCEC	Bal. Patr.
4030	01.2.4.01.005		Direitos Autorais	DIRAUT	Bal. Patr.
4049	01.2.4.01.006		Softwares ou Programas de Computador	SOFTPROGR	Bal. Patr.
4057	01.2.4.01.007		Franquias	FRANQ	Bal. Patr.
1023	01.2.4.02	T	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		Bal. Patr.
1031	01.2.4.02.001		(-) Capital Intelectual - Amortização	AMORTMARCAS	Bal. Patr.
1040	01.2.4.02.002		(-) Marcas Pat. de Invenção - Amortização	AMORTIMOV3S	Bal. Patr.
4065	01.2.4.02.003		(-) Fundo de Comércio - Amortização	AMORTFUNDO	Bal. Patr.
4073	01.2.4.02.004		(-) Concessões - Amortização	AMORTCONCEC	Bal. Patr.
4081	01.2.4.02.005		(-) Direitos Autorais - Amortização	AMORTDIRAUT	Bal. Patr.
4090	01.2.4.02.006		(-) Softwares - Amortização	AMORTSOFTWARE	Bal. Patr.
4103	01.2.4.02.007		(-) Franquias - Amortização	AMORTFRANQ	Bal. Patr.
4082	01.2.4.02.008		(-) Benfeitorias Imóveis Terceiro- Amorti	AMORTBENFEIT	Bal. Patr.

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	T	Nome	Apelido	Relatório
1163	02	T	PASSIVO		Bal. Patr.
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE		Bal. Patr.
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES NACIONAIS		Bal. Patr.
1198	02.1.1.05	T	FORNECEDORES DIVERSOS		Bal. Patr.
1201	02.1.1.05.0001		Fornecedores Diversos	FD	Bal. Patr.
1202	02.1.1.05.0002		Fornecedores de Consignados	FDCONSIG	Bal. Patr.
1203	02.1.1.05.0003		Fornecedores de Consignados-Filial	FDCONSIFIL	Bal. Patr.
1204	02.1.1.05.0004		Fornecedores PF	FORNECPF	Bal. Patr.
1205	02.1.1.05.0005		Fornecedores Mercadorias em Demonstração	DEMONSTR	Bal. Patr.
1206	02.1.1.05.0006		Fornecedores de Serviços	FORNECSERV	Bal. Patr.
1210	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		Bal. Patr.
1228	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		Bal. Patr.
1236	02.1.2.01.001		Banco do Brasil S/A	EMPRBB	Bal. Patr.
1244	02.1.2.01.002		Caixa Econômica Federal	EMPRCEF	Bal. Patr.
1245	02.1.2.01.003		Financiamentos Diversos	FINANCDIV	Bal. Patr.
1246	02.1.2.01.004		Empréstimos Diversos	EMPRSOC	Bal. Patr.
1247	02.1.2.01.005		Banco da Amazônia S.A.	EMPRAMAZ	Bal. Patr.
1248	02.1.2.01.006		Banco Bradesco	EMPRBRADSC	Bal. Patr.
5126	02.1.2.01.007		BV Financeira S.A.	EMPRBV	Bal. Patr.
5401	02.1.2.01.008		Empréstimo Giro Facil	EMPGIRO	Bal. Patr.
5428	02.1.2.01.009		Consortio Bradesco	CONBRAS	Bal. Patr.
5614	02.1.2.01.010		Consortio Brasil	CONBRA	Bal. Patr.
5690	02.1.2.01.011		Sicoob Emprestimo	SICEMP	Bal. Patr.
5720	02.1.2.01.012		Emprestimo ITAU	EMPREITAU	Bal. Patr.
1252	02.1.2.02	T	BANCOS SALDO CREDOR		Bal. Patr.
5657	02.1.2.02.001		Banco do Brasil S/A	BRACRD	Bal. Patr.
5703	02.1.2.02.002		Banco Sicoob	BANCSIC	Bal. Patr.
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		Bal. Patr.
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		Bal. Patr.
1287	02.1.3.01.001		Salários a Pagar	SALPGR	Bal. Patr.
1295	02.1.3.01.002		Férias a Pagar	FERIASPGR	Bal. Patr.
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a Pagar	RESCPGR	Bal. Patr.
1317	02.1.3.01.004		13º. Salário a Pagar	13SALPGR	Bal. Patr.
1325	02.1.3.01.005		Participação Lucros e Resultados a Pagar	PLRPGR	Bal. Patr.
1326	02.1.3.01.006		Pensão Alimentícia a Pagar	PENSAOPGR	Bal. Patr.
1327	02.1.3.01.007		Despesas Médicas	SAUDEPGR	Bal. Patr.
1328	02.1.3.01.008		Rescisões 13. a Pagar	RESC13PGR	Bal. Patr.
1329	02.1.3.01.009		Adiantamento 13º a Pagar	ADIANTPAG13	Bal. Patr.
5444	02.1.3.01.010		Vale Transporte a Pagar	VELETRANS	Bal. Patr.
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS		Bal. Patr.
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônômicos a Pagar	RENDPGR	Bal. Patr.
1350	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		Bal. Patr.
1368	02.1.3.03.001		Pro-Labore a Pagar	PROLPGR	Bal. Patr.
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		Bal. Patr.
1384	02.1.3.04.001		I.N.S.S. a Pagar	INSSPGR	Bal. Patr.
1392	02.1.3.04.002		F.G.T.S. a Pagar	FGTSPGR	Bal. Patr.
1406	02.1.3.04.003		Contribuições Sindicais a Pagar	CSPGR	Bal. Patr.
1414	02.1.3.04.004		GRRF a Pagar	GRRFPGR	Bal. Patr.
1422	02.1.3.04.005		FGTS 13º a Pagar	FGTS13PGR	Bal. Patr.
1430	02.1.3.04.006		INSS 13º a Pagar	INSS13PGR	Bal. Patr.
1449	02.1.3.04.007		FGTS Férias a Pagar	FGTSFERPGR	Bal. Patr.
1457	02.1.3.04.008		INSS Férias a Pagar	INSSFERPGR	Bal. Patr.
1458	02.1.3.04.009		eSocial a Pagar	ESOCIALPGR	Bal. Patr.
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		Bal. Patr.
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		Bal. Patr.
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	IRFPFGR	Bal. Patr.

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	T	Nome	Apelido	Relatório
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	IRFPJPGR	Bal. Patr.
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	ISSPGR	Bal. Patr.
1511	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	IRRFPROPGR	Bal. Patr.
1520	02.1.4.01.005		IRRF a Recolher - PLR	IRRFPLR	Bal. Patr.
1538	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO		Bal. Patr.
1546	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	IRPJPGGR	Bal. Patr.
1554	02.1.4.02.002		Contr Social s/Lucro Real a Pagar	CSLRPGR	Bal. Patr.
1562	02.1.4.02.003		CSLL a Pagar	CSLPPGR	Bal. Patr.
1570	02.1.4.02.004		Contr Social s/Estimativa a Pagar	CSESTPGR	Bal. Patr.
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		Bal. Patr.
1597	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	ICMSPGR	Bal. Patr.
1600	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	COFINSPGR	Bal. Patr.
1619	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	PISPGR	Bal. Patr.
1627	02.1.4.03.004		IPI a Pagar	IPIPGR	Bal. Patr.
1635	02.1.4.03.005		Parcelamento CSLL a Pagar	CSLLPGR	Bal. Patr.
1643	02.1.4.03.006		SIMPLES a Pagar	SIMPLESPGR	Bal. Patr.
1651	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	ISSQNPGGR	Bal. Patr.
1660	02.1.4.03.008		SIMPLES NACIONAL a Pagar	SNPGR	Bal. Patr.
4732	02.1.4.03.009		Parcelamento ICMS a Pagar	PARCICMS	Bal. Patr.
1644	02.1.4.03.010		Pert-Parcelamento a Pagar	PERTPAG	Bal. Patr.
5207	02.1.4.03.011		Parcelamentos Simples Nacional a Pagar	PARCPGR	Bal. Patr.
5398	02.1.4.03.012		Parcelamento da Lei 12.996/2014	PARCELALEI	Bal. Patr.
5452	02.1.4.03.013		Parcelamento 1567393/2737742 (1734) a Pagar	PARCCSLL	Bal. Patr.
5460	02.1.4.03.014		Parcelamento IRPJ 1124 a Pagar	PARIRPJ	Bal. Patr.
5541	02.1.4.03.015		Parcelamento COFINS a Pagar	PARCOFINS	Bal. Patr.
5550	02.1.4.03.016		Outros Parcelamentos a Pagar	PAROUTROS	Bal. Patr.
5673	02.1.4.03.017		Parcelamento da Lei 11-941/09	PARLEI	Bal. Patr.
5746	02.1.4.03.018		Parcelamento PIS a Pagar	PARCPIS	Bal. Patr.
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR		Bal. Patr.
1686	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS		Bal. Patr.
1694	02.1.5.01.001		Celesc S/A	CELESC	Bal. Patr.
1708	02.1.5.01.002		Brasil Telecom S/A	TELESC	Bal. Patr.
1716	02.1.5.01.003		Samae S/A	SAMAE	Bal. Patr.
1724	02.1.5.01.004		Embratel S/A	EMBRATEL	Bal. Patr.
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR		Bal. Patr.
1740	02.1.5.02.001		Seguros a Pagar	SEGPGGR	Bal. Patr.
1759	02.1.5.02.002		Assinatura de Periódicos a Pagar	ASSJORNALPGR	Bal. Patr.
1767	02.1.5.02.003		Aluguel a Pagar	ALUPGR	Bal. Patr.
1768	02.1.5.02.004		Água a Pagar	AGUPGR	Bal. Patr.
1769	02.1.5.02.005		Energia a Pagar	ENERPGR	Bal. Patr.
1770	02.1.5.02.006		Telefone a Pagar	TELPGR	Bal. Patr.
1771	02.1.5.02.007		Honorários a Pagar	HONPGR	Bal. Patr.
1772	02.1.5.02.008		Recarga de Telefones Celulares	RECTELCEL	Bal. Patr.
1773	02.1.5.02.009		Adiantamento de Clientes	ADIANTCLIENT	Bal. Patr.
1774	02.1.5.02.010		IPTU a Pagar	IPTUPGR	Bal. Patr.
1776	02.1.5.02.011		Impostos e Taxas a Pagar	TAXASPGR	Bal. Patr.
1777	02.1.5.02.012		Contas a Pagar	CONTASPGR	Bal. Patr.
4812	02.1.5.02.013		Despesas referente ao Shopping Ponta Negra		Bal. Patr.
4813	02.1.5.02.014		Internet a Pagar	INTERAPAG	Bal. Patr.
4814	02.1.5.02.015		Software a Pagar	SFTWREAPGR	Bal. Patr.
5258	02.1.5.02.016		Consortio a Pagar	CONSPGR	Bal. Patr.
5266	02.1.5.02.017		Parcelamentos a Pagar	PARCELPGR	Bal. Patr.
5495	02.1.5.02.018		Acordo Extrajudicial a pagar	ACORDOEX	Bal. Patr.
5517	02.1.5.02.019		Fretes a Pagar	FRETESAP	Bal. Patr.
4693	02.1.5.03	T	LUCROS E DIVIDENDOS		Bal. Patr.
4694	02.1.5.03.001		Lucros Distribuídos a Pagar	LUCRDIST	Bal. Patr.

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	T	Nome	Apelido	Relatório
4695	02.1.5.04	T	BANCO SALDO CREDOR	BCOCREDOR	Bal. Patr.
4696	02.1.5.04.001		Caixa Economica Federal	CEFCREDOR	Bal. Patr.
4697	02.1.5.04.002		Itaú S/A	ITAIACREDOR	Bal. Patr.
5665	02.1.5.04.003		Banco do Brasil	CREDBB	Bal. Patr.
4359	02.1.6	T	PROVISÕES		Bal. Patr.
4367	02.1.6.01	T	PROVISÕES TRABALHISTAS		Bal. Patr.
4375	02.1.6.01.001		Provisão de Férias	PROVFER	Bal. Patr.
4383	02.1.6.01.002		Provisão de 13º Salário	PROVDEC	Bal. Patr.
4391	02.1.6.01.003		Provisão de Encargos Sociais Férias e 13º	PROVENC	Bal. Patr.
1775	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		Bal. Patr.
1783	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		Bal. Patr.
1791	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		Bal. Patr.
1805	02.2.1.01.001		Banco do Brasil SA	EMPRBBPGR	Bal. Patr.
1813	02.2.1.01.002		Caixa Econômica Federal SA	EMPRCEFPGR	Bal. Patr.
1814	02.2.1.01.003		Empréstimos com Sócios	EMPRSOCIO	Bal. Patr.
1815	02.2.1.01.004		Financiamento Externo	FINANCEXT	Bal. Patr.
1816	02.2.1.01.005		Empréstimos de Terceiros	EMPRTERC	Bal. Patr.
5096	02.2.1.01.006		Banco Bradesco SA	EMPRBRADPGR	Bal. Patr.
5100	02.2.1.01.007		BV Financeira SA	EMPRBVPGR	Bal. Patr.
5436	02.2.1.01.008		Consortio Bradesco	CONSBRANC	Bal. Patr.
5509	02.2.1.01.009		Acordo Extrajudicial	ACORDOEXT	Bal. Patr.
5592	02.2.1.01.010		Banco da Amazonia	BANCOAMAZON	Bal. Patr.
4740	02.2.2	T	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS		Bal. Patr.
4742	02.2.2.01		Créditos Pessoas Ligadas	CREDPESSLIG	Bal. Patr.
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Bal. Patr.
1910	02.3.1	T	CAPITAL		Bal. Patr.
1929	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL		Bal. Patr.
1937	02.3.1.01.001		Capital Social Subscrito	CSSUBS	Bal. Patr.
1945	02.3.1.01.002		Capital Social Integralizado	CSINTEGR	Bal. Patr.
4405	02.3.1.01.003		Capital Social a Integralizar	CAPAINTE	Bal. Patr.
1953	02.3.2	T	RESERVAS		Bal. Patr.
1961	02.3.2.01	T	RESERVAS DE CAPITAL		Bal. Patr.
1970	02.3.2.01.001		Reservas de Correção Monetária do Capital	RCM	Bal. Patr.
2003	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS		Bal. Patr.
3832	02.3.2.02.001		Reserva de Lucros	RESLUCR	Bal. Patr.
3840	02.3.2.02.002		Reserva de Contingências	RESCONT	Bal. Patr.
3859	02.3.2.02.003		Reserva Legal	RESLEGAL	Bal. Patr.
3867	02.3.2.02.004		Reserva Estatutária	RESESTAT	Bal. Patr.
3875	02.3.2.02.005		Reserva de Lucros para Expansão	RESLUCEXP	Bal. Patr.
4227	02.3.2.02.006		Reserva de Incentivos Fiscais	RESINCFISC	Bal. Patr.
3999	02.3.3	T	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		Bal. Patr.
4006	02.3.3.01	T	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		Bal. Patr.
4014	02.3.3.01.001		Normas Internacionais de Contabilidade	AJNORMAS	Bal. Patr.
4111	02.3.3.01.002		(-)Normas Internacionais de Contabilidade	AJNORMASS	Bal. Patr.
4120	02.3.3.01.003		Avaliação de Instrumentos Financeiros	AJINSTRUM	Bal. Patr.
4138	02.3.3.01.004		(-)Avaliação de Instrumentos Financeiros	AJINSTRUMM	Bal. Patr.
4146	02.3.3.01.005		Ajustes ao Valor de Mercado	AJVLRMERC	Bal. Patr.
4154	02.3.3.01.006		(-)Ajustes ao Valor de Mercado	AJVLRMERC	Bal. Patr.
2011	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		Bal. Patr.
2020	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		Bal. Patr.
2038	02.3.4.03.001		Prejuízos Acumulados	PREJUSACUM	Bal. Patr.
4448	02.3.4.03.002		Lucros Acumulados	LUCROSACUM	Bal. Patr.
2054	02.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Bal. Patr.
2062	02.3.4.04.001		Resultado do Exercício	RESULTEXERC	Bal. Patr.
3921	02.3.4.04.002		Ajustes de Exercícios Anteriores	AJUSEXERCANT	Bal. Patr.
4413	02.3.5	T	BALANÇO DE ABERTURA		Bal. Patr.

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	T	Nome	Apelido	Relatório
4430	02.3.5.01	T	BALANÇO DE ABERTURA		Bal. Patr.
4421	02.3.5.01.001		Balanço de Abertura	BALANABERT	Bal. Patr.
5304	02.4	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		Bal. Patr.
5312	02.4.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA		Bal. Patr.
5320	02.4.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA		Bal. Patr.

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	T	Nome	Apelido	Relatório
2089	03	T	RECEITAS		DRE
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS		DRE
2100	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		DRE
2119	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS		DRE
2127	03.1.1.01.001		Vendas Produtos Fabricação Própria Vista	VENDASV	DRE
2135	03.1.1.01.002		Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	VENDASP	DRE
2143	03.1.1.01.003		Revenda de Mercadorias a Vista	REVENDAV	DRE
2151	03.1.1.01.004		Revenda de Mercadorias a Prazo	REVENDAP	DRE
2152	03.1.1.01.005		Receitas de Vendas Consignadas	RECCONSIG	DRE
4804	03.1.1.01.006		Venda com Cartões		DRE
2160	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS		DRE
2178	03.1.1.03.001		Serviços Prestados a Vista	SERVIÇOSV	DRE
2186	03.1.1.03.002		Serviços Prestados a Prazo	SERVIÇOSP	DRE
2194	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS		DRE
2208	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		DRE
2216	03.1.2.01.001		Devoluções de Vendas	DEVOL	DRE
2224	03.1.2.01.002		Abatimentos Concedidos	ABAT	DRE
2232	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		DRE
2240	03.1.2.02.001		ICMS S/Vendas e Serviços	ICMS S/VENDAS	DRE
2259	03.1.2.02.002		PIS S/Vendas e Serviços	PIS S/VENDAS	DRE
2267	03.1.2.02.003		COFINS S/Vendas e Serviços	COFINS S/VENDAS	DRE
2275	03.1.2.02.004		Contribuição Social S/Vendas e Serviços	CONTRSOC S/VENDAS	DRE
2283	03.1.2.02.005		IPI s/Vendas e Serviços	IPI S/VENDAS	DRE
2291	03.1.2.02.006		Simple Nacional	SIMPLES	DRE
2305	03.1.2.02.007		ISQN s/Serviços	ISQN S/SERVS	DRE
2313	03.1.2.02.008		Simple Nacional S/Vendas e Serviços	SIMPLESNACIONAL	DRE
2321	03.1.2.02.009		IRPJ s/ Vendas e Serviços	IRPJ S/VENDAS	DRE
5533	03.1.2.02.010		Parcelamento Simple Nacional	PARCCN	DRE
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS		DRE
2348	03.1.3.01	T	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES		DRE
2356	03.1.3.01.001		Varição Monetária Ativa	VMA	DRE
2364	03.1.3.01.002		Varição Cambial Ativa	VMP	DRE
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		DRE
2380	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação do FAF	JRSFAF	DRE
2399	03.1.3.02.002		Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	JRSRFIXA	DRE
2402	03.1.3.02.003		Ganho Real de Aplicações de Renda Variável	JRSRVAR	DRE
2410	03.1.3.02.004		Rendimentos de Caderneta de Poupança	JRSPoup	DRE
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		DRE
2437	03.1.3.03.001		Juros Ativos	JUROSObt	DRE
2445	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	DESCObt	DRE
5576	03.1.3.03.003		Descontos Obtidos S/ Boletos	DESCODP	DRE
2453	03.1.4	T	RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		DRE
2461	03.1.4.01	T	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS		DRE
2470	03.1.4.01.001		Dividendos Distribuídos	DIVIDENDOS	DRE
2488	03.1.4.01.002		Lucros Distribuídos	LUCROS DISTR	DRE
2496	03.1.4.02	T	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		DRE
2500	03.1.4.02.001		Equivalência Patrimonial Positiva	EPPOSIT	DRE
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS		DRE
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS		DRE
2534	03.2.1.01	T	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS		DRE
2542	03.2.1.01.001		Alienação Partic Societ Avaliad. Met Cust	ALIENCUST	DRE
2550	03.2.1.01.002		Alienação Partic Societ Avaliad. Equiv Pa	ALIENEQPATR	DRE
2569	03.2.1.03	T	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		DRE
2577	03.2.1.03.001		Alienação de Máquinas e Equipamentos	AMAQUEQUI	DRE
2585	03.2.1.03.002		Alienação de Móveis e Utensílios	AMOVUTENC	DRE
2593	03.2.1.03.003		Alienação de Ferramentas	AFERRAMENTAS	DRE

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	T	Nome	Apelido	Relatório
2607	03.2.1.03.004		Alienação de Imóveis	AIMOVEIS	DRE
2615	03.2.1.03.005		Alienação de Veículos	AVEICULOS	DRE
2623	03.2.1.03.006		Alienação de Computadores e Periféricos	ACOMPPERIF	DRE
2631	03.2.1.03.007		Alienação de Direito de Uso de Telefones	ADIREITO	DRE
2632	03.2.1.04	T	OUTRAS RECEITAS OPERACINAIS		DRE
2633	03.2.1.04.001		Receitas c/Bonificações	RECBONIF	DRE
2634	03.2.1.04.002		Retorno/Outras Receitas	OUTRASREC	DRE
2640	03.2.2	T	DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS		DRE
2658	03.2.2.01	T	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS		DRE
2666	03.2.2.01.001		Custo Alienação Partic Soc Aval Custo Cor	CUSTALIENCUST	DRE
2674	03.2.2.01.002		Custo Alienação Partic Soc Aval Equiv Pat	CUSTALIENEQPATR	DRE
2682	03.2.2.02	T	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		DRE
2690	03.2.2.02.001		Custo da Alienação Máquinas e Equipamento	CAMAQUEUI	DRE
2704	03.2.2.02.002		Custo da Alienação Móveis e Utensílios	CAMOVUTENC	DRE
2712	03.2.2.02.003		Custo da Alienação Ferramentas	CAFERRAMENTAS	DRE
2720	03.2.2.02.004		Custo da Alienação Imóveis	CAIMOVEIS	DRE
2739	03.2.2.02.005		Custo da Alienação Veículos	CAVEICULOS	DRE
2747	03.2.2.02.006		Custo da Alienação Computadores e Perifér	CACOMPPERIF	DRE
2755	03.2.2.02.007		Custo da Alienação Direito Uso Telefone	CADIREITO	DRE

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	T	Nome	Apelido	Relatório
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS		DRE
2771	04.1	T	CUSTOS		DRE
2780	04.1.1	T	CUSTOS OPERACIONAIS		DRE
2798	04.1.1.01	T	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		DRE
2801	04.1.1.01.001		Custo das Mercadorias Vendidas	CMV	DRE
4243	04.1.1.01.002		Compra de Mercadoria para Revenda	COMPRAMERCREV	DRE
4251	04.1.1.01.003		Compra de Matéria Prima e Insumos	COMPRAMATPRIM	DRE
4260	04.1.1.01.004		Compra de Material de Consumo de Almo	COMPRAMATALMOX	DRE
4294	04.1.1.01.005		Compra de Material para Uso e Consumo	COMPRAUSOCONS	DRE
4308	04.1.1.01.006		Fretes S/ Compras	FRETESCOMPR	DRE
4316	04.1.1.01.007		ICMS S/ Compras	ICMSSCOMPR	DRE
4324	04.1.1.01.008		IPI S/ Compras	IPISCOMPR	DRE
4332	04.1.1.01.009		(-) Devolução de Compras	DEVOLCOMPR	DRE
4333	04.1.1.01.010		Royalties	ROYLT	DRE
4334	04.1.1.01.011		Material de Uso/Consumo no Serviços/Obra	MATUSOCONS	DRE
4335	04.1.1.01.012		Manutenção e Peças p/Veículos	MANTPEÇVEIC	DRE
4336	04.1.1.01.013		Manutenção e Peças p/Maquinas e Equip.	MANTPEÇMAQ	DRE
4337	04.1.1.01.014		Combustíveis e Lubrificantes	COMBUST	DRE
4338	04.1.1.01.015		Acessórios p/Veículos	ACESSVEIC	DRE
4339	04.1.1.01.016		Serviços de Terceiros	SERVTERC	DRE
4342	04.1.1.01.017		IPVA	IPVA	DRE
4343	04.1.1.01.018		Licenciamento	LINCENC	DRE
4344	04.1.1.01.019		Seguro Obrigatório	SEGOBR	DRE
4345	04.1.1.01.020		Taxas Diversas	TXS	DRE
4346	04.1.1.01.021		Aluguel de Maquinas,Equip. e Veículos	ALMAQEV	DRE
5584	04.1.1.01.022		Custo Seguros	CUSTOSE	DRE
2810	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		DRE
2828	04.1.2.01	T	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO		DRE
2836	04.1.2.01.001		Estoque Inicial de Produtos Em Elaboração	EIPELAB	DRE
2844	04.1.2.02	T	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS ACABADOS		DRE
2852	04.1.2.02.001		Estoque Inicial de Produtos Acabados	EIPRODACAB	DRE
2860	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS		DRE
2879	04.1.2.03.001		Custo Das Matérias-Primas	CTOMP	DRE
2887	04.1.2.06	T	ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO		DRE
2895	04.1.2.06.001		Estoque Final de Produtos Em Elaboração	EFPRODELAB	DRE
2909	04.1.2.07	T	ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS		DRE
2917	04.1.2.07.001		Estoque Final de Produtos Acabados	EFPRODACAB	DRE
2925	04.2	T	DESPESAS		DRE
2933	04.2.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS		DRE
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS		DRE
2950	04.2.1.01.001		Salários	DCSAL	DRE
2968	04.2.1.01.002		Pró-Labore	DCPROLAB	DRE
2976	04.2.1.01.003		Horas Extras	DCHE	DRE
2984	04.2.1.01.004		Férias	DCFERIAS	DRE
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	DC13.SAL	DRE
3000	04.2.1.01.006		Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	DCAVISO	DRE
3018	04.2.1.01.007		Gratificações	DCGRATIFIC	DRE
3891	04.2.1.01.008		Adicional Noturno	DADICNOT	DRE
3892	04.2.1.01.009		Exames Ocupacionais	DCEXAM	DRE
3893	04.2.1.01.010		Rescisão	DCRESC	DRE
3894	04.2.1.01.011		Honorário Autônomo	DCAUT	DRE
3895	04.2.1.01.012		eSocial - Empregador Doméstico	DCESOCIAL	DRE
3896	04.2.1.01.013		Rescisão 13.	DR13.SAL	DRE
5355	04.2.1.01.014		Quebra de Caixa	QBCAIXA	DRE
5363	04.2.1.01.015		Insalubridade	INSAL	DRE
5371	04.2.1.01.016		DSR S/ Horas Extras	DSREXT	DRE

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	T	Nome	Apelido	Relatório
5410	04.2.1.01.017		Periculosidade	PERICD	DRE
5479	04.2.1.01.018		Ajuda de custo	AJUCUSTO	DRE
5487	04.2.1.01.019		D S R Salário	DSRSAL	DRE
5525	04.2.1.01.020		Manutenção	MANUT	DRE
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS		DRE
3034	04.2.1.02.001		I.N.S.S.	DCINSS	DRE
3042	04.2.1.02.002		F.G.T.S.	DCFGTS	DRE
3050	04.2.1.02.003		GRRF - Multa Rescisória FGTS	GRRFMULTARESC	DRE
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre Folha	PIS	DRE
3077	04.2.1.02.005		Contribuições Sindicais	GRCS	DRE
3078	04.2.1.02.006		I.N.S.S 13º	DCINSS13	DRE
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS		DRE
3093	04.2.1.03.001		Comissões S/Vendas	DCCOMISS	DRE
3107	04.2.1.03.002		Aluguel	DCALUG	DRE
3115	04.2.1.03.003		Água e Esgoto	DCAGUA	DRE
3123	04.2.1.03.004		Energia Elétrica	DCEE	DRE
3131	04.2.1.03.005		Telex/Copias	DCTELEX	DRE
3140	04.2.1.03.006		Material de Expediente	DCMEXP	DRE
3158	04.2.1.03.007		Material de Limpeza	DCELIMP	DRE
3166	04.2.1.03.008		Material de Escritório	DCMATESCR	DRE
3174	04.2.1.03.009		Manutenção e Conservação Predial	DCMANUT	DRE
3182	04.2.1.03.010		Combustíveis e Lubrificantes	DCCOMBUST	DRE
3190	04.2.1.03.011		Sindicato Patronal/Associação de Classe	DCSINDPAT	DRE
3204	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	DCECT	DRE
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	DCDEPRE	DRE
3220	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	DCPROPAG	DRE
3239	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	DCFRETES	DRE
3247	04.2.1.03.016		Assistência Médica	DCMEDICO	DRE
3255	04.2.1.03.017		Leasing	DCLESING	DRE
3263	04.2.1.03.018		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DCTERCPF	DRE
3271	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DCTERCPJ	DRE
3280	04.2.1.03.020		Dispêndios com Alimentação	DCALIMENT	DRE
3298	04.2.1.03.021		Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	DCFEIRAS	DRE
3301	04.2.1.03.022		Telefone	DCFONE	DRE
3310	04.2.1.03.023		Pat-Programa Alimentação ao Trabalhador	DEPAT	DRE
3328	04.2.1.03.024		Vale-Transporte	DCVT	DRE
3336	04.2.1.03.025		Bens de Pequeno Valor	DCBENS	DRE
3344	04.2.1.03.026		Pedágios	DCPEDAG	DRE
3352	04.2.1.03.027		Jornais/Revistas	DCJORN	DRE
3360	04.2.1.03.028		Estádias	DCESTAD	DRE
3379	04.2.1.03.029		Confraternizações	DCCONFRAT	DRE
3387	04.2.1.03.030		Leasing	DCLEASING	DRE
3395	04.2.1.03.031		Condução	DCCOND	DRE
3409	04.2.1.03.032		Seguros	DCSEG	DRE
4235	04.2.1.03.033		Honorários Contábeis	DCHONCONT	DRE
3417	04.2.1.03.034		Viagens	DCVGM	DRE
4340	04.2.1.03.035		Uso e Consumo	CONSUMO	DRE
4341	04.2.1.03.036		Taxas Diversas	DCTAXDIVS	DRE
3418	04.2.1.03.037		Fatura Cartão de Credito	DCFATCACR	DRE
3419	04.2.1.03.038		Cartório	DCCART	DRE
3420	04.2.1.03.039		Diárias	DCDIAR	DRE
3421	04.2.1.03.040		Software	DSOFT	DRE
3422	04.2.1.03.041		Manutenção de Veiculos e Maq.Equipamentos	MANUTEN	DRE
3423	04.2.1.03.042		Multa de Trânsito	MULTTRANS	DRE
3424	04.2.1.03.043		E.P.I.Equip Proteção ao Individuo	DCEPI	DRE
3426	04.2.1.03.044		TV Assinatura	DCTV	DRE

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	T	Nome	Apelido	Relatório
3427	04.2.1.03.045		Exames Laboratorias	DCEXAME	DRE
3428	04.2.1.03.046		Internet	DCINTERNET	DRE
3429	04.2.1.03.047		Monitoramento e Segurança	DCMONITSEG	DRE
3430	04.2.1.03.048		Despesas Medicas e Hospitalares	DCMEDCHOSP	DRE
3431	04.2.1.03.049		Uniformes	DCUNIF	DRE
3432	04.2.1.03.050		Despesas C/Obras	DCOBRA	DRE
3434	04.2.1.03.051		Contratos e Convênios Diversos	DCCONTRCONV	DRE
3435	04.2.1.03.052		Serasa	DCSERASA	DRE
3436	04.2.1.03.053		IPVA, Licenciamento e Seguro Obrigatório	DCIPVA	DRE
3437	04.2.1.03.054		Bonificações, Brindes e Doações	DCBONIF	DRE
3438	04.2.1.03.055		Processos Judiciais	DCPROCJUD	DRE
4502	04.2.1.03.056		Consultorias, Cursos e Treinamento	TRESOFTWARE	DRE
3439	04.2.1.03.057		Despesas Diversas	DDIVERS	DRE
3440	04.2.1.03.058		Plano de Saúde	PLANSAUDE	DRE
3167	04.2.1.03.059		Material/Serviço de Informática	MATEINFORM	DRE
4561	04.2.1.03.59		Acessórios Para Veículos	ACESSOVEIC	DRE
4553	04.2.1.03.60		Peças Para Man. de Veículos	PECASVEÍCULOS	DRE
4634	04.2.1.03.61		Serviço Com Despachante	SERVDESPA	DRE
4635	04.2.1.03.62		Despesa Com Patrocinio	DESPPATRO	DRE
4636	04.2.1.03.63		Despesa Com Associacao e Distribuicao	DESPASSOC	DRE
4637	04.2.1.03.64		Despesa Com Consulta Serasa	DESPSERA	DRE
4638	04.2.1.03.65		Copias, Encadernações e Autenticações	DCPENAU	DRE
4733	04.2.1.03.66		Honorários Advocáticos	HONORADVOC	DRE
4863	04.2.1.03.67		Embalagens e Mat.p/Embalagens	DCEMBALAGEM	DRE
4871	04.2.1.03.68		Peças Para Man. de Máq. e Equipamentos	PECASMAQEEQUIP	DRE
5010	04.2.1.03.69		Royalties	ROYALTIES	DRE
3425	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		DRE
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		DRE
3441	04.2.3.01	T	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES		DRE
3450	04.2.3.01.001		Variacão Monetária Passiva	VMPAS	DRE
3468	04.2.3.01.002		Variacão Cambial Passiva	VCPAS	DRE
3476	04.2.3.02	T	JUROS E DESCONTOS		DRE
3484	04.2.3.02.001		Juros	JUROS	DRE
3492	04.2.3.02.002		Descontos Concedidos	DESCCONC	DRE
3506	04.2.3.02.003		Multas	MULTAS	DRE
3507	04.2.3.02.004		Tarifa	TARF	DRE
3508	04.2.3.02.005		Encargos	ENCARG	DRE
3509	04.2.3.02.006		Encargos C/Cartão de Credito	ENCARGCART	DRE
3510	04.2.3.02.007		Juros S/Empréstimos	JUROEMPR	DRE
3511	04.2.3.02.008		Despesas Bancarias	DESBANCAR	DRE
3512	04.2.3.02.009		Acrescimos Moratorios	ACRESCMORA	DRE
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		DRE
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		DRE
3530	04.2.4.01.001		IOF	DFIOF	DRE
3549	04.2.4.01.002		PIS S/Receitas Operacionais Diversas	DFPISDVS	DRE
3557	04.2.4.01.003		IPTU	DFIPTU	DRE
3565	04.2.4.01.004		IPVA	DFIPVA	DRE
3573	04.2.4.01.005		IRRF (exclusivo Na Fonte)	DFIRF	DRE
3574	04.2.4.01.006		ICMS - Antecipado	DICMSANT	DRE
3575	04.2.4.01.007		ICMS - Diferencial de Alíquota	DDIFALI	DRE
3576	04.2.4.01.008		ICMS - Substituição nas Entradas	DSUBST	DRE
3577	04.2.4.01.009		Dare - Parcelamento	DDARE	DRE
3578	04.2.4.01.010		DARF - Doc. de Arrecadação RF	DDARF	DRE
3579	04.2.4.01.011		DARE - Dívida Ativa Tributária	DDIVAT	DRE
3580	04.2.4.01.012		COFINS S/ FATURAMENTO	DCOFINS	DRE
3582	04.2.4.01.013		IRPJ	DIRPJ	DRE

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	T	Nome	Apelido	Relatório
3583	04.2.4.01.014		CSLL	DCSLL	DRE
3584	04.2.4.01.015		GNRE	DCGNRE	DRE
3585	04.2.4.01.016		ICMS - Normal	DCICMSN	DRE
3586	04.2.4.01.017		ISS	DCISS	DRE
3587	04.2.4.01.018		DCTF	DCTF	DRE
3588	04.2.4.01.019		DIPJ	DIPJ	DRE
3589	04.2.4.01.020		GRU - Guia De Recolhimento da União	DGRU	DRE
4715	04.2.4.01.021		Taxa IPTU e Coleta de Lixo	TXLIXO	DRE
4716	04.2.4.01.022		ICMS - Auto de Infração	DICMSINF	DRE
5061	04.2.4.01.023		IRPJ - Lucro Presumido	DIRPJLP	DRE
5070	04.2.4.01.024		CSLL - Lucro Presumido	DCSLLLP	DRE
5088	04.2.4.01.025		SIMPLES NACIONAL	DSIMNAC	DRE
5134	04.2.4.01.026		Documento de Arrecadação Municipal	DDAM	DRE
5142	04.2.4.01.027		Documento de Arrecadação Estadual	DDAE	DRE
5169	04.2.4.01.028		IRRF	DCIRF	DRE
5170	04.2.4.01.029		Pert - Parcelamento	PERTPARC	DRE
5738	04.2.4.01.030		PIS S/ FATURAMENTO	PISF	DRE
3581	04.2.4.02	T	MULTAS		DRE
3590	04.2.4.02.001		Multas Fiscais Compensatórias	DFMULTAFISC	DRE
3603	04.2.4.02.002		Multas Fiscais Punitivas	DFMULTAPUNIT	DRE
3611	04.2.4.02.003		Multas Contratuais	DFMULTACONTR	DRE
3612	04.2.4.02.004		Multas - Auto de Infração	DMAUTINFRA	DRE
3620	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS PERDAS C/PART SOC		DRE
3638	04.2.5.01	T	RESULTADO EQUIVALÊNCIA PATRIOMONIAL		DRE
3646	04.2.5.01.001		Equivalência Patrimonial Negativa	EPNEGAT	DRE
3654	04.2.6	T	OUTRAS DESPESAS		DRE
3662	04.2.6.01	T	PERDAS		DRE
3670	04.2.6.01.001		Perdas Prováveis Na Alienação Investiment	PERDASINVEST	DRE
3689	04.2.6.01.002		Perdas Com Sinistros	PERDASSINIST	DRE
3697	04.2.6.01.003		Perdas Na Alienação de Imobilizado	PERDASIMOBIL	DRE
3700	04.3	T	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO		DRE
3719	04.3.1	T	CONTAS DE APURAÇÕES FINAIS		DRE
3727	04.3.1.01	T	CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO		DRE
3735	04.3.1.01.001		Correção Monetária do Ativo	CMATIVO	DRE
3743	04.3.1.01.002		Correção Monetária do Passivo	CMPASSIVO	DRE
3751	04.3.2	T	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO		DRE
3760	04.3.2.01	T	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS		DRE
3778	04.3.2.01.001		Provisão P/ IRPJ	PROVIRPJ	DRE
3786	04.3.2.02	T	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS		DRE
3794	04.3.2.02.001		Provisão P/ Contribuição Social	PROVCONTRSOC	DRE

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	T Nome	Apelido	Relatório
3808	05	T RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		DRE
3816	05.01	T RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		DRE
3824	05.01.001	Resultado Líquido do Exercício	RLE	DRE

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Classificação	T	Nome	Apelido	Relatório
3825	06	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		DRE
3826	06.01	T	CONTA DE COMPENSAÇÃO ATIVAS		DRE
3827	06.02	T	OPERAÇÕES COM MATERIAIS PRÓPRIOS		DRE
3828	06.02.001		Mercadorias Remetidas para Conserto	AREMETIDOCONS	DRE
3829	06.02.002		Mercadorias Remetidas para Demonstração	AREMETIDODEM	DRE
3830	06.02.003		Bens Cedidos em Comodato	ACEDIDOSCOM	Bal. Patr.
3831	06.02.004		Materiais Remetidos para Industrialização	AREMETIDOID	DRE
5290	06.02.005		Bens Recebidos em Comodato	BCOMOD	Bal. Patr.
3833	06.03	T	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS		DRE
3834	06.03.001		Entrada para Conserto	AERNRTRADACONS	DRE
3835	06.03.002		Entradas para Demonstração	AERTRADADEM	DRE
3837	06.03.004		Entrada de Material Promocional	AMATPROM	DRE
3838	06.03.005		Material para Embalagem	AMATEMB	DRE
3841	06.03.006		Entrada de Mercadoria Bonificação	ENTBONIF	DRE
4529	06.03.010		Mercadoria Consignada	MERCCONSMATRIZ	
3842	06.04	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS		DRE
3843	06.04.001	T	OPERAÇÕES COM MATERIAIS PROPRIOS		DRE
3844	06.04.002		Remessas para Conserto	PREMESSACONS	DRE
3845	06.04.003		Remessa de Mercadorias para Empréstimo	PREMESSAMERCEMP	DRE
3846	06.04.004		Remessas de Mercadorias para Demonstração	PREMESSAMERCDEM	DRE
3847	06.04.005		Remessas de Bens em Comodato	PREMESSACOM	DRE
3848	06.04.006		Remessas para Industrialização	PREMESSAIND	DRE
3839	06.04.007		Mercadorias Recebida Consignadas- Matriz	AMERCCONSIG	DRE
5339	06.04.008		Bens em Comodato a Devolver	BCOMODDEV	DRE
3849	06.05	T	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS		DRE
3850	06.05.001		Materiais Recebidos para Conserto	PRECEBCONS	DRE
3851	06.05.002		Mercadorias Emprestadas	PMERCEMP	DRE
3852	06.05.003		Mercadorias Recebidas para Demontração	PRECEBDEM	DRE
3854	06.05.005		Mercadorias Recebidas para Divulgação	PRECEBDIV	DRE
3855	06.05.006		Mercadorias Recebida para Embalagem	PRECEBEMB	DRE
3856	06.05.007		Mercadorias Recebidas em Consignação	PRECBCONSIG	DRE
4820	06.05.008		Granada Extracao e Britamento Ltda		DRE
4839	06.05.009		Granada Extracao e Britamento Ltda	GRANADA EXTRACAO E B	DRE
4847	06.05.010		Granada Extracao e Britamento Ltda		DRE
4880	06.05.011		Natureza Comercio de Descartaveis Ltda	QUEIROZ MEGA MIX	DRE
4898	06.05.012		Natureza Comercio de Descartaveis Ltda		DRE
4901	06.05.013		G P Hagge com de Equip de Refrigeracao Eireli	MAQMOVEIS MAQUINAS E	DRE
4910	06.05.014		Sendas Distribuidora S/A Lj146		DRE
4928	06.05.015		C a Rodrigues Tipografia - Me	C A RODRIGUES TIPOGR	DRE
4936	06.05.016		Middleby do Brasil Ltda	MIDDLEBY	DRE
4944	06.05.017		Hevi Embalagens da Amazonia Ltda	HEVI EMBALAGENS DA A	DRE
4952	06.05.018		Hevi Embalagens da Amazonia Ltda		DRE
4979	06.05.020		Natureza Comercio de Descartaveis Ltda	PE	DRE
4987	06.05.021		Natureza Comercio de Descartaveis Ltda		DRE
4995	06.05.022		Natureza Comercio de Descartaveis Ltda		DRE
5002	06.05.023		Natureza Comercio de Descartaveis Ltda		DRE
5029	06.05.024		Fl Assessoria Contabil e Empresarial Eireli - Me	FL ASSESSORIA CONTA	DRE
5037	06.05.025		Fl Assessoria Contabil e Empresarial Eireli - Me	F L ASSESSORIA CONTA	DRE
5045	06.05.026		N.R.P. Menezes - Epp	COLEGIAL MEGA STORE	DRE
5053	06.05.027		Grande Moinho Cearense Sa	GMC-MANAUS52	DRE
5150	06.05.028		Disppan Distrib de Prod P/ Panif Ltda		Bal. Patr.

Total de contas : 692  
Contas título : 148  
Contas analíticas : 544

contábil SCI VISUAL Sucessor





Junta Comercial do Estado de Roraima

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/005.818-8 no dia 11/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI				
NIRE:	1460001141-2	CNPJ:	11.144.330/0001-77	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
MV COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
Município:	BOA VISTA		UF:	RORAIMA
Inscrição		Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	3	Data assinatura:	11/05/2021
Quantidade de páginas:	50		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
892.293.202-34	JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS	Contador	RR001523/O-7	11/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				
Selo Ouro - Certificado Digital				
035.235.234-51	VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR	Titular Pessoa Física - EIRELI		11/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				



# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI					
NIRE:	1460001141-2	CNPJ:	11.144.330/0001-77	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
MV COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
Município:	BOA VISTA			UF:	RORAIMA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			17/08/2009		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	50
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	11/05/2021

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
892.293.202-34	JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS	Contador	RR001523/O-7	11/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do <b>gov.br</b>				
Selo Ouro - Certificado Digital				
035.235.234-51	VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR	Titular Pessoa Física - EIRELI		11/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do <b>gov.br</b>				



# Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI				
NIRE:	1460001141-2	CNPJ:	11.144.330/0001-77	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
MV COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
Município:	BOA VISTA		UF:	RORAIMA
Inscrição		Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	3	Data assinatura:	11/05/2021
Quantidade de páginas:	50		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
892.293.202-34	JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS	Contador	RR001523/O-7	11/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do <b>gov.br</b>				
Selo Ouro - Certificado Digital				
035.235.234-51	VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR	Titular Pessoa Física - EIRELI		11/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do <b>gov.br</b>				





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20003965 em 11/05/2021. Assinado digitalmente por Fyama Maria Pimentel Barreiros. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://projetointegrar.jucerr.rr.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
21/005.818-8	xdpP

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI
Nire:	
CNPJ:	11.144.330/0001-77
Município:	BOA VISTA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	3
Período de	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
892.293.202-34	JANAYNA KISSIA SOARES DOS REIS	RR001523/O-7	11/05/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do [gov.br](http://gov.br)

Selo Ouro - Certificado Digital

035.235.234-51	VERONIO SANTANA DE LIRA JUNIOR		11/05/2021
----------------	--------------------------------	--	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do [gov.br](http://gov.br)

Selo Ouro - Certificado Digital

Boa Vista, terça-feira, 11 de maio de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucerr](http://portal.de.servicos.da.jucerr) informando o número do protocolo 21/005.818-8.



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



Documento assinado eletronicamente por Fyama Maria Pimentel Barreiros,  
Servidor(a) Público(a), em 11/05/2021, às 12:16.

Junta Comercial do Estado de Roraima



Boa Vista. terça-feira, 11 de maio de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucerr](#) informando o número do protocolo 21/005.818-8.