



## CONSULTA PÚBLICA À REDESIM DE RONDÔNIA

Data e Hora: 25/06/2025

IDENTIFICAÇÃO			
C.P.F./C.N.P.J.:	53.553.859/0001-94	Inscrição Estadual:	00000006871976
Nire:	11201325364	Licença Bombeiros:	
Insc. Municipal (ISS):		Insc. Imobiliária:	
Nr. Alvara Municipal:		Lic. Ambiental Est.:	
Lic. Vigilância Sanit.:		Lic. Ambiental Munc.:	
Razão Social:	J R MACHADO IMP. E EXP LTDA		
Nome Fantasia:	JR ELETRO		
Utilização do Estabelecimento:			
ENDEREÇO DA EMPRESA			
Endereço:	-MASCARENHA DE MORAES		
Complemento:			
Bairro:	SANTA LUZIA	Número:	2572
Município:	GUAJARA-MIRIM	CEP:	76850000
UF:	RO		
ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA			
Endereço:	AVENIDA MASCARENHA DE MORAES, 2572		
Bairro:	SANTA LUZIA		
Município:	GUAJARA-MIRIM	Distrito:	
Telefone:	(92) 91792771	UF:	RO
Fax:		CEP:	76850000
E-mail:	jreletropaper@outlook.com		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Regime de Pagamento:	001-REGIME NORMAL		
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO	Data:	09/02/2024
Situação do Contribuinte:	ATIVO		
Data Início Atividade:	18/01/2024		
Código da Atividade Principal:	4649401		
Descrição da Atividade:	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTI		
Usuário de PED ?:	Sim - Livros fiscais		
Regime de Apuração do ICMS:	Documentos fiscais emitidos geram crédito ao destinatário		
Situação da Nfe:	ATIVO		
ATIVIDADES SECUNDÁRIAS			
2759799   FABRICACAO DE OUTROS APARELHOS ELETRODOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PECAS E ACESSORIOS			
2790299   FABRICACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE			
2824101   FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO INDUSTRIAL			
2824102   FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NAO-INDUSTRIAL			
2829199   FABRICACAO DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PECAS E ACESSORIOS			
3321000   INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			
4322302   INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO			
4649402   COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO			
4651601   COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
4652400   COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO			
4753900   COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO			
4930202   TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL			
5211799   DEPOSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZENS GERAIS E GUARDA-MOVEIS			
7711000   LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR			
4751201   COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA			
4759899   COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE			
CONTADOR OU ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL			
C.P.F / C.N.P.J	***.203.662-**	Nr. CRC:	RO*****07
Nome/Razão Social:	E. J. P.		
Codigo do Regime		Regime Especial	
88	R.E- COMERCIO ATACADISTA - L.O Nº 5.598/23		
91	ROT-ST. RICMS/RO ANEXO VI ART. 24-D C/C IN 2/2025		



ESTADO DE RONDÔNIA  
MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO REGULAR  
Nº296/2025

Inscrição municipal: 00004010592

Contribuinte: **J R MACHADO IMP. E EXP.**  
CPF/CNPJ: **53.553.859/0001-94**

Fantasia: **JR ELETRO**  
Endereço: **AV. MASCARENHAS DE MORAES**, Número: **2572**, Complemento: Bairro: **SANTA LUZIA**  
Cidade/UF: **GUAJARA-MIRIM/RO**  
Área utilizada: **600,00**  
Data de Abertura: **26/01/2024**

Atividades:

CNAE	Descrição da Atividade	Risco	Principal
4649401	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO	03 - BAIXO RISCO	S
4649402	COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO	03 - BAIXO RISCO	N
4651601	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03 - BAIXO RISCO	N
4652400	COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO	03 - BAIXO RISCO	N
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	03 - BAIXO RISCO	N
4753900	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	03 - BAIXO RISCO	N
4759899	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	03 - BAIXO RISCO	N

Horário de funcionamento: **08:00 às 18:00**

ÁREA OCUPADA:600M<sup>2</sup>

valido até: **19/05/2026**

Código de verificação: **EE9E530943E719EA**

Verifique autenticidade também em: <http://179.252.20.236:5660/servicosweb/home.jsf>

Data de emissão: 06/05/2025

**AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO**



SIMPLES  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA  
LOGIN E SENHA

Documento assinado eletronicamente por **LINDOMAR BARROSO MEDEIROS, DIRETOR DA DIVISAO DE ARRECADACAO**, em 19/05/2025 às 10:44, horário de Guajara Mirim/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 12.656 de 20/03/2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [transparencia.guajaramirim.ro.gov.br](http://transparencia.guajaramirim.ro.gov.br), informando o ID **647521** e o código verificador **8A66BB92**.

Referência: Processo nº 4-1740/2025.

Docto ID: 647521 v1



**ESTADO DE RONDÔNIA  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ  
SECRETARIA GERAL**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORE, CNPJ 01.648.566/0001-97, vem por meio desta informar que a empresa J R MACHADO IMP. E EXP., CNPJ sob n. 53.553.859/0001-94, estabelecida na AV MASCARENHA DE MORAES, n. 2572, Bairro SANTA LUZIA, CEP 76.850-000 – GUAJARA MIRIM RO, nos forneceu os produtos como tabela abaixo.

Declaramos ainda, que a empresa supracitada cumpriu os termos firmados na contratação sem percalços, não havendo reclamação quanto as qualidades dos produtos, bem como, não ocorreram atrasos na entrega dos materiais, não sofreu nenhuma penalidade processual e os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente nada constando em nossos registros, até a presente data, que desabone comercial ou tecnicamente.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	NOTA FISCAL
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS	10	040
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTUS	01	040
AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO INVERTER 58.000 BTUS	04	040

SÃO FRANCISCO DO GUAPORE RO, 01 DE JULHO DE 2024

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARIA DAS GRACAS DA SILVA  
Data: 04/07/2024 10:16:12-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria das Graças da Silva  
Secretária Geral  
Câmara Municipal de São Francisco do Guaporé



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA RO, CNPJ 24.740.268/0001-28, ATRAVEZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, vem por meio desta informar que a empresa J R MACHADO IMP. E EXP., CNPJ sob n.53.553.859/0001-94, estabelecida na AV MASCARENHA DE MORAES, n. 2572, Bairro SANTA LUZIA, CEP 76.850-000 GUAJARA MIRIM RO, nos forneceu os produtos como tabela abaixo.

Declaramos ainda, que a empresa supracitada cumpriu os termos firmados na contratação sem percalços, não havendo reclamação quanto as qualidades dos produtos, bem como, não ocorreram atrasos na entrega dos materiais, não sofreu nenhuma penalidade processual e os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente nada constando em nossos registros, até a presente data, que desabone comercial ou tecnicamente.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	NOTA FISCAL
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS	04	037
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS	03	036
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS	02	038

MIRANTE DA SERRA RO, 27 DE JUNHO DE 2024

Atenciosamente,

**Suzania Alves Barros**  
Sec. Mun. de Educação, Cultura e Esportes  
(assinado eletronicamente)

Rua Dom Pedro I, 2389 - Centro - Mirante da Serra/RO CEP: 76.926-000  
Contato: (69) 3463-2812 - Site: [www.mirantedaserra.ro.gov.br](http://www.mirantedaserra.ro.gov.br) - CNPJ: 63.787.071/0001-04



Documento assinado eletronicamente por **SUZANIA ALVES BARROS, SECRETARIA MUNICIPAL**, em 27/06/2024 às 13:01, horário de Mirante da Serra/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 3296 de 15/02/2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [mirantedaserra.digproc.com.br/mirante/](http://mirantedaserra.digproc.com.br/mirante/), informando o ID **149561** e o código verificador **9F0D443E**.

Docto ID: 149561 v1



Estado de Mato Grosso  
Prefeitura do Município de Pontes e Lacerda

## ATESTADO DE CAPACIDADE

A Secretaria Municipal de Saúde de Pontes e Lacerda-MT, atesta para os devidos fins e a quem interessar, que a empresa **J R MACHADO IMP. E EXP.**, inscrita no CNPJ sob n.º 53.553.859/0001-94, com endereço na Avenida Mascarenha de Moraes, nº 2572, Santa Luzia, no município de Guajara-Mirim - RO, CEP: 76850-000, entregou materiais permanentes para a Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda-MT, CNPJ sob n.º 15.023.989/0001-26, durante o ano de 2024, contratados mediante processo Licitatório nº 167/2024, Pregão nº 6/2024.

Declaramos, que a empresa supracitada cumpriu os termos firmados na contratação sem percalços, não havendo reclamação quanto as qualidades dos produtos, bem como, não ocorreram atrasos na entrega dos materiais, não sofreu nenhuma penalidade processual e os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente nada constando em nossos registros, até a presente data, que desabone comercial ou tecnicamente.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	NOTA FISCAL
AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21	110
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTUS	10	111
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTUS	10	113
AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	24	114
AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	19	114
AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	01	115
AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	01	116
AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	11	117
AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	08	118
AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	04	119



**Estado de Mato Grosso**  
**Prefeitura do Município de Pontes e Lacerda**

Pontes e Lacerda – MT, 19 de dezembro de 2024.



Documento assinado digitalmente  
**LUIS AUGUSTO BRASILEIRO DE SOUZA**  
Data: 19/12/2024 11:49:14-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO  
DE PORTO VELHO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)  
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES (SML)  
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS (SGP)

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO RO, CNPJ 05.903.125/0001-45, vem por meio desta informar que a empresa J R MACHADO IMP. E EXP., CNPJ sob n. 53.553.859/0001-94, estabelecida na AV. MASCARENHA DE MORAES, n. 2572, Bairro SANTA LUZIA, CEP 76.850-000 – GUAJARÁ MIRIM RO, nos FORNECEU e INSTALOU os produtos como tabela abaixo.

Declaramos ainda, que a empresa supracitada cumpriu os termos firmados na contratação sem percalços, não havendo reclamação quanto as qualidades dos produtos, bem como, não ocorreram atrasos na entrega dos materiais, não sofreu nenhuma penalidade processual e os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente nada constando em nossos registros, até a presente data, que desabone comercial ou tecnicamente.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	NOTA FISCAL
AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO INVERTER 48.000 BTUS – com instalação inclusa	6	159
AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO INVERTER 36.000 BTUS – com instalação inclusa	6	159
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS – com instalação inclusa	1	159
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTUS – com instalação inclusa	4	159
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS – com instalação inclusa	2	159
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 30.000 BTUS – com instalação inclusa	5	160
AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO INVERTER 48.000 BTUS – com instalação inclusa	1	161
AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO INVERTER 36.000 – com instalação inclusa	4	161
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTUS – com instalação inclusa	7	161
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS – com instalação inclusa	1	161
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 30.000 BTUS – com instalação inclusa	1	162
AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO INVERTER 36.000 BTUS – com instalação inclusa	1	163
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS – com instalação inclusa	1	163



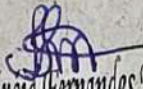
PREFEITURA DO MUNICÍPIO  
DE PORTO VELHO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)  
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES (SML)  
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS (SGP)

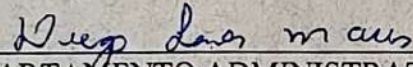
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTUS – com instalação inclusa	7	163
--	---	-----


PORTO VELHO RO, 06 DE MAIO DE 2025

Atenciosamente,

  
Francineia Fernandes Medeiros  
Diretora do Departamento Administrativo

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – DAD/CGM  
Responsável pela NF n° 159 e 160

  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – DA/SGP  
Responsável pela NF n° 161 E 162

  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – DA/SML  
Responsável pela NF n° 163 E 164

## ATESTADO DE SERVIÇOS PRESTADOS Nº 62/2025-DIRCAMP/C/UNICENTRO

**Empresa:** JR MACHADO IMP. E EXP.

**CNPJ:** 53.553.859/0001-94

**Contrato nº:** 66/2024 (9047/2024 GMS)

**Vigência do contrato:** de 10 de dezembro de 2025 a 10 de julho de 2026


**Objeto:** fornecimento e a instalação de 8 (oito) aparelhos de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade 60000 BTU's/hm

**Fiscal:** Edson Luiz Schultz

**Gestor:** Ricardo Yoshimitsu Miyahara

ATESTAMOS QUE OS O EQUIPAMENTOS FORAM ENTREGUES E OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO CONTRATADOS FORAM PRESTADOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 7152/2025, PEDIDO DE EMPENHO Nº 2121/2024-DIRCOM E NOTA FISCAL Nº 415.

Guarapuava, 25 de junho 2025.

Documento assinado digitalmente  
 **EDSON LUIZ SCHULTZ**  
Data: 26/06/2025 14:42:09-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Edson Luiz Schultz  
RG nº 4.131.098-7  
Fiscal

RICARDO  
YOSHIMITSU  
MIYAHARA:246250  
64899  
Assinado de forma digital  
por RICARDO YOSHIMITSU  
MIYAHARA:24625064899  
Dados: 2025.06.25 20:14:20  
-03'00'

Ricardo Yoshimitsu Miyahara  
RG nº 25.346.984-3 SP  
Gestor



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE, CNPJ 13.128.855/0001-44, vem por meio desta informar que a empresa J R MACHADO IMP. E EXP., CNPJ sob n. 53.553.859/0001-94, estabelecida na AV MASCARENHA DE MORAES, n. 2572, Bairro SANTA LUZIA, CEP 76.850-000 – GUAJARA MIRIM RO, nos FORNECEU, dentre outros, os produtos como tabela abaixo.

Declaramos ainda, que a empresa supracitada cumpriu os termos firmados na contratação sem percalços, não havendo reclamação quanto as qualidades dos produtos, bem como, não ocorreram atrasos na entrega dos materiais, não sofreu nenhuma penalidade processual e os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente nada constando em nossos registros, até a presente data, que desabone comercial ou tecnicamente.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	NOTA FISCAL
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS – com instalação inclusa	15	277
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTUS BTUS – com instalação inclusa	35	277

SÃO CRISTÓVÃO/SE, 07 DE MAIO DE 2025.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** LUCAS DE SOUZA VALENÇA OLIVEIRA  
Data: 07/05/2025 10:12:41-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Lucas de Souza Valença Oliveira**  
**Coordenador de Contratos e Atas Centralizadas - COCAC**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	100.000,00D
ATIVO CIRCULANTE	100.000,00D
DISPONÍVEL	100.000,00D
CAIXA	100.000,00D
CAIXA GERAL	100.000,00D
PASSIVO	100.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C

JOÃO ROBERTO MACHADO  
EMPRESARIO  
CPF: 441.333.329-20

ELIAS JESUS PENHA  
Reg. no CRC - RO sob o No. R0004854/O-7  
CPF: 620.203.662-15

**Empresa:** J R MACHADO IMP. E EXP.  
**C.N.P.J.:** 53.553.859/0001-94  
**Endereço:** Avenida DUQUE DE CAXIAS, 1434, SALA A, 10 DE ABRIL,  
GUAJARA-MIRIM/RO, CEP 76850-000

Folha:

0002

Página 2 de 3

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 18/01/2024**

RECEITA LÍQUIDA	<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO	<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>0,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>0,00</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>0,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>0,00</u>

---

JOÃO ROBERTO MACHADO  
EMPRESARIO  
CPF: 441.333.329-20

---

ELIAS JESUS PENHA  
Reg. no CRC - RO sob o No. RO004854/O-7  
CPF: 620.203.662-15



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J R MACHADO IMP. E EXP. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
44133332920	JOAO ROBERTO MACHADO
62020366215	ELIAS JESUS PENHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/02/2024 12:04 SOB N° 20240090292.  
PROTOCOLO: 240090292 DE 19/02/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402312786. CNPJ DA SEDE: 53553859000194.  
NIRE: 11100942007. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/02/2024.  
J R MACHADO IMP. E EXP.



ROGER FRANCIS CARDOSO RIBEIRO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ro.gov.br](http://www.empresafacil.ro.gov.br)

**Número: 1                      Folha: 1**

Contém este livro 36 folhas numeradas do No. 1 ao 36 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: J R MACHADO IMP. E EXP.  
Ramo .....: Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico  
Endereço .....: Avenida MASCARENHA DE MORAES,2572  
Complemento .....:  
Bairro .....: SANTA LUZIA  
CEP .....: 76850000  
Município .....: GUAJARA-MIRIM  
Estado .....: RO  
Inscrição no CNPJ .....: 53.553.859/0001-94  
Inscrição Estadual.....: 00000006871976  
Registro na junta.....: 11100942007 Data registro: 18/01/2024  
Inscrição Municipal.....: 282

GUAJARA-MIRIM/RO, 01/01/2024

---

JOÃO ROBERTO MACHADO  
EMPRESARIO  
CPF: 441.333.329-20

---

ELIAS JESUS PENHA  
Reg. no CRC - RO sob o No. RO004854/O-7  
CPF: 620.203.662-15

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/01/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO	3.500,00	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.500,00
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 18/01/2024	100.000,00	
18/01/2024	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	SALDO EM 18/01/2024		100.000,00
			TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
22/01/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	335,00	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		335,00
			TOTAL DO DIA	335,00	335,00
			TOTAL DO MÊS	103.835,00	103.835,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.750,00	
03/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.750,00
			TOTAL DO DIA	1.750,00	1.750,00
05/02/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO	3.500,00	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.500,00
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
			TOTAL DO MÊS	5.250,00	5.250,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/03/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.750,00	
03/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.750,00
			TOTAL DO DIA	1.750,00	1.750,00
05/03/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO	3.500,00	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.500,00
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
18/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	721,60	
18/03/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		721,60
18/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
18/03/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
18/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
18/03/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
18/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
18/03/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
18/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
18/03/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
			TOTAL DO DIA	771,60	771,60
20/03/2024	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO PREDIAL	COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 3612 PARA USO E CONSUMO	2.644,00	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 3612 PARA USO E CONSUMO		2.644,00
			TOTAL DO DIA	2.644,00	2.644,00
21/03/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS DE TINTA ACRILICA PARA USO E CONSUMO NF 15.961	820,00	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE TINTA ACRILICA PARA USO E CONSUMO NF 15.961		820,00
21/03/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS DE TINTA ACRILICO PARA USO E CONSUMO NF 15.961	820,00	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE TINTA ACRILICO PARA USO E CONSUMO NF 15.961		820,00
			TOTAL DO DIA	1.640,00	1.640,00
22/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,98	
22/03/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,98
22/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	824,00	
22/03/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		824,00
			TOTAL DO DIA	824,98	824,98
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 25/03/2024	100.000,00	
25/03/2024	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	SALDO EM 25/03/2024		100.000,00
			TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
28/03/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS DE TINTA ACRILICO PARA USO E CONSUMO NF 15.991	900,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE TINTA ACRILICO PARA USO E CONSUMO NF 15.991		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
			TOTAL DO MÊS	112.030,58	112.030,58

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.750,00	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.750,00
			TOTAL DO DIA	1.750,00	1.750,00
05/04/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS DE TINTAS ESMALTE PARA USO E CONSUMO NF 16.009	248,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE TINTAS ESMALTE PARA USO E CONSUMO NF 16.009		248,00
05/04/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS DE TINTA ESMALTE PARA USO E CONSUMO NF 16.009	248,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE TINTA ESMALTE PARA USO E CONSUMO NF 16.009		248,00
05/04/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	248,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		248,00
05/04/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO	3.500,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.500,00
			TOTAL DO DIA	4.244,00	4.244,00
08/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	608,20	
08/04/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		608,20
08/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
08/04/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
08/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
08/04/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
08/04/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE: PINTURA DO FORRO DA LOJA	300,00	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE: PINTURA DO FORRO DA LOJA		300,00
08/04/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE: PINTURA DA LOJA INTERNA	500,00	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE: PINTURA DA LOJA INTERNA		500,00
08/04/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE: PINTURA DA LOJA FRENTE	500,00	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE: PINTURA DA LOJA FRENTE		500,00
08/04/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE: MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DA LOJA	250,00	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE: MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DA LOJA		250,00
08/04/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE: INSTALAÇÃO DE UMA PORTA NO INTERIOR DA LOJA	1.300,00	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE: INSTALAÇÃO DE UMA PORTA NO INTERIOR DA LOJA		1.300,00
			TOTAL DO DIA	3.473,20	3.473,20
09/04/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO: IMPRESSORA, MOUSE, TECLADO...NF 61.547	3.150,00	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO: IMPRESSORA, MOUSE, TECLADO...NF 61.547		3.150,00
09/04/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A MATERIAL CADEIRA, ARMARIO DE ESCRITÓRIO NF 4.805	5.487,53	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MATERIAL CADEIRA, ARMARIO DE ESCRITÓRIO NF 4.805		5.487,53
09/04/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE: DESCARREGAMENTO DE CENTRAIS DE AR. CARRETA SLJ2B76 - RS	700,00	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE: DESCARREGAMENTO DE CENTRAIS DE AR. CARRETA SLJ2B76 - RS		700,00
09/04/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.748,96	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.748,96
09/04/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.738,57	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.738,57
09/04/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.150,00	
			TRANSPORTE	17.975,06	14.825,06

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO	17.975,06	14.825,06
			TOTAL DO DIA	17.975,06	3.150,00
11/04/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO CARIMBO NF 9378	37,68	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO CARIMBO NF 9378		37,68
11/04/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE: DESCARREGAMENTO DE CENTRAIS DE AR. CARRETA SLJ2B76- RS	700,00	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE: DESCARREGAMENTO DE CENTRAIS DE AR. CARRETA SLJ2B76- RS		700,00
			TOTAL DO DIA	737,68	737,68
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,99	
12/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,99
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.636,75	
12/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.636,75
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.698,20	
12/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.698,20
12/04/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE: DESCARREGAMENTO DE CENTRAIS DE AR. CARRETA QTA8B21-RS	700,00	
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE: DESCARREGAMENTO DE CENTRAIS DE AR. CARRETA QTA8B21-RS		700,00
			TOTAL DO DIA	75.035,94	75.035,94
16/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97.253,54	
16/04/2024	2.1.3.01.001	ELGIN S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97.253,54
16/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110.702,55	
16/04/2024	2.1.3.01.001	ELGIN S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110.702,55
			TOTAL DO DIA	207.956,09	207.956,09
19/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,00	
19/04/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,00
19/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
19/04/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
			TOTAL DO DIA	12,00	12,00
24/04/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A MATERIAL DIVERSOS DE ESCRITÓRIO NF 014.066	659,08	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MATERIAL DIVERSOS DE ESCRITÓRIO NF 014.066		659,08
24/04/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	659,08	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		659,08
			TOTAL DO DIA	1.318,16	1.318,16
25/04/2024	3.2.2.04.015	MATERIAIS ELETRICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS LAMPADAS NF 24129 PARA USO E CONSUMO	304,00	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS LAMPADAS NF 24129 PARA USO E CONSUMO		304,00
			TOTAL DO DIA	304,00	304,00
26/04/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8.216	838,70	
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8.216		838,70
			TOTAL DO DIA	838,70	838,70
27/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258.937,00	
27/04/2024	2.1.3.01.001	Climazon Industrial Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258.937,00
			TOTAL DO DIA	258.937,00	258.937,00
29/04/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	838,70	
			TRANSPORTE	838,70	

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO	838,70	838,70
			TOTAL DO DIA	838,70	838,70
30/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
30/04/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
30/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
30/04/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
30/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
30/04/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
30/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
30/04/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
30/04/2024	2.1.3.01.001	ELGIN S/A	PAGAMENTO	160.245,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		160.245,00
30/04/2024	2.1.3.01.001	ELGIN S/A	PAGAMENTO	47.711,09	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		47.711,09
30/04/2024	2.1.3.01.001	Climazon Industrial Ltda	PAGAMENTO	258.937,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		258.937,00
			TOTAL DO DIA	466.939,09	466.939,09
			TOTAL DO MÊS	1.040.359,62	1.040.359,62

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE: SERVIÇO DE FRETE	100,00	
01/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE: SERVIÇO DE FRETE		100,00
01/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE: INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE EMERGENCIAS E EXTINTORES	200,00	
01/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE: INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE EMERGENCIAS E EXTINTORES		200,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
02/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE: DESCARREGAMENTO DE CENTRAIS DE AR. CARRETA QTA8B21 -RS	700,00	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE: DESCARREGAMENTO DE CENTRAIS DE AR. CARRETA QTA8B21 -RS		700,00
02/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE: CARREGAMENTO DE CENTRAIS DE AR. VEICULO NBZ1A71-MT	500,00	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE: CARREGAMENTO DE CENTRAIS DE AR. VEICULO NBZ1A71-MT		500,00
02/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE: CARREGAMENTO DE CENTRAIS DE AR. VEICULO NBZ1A71-MT	500,00	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE: CARREGAMENTO DE CENTRAIS DE AR. VEICULO NBZ1A71-MT		500,00
02/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE: VENDA DE 100 PALETES	1.500,00	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE: VENDA DE 100 PALETES		1.500,00
			TOTAL DO DIA	3.200,00	3.200,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	658,00	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		658,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
03/05/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.750,00	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.750,00
			TOTAL DO DIA	2.423,00	2.423,00
05/05/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO	3.500,00	
05/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.500,00
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
06/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA DECENTRAL DE AR	260,00	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA DECENTRAL DE AR		260,00
06/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR	1.050,00	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR		1.050,00
06/05/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	9.316,67	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.316,67
			TOTAL DO DIA	10.626,67	10.626,67
07/05/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS DE ORGANIZADOR DE FIO PARA USO E CONSUMO NF 6.040	28,00	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE ORGANIZADOR DE FIO PARA USO E CONSUMO NF 6.040		28,00
07/05/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	28,00	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		28,00
			TOTAL DO DIA	56,00	56,00
08/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,71	
			TRANSPORTE	0,71	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,71	0,71
			TOTAL DO DIA	0,71	0,71
09/05/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE UNIFORMES PERSONALIZADOS NF 000.000.775	1.320,00	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE UNIFORMES PERSONALIZADOS NF 000.000.775		1.320,00
09/05/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.320,00	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.320,00
			TOTAL DO DIA	2.640,00	2.640,00
14/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.575,00	
14/05/2024	2.1.3.01.001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.575,00
			TOTAL DO DIA	69.575,00	69.575,00
15/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE: DESCARGA DE CENTRAIS DE AR, CARRETA JXU - 8151	700,00	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE: DESCARGA DE CENTRAIS DE AR, CARRETA JXU - 8151		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
16/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE: DESCARREGAMENTO DE CENTRAIS DE AR. CARRETA JXU - 8151	700,00	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVENIENTE: DESCARREGAMENTO DE CENTRAIS DE AR. CARRETA JXU - 8151		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,72	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,72
20/05/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	PAGAMENTO	101.352,93	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		101.352,93
20/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS COM EXTINTORES	COMPRAS DE EXTINTORES NF 11.243 PARA USO E CONSUMO	760,00	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE EXTINTORES NF 11.243 PARA USO E CONSUMO		760,00
20/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS COM EXTINTORES	COMPRAS DE EXTINTORES NF 11.242	335,00	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE EXTINTORES NF 11.242		335,00
20/05/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	335,00	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		335,00
20/05/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	760,00	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		760,00
20/05/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	PAGAMENTO	3.401,90	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.401,90
20/05/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO	656,27	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		656,27
20/05/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO	685,59	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		685,59
			TOTAL DO DIA	108.287,41	108.287,41
23/05/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	2.502,00	
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.502,00
			TOTAL DO DIA	2.502,00	2.502,00
24/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
24/05/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
			TOTAL DO DIA	48,00	48,00
25/05/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PAGAMENTO	15.701,07	
			TRANSPORTE	15.701,07	

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
25/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	15.701,07	
			TOTAL DO DIA	15.701,07	15.701,07
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,05	
29/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,05
			TOTAL DO DIA	0,05	0,05
30/05/2024	2.1.3.01.001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO	69.575,00	
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		69.575,00
			TOTAL DO DIA	69.575,00	69.575,00
31/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151.506,30	
31/05/2024	2.1.3.01.001	ELGIN S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151.506,30
31/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120.304,80	
31/05/2024	2.1.3.01.001	ELGIN S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120.304,80
31/05/2024	2.1.3.01.001	ELGIN S/A	PAGAMENTO	271.811,10	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		271.811,10
			TOTAL DO DIA	543.622,20	543.622,20
			TOTAL DO MÊS	833.457,11	833.457,11

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/06/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	PAGAMENTO	39.584,16	
01/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		39.584,16
01/06/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	PAGAMENTO	33.557,42	
01/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		33.557,42
01/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
01/06/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
01/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
01/06/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
01/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
01/06/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
01/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.986,80	
01/06/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.986,80
01/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.514,96	
01/06/2024	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.514,96
01/06/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	PAGAMENTO	125.964,67	
01/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		125.964,67
			TOTAL DO DIA	263.649,01	263.649,01
03/06/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.750,00	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.750,00
			TOTAL DO DIA	1.750,00	1.750,00
05/06/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	PAGAMENTO	2.968,81	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.968,81
05/06/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	PAGAMENTO	39.584,16	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		39.584,16
05/06/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	PAGAMENTO	26.089,29	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		26.089,29
05/06/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	PAGAMENTO	16.823,27	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.823,27
05/06/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	PAGAMENTO	7.196,44	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.196,44
05/06/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO	3.500,00	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.500,00
05/06/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	13.661,58	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.661,58
			TOTAL DO DIA	109.823,55	109.823,55
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143.764,00	
06/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143.764,00
06/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,00	
06/06/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,00
06/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
06/06/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
06/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.678,50	
06/06/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.678,50
06/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
06/06/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
06/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
06/06/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
			TOTAL DO DIA	148.533,50	148.533,50
07/06/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	PAGO CFE. DUP N/ DOC. 118352001 # DO FORNECEDOR ELGIN INDUSTRIAL EM 07/06/2024	15,00	
			TRANSPORTE	15,00	

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP N/ DOC. 118352001 # DO FORNECEDOR ELGIN INDUSTRIAL EM 07/06/2024	15,00	15,00
			TOTAL DO DIA	15,00	15,00
17/06/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O C T TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICAS	7.900,01	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O C T TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICAS		7.900,01
			TOTAL DO DIA	7.900,01	7.900,01
19/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.555,76	
19/06/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.555,76
19/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
19/06/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
19/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
19/06/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
19/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,24	
19/06/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,24
			TOTAL DO DIA	6.655,00	6.655,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,39	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,39
20/06/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	PAGAMENTO	2.635,06	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.635,06
20/06/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO	1.143,79	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.143,79
20/06/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO	1.159,60	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.159,60
			TOTAL DO DIA	4.938,84	4.938,84
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.020,00	
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.020,00
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.640,00	
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.640,00
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.520,00	
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.520,00
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302.300,60	
25/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		302.300,60
25/06/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PAGAMENTO	1.245,00	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.245,00
			TOTAL DO DIA	327.740,60	327.740,60
30/06/2024	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	PAGAMENTO	31.514,96	
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		31.514,96
			TOTAL DO DIA	31.514,96	31.514,96
			TOTAL DO MÊS	902.520,47	902.520,47

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73.200,00	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73.200,00
01/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	
01/07/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,00
01/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,04	
01/07/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,04
01/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
01/07/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
01/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,00	
01/07/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,00
01/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120.665,78	
01/07/2024	2.1.3.01.001	ELGIN S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120.665,78
01/07/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	PAGAMENTO	201.340,41	
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		201.340,41
			TOTAL DO DIA	396.325,23	396.325,23
02/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.130,88	
02/07/2024	2.1.3.01.001	ELGIN S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.130,88
			TOTAL DO DIA	27.130,88	27.130,88
03/07/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.750,00	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.750,00
			TOTAL DO DIA	1.750,00	1.750,00
05/07/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	PAGAMENTO	123.691,72	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		123.691,72
05/07/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO	3.500,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.500,00
05/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	14.371,37	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.371,37
			TOTAL DO DIA	141.563,09	141.563,09
07/07/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	PAGO CFE. DUP N/ DOC. 118352002 # DO FORNECEDOR ELGIN INDUSTRIAL EM 07/07/2024	458,00	
07/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP N/ DOC. 118352002 # DO FORNECEDOR ELGIN INDUSTRIAL EM 07/07/2024		458,00
			TOTAL DO DIA	458,00	458,00
09/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705,12	
09/07/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		705,12
09/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.924,00	
09/07/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.924,00
			TOTAL DO DIA	3.629,12	3.629,12
10/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	
10/07/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00
10/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
10/07/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
10/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.339,39	
10/07/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.339,39
10/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
10/07/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
10/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288.215,37	
10/07/2024	2.1.3.01.001	ELGIN S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288.215,37
			TRANSPORTE	345.682,76	345.682,76

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/07/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	345.682,76 58.457,15	345.682,76
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		58.457,15
			TOTAL DO DIA	404.139,91	404.139,91
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
15/07/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
			TOTAL DO DIA	15,00	15,00
20/07/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	PAGAMENTO	7.323,49	
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.323,49
20/07/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO	1.352,53	
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.352,53
20/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO	1.365,32	
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.365,32
20/07/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	PAGAMENTO	50,15	
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		50,15
			TOTAL DO DIA	10.091,49	10.091,49
23/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
23/07/2024	2.1.3.01.001	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
23/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
23/07/2024	2.1.3.01.001	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
			TOTAL DO DIA	2,00	2,00
25/07/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PAGAMENTO	33.800,69	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		33.800,69
			TOTAL DO DIA	33.800,69	33.800,69
30/07/2024	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO	15.324,00	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		15.324,00
30/07/2024	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	PAGAMENTO	25.124,00	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		25.124,00
30/07/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	PAGAMENTO	58.457,15	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		58.457,15
			TOTAL DO DIA	98.905,15	98.905,15
31/07/2024	2.1.3.01.001	ELGIN S/A	PAGAMENTO	436.012,03	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		436.012,03
31/07/2024	2.1.3.01.001	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	PAGAMENTO	66,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		66,00
			TOTAL DO DIA	436.078,03	436.078,03
			TOTAL DO MÊS	1.553.888,59	1.553.888,59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	PAGAMENTO	84.703,69	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		84.703,69
01/08/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	PAGAMENTO	41.023,36	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		41.023,36
01/08/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.644,00	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.644,00
01/08/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	820,00	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		820,00
01/08/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	101,85	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		101,85
01/08/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	798,15	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		798,15
			TOTAL DO DIA	130.091,05	130.091,05
03/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.861,95	
03/08/2024	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.861,95
03/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158.687,21	
03/08/2024	2.1.3.01.001	INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IMPORTACAO L	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158.687,21
03/08/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.750,00	
03/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.750,00
			TOTAL DO DIA	186.299,16	186.299,16
05/08/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO	3.500,00	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.500,00
05/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	17.305,50	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		17.305,50
			TOTAL DO DIA	20.805,50	20.805,50
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.660,00	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.660,00
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.010,00	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.010,00
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.760,00	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.760,00
06/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.268,62	
06/08/2024	2.1.3.01.001	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.268,62
06/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,56	
06/08/2024	2.1.3.01.001	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,56
06/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
06/08/2024	2.1.3.01.001	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
06/08/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	PAGO CFE. DUP Nº DOCUMENTO 118352003 # DO FORNECEDOR ELGIN INDUSTRIAL EM 06/08/2024	34,00	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP Nº DOCUMENTO 118352003 # DO FORNECEDOR ELGIN INDUSTRIAL EM 06/08/2024		34,00
			TOTAL DO DIA	20.137,18	20.137,18
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206.294,40	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206.294,40
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.859,00	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.859,00
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88.280,48	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88.280,48
			TOTAL DO DIA	328.434,88	328.434,88
20/08/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	PAGAMENTO	1.245,00	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.245,00
			TRANSPORTE	1.245,00	1.245,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	1.245,00	1.245,00
20/08/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO	1.471,38	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.471,38
20/08/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO	1.477,33	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.477,33
			TOTAL DO DIA	4.193,71	4.193,71
25/08/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PAGAMENTO	7.315,00	
25/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.315,00
			TOTAL DO DIA	7.315,00	7.315,00
30/08/2024	2.1.3.01.001	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	PAGAMENTO	25.861,95	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		25.861,95
30/08/2024	2.1.3.01.001	Hayonik Ind.e Com. Prod Eletronicos	PAGAMENTO	2.648,18	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.648,18
30/08/2024	2.1.3.01.001	INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IMPORTACAO L	PAGAMENTO	54.215,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		54.215,00
30/08/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	PAGAMENTO	1.254,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.254,00
			TOTAL DO DIA	83.979,13	83.979,13
			TOTAL DO MÊS	781.255,61	781.255,61

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/09/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	PAGAMENTO	135.543,46	
01/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		135.543,46
			TOTAL DO DIA	135.543,46	135.543,46
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.700,00	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.700,00
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.700,00	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.700,00
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,01	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,01
			TOTAL DO DIA	7.750,01	7.750,01
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,82	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,82
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.670,00	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.670,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.387,06	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.387,06
03/09/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.750,00	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.750,00
			TOTAL DO DIA	10.807,88	10.807,88
05/09/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO	3.500,00	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.500,00
05/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	18.654,79	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		18.654,79
05/09/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	PAGAMENTO	1.482,00	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.482,00
			TOTAL DO DIA	23.636,79	23.636,79
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,80	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,80
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172.333,56	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172.333,56
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125.632,20	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125.632,20
			TOTAL DO DIA	297.966,56	297.966,56
10/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
10/09/2024	2.1.3.01.001	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
11/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
11/09/2024	2.1.3.01.001	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.010,00	
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.010,00
			TOTAL DO DIA	2.010,00	2.010,00
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.400,00	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.400,00
			TOTAL DO DIA	47.400,00	47.400,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.060,00	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.060,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105.756,60	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105.756,60
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163.380,84	
			TRANSPORTE	292.197,44	128.816,60

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	292.197,44	128.816,60
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163.380,84
			TOTAL DO DIA	292.197,44	292.197,44
20/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
20/09/2024	2.1.3.01.001	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
20/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
20/09/2024	2.1.3.01.001	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
20/09/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	PAGAMENTO	2.607,26	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.607,26
20/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO	1.582,08	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.582,08
20/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO	1.594,13	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.594,13
20/09/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	PAGAMENTO	125,00	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		125,00
			TOTAL DO DIA	6.223,47	6.223,47
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.500,00	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.500,00
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.790,00	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.790,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.790,00	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.790,00
25/09/2024	3.2.2.04.015	MATERIAIS ELETRICOS	COMPRAS DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA NF 12.775 PARA USO E CONSUMO	102,00	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA NF 12.775 PARA USO E CONSUMO		102,00
25/09/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	COMPRA DE LUMINARIA DE EMERGENCIA E EXTINTOR IND. PARA USO E CONSUMO	297,00	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE LUMINARIA DE EMERGENCIA E EXTINTOR IND. PARA USO E CONSUMO		297,00
25/09/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PAGAMENTO	12.033,52	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.033,52
			TOTAL DO DIA	22.012,52	22.012,52
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,54	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,54
30/09/2024	2.1.3.01.001	Electrolux do Brasil S/A	PAGAMENTO	145,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		145,00
			TOTAL DO DIA	145,54	145,54
			TOTAL DO MÊS	849.603,67	849.603,67

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/10/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	PAGAMENTO	136.149,31	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		136.149,31
			TOTAL DO DIA	136.149,31	136.149,31
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.356,06	
02/10/2024	2.1.3.01.001	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.356,06
			TOTAL DO DIA	3.356,06	3.356,06
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.285,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.285,00
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.942,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.942,00
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.420,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.420,00
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95.710,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95.710,00
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.738,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.738,00
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66.500,00	
03/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66.500,00
03/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.001,32	
03/10/2024	2.1.3.01.001	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.001,32
03/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.667,61	
03/10/2024	2.1.3.01.001	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.667,61
03/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.079,23	
03/10/2024	2.1.3.01.001	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.079,23
03/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.333,55	
03/10/2024	2.1.3.01.001	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.333,55
03/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.933,88	
03/10/2024	2.1.3.01.001	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.933,88
03/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.775,20	
03/10/2024	2.1.3.01.001	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.775,20
03/10/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.750,00	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.750,00
			TOTAL DO DIA	382.135,79	382.135,79
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.254,10	
04/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.254,10
			TOTAL DO DIA	48.255,10	48.255,10
05/10/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO	3.500,00	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.500,00
05/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	19.037,47	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		19.037,47
			TOTAL DO DIA	22.537,47	22.537,47
09/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125.541,28	
09/10/2024	2.1.3.01.001	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125.541,28
			TOTAL DO DIA	125.541,28	125.541,28
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.980,00	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.980,00
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.340,00	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.340,00
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.960,00	
10/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.960,00
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	731,10	
			TRANSPORTE	14.011,10	13.280,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.011,10	13.280,00 731,10
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.114,80	
10/10/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.114,80
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.661,09	
10/10/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.661,09
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
10/10/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
			TOTAL DO DIA	30.787,99	30.787,99
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.080,00	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.080,00
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.120,00	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.120,00
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73.809,45	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73.809,45
			TOTAL DO DIA	117.009,45	117.009,45
15/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
15/10/2024	2.1.3.01.001	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
			TOTAL DO DIA	1,00	1,00
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.150,00	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75.150,00
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.290,00	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.290,00
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.230,00	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.230,00
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.397,72	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.397,72
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.121,22	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.121,22
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.930,82	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.930,82
			TOTAL DO DIA	250.119,76	250.119,76
20/10/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	PAGAMENTO	1.215,00	
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.215,00
20/10/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO	1.619,40	
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.619,40
			TOTAL DO DIA	2.834,40	2.834,40
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,00	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68.274,35	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68.274,35
21/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO	1.627,73	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.627,73
21/10/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	PAGAMENTO	150,00	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00
			TOTAL DO DIA	70.409,08	70.409,08
25/10/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PAGAMENTO	9.315,00	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.315,00
			TOTAL DO DIA	9.315,00	9.315,00
30/10/2024	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO	12.706,93	
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.706,93
			TRANSPORTE	12.706,93	12.706,93

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	12.706,93	12.706,93
30/10/2024	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	PAGAMENTO	42.514,00	
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		42.514,00
30/10/2024	2.1.3.01.001	Electrolux do Brasil S/A	PAGAMENTO	215,00	
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		215,00
30/10/2024	2.1.3.01.001	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	PAGAMENTO	25.125,00	
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		25.125,00
30/10/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	PAGAMENTO	620,00	
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		620,00
			TOTAL DO DIA	81.180,93	81.180,93
			TOTAL DO MÊS	1.279.632,62	1.279.632,62

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	9.000,00	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		9.000,00
01/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.254,80	
01/11/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.254,80
01/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
01/11/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
01/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
01/11/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
01/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
01/11/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
01/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
01/11/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
01/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196.330,00	
01/11/2024	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196.330,00
01/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
01/11/2024	2.1.3.01.001	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
01/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
01/11/2024	2.1.3.01.001	Springer Carrier Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
01/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.246,87	
01/11/2024	2.1.3.01.001	Climazon Industrial Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.246,87
01/11/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	PAGAMENTO	98.584,81	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		98.584,81
			TOTAL DO DIA	385.405,48	385.405,48
02/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	9.000,00	
02/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		9.000,00
			TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
03/11/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.750,00	
03/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.750,00
			TOTAL DO DIA	1.750,00	1.750,00
05/11/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO	3.500,00	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.500,00
05/11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	19.086,00	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		19.086,00
			TOTAL DO DIA	22.586,00	22.586,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.795,00	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.795,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.200,00	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.200,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.500,00	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.500,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.200,00	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.200,00
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99.630,00	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99.630,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.850,00	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.850,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.895,00	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.895,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.845,00	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.845,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.160,00	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.160,00
			TRANSPORTE	301.075,00	301.075,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	301.075,00	301.075,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.580,00	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.580,00
			TOTAL DO DIA	308.655,00	308.655,00
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84.462,69	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84.462,69
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184.638,20	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184.638,20
			TOTAL DO DIA	269.100,89	269.100,89
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.960,00	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.960,00
			TOTAL DO DIA	3.960,00	3.960,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.060,00	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.060,00
			TOTAL DO DIA	7.060,00	7.060,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.000,00	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122.195,97	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122.195,97
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140.025,00	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140.025,00
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66.848,70	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66.848,70
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134.528,79	
19/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134.528,79
			TOTAL DO DIA	463.598,46	463.598,46
20/11/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	PAGAMENTO	3.189,34	
20/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.189,34
20/11/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO	1.624,20	
20/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.624,20
			TOTAL DO DIA	4.813,54	4.813,54
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.230,00	
21/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.230,00
21/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO	1.632,00	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.632,00
			TOTAL DO DIA	3.862,00	3.862,00
25/11/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PAGAMENTO	22.150,00	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		22.150,00
			TOTAL DO DIA	22.150,00	22.150,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.870,00	
28/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.870,00
			TOTAL DO DIA	3.870,00	3.870,00
29/11/2024	2.1.3.01.001	Climazon Industrial Ltda	PAGAMENTO	32.415,00	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		32.415,00
29/11/2024	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGAMENTO	31.521,00	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		31.521,00
29/11/2024	2.1.3.01.001	Springer Carrier Ltda	PAGAMENTO	883,00	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		883,00
29/11/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	PAGAMENTO	848,00	
			TOTAL DO DIA	65.667,00	64.819,00
			TRANSPORTE	65.667,00	64.819,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	65.667,00	64.819,00
			TOTAL DO DIA	65.667,00	848,00
			TOTAL DO MÊS	1.591.478,37	65.667,00
					1.591.478,37

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2024	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	PAGAMENTO	104.593,72	
01/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		104.593,72
01/12/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	102,00	
01/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		102,00
			TOTAL DO DIA	104.695,72	104.695,72
02/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
02/12/2024	2.1.3.01.001	Springer Carrier Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
			TOTAL DO DIA	1,00	1,00
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.898,99	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.898,99
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.898,99	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.898,99
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.898,99	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.898,99
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.285,00	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.285,00
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142.199,43	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142.199,43
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85.438,18	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85.438,18
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.470,00	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.470,00
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.960,00	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.960,00
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,00
03/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.750,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.750,00
			TOTAL DO DIA	289.949,58	289.949,58
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,00
			TOTAL DO DIA	490,00	490,00
05/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
05/12/2024	2.1.3.01.001	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
05/12/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO	3.500,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.500,00
05/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	19.086,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		19.086,00
05/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO	16.788,99	
05/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO		16.788,99
			TOTAL DO DIA	39.375,99	39.375,99
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.340,00	
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.340,00
			TOTAL DO DIA	1.340,00	1.340,00
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.100,00	
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.100,00
10/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE PORTA SERRALHERIA SETUBAL	800,00	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PORTA SERRALHERIA SETUBAL		800,00
			TOTAL DO DIA	6.900,00	6.900,00
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.200,00	
			TRANSPORTE	10.200,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.200,00	
13/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.200,00
			TOTAL DO DIA	10.200,00	10.200,00
15/12/2024	3.2.2.03.008	IMPOSTO ESTADUAL	PAGAMENTO	3.235,42	
15/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.235,42
			TOTAL DO DIA	3.235,42	3.235,42
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.351,00	
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.351,00
			TOTAL DO DIA	32.351,00	32.351,00
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.300,00	
18/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.300,00
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.300,00	
18/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.300,00
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00	
18/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,00
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	670,00	
18/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		670,00
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.830,00	
18/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.830,00
18/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
18/12/2024	2.1.3.01.001	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
18/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
18/12/2024	2.1.3.01.001	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
18/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
18/12/2024	2.1.3.01.001	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
			TOTAL DO DIA	13.602,00	13.602,00
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.956,76	
19/12/2024	2.1.3.01.001	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.956,76
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.570,58	
19/12/2024	2.1.3.01.001	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.570,58
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.785,29	
19/12/2024	2.1.3.01.001	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.785,29
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.284,29	
19/12/2024	2.1.3.01.001	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.284,29
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.416,69	
19/12/2024	2.1.3.01.001	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.416,69
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.305,62	
19/12/2024	2.1.3.01.001	Electrolux do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.305,62
			TOTAL DO DIA	88.319,23	88.319,23
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.351,00	
20/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.351,00
20/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PAGAMENTO	6.327,46	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.327,46
20/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO	1.624,20	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.624,20
20/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO	984,58	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		984,58
20/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO	1.556,70	
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO		1.556,70
20/12/2024	2.1.3.01.001	Electrolux do Brasil S/A	PAGAMENTO	185.000,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		185.000,00
20/12/2024	2.1.3.01.001	INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IMPORTACAO L	PAGAMENTO	53.024,00	
			TRANSPORTE	280.867,94	227.843,94

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	280.867,94	227.843,94
			TOTAL DO DIA	280.867,94	53.024,00
					280.867,94
21/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO	1.623,00	
21/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.623,00
21/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO	584,93	
21/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		584,93
21/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO	1.572,00	
21/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO		1.572,00
			TOTAL DO DIA	3.779,93	3.779,93
22/12/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	PAGAMENTO	1.254,00	
22/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.254,00
22/12/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	PAGAMENTO	4.910,98	
22/12/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO		4.910,98
			TOTAL DO DIA	6.164,98	6.164,98
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
			TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
24/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112.998,50	
24/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112.998,50
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.898,99	
24/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.898,99
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.797,98	
24/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.797,98
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.494,95	
24/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.494,95
24/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150.867,00	
24/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150.867,00
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.990,00	
24/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.990,00
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84.026,00	
24/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84.026,00
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.998,00	
24/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.998,00
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
24/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
24/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
			TOTAL DO DIA	415.073,42	415.073,42
25/12/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PAGAMENTO	3.998,42	
25/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.998,42
25/12/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PAGAMENTO	22.666,04	
25/12/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO		22.666,04
			TOTAL DO DIA	26.664,46	26.664,46
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
26/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
			TOTAL DO DIA	1,00	1,00
30/12/2024	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO	18.129,98	
30/12/2024	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO		18.129,98
30/12/2024	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	PAGAMENTO	38.215,00	
30/12/2024	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO		38.215,00
30/12/2024	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	PAGAMENTO	50,00	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		50,00
30/12/2024	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGAMENTO	52.150,00	
			TRANSPORTE	108.544,98	56.394,98

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	108.544,98	56.394,98
30/12/2024	2.1.3.01.001	INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IMPORTACAO L	PAGAMENTO	35.150,00	52.150,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		35.150,00
30/12/2024	2.1.3.01.001	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	PAGAMENTO	95.425,00	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		95.425,00
			TOTAL DO DIA	239.119,98	239.119,98
31/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	2.203.115,88	
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		2.203.115,88
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	458.510,00	
31/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		458.510,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	7.900,01	
31/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		7.900,01
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	147.308,37	
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		147.308,37
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	6.327,46	
31/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		6.327,46
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	13.615,13	
31/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		13.615,13
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	13.321,63	
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		13.321,63
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	42.000,00	
31/12/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		42.000,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	2.502,00	
31/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		2.502,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	26.989,60	
31/12/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		26.989,60
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	19.250,00	
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		19.250,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	29.960,00	
31/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		29.960,00
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	4.274.158,02	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		4.274.158,02
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	128.224,74	
31/12/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		128.224,74
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	27.782,03	
31/12/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		27.782,03
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	1.744.605,88	
31/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		1.744.605,88
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	46.160,91	
31/12/2024	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		46.160,91
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	105.853,00	
31/12/2024	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		105.853,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	406,00	
31/12/2024	3.2.2.04.015	MATERIAIS ELETRICOS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		406,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	1.095,00	
31/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS COM EXTINTORES	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		1.095,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	5.491,70	
31/12/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		5.491,70
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	2.644,00	
31/12/2024	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO PREDIAL	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		2.644,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	3.235,42	
31/12/2024	3.2.2.03.008	IMPOSTO ESTADUAL	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		3.235,42
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	1.899.485,14	
			TRANSPORTE	11.209.941,92	9.310.456,78

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	11.209.941,92	9.310.456,78
			TOTAL DO DIA	11.209.941,92	11.209.941,92
			TOTAL DO MÊS	12.774.373,57	12.774.373,57

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	1	ATIVO	2.414.789,95D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.414.789,95D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	373.662,82D
4	1.1.1.01	CAIXA	46.395,21D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	46.395,21D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	327.267,61D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	327.267,61D
12	1.1.2	CLIENTES	263.865,50D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	263.865,50D
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	263.865,50D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.318.751,63D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.318.751,63D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	1.318.751,63D
53	1.1.5	ESTOQUE	458.510,00D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	458.510,00D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	458.510,00D
149	2	PASSIVO	2.414.789,95C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	315.304,81C
164	2.1.3	FORNECEDORES	211.465,12C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	211.465,12C
42547	2.1.3.01.001	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.991,28C
42626	2.1.3.01.001	Climazon Industrial Ltda	20.831,87C
42033	2.1.3.01.001	Electrolux do Brasil S/A	24.831,08C
42618	2.1.3.01.001	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	31.835,68C
42642	2.1.3.01.001	INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IMPORTACAO L	16.298,21C
42667	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	112.659,00C
42666	2.1.3.01.001	Springer Carrier Ltda	18,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	83.922,00C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	83.922,00C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	38.215,00C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	18.129,98C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	4.910,98C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	22.666,04C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.917,69C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.788,99C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.788,99C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.128,70C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.556,70C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.572,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.099.485,14C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.899.485,14C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.899.485,14C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.899.485,14C

JOÃO ROBERTO MACHADO  
EMPRESARIO  
CPF: 441.333.329-20

ELIAS JESUS PENHA  
Reg. no CRC - RO sob o No. RO004854/O-7  
CPF: 620.203.662-15

**Empresa:** J R MACHADO IMP. E EXP.  
**C.N.P.J.:** 53.553.859/0001-94  
**Endereço:** Avenida MASCARENHA DE MORAES, 2572, SANTA LUZIA,  
GUAJARA-MIRIM/RO, CEP 76850-000  
**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0031  
Número Livro: 0001  
Página 31 de 37

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

#### RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS 4.274.158,02 4.274.158,02

#### DEDUÇÕES

(-) COFINS (128.224,74)  
(-) PIS (27.782,03)  
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (46.160,91)  
(-) IMPOSTO DE RENDA (105.853,00) (308.020,68)

#### RECEITA LÍQUIDA

3.966.137,34

#### CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (1.744.605,88) (1.744.605,88)

#### LUCRO BRUTO

2.221.531,46

#### DESPESAS OPERACIONAIS

(322.046,32)

#### DESPESAS COM VENDAS

FRETES E CARRETOS (7.900,01) (7.900,01)

#### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS (147.308,37)  
13° SALÁRIO (6.327,46)  
INSS (13.615,13)  
FGTS (13.321,63)  
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS (42.000,00)  
TAXAS DIVERSAS (2.502,00)  
IMPOSTO ESTADUAL (3.235,42)  
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (26.989,60)  
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (19.250,00)  
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (29.960,00)  
MATERIAIS ELETRICOS (406,00)  
DESPESAS COM EXTINTORES (1.095,00)  
DESPESAS DIVERSAS (5.491,70)  
MANUTENÇÃO PREDIAL (2.644,00) (314.146,31)

#### RESULTADO OPERACIONAL

1.899.485,14

#### RESULTADO ANTES DO IR E CSL

1.899.485,14

#### LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.899.485,14

---

JOÃO ROBERTO MACHADO  
EMPRESARIO  
CPF: 441.333.329-20

---

ELIAS JESUS PENHA  
Reg. no CRC - RO sob o No. R0004854/O-7  
CPF: 620.203.662-15

J R MACHADO IMP E EXP  
 End.: Av MASCARENHA DE MORAES, 2572, SANTA LUZIA  
 Cidade: Guajara Mirim/RO Cep. 76850-000  
 C. N. P. J .: 53.553.859/0001-94

FOLHA: 0032  
 LIVRO: 0001

---

**ANÁLISE ECONOMICO FINANCEIRA ANO DE 2024**

---

1- LIQUIDEZ GERAL (ILG)

$$\begin{array}{r} \text{AC+RLP=} \quad \underline{2.414.789,95} \quad + \quad 0,00 \quad = \quad 7,66 \\ \text{PC+ELP} \quad \quad 315.304,81 \quad + \quad 0,00 \end{array}$$


---

2- SOLVENCIA GERAL (ISG)

$$\begin{array}{r} \text{AT=} \quad \underline{2.414.789,95} \\ \text{PC+ELP} \quad \quad 315.304,81 \quad + \quad 0,00 = \quad 7,66 \end{array}$$


---

3- LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

$$\begin{array}{r} \text{AC} = \quad \underline{2.414.789,95} = 7,66 \\ \text{PC} \quad \quad 315.304,81 \end{array}$$


---

4-LIQUIDEZ IMEDIATA

$$\begin{array}{r} \text{D=} \quad \underline{373.662,82} = 1,19 \\ \text{PC} \quad \quad 315.304,81 \end{array}$$


---

5- LIQUIDEZ SECA

$$\begin{array}{r} \text{AC - ESTOQUE} = \quad \underline{2.414.789,95 - 458.510,00} = 6,20 \\ \text{PC} \quad \quad \quad \quad \quad 315.304,81 \end{array}$$

JOAO ROBERTO MACHADO  
 EMPRESARIO  
 CPF. 441.333.329-20

ELIAS JESUS PENHA  
 REG. NO CRC/RO Nº 004854-07  
 CPF. 620.203.662-15

J R MACHADO IMP E EXP  
End.: Av MASCARENHA DE MORAES, 2572, SANTA LUZIA  
Cidade: Guajara Mirim/RO Cep. 76850-000  
C. N. P. J .: 53.553.859/0001-94

FOLHA: 0033  
LIVRO: 0001

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS.**

Em 31 de dezembro de 2024.

1. A empresa J. R. MACHADO IMP E EXP é uma empresa individual, com sede e foro na cidade de Guajará-Mirim, situado na Av. Mascarenhas, n.º 2572 – Santa Luzia, CEP 78850-000, com Cadastro no CNPJ. 53.553.859/0001-94, tendo como objeto social: Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, com início de atividades em 18/01/2024.

### **2. Apresentação das demonstrações financeiras.**

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Objetivam fornecer informações de utilidade para a tomada de decisões pela administração.

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os critérios e procedimentos definidos pela ITG 1000 - Contabilidade para microempresas e Empresas de Pequeno Porte e, nos aspectos não abordados na interpretação, pela NBC TG 1000 - Contabilidade para pequenas e Médias Empresas. Estas demonstrações foram preparadas considerando o custo histórico/aquisição como base de valor.

#### **2.1 Apuração do Resultado do Exercício**

O resultado do Lucro ou Prejuízo é apurado em conformidade com o regime de competência do exercício.

#### **2.2 Reconhecimento de Receitas**

A receita de Prestação Serviços/Vendas é reconhecida quando os mesmos são entregues e a propriedade é transferida. A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber.

### **3. Caixa e Equivalentes de Caixa**

O caixa e equivalentes de caixa são compostos por saldos de caixa.

Créditos

Tributos a recuperar/compensar - ICMS a recuperar 1.318.751,63

Valor do Estoque - Mercadorias para revenda 458.510,00

### **4. Obrigações Fiscais**

A empresa possui débitos tributários a pagar no ano corrente o endividamento da empresa é constituído pelo regime tributário - lucro presumido e observa também a tempestividade em curto e longo prazo para que não haja prejuízo nas análises financeiras, bem como a real situação da empresa no exercício findo.

Folha: 0034

LIVRO: 0001

O montante da dívida tributária a curto, ao qual encontra-se nos valores de R\$ 83.922,00 a curto prazo distribuídos em apurações mensais de impostos diversos.

### **Obrigações sociais**

A empresa mantém uma folha de pagamento em dia e recolhe os encargos sociais INSS utilizando a compensação de parte permitida pelo governo conforme serviços prestados com emprego de mão-de-obra.

### **5. Capital Social**

O Capital Social é representado pelo valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), totalmente Integralizados em moeda corrente do país e composto por 200.000,00 (Duzentos Mil) quotas com valor nominal de R\$1,00.

### **6. Lucros de Exercícios.**

Os lucros de exercícios, referem-se a saldos de lucros acumulados de exercícios anteriores e do exercício findo, ocorrido em apropriação de despesa não operacional, mediante notas fiscais emitidas que receberam por conta de adiantamento em exercícios anteriores.

Guajará-Mirim, 31 de Dezembro de 2024.

JOAO ROBERTO MACHADO  
EMPRESARIO  
CPF. 441.333.329-20

ELIAS JESUS PENHA  
REG. NO CRC/RO Nº 004854-07  
CPF. 620.203.662-15



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: ELIAS JESUS PENHA
REGISTRO.....	: RO-004854/O-7
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.203.662-**

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

Emissão: RONDÔNIA, 24/04/2025 as 01:20:10.

Válido até: 23/07/2025.

Código de Controle: 595913.

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

Número: 1 Folha: 36

Contém este livro 36 folhas numeradas do No. 1 ao 36 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: J R MACHADO IMP. E EXP.  
Ramo .....: Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico  
Endereço .....: Avenida MASCARENHA DE MORAES,2572  
Complemento .....:  
Bairro .....: SANTA LUZIA  
CEP .....: 76850000  
Município .....: GUAJARA-MIRIM  
Estado .....: RO  
Inscrição no CNPJ .....: 53.553.859/0001-94  
Inscrição Estadual.....: 00000006871976  
Registro na junta.....: 11100942007 Data registro: 18/01/2024  
Inscrição Municipal.....: 282

GUAJARA-MIRIM/RO, 31/12/2024

---

JOÃO ROBERTO MACHADO  
EMPRESARIO  
CPF: 441.333.329-20

---

ELIAS JESUS PENHA  
Reg. no CRC - RO sob o No. RO004854/O-7  
CPF: 620.203.662-15



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J R MACHADO IMP. E EXP. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
44133332920	JOAO ROBERTO MACHADO
62020366215	ELIAS JESUS PENHA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/04/2025 14:46 SOB Nº 20250203278.  
PROTOCOLO: 250203278 DE 24/04/2025. NIRE: 11100942007.  
J R MACHADO IMP. E EXP.



FRANCISCA FRANCALIM DE SOUZA BARBOSA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
PORTO VELHO, 24/04/2025  
empresafacil.ro.gov.br



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por francisca francalim de souza barbosa, sob a autenticidade nº 12506742157 em 24/04/2025, protocolo 250203278. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ro.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	J R MACHADO IMP. E EXP.
Número de Registro:	11100942007
CNPJ:	53553859000194
Município:	Guajará-Mirim

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

### Assinante(s)

### Nome

### CRC/OAB

44133332920	JOAO ROBERTO MACHADO	
62020366215	ELIAS JESUS PENHA	RO004854

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/04/2025 14:46 SOB Nº 20250203278.  
PROTOCOLO: 250203278 DE 24/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12506742157. NIRE: 11100942007.  
J R MACHADO IMP. E EXP.



FRANCISCA FRANCALIM DE SOUZA BARBOSA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
PORTO VELHO, 24/04/2025  
[empresafacil.ro.gov.br](http://empresafacil.ro.gov.br)



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia - CREA-RO**

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA**

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia - Crea-RO, certifica que o profissional abaixo identificado encontra-se regularmente registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, em face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, encontrando habilitado a exercer suas atividades profissionais.

**1. PROFISSIONAL**

Nome: JONI MARCELO DE BARROS

CPF: 694.903.091-68

**CERTIDÃO Nº: NET-00073247**

Carteira: 23206D MT

**Validade: 31/03/2026**

Endereço: RUA VEIGA CABRAL -

Bairro: DOM AQUINO

Cidade: CUIABA

Estado: MT

**2. CURSOS ANOTADOS**

Data	Instituição	Curso
------	-------------	-------

**2.1 TÍTULO E ATRIBUIÇÃO**

**Código Título do Profissional:**

ENGENHEIRO MECANICO

**Atribuições:**

ARTIGO 7 DA LEI 5194/66 E AS DO ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

**Restrição da Atribuição:**

**3. CERTIDÃO**

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-RO (<http://www.crearo.org.br>) ou QR code.





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia - CREA-RO**  
**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA**

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia - Crea-RO, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado de Rondônia, circunscrita às atribuições dos(as) responsáveis técnicos(as).

**1. EMPRESA:**

Razão social: J. R. MACHADO IMP. E EXP.

Número de Registro: 13668EMRO

Data do Registro: 24/10/2024

CNPJ: 53.553.859/0001-94

**CERTIDÃO Nº: NET-000074403****Validade Certidão: 31/03/2026****Endereço do contrato:**

Endereço: AV. MASCARENHA DE MORAES, 2572

Bairro: SANTA LUZIA

Cidade: GUAJARA-MIRIM

Estado: RO

**2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS****Registro: 23206D MT**

Nome: JONI MARCELO DE BARROS

Título Profissional: ENGENHEIRO MECANICO

Atribuição do profissional: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66 E AS DO ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

**3. CONTRATO SOCIAL**

Última Atualização Cadastral: 02/06/2025

Última Alteração do Contrato: 23/08/2024

Capital social atual: 200.000,00

Número da alteração contratual: ALT. DE INST. CONSOLIDADA

**Objetivo Social:**

Atividades Econômicas:

- 46.49-4-01-Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
- 47.53-9-00-Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
- 46.49-4-02-Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico.
- 46.51.6-01-Comércio atacadista de equipamentos de informática.
- 46.52-4-00-Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação.
- 47.51-2-01-Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 47.59-8-99-Comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico.
- 49.30-2-02-Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 52.11-7-99-Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móveis.
- 2824-1/01- Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial.
- 2824-1/02-Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não industrial.
- 2759-7/99-Fabricação de aparelhos eletrodomésticos, peças e acessórios.
- 2790-2/99-Fabricação equipamentos e aparelhos elétricos.
- 2829-1/99- Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral, peças e acessórios.
- 3321-0/00-Instalação de máquinas e equipamentos industriais.
- 4322-3/02-Instalação e manutenção de sistema centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 7711-0/00-Locação de automóveis sem condutor, e a importação e exportação dos produtos acima citados.

Objeto:

Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio atacadista de componentes eletrônicos e

WWW.CREARO.ORG.BR

Emitida em 02/06/2025

Rua: Abunã, nº 2280 - São João Bosco, RO 76803-763

(069) 99399-3871 - atendimento@crearo.org.br

Autenticidade: 58F14-7D2F9-F29C0-62181-8C7B9



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia - CREA-RO**  
**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA**

equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Depósitos, Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial, Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não industrial., Fabricação de aparelhos eletrodomésticos, peças e acessórios., Fabricação equipamentos e aparelhos elétricos., Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral, peças e acessórios., Instalação de máquinas e equipamentos industriais., Instalação e manutenção de sistema centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração., Locação de automóveis sem condutor, importação e exportação dos produtos acima citados.

**Restrição de atividade: Atividades técnicas circunscritas às atribuições de seus responsáveis técnicos (as).**

#### 4. CERTIDÃO

---

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos(as) responsáveis técnicos(as) acima citados(as), dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-RO (<http://www.crearo.org.br>) ou QR code.

**PORTO VELHO-RO, 02 de Junho de 2025.**





# CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

**NET-000023508**

Autenticidade: E12AD-A5968-B4BDE-76413-08A0C

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM REGISTRO DE ATESTADO

Protocolo: WEB-/EB	Selo: - - -	Emissão: 07/05/2025
Carteira: 23206D MT	Profissional: JONI MARCELO DE BARROS	Páginas: Folha: 1/1
CPF: 694.903.091-68	Título do Profissional: ENGENHEIRO MECANICO /	

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do profissional JONI MARCELO DE BARROS, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminada(s).

Nº da ART: 8500377717	Registrada em: 07/05/2025	Baixada em: 07/05/2025
Endereço da Obra: RUA MÉXICO	Bairro: Nova Porto Velho	
Cep: 76820152	Cidade: PORTO VELHO	UF: RO
Proprietário / Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO		
Empresa: J. R. MACHADO IMP. E EXP.		
Atividade Técnica.:	Área de Competencia.:	Tipo de Obra.:
Valor do Contrato.:	Número do Contrato.:	Dimensão.:
352.881,00		0,00
Participação Técnica: INDIVIDUAL	Motivo: NORMAL	Vínculo: EMPREGADO

Nível de atuação  
EXECUÇÃO

Atividade técnica  
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SISTEMAS TÉRMICOS DE CONDICIONAMENTO DE AR

QTD  
118.50

Unidade  
tr

### Descrição da ART:

PORTO VELHO-RO, 07 de Maio de 2025.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO

1. Responsável Técnico

**JONI MARCELO DE BARROS**

Título do Profissional: **ENGENHEIRO MECANICO /**

Empresas.: J. R. MACHADO IMP. E EXP.

RNP: **1209669480**

Registro: **23206D MT**

Registro: **13668EMRO**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO**

RUA RUA MÉXICO

Nº.:2331 Comp.:

Contrato:

Valor: **352.881,00**

Ação Institucional: Não informado

Bairro.: Nova Porto Velho

Cidade.: PORTO VELHO

Celebrado:

Tipo Contratante: PJ Direito Público

Forma de Registro: Inicial

Motivo: Novo Contrato

UF: RO

CPF/CNPJ: **05903125000145**

Telefone.: 6939013060

País: BRA CEP.: 76820152

Vinculado à ART:

Substituição:

Participação Téc.: Individual

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: RUA MÉXICO

Nº: 2331 Comp.:

Data de Inicio: 07/01/2025

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Bairro: Nova Porto Velho

Cidade: PORTO VELHO

Previsão de término: 06/01/2026

Coordenadas Geográficas: ,

Telefone.: 6939013060

UF: RO CEP.: 76820152

CPF/CNPJ: 05903125000145

4. Atividade Técnica

Nível de atuação  
EXECUÇÃO

Atividade técnica  
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SISTEMAS TÉRMICOS DE CONDICIONAMENTO DE AR

QTD  
118,50

Unidade  
tr

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

5. Declarações

Acessibilidade:

Profissional

Contratante

Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

Data

de

JONI MARCELO DE BARROS - 694.903.091-68

Nome do profissional - CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - 05.903.125/0001-45

Nome do contratante - CPF/CNPJ:

Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

\* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crearo.org.br](http://www.crearo.org.br) ou [www.confear.org.br](http://www.confear.org.br)

\* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE:

**60FDF-2D39B-935A7-1A5FE-30AB1**

[www.crearo.org.br](http://www.crearo.org.br) atendimento@crearo.org.br  
tel: (69) 2181-1072



**CREA-RO**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

Observações ( Resumo do Contrato )



**Governo do Estado de Rondônia**  
**Secretaria de Estado de Finanças**  
**Coordenadoria da Receita Estadual**


CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20255301204753**  
Código de Controle: **301204753**  
Inscrição Estadual:  
CNPJ/CPF: **53553859000194**  
Nome ou Razão Social: **J R MACHADO IMP. E EXP.**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, que na presente data **NÃO CONSTAM** débitos vencidos do interessado relativos a tributos estaduais, ou a créditos inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado.

Emitida em.: 02/06/2025 15:17:02  
Validade.....: 31/08/2025

Certidão emitida com base na Instrução Normativa Nº 12/2021/GAB/CRE

 Imprimir

Fechar Janela



ESTADO DE RONDÔNIA  
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

## Certidão Negativa

### Ações judiciais de Falências e Recuperações Judiciais (1º grau)

O Poder Judiciário do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo os seus registros nos Sistemas SAP e PJE, quanto a distribuição de ações referentes a **ações judiciais de falências e recuperações judiciais (1º grau)**, no âmbito do 1º Grau de Jurisdição, até a presente data, contra **J R MACHADO IMP E EXP**, CNPJ nº 53553859000194, **NADA CONSTA**.

Válida por **90** dia(s).

#### Observações:

- A informação dos dados pessoais constantes neste documento é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJRO, Menu Principal 'Validação de Certidão' - (<https://www.tjro.jus.br/certidao-unificada/>), informando o **NÚMERO DE CONTROLE:2025-EG12-AAAB-MARW-RE3D**
- A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua emissão.
- A certidão judicial de falências e recuperações judiciais contempla os processos distribuídos das classes de falência, recuperação extrajudicial e recuperação judicial, inclusive os processos em tramitação e os arquivados provisoriamente ou em virtude de execução frustrada, referentes à pessoa que figure no polo passivo da relação processual originária.

O sistema de Certidão Estadual Unificada (CEU) realiza a busca de todos os processos distribuídos em qualquer ano, sem delimitar o marco temporal.

#### Observações:

Critérios:PARTICIPACAO\_ATIVO\_PASSIVO, SOMENTE PROCESSOS ATIVOS, NÃO HAVENDO EXCLUSÃO LÓGICA CLASSES: 108,128,129.

1947

1981

RONDÔNIA



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

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

**Nome: J R MACHADO IMP. E EXP.**  
**CNPJ: 53.553.859/0001-94**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:24:43 do dia 02/06/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 29/11/2025.

Código de controle da certidão: **142B.49B0.FBF1.83F5**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 53.553.859/0001-94  
**Razão Social:** J R MACHADO IMP E EXP  
**Endereço:** AV MASCARENHAS DE MORAES 2572 CASA / SANTA LUZIA / GUAJARA-MIRIM / RO / 76850-000

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

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

**Validade:** 03/07/2025 a 01/08/2025

**Certificação Número:** 2025070308066184102438

Informação obtida em 12/07/2025 16:13:15

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



## MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

### PREFEITURA DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. 15 DE NOVEMBRO, 930 - CENTRO - GUAJARÁ-MIRIM

CNPJ: 05.893.631/0001-09



## CERTIDÃO NEGATIVA

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

**000034816**

Contribuinte

**J R MACHADO IMP. E EXP.**

Logradouro

**AV. MASCARENHAS DE MORAES**

Bairro

**SANTA LUZIA**

Cidade

**GUAJARA-MIRIM**

CPF/CNPJ

**53.553.859/0001-94**

Número Complemento

**2572**

CEP

**76850000**

UF

**RO**

*CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados*

Atestamos a autenticidade da certidão consultada.

Emitida às 11:46:53 do dia 25/06/2025

Válida até 23/09/2025

Código de Controle da Certidão/Número A78D1544B0788F6F

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **J R MACHADO IMP. E EXP.**

CPF/CNPJ: **53.553.859/0001-94**

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

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

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

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

*O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

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

Certidão emitida às 10:42:31 do dia 02/07/2025 , com validade até o dia 01/08/2025.

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

Código de controle da certidão: eEXYFSLfzEdToWDkcjSH

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

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

<b>Nome Empresarial:</b> J R MACHADO IMP. E EXP LTDA <b>NIRE :</b> 11201325364 <b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada			<b>Protocolo:</b> ROC2500128580		
<b>NIRE (Sede)</b> 11201325364		<b>CNPJ</b> 53.553.859/0001-94		<b>Data de Ato Constitutivo</b> 18/01/2024	<b>Início de Atividade</b> 16/01/2024
<b>Endereço Completo</b> Avenida MASCARENHA DE MORAES, Nº 2572, SANTA LUZIA - Guajará-Mirim/RO - CEP 76850-000					
<b>Objeto Social</b> COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, DEPOSITOS, FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO INDUSTRIAL, FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NAO INDUSTRIAL, FABRICACAO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS, PECAS E ACESSORIOS, FABRICACAO EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELETRICOS, FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO GERAL, PECAS E ACESSORIOS, INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, IMPORTACAO E EXPORTACAO DOS PRODUTOS ACIMA CITADOS.					
<b>Capital Social</b> R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)			<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> JOAO ROBERTO MACHADO	<b>CPF/CNPJ</b> 441.333.329-20	<b>Participação no capital</b> R\$ 800.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> JOAO ROBERTO MACHADO	<b>CPF</b> 441.333.329-20	<b>Término do mandato</b> Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>					<b>Situação</b> ATIVA
<b>Data</b> 25/06/2025	<b>Número</b> 11201325364	<b>Ato/eventos</b> 002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL		<b>Status</b> SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/07/2025, às 20:03:05 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ro.gov.br>, com o código TDRYMK1P.

Roger Francis Cardoso Ribeiro  
Secretário-Geral



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: J R MACHADO IMP. E EXP. (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 53.553.859/0001-94  
Certidão n°: 25194914/2025  
Expedição: 07/05/2025, às 09:25:22  
Validade: 03/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J R MACHADO IMP. E EXP. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **53.553.859/0001-94**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>53.553.859/0001-94</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>18/01/2024</b>
NOME EMPRESARIAL <b>J R MACHADO IMP. E EXP LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>JR ELETRO</b>		PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>27.59-7-99 - Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios</b> <b>27.90-2-99 - Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente</b> <b>28.24-1-01 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial</b> <b>28.24-1-02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial</b> <b>28.29-1-99 - Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios</b> <b>33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico</b> <b>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</b> <b>46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b> <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>AV MASCARENHA DE MORAES</b>	NÚMERO <b>2572</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>76.850-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SANTA LUZIA</b>	MUNICÍPIO <b>GUAJARA-MIRIM</b>
		UF <b>RO</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>LICITACAO@JRELETROPAPER.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(65) 9284-6790/ (65) 9253-1800</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>18/01/2024</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

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

Emitido no dia **25/06/2025** às **13:03:27** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 09/07/2025 14:55:17

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J R MACHADO IMP. E EXP.**  
CNPJ: **53.553.859/0001-94**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE  
LIMITADA**

**J. R. MACHADO IMP.E EXP. LTDA  
53.553.859/0001-94**

=====

**JOÃO ROBERTO MACHADO**, brasileiro, maior, solteiro, empresário, nascido em 16/11/1962, natural de Chopinzinho/PR, Portador da CNH nº 02732673671 Detran/MT e CPF 441.333.329-20, residente e domiciliado na Rua Antonio Lobo Sobrinho nº 13– bairro Dom Pedro I - cidade de Manaus/AM- CEP. 69042-640, titular do Empresário Individual: **J. R. MACHADO IMP. E EXP.** estabelecida na Av. Mascarenhas de Moraes, nº 2572- Bairro: Santa Luzia, Guajara Mirim/RO, Cep. 76.850-000, inscrito na Junta Comercial do Estado de Rondônia, sob o NIRE 11100942007, com cadastro no CNPJ sob o nº 53.553.859/0001-94, Fazendo uso do que permite o parágrafo 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/2008, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO** em **SOCIEDADE EMPRESARIA**, passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA**, a qual se regerá doravante pelo presente **CONTRATO SOCIAL**, ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios.

**CLÁUSULA PRIMEIRA  
Da denominação, Sede e Prazo.**

A sociedade girará sob a denominação **J. R. MACHADO IMP.E EXP LTDA**, tendo como sede e foro na cidade de Guajará-Mirim, Estado de Rondônia – CEP.76.850-000, na Av. Mascarenhas de Moraes, nº 2572 -Bairro Santa Luzia. Seu prazo de duração é por tempo indeterminado, sendo que afirma iniciou suas atividades em 16/01/2024 com Abertura de Empresário individual, e a data fixada para o início desta Sociedade Empresaria Limitada é a data da assinatura deste instrumento, ou seja, 19/06/2025.

**CLAUSULA SEGUNDA.  
Do Objeto Social.**

O objeto social da empresa será os serviços de:  
46.49-4-01-Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.

47.53-9-00-Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

46.49-4-02-Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico.

46.51.6-01-Comércio atacadista de equipamentos de informática.

46.52-4-00-Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação.

47.51-2-01-Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

47.59-8-99-Comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico.

49.30-2-02-Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional,

52.11-7-99-Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móveis.

2824-1/01- Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar-condicionado para uso industrial.

2824-1/02-Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar-condicionado para uso não industrial.

2759-7/99-Fabricação de aparelhos eletrodomésticos, peças e acessórios.

2790-2/99-Fabricação equipamentos e aparelhos elétricos.

2829-1/99- Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral, peças e acessórios.

3321-0/00-Instalação de máquinas e equipamentos industriais.

4322-3/02-Instalação e manutenção de sistema centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração.

7711-0/00-Locação de automóveis sem condutor, e a importação e exportação dos produtos acima citados.

### **CLAUSULA TERCEIRA.**

#### **Do capital Social.**

O Capital Social da Empresa é de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) dividido em 200.000 (Duzentos Mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma totalmente integralizados em moeda corrente do país, sendo que o mesmo é proveniente do acervo patrimonial da empresa **J. R. MACHADO IMP. E EXP.** neste ato o sócio que é detentor de 100% (cem por cento) do capital social do empresário individual, acima qualificado, é elevado para alterar o Capital Social para R\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais), sendo um aumento no valor de R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais), integralizados neste ato em moeda corrente e legal do país.

Para a realização dessa transformação de empresário individual para a Sociedade Empresária, o Sócio **JOÃO ROBERTO MACHADO**, declara todos os direitos e haveres perante a sociedade, nada tendo a reclamar, dado lhe plena razão e irrevogável.

Assume também direitos e deveres sociais e responsabilidade pelo ativo e passivo da sociedade. Em virtude da transformação o Capital Social fica conforme quadro abaixo.

Sócio	Quotas	Valor R\$
<b>JOÃO ROBERTO MACHADO</b>	800.000	R\$ 800.000,00
Total	800.000	R\$ 800.000,00

#### **CLÁUSULA QUARTA.**

##### **Indivisibilidade das Quotas**

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

#### **CLÁUSULA QUINTA.**

##### **Da responsabilidade dos Sócios.**

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1052CC/2002).

#### **CLAUSULA SEXTA.**

A sociedade possui uma **FILIAL** nº 01- Localizada na Av. Duque de Caxias, 1434- Sala A- Bairro: 10 de abril- Guajará Mirim/RO – CEP: 76.850-000, com cadastro no **CNPJ 53.553.859/0002-75, com ramo de atividades:** 2824-1/01- Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar-condicionado para uso industrial. 49.30-2-02-Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. 47.53-9-00-Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. 46.49-4-01-Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico. 46.49-4-02-Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico.

46.51.6-01-Comércio atacadista de equipamentos de informática. 46.52-4-00-Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação. 47.51-2-01-Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. 47.59-8-99-Comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico. 52.11-7-99- Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móveis. 2824-1/02-Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar-condicionado para uso não industrial. 2759-7/99-Fabricação de aparelhos eletrodomésticos, peças e acessórios. 2790-2/99-Fabricação equipamentos e aparelhos elétricos. 2829-1/99- Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral, peças e acessórios. 3321-0/00-Instalação de máquinas e equipamentos industriais. 4322-3/02-Instalação e manutenção de sistema centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração. -7711-0/00-Locação de automóveis sem condutor, e a importação e exportação dos produtos acima citados, e a **FILIAL nº 2**, Localizada na Av. Jockey Club, 257A- Bairro: Jardim Jockey Club– Cuiabá/MT – CEP: 78094-710, com cadastro no **CNPJ 53.553.859/0003-56, com ramo de atividades:** 27.59-7-99 - Fabricação de aparelhos eletrodomésticos., peças e acessórios.,27.90-2-99 - Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos. 28.24-1-01 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar-condicionado para uso industrial. 28.24-1-02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar-condicionado para uso não-industrial. 28.29-1-99 - Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral, peças e acessórios. 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais. 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração. 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico. 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática. 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação. 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. 47.59-8-99 - Comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor.

## **CLAUSULA SETIMA**

### **Da administração da sociedade.**

A administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio **JOÃO ROBERTO MACHADO** com poderes e atribuições ,de administrar e autorizar o uso do nome empresarial, podendo para tanto realizar todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, vender, alienar e onerar bens imóveis.

**PARAGRAFO ÚNICO:** O sócio poderá nomear procuradores, e administradores, para um período determinado ou não, e no instrumento de procuração ficarão especificados os atos a serem praticados pelos procuradores, e administradores, assim nomeados.

## **CLAUSULA OITAVA**

### **Das Filiais e Escritórios de Representação.**

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

## **CLAUSULA NONA**

### **Da retirada do Pró-Labore.**

A título de renumeração Pró-Labore os sócios da sociedade, **JOÃO ROBERTO MACHADO** poderá retirar mensalmente até o Máximo do valor permitido pela Legislação do Imposto de Renda, e ainda, na conformidade da situação financeira da sociedade.

## **CLAUSULA DECIMA**

### **Da morte, falência ou intervenção de Sócio.**

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e incapaz, com acordo familiar.

### **CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA**

#### **Dos balanços anuais lucros e prejuízos.**

Todo dia 31 de dezembro de cada ano serão procedidos o levantamento do balanço do exercício. Sendo os lucros ou prejuízos verificados, distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas – partes do capital.

**PARAGRAFO ÚNICO:**A critério o sócio e no atendimento dos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderá ser destinado a aumento do capital.

### **CLÁUSULA DECIMASEGUNDA**

#### **Do não impedimento.**

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

### **CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA**

#### **Do foro Competente.**

Fica eleito o foro da comarca de Guajará-Mirim/RO, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento particular de alteração de sociedade empresária Ltda.

Guajará-Mirim/RO, 19 de junho de 2025.

**JOÃO ROBERTO MACHADO**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J R MACHADO IMP. E EXP LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
44133332920	JOAO ROBERTO MACHADO

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2025 11:51 SOB Nº 11201325364.  
PROTOCOLO: 250302560 DE 23/06/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12510210431. CNPJ DA SEDE: 53553859000194.  
NIRE: 11201325364. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/06/2025.  
J R MACHADO IMP. E EXP LTDA



ROGER FRANCIS CARDOSO RIBEIRO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ro.gov.br](http://www.empresafacil.ro.gov.br)

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: J. R. MACHADO IMP. E EXP., firma estabelecida no município de Guajará Mirim/RO, Estado de RONDONIA, Av. Mascarenhas de Moraes, n. 2572, Bairro. Santa

Luzia, Cep69.043-220, inscrita no CNPJ sob o nº53.553.859/0001-94, denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo proprietário o Sr. JOAO ROBERTO MACHADO, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº32944264 SSP/AM, CPF nº441.333.329-20, residente e domiciliado na Rua Antônio Lobo Sobrinho Dom Pedro I, CEP: 69042-640- Cidade Manaus/AM

CONTRATADO: JONI MARCELO DE BARROS, brasileiro, estado civil solteiro, Título profissional Engenheiro Mecânico, portador da Carteira Profissional do CREA nº MT023206, inscrito no CPF sob o nº 694.903.091-68 e Carteira de Identidade no nº 12899712 SSP-MT, residente e domiciliado na Rua Veiga Cabral, 262, bairro Dom Aquino, Cidade Cuiabá, Estado Mato Grosso.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Mecânica, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá a remuneração de R\$ 8.520,00 para uma jornada diária de 4 horas, das 12:00 às 16:00, terça, Quinta e sexta, totalizando 12 horas semanais, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é por período indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Manaus – AM para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Guajará Mirim RO, 09 DE OUTUBRO DE 2024.

JOAO ROBERTO  
MACHADO:441333329  
20

Assinado de forma digital por  
JOAO ROBERTO  
MACHADO:44133332920  
Dados: 2024.10.23 13:56:33 -04'00'



Documento assinado digitalmente  
JONI MARCELO DE BARROS  
Data: 23/10/2024 15:01:59-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

01- TESTEMUNHA: GILBERTO GUSTAVO CAVALCANTE  
MACHADO:06690733181

Assinado de forma digital por  
GILBERTO GUSTAVO CAVALCANTE  
MACHADO:06690733181  
Dados: 2024.10.23 13:55:58 -04'00'

NOME: GILBERTO GUSTAVO CAVALCANTE MACHADO  
CPF: 066.907.331-81

02- TESTEMUNHA: LUIZ CARLOS MACHADO:318356861  
68

Assinado de forma digital por LUIZ  
CARLOS MACHADO:31835686168  
Dados: 2024.10.23 13:56:09 -04'00'

NOME: LUIZ CARLOS MACHADO  
CPF: 318.356.861-68

# JR ELETRO

Ao  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
REF.: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO/SRP N.º 014/2025-TJAM  
DATA: 17/07/2025 - HORA: 10:00 BRASILIA

## DECLARAÇÃO CONJUNTA

A EMPRESA **J R MACHADO IMP. E EXP LTDA**, CNPJ sob n. **53.553.859/0001-94**, estabelecida na AVENIDA MASCARENHA DE MORAES, 2572, BAIRRO SANTA LUZIA, CEP 76850000 – GUAJARA-MIRIM - RO, através de seu representante legal, abaixo assinado, DECLARA sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

II - o enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;

III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação

IV - será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social

VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

VII - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema

VIII - que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

IX - que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

X - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

XI - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

XII - que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;  
e

XIII - que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.

JOAO ROBERTO Assinado de forma digital  
MACHADO:4413 por JOAO ROBERTO  
3332920 MACHADO:44133332920  
12:44:05 -04'00'

RAZÃO SOCIAL: **J R MACHADO IMP. E EXP LTDA**  
CNPJ.: **53.553.859/0001-94** - I. E.: **00000006871976**  
**AVENIDA MASCARENHA DE MORAES, 2572, BAIRRO SANTA LUZIA, CEP 76850000 – GUAJARA-MIRIM - RO**  
EMAIL.: **licitacao@jreletpaper.com.br** – TEL: **(65) 99284-6790**

# **JR ELETRO**

XIV - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos

XV - Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente deste órgão comprador, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau (Art. 14, IV, da Lei Federal nº 14.133/21)

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

§ 1º III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

§ 1º IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

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

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

GUAJARA MRIM - RO, 21 de JULHO de 2025.

JOAO  
ROBERTO  
MACHADO:44  
133332920

Assinado de forma  
digital por JOAO  
ROBERTO  
MACHADO:44133332920  
Dados: 2025.07.21  
12:44:10 -04'00'

---

**J R MACHADO IMP. E EXP.**  
JOÃO ROBERTO MACHADO  
CPF 441.333.329-20  
RG 32944264 SSP/AM

RAZÃO SOCIAL: **J R MACHADO IMP. E EXP LTDA**  
CNPJ.: **53.553.859/0001-94** - I. E.: **00000006871976**  
**AVENIDA MASCARENHA DE MORAES, 2572, BAIRRO SANTA LUZIA, CEP 76850000 – GUAJARA-MIRIM - RO**  
EMAIL.: **licitacao@jreletropaper.com.br** – TEL: **(65) 99284-6790**

# JR ELETRO

Ao  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
REF.: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO/SRP N.º 014/2025-TJAM  
DATA: 17/07/2025 - HORA: 10:00 BRASÍLIA

## **ANEXO I – declaração conjunta de cumprimento das condições de habilitação e de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública.**

A EMPRESA **J R MACHADO IMP. E EXP LTDA**, CNPJ sob n. **53.553.859/0001-94**, estabelecida na AVENIDA MASCARENHA DE MORAES, 2572, BAIRRO SANTA LUZIA, CEP 76850000 – GUAJARA-MIRIM - RO, através de seu representante legal, abaixo assinado, DECLARA sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- 1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- 2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

GUAJARA MRIM - RO, 21 de JULHO de 2025.

JOAO  
ROBERTO  
MACHADO:4  
4133332920

Assinado de forma  
digital por JOAO  
ROBERTO  
MACHADO:441333329  
20  
Dados: 2025.07.21  
12:44:17 -04'00'

---

**J R MACHADO IMP. E EXP.**  
JOÃO ROBERTO MACHADO  
CPF 441.333.329-20  
RG 32944264 SSP/AM

RAZÃO SOCIAL: **J R MACHADO IMP. E EXP LTDA**  
CNPJ.: **53.553.859/0001-94** - I. E.: **00000006871976**  
AVENIDA MASCARENHA DE MORAES, 2572, BAIRRO SANTA LUZIA, CEP 76850000 – GUAJARA-MIRIM - RO  
EMAIL.: **licitacao@jreletpaper.com.br** – TEL: **(65) 99284-6790**

# JR ELETRO

Ao  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
REF.: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO/SRP N.º 014/2025-TJAM  
DATA: 17/07/2025 - HORA: 10:00 BRASILIA

## **ANEXO II – declaração de elaboração independente de proposta**

A EMPRESA **J R MACHADO IMP. E EXP LTDA**, CNPJ sob n. **53.553.859/0001-94**, estabelecida na AVENIDA MASCARENHA DE MORAES, 2572, BAIRRO SANTA LUZIA, CEP 76850000 – GUAJARA-MIRIM - RO, através de seu representante legal, abaixo assinado, DECLARA sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 014/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 014/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 014/2025 quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 014/2025 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e

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

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

GUAJARA MRIM - RO, 21 de JULHO de 2025.

JOAO ROBERTO MACHADO:44133332920  
Assinado de forma digital por JOAO ROBERTO MACHADO:44133332920  
Dados: 2025.07.21 12:44:25 -04'00'

**J R MACHADO IMP. E EXP.**  
JOÃO ROBERTO MACHADO  
CPF 441.333.329-20  
RG 32944264 SSP/AM

RAZÃO SOCIAL: **J R MACHADO IMP. E EXP LTDA**  
CNPJ.: **53.553.859/0001-94** - I. E.: **00000006871976**  
AVENIDA MASCARENHA DE MORAES, 2572, BAIRRO SANTA LUZIA, CEP 76850000 – GUAJARA-MIRIM - RO  
EMAIL.: **licitacao@jreletropaper.com.br** – TEL: **(65) 99284-6790**