

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Mª Madalena Almeida  
(Tabeliã)

Róbson Almeida Cordeiro  
(Tabelião Substituto)



Rôndal Almeida Cordeiro  
Rosângela Cordeiro Cardoso  
(Esc. Juramentados)

ESTADO DO MARANHÃO  
2º Ofício Extrajudicial – Fone (fax): (0\*\*99) 3524-0122  
Rua Coronel Manoel Bandeira, nº 1653 – Centro  
CNPJ/MF nº 06.142.665/0001-16  
Comarca de Imperatriz

E-mail: [oficio2.imp@gmail.com](mailto:oficio2.imp@gmail.com)



TRANSLADO 1º

Livro- 269 / Folhas- 183F à 186F

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ

**C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**, na forma abaixo.

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem, que no ano do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, de dois mil e dezenove (2019), aos quinze (15) dias, do mês de Julho (07), nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, em meu Cartório, à rua Cel. Manoel Bandeira, nº 1653 – Centro, compareceu perante mim como OUTORGANTE: **C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**, estabelecida à Rua Salvio Dino, nº 585, bairro Vila Redenção, no município de Imperatriz-MA – CEP: 65.910-355, inscrita no CNPJ nº **03.318.489/0001-32**, NIRE nº 21200458792, em 19/10/2017. Neste ato, representada pela sócia administradora, Sra. **Idália Dias Garcia**, brasileiro, casada, empresária, nascida aos 19/11/1979, natural de Brasília-DF, portadora do RG nº 000015083093-9/SESP-MA e do CPF nº 780.865.583-04, residente e domiciliada na 71 Bow St, Saugus, MA 01906, Estados Unidos da América. Reconhecido/s pelos/s próprios/s de mim Tabeliã/o que dou fé. Os quais por ele/s outorgante/s me foi dito que por este público instrumento, e nos termos de direito, nomeava/e constituía/m seu/s bastante/s procurador/s denominado aqui OUTORGADO: **COSME VIEIRA DIAS**, brasileiro, viúvo, empresário, nascido aos 09/06/1951, natural de São João dos Patos-MA, portador do RG nº 032835842007-7/SESP-MA e do CPF nº 112.625.321-91, residente e domiciliado à Rua Mato Grosso, nº 71, bairro Entroncamento, no município de Imperatriz-MA. **PODERES:** A quem confere poderes especiais e amplos para, em qualquer parte do país, gerir e administrar a empresa outorgante nos termos e condições a seguir: a) Representá-la junto às repartições bancárias da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, BANCO BRADESCO, BANCO ITAÚ, BANCO SICOOB, BANCO BNDS, BANCO CENTRAL DO BRASIL, BANCO SANTANDER, BANCO DA AMAZÔNIA e outras mesmo que aqui não expressamente mencionadas, com fins de abrir, reativar e movimentar contas bancárias correntes e/ou poupanças, emitir cheques, abrir contas de depósito, autorizar cobrança, receber, passar recibo e dar quitação, solicitar saldos e extratos, requisitar talonários de cheques, retirar cheques devolvidos, endossar cheques, requisitar cartão eletrônico, movimentar conta corrente com cartão eletrônico, efetuar transferência/pagamentos, sustar/contr ordenar cheques, cancelar cheques, baixar cheques, efetuar resgates/aplicações financeiras, efetuar saques conta corrente, efetuar saques poupança, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar pagamentos por meio eletrônicos, efetuar transferências por meio eletrônico, liberar arquivos de

*Idália Dias Garcia*

Fls.183

Madalena Almeida  
Tabeliã

propriedade da mesma, podendo fazer liberação de veículos, acompanhar processos, fazer e solicitar vistorias, apresentar documentos, fazer contestações, prestar informações e declarações necessárias, fazer boletins de ocorrência, prestar informações e declarações necessárias; h) Representá-la junto às REPARTIÇÕES E ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS, MUNICIPAIS, FEDERAIS, AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS, PRIVADAS E/OU PARTICULARES, INCLUSIVE SECRETARIAS MUNICIPAIS EM GERAL, PREFEITURAS MUNICIPAIS E CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, com fins de praticar e participar de licitação de qualquer tipo e/ou modalidade, participar de pregões, tomadas de preços e concorrências de quaisquer naturezas, ingressar com recurso e desistir do mesmo quando necessário junto a comissão permanente de licitação, dar lances, concordar com todos os seus termos, assinar a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixas e descontos, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, inclusive assinar contratos e declarações de quaisquer naturezas, requerer documentos em geral, prestar informações e declarações necessárias e praticar de todos os atos que se fizerem necessários dentro do processo licitatório, vedado o recebimento de valores; i) Representá-la perante às REPARTIÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E AUTARQUIAS, CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS E DE NOTAS, PREFEITURA, COMPANHIAS DE ÁGUAS E ESGOTOS E DE ELETRICIDADE, COLETORIAS, FÓRUM, VARAS TRABALHISTAS, SECRETARIAS MUNICIPAIS EM GERAL, podendo comprar, vender, ceder, doar, alienar e/ou transferir a quem lhe(s) convier, sejam imóveis urbanos ou rurais, descrever e caracterizar melhor o(s) bem(s), solicitar Certidões Negativas necessárias, solicitar cadastro municipal, requerer, receber, assinar juntar e retirar todos os documentos que se fizerem necessários, transmitir posse, domínio, jus, direito e ação, concordar, discordar, transigir, desistir, assinar Escrituras, Contratos e/ou Declarações competentes à venda e/ou transferência de imóvel rural ou urbano, ajustar preço e condições de pagamento, pagar taxas, impostos e demais emolumentos, dar e aceitar recibos e quitações, firmar compromissos, apresentar, juntar, retirar e assinar requerimentos e petições, fazer averbações, prestar informações e declarações necessárias, fazer retificação e/ou atualização de perímetro; j) Representá-la junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - Superintendência de Negócios de qualquer parte do país, podendo abrir, movimentar e liquidar contas de depósitos, de qualquer espécie ou modalidade, comprar, vender, ceder e/ou dar em alienação fiduciária ou em hipoteca em qualquer grau os imóveis supra citados, requerer Alvará Judicial, transmitir domínio, direito, ação e posse, a responder pela evicção de direito, liquidar dívidas hipotecárias, fiduciárias e tributos fiscais que incidam sobre o dito imóvel, ajustar o preço de venda, da cessão ou valor da hipoteca/alienação, receber, passar recibo e dar quitação total e irrevogável do preço ou valor, assinar opção de compra e venda, assinar e endossar cheques, dar, se necessário, referido imóvel em garantia de alienação fiduciária ou hipotecária do mútuo a ser contraído na Caixa Econômica Federal, combinar cláusulas e condições, assinando os contratos necessários, inclusive de re-ratificação, podendo, também, prestar as declarações exigidas pelo Decreto nº 93.240/86; k) Representá-la perante a RECEITA FEDERAL, RECEITA MUNICIPAL, RECEITA ESTADUAL, SEFA - SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA; IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS E SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, ANP - AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS e ANTT - AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES, com fins de tratar de todos e quaisquer assuntos ambientais e de interesse da empresa outorgante, podendo requerer autorização de funcionamento, requerer e receber georeferenciamento por engenheiro

Edahe Dias Garcia

pagamentos no gerenciador financeiro, emitir comprovantes, podendo ainda, fazer empréstimos e financiamentos, assinar os contratos competentes e necessários, estipular preços, cláusulas e condições, dar bens em garantia, sejam móveis, imóveis, veículos, máquinas e/ou equipamentos, hipotecar, permutar, comprar e/ou vender através de financiamento, fazer alienações fiduciárias, hipotecárias e/ou penhor, confessar dívida, assumir obrigações, promover o registro da hipoteca ou da alienação fiduciária no Registro de Imóveis competente ou Cartório de Títulos e Documentos, promover contratos de Cédula Rural Hipotecária, Cédula Rural Pignoratícia, Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária ou Nota de Crédito Rural, pactuar e aceitar cláusulas de juros, comissões, correção, pena convencional, vencimento e Condições de pagamento, celebrar aditamentos; retificações, ratificações e prorrogações de vencimento, assinando os respectivos instrumentos; convencionar a forma de aplicação do crédito; b) Representá-la junto a JUCEMA – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, podendo fazer alteração do capital social, alteração de endereço, alteração contratual, alteração de sócio, alteração de razão/denominação social, dar baixa na firma, suspender, assinar balanços e balancetes, assinar distrato social e transformação, assinar DBE (Documento Básico de Entrada), Livro Diário, Razão, requerer Certidão Simplificada, Atuar perante a ICP-Brasil, podendo efetuar cadastros, requerer certificado digital, escolher, requerer e receber documentos diversos e cartão magnético, escolher senhas, resolver tudo o que preciso for; c) Representá-la junto à SEFAZGO – SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, REGIÕES ADMINISTRATIVAS, PROCURADORIA DA FAZENDA, RFB – RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA DO BRASIL, SEFAZ – SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, CORPO DE BOMBEIROS, PROCON, com fins de solicitar pesquisas de situação fiscal e cadastral, emissão de DARF e REDARF, Certidões Negativas em geral, dar vista e acompanhar processos administrativos, fazer parcelamentos de débitos, criar senha eletrônica, firmar compromissos, tratar de assuntos referentes ao IRPJ, fazer contribuições sociais, tratar de PIS e/ou COFINS, fazer matrícula CEI de imóvel Rural e/ou Urbano, requerer e assinar Declarações de ITR para área Rural, assinar DISO, requerer e receber Certificados em geral, fazer reclamações, regularizar IPTU; d) Representá-la junto ao MINISTÉRIO DO TRABALHO, DRT – DELEGACIA DO TRABALHO, PREVIDÊNCIA SOCIAL, SINDICATOS E CEF – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com fins de fazer conectividade social, dar entrada e/ou assinar liberação de FGTS e PIS/PASEP, acompanhar e regularizar CRF, fazer alterações e atualizações de cadastro de empregados, admitir e demitir funcionários, assinar carteira de trabalho e rescisões, participar de audiências de conciliação e mediação, assinar acordos e discordar; e) Representá-la junto às EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES, de todos os estados, com fins de adquirir qualquer linha telefônica de qualquer operadora e mesmo ceder direitos ao uso, assinar, requerer e receber o que preciso for, fazer mudanças de endereços, transferências, juntar e retirar documentos, juntar provas, cumprir exigências, abrir, movimentar, acompanhar e encerrar processos administrativos, pedir vista dos mesmos sob recibos, assinar guias, passar recibos, dar e receber quitação; f) Representá-la perante EMPRESAS PÚBLICAS OU PARTICULARES, CONSÓRCIOS, FINANCEIRAS, GARAGENS, com fins de adquirir e/ou vender veículos, máquinas e equipamentos em geral, podendo propor e aceitar condições de pagamento, assinar contratos em geral, estipular termos, cláusulas e condições, firmar compromissos, fazer parcelamentos de débitos ou renegociações, concordar e discordar, resolver tudo referente ao mesmo; g) Representá-la junto à POLÍCIA FEDERAL, RODOVIÁRIA FEDERAL, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL, SUTRAN, SETRAN, INSPETORIAS DE TRANSITO, DELEGACIAS DE ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS, com fins de tratar de assuntos de interesse da empresa outorgante, bem como os relativos aos veículos de

Edahe Dias Garau

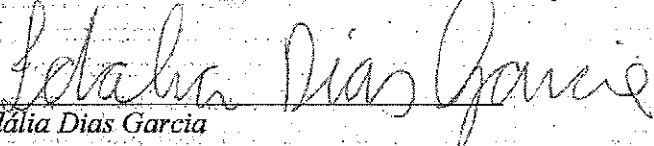
competente, fazer protocolo e registro do CAR, requerer, assinar, entregar, peticionar, requerer licença de operação, assinar documentos, encaminhar pedidos de créditos, dar entrada em processos, criar e receber senhas, movimentar as pastas da empresa, prestar informações e declarações necessárias, assinar contratos de compra e venda de matéria prima florestal, requerer cadastro junto ao CEPROF – Cadastro de Exploradores e Consumidores de Produtos Florestais do Estado do Pará, operar SISFLORA – Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais; l) Representá-la perante à SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, CREA-MA, SECRETARIA DE OBRAS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA e outros órgãos e repartições inerentes aos poderes aqui expressados, com fins de requerer e receber alvarás de construção e/ou habite-se, alvarás de funcionamento, alvará para desmembramento e/ou remembramento, alvarás para averbação ou retificação e outros mesmo que aqui não especificadas, solicitar vistorias, cumprir exigências, prestar informações e declarações necessárias, pagar taxas, impostos e demais emolumentos, dar e aceitar quitações, requerer e receber certidões de qualquer natureza, preencher e assinar formulários; m) NOMEAR E CONSTITUIR ADVOGADOS e aos mesmos outorgar poderes da cláusula “ad-Judicia”, “ad-negotia” e “et-extra” e foro em geral, inclusive juizado especial de pequenas causas, tratar de aposentadoria, receber mensalidades junto às agências bancárias que se fizerem necessárias, podendo concordar, discordar, conciliar, transacionar, constatar, reconvir, desistir, licitar, transigir, confessar, impugnar, firmar compromissos, adquirir quotas ou ações de sociedade; enfim, usar e praticar de todos os demais atos e poderes legais ao fiel cumprimento do presente mandato, este que dou fé. **O presente instrumento terá validade por tempo indeterminado. Que este instrumento somente se cessará, por força dos Art. 682 e 687, da lei 10.406/2002 Novo Código Civil. A outorgante declara neste ato que está de pleno acordo com os poderes aqui outorgados e assume toda a responsabilidade pelos mesmos isentando esta Serventia de quaisquer responsabilidades.** Dispensadas as testemunhas de acordo com a Lei 6.952/81. Tudo Perante mim Tabeliã, que assino. (as) Maria Madalena Almeida e Rep. Idália Dias Garcia. Está conforme trasladada, em público e raso. **Valores cobrados pelo Ato (Lei Estadual nº 9.109/09): Emolumentos: R\$ 86,20 + FERC: R\$ 2,60 = Total: R\$ 88,80.**

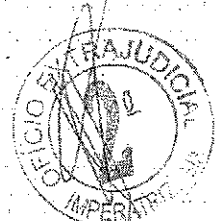
Imperatriz-MA, 15 de Julho de 2019  
Em test. \_\_\_\_\_ da verdade

Maria Madalena Almeida  
TABELIÃ

**OUTORGANTE:**

**A FIRMA – C. V. Comércio de Materiais de Construção LTDA - EPP**

  
Rep. Idália Dias Garcia





## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
03.318.489/0001-32  
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRALDATA DE ABERTURA  
03/08/1999

NOME EMPRESARIAL

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
ALVORADA TUBOS E CONEXOESPORTE  
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais  
41.20-4-00 - Construção de edifícios  
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção  
46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens  
46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria  
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais  
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios  
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos  
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados  
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados  
46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais  
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares  
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral  
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho  
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança  
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho  
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados  
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem  
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano  
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV GETULIO VARGAS

NÚMERO  
2000

COMPLEMENTO

\*\*\*\*\*

CEP

65.903-280

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

IMPERATRIZ

UF

MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

CV.COMERCIO@HOTMAIL.COM

TELEFONE

(99) 3017-1085/ (99) 8478-5176

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

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

Emitido no dia 08/09/2023 às 11:43:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                     |                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>03.318.489/0001-32<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>03/08/1999 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|

NOME EMPRESARIAL  
C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

## CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria  
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal  
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria  
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações  
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria  
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar  
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada  
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente  
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática  
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática  
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação  
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças  
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados  
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas  
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico  
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente  
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios  
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes  
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues  
47.22-9-02 - Peixaria

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

LOGRADOURO  
AV GETULIO VARGAS

NÚMERO  
2000

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
65.903-280

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

MUNICÍPIO  
IMPERATRIZ

UF  
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
CV.COMERCIO@HOTMAIL.COM

TELEFONE  
(99) 3017-1085/ (99) 8478-5176

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

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

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

Emitido no dia 08/09/2023 às 11:43:14 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4

Folha nº

51

Processo nº

141-2023

Rubrica

RA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
03.318.489/0001-32  
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRALDATA DE ABERTURA  
03/08/1999

NOME EMPRESARIAL

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros  
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente  
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico  
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos  
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos  
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente  
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral  
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis  
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação  
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho  
47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho  
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente  
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros  
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria  
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos  
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas  
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários  
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal  
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados  
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
AV GETULIO VARGASNÚMERO  
2000COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*CEP  
65.903-280BAIRRO/DISTRITO  
CENTROMUNICÍPIO  
IMPERATRIZUF  
MAENDEREÇO ELETRÔNICO  
CV.COMERCIO@HOTMAIL.COMTELEFONE  
(99) 3017-1085/ (99) 8478-5176

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 08/09/2023 às 11:43:14 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4

Processo nº 141-2023

Rubrica

21



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
03.318.489/0001-32  
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRALDATA DE ABERTURA  
03/08/1999NOME EMPRESARIAL  
C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação  
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários  
96.09-2-08 - Higiene e embelezamento de animais domésticosCÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária LimitadaLOGRADOURO  
AV GETULIO VARGASNÚMERO  
2000COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*CEP  
65.903-280BAIRRO/DISTRITO  
CENTROMUNICÍPIO  
IMPERATRIZUF  
MAENDEREÇO ELETRÔNICO  
CV.COMERCIO@HOTMAIL.COMTELEFONE  
(99) 3017-1085/ (99) 8478-5176ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 08/09/2023 às 11:43:14 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4

## ALTERAÇÃO Nº. 15 PARA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL.

### C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

**COSME VIEIRA DIAS**, brasileiro, natural de São João dos Patos - MA, Viúvo, nascido em 09.06.1951, Comerciante, inscrito no CPF sob nº. 112.625.321-91 e Documento de Identidade nº. 00106083230, DETRAN/MA, residente e domiciliado à Av. Pedro Neiva de Santana, S/N, Km 8, Bairro Camaçari em Imperatriz – MA, CEP: 65.909-110 e **IDALIA DIAS GARCIA**, brasileira, natural de Brasília - DF, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida aos 19.11.1979, empresária, inscrita no CPF sob nº. 780.865.583-04 e Documento de Identidade nº. 15083093-9, SSP-MA, residente e domiciliada à Av. Pedro Neiva de Santana, S/N, Km 8, Bairro Camaçari em Imperatriz – MA, CEP: 65.909-110, neste ato representada por seu procurador **COSME VIEIRA DIAS**, à cima já qualificado;

Únicos sócios da **C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede na Av. Getulio Vargas, 2050, Letra B, Entroncamento, Imperatriz – Ma, CEP 65.913-473, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE nº 21200458792 em 03.08.1999 e inscrita no CNPJ sob o nº 03.318.489/0001-32, **resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** O endereço que era à Av. Getúlio Vargas, 2050, Letra B, Entroncamento, Imperatriz – Ma, CEP 65.913-473, passa a ser à Av. Getúlio Vargas, 2000, Centro, Imperatriz – Ma, CEP 65.903-280.

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O capital social que é R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) é neste ato elevado para R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais). Para a realização do aumento do capital, o sócio subscreve neste ato R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) divididos em 150.000 (Cento e Cinquenta Mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma. O capital, hora subscrito será integralizado em moeda corrente do país, pelo sócio **COSME VIEIRA DIAS**, no ato da assinatura da presente alteração, o qual passa a ter a seguinte composição:

| SOCIOS                    | COTAS          | %           | TOTAL             |
|---------------------------|----------------|-------------|-------------------|
| <b>COSME VIEIRA DIAS</b>  | 162.500        | 40,625%     | 162.500,00        |
| <b>IDALIA DIAS GARCIA</b> | 237.500        | 59,375%     | 237.500,00        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>400.000</b> | <b>100%</b> | <b>400.000,00</b> |

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS**

Folha nº 54

Processo nº 141-2023

Rubrica RJ

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade gira sob o nome empresarial **C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.** À qual está sediada à - à Av. Getulio Vargas, 2000, Centro, Imperatriz – Ma, CEP 65.903-280;

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A sociedade possui uma filial que se localiza à Rua Goiás, s/n, Maranhão Novo, Imperatriz –Ma, CEP 65.903-060.

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

**DO CAPITAL SOCIAL**

**CLÁUSULA QUARTA** - A sociedade tem capital social de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), dividido em 400.000 (Duzentas e Cinquenta Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

| SOCIOS                    | COTAS          | %           | TOTAL             |
|---------------------------|----------------|-------------|-------------------|
| <b>COSME VIEIRA DIAS</b>  | 162.500        | 40,625%     | 162.500,00        |
| <b>IDALIA DIAS GARCIA</b> | 237.500        | 59,375%     | 237.500,00        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>400.000</b> | <b>100%</b> | <b>400.000,00</b> |

**DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE**

**CLÁUSULA QUINTA.** A administração da sociedade cabe à ambos os sócios podendo assinar em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições de Sócios Administradores autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios;

**CLÁUSULA SEXTA** - Os sócios poderão em qualquer tempo nomear ou substituir administradores não sócios, dando-lhes amplos poderes e atribuições de administradores.

**CLÁUSULA SETIMA** - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore” observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA OITAVA** - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estarem impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar em sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

### DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

**CLÁUSULA NONA** - 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 a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

### DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

**CLÁUSULA DECIMA** - A sociedade tem por objeto social:

| CNAE       | ATIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46.79-6-99 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral;                                                                                                                                                                                                                               |
| 41.20-4-00 | Construção de edifícios;                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 46.13-3-00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens;                                                                                                                                                                                        |
| 46.41-9-03 | Comércio atacadista de artigos de armarinho;                                                                                                                                                                                                                                           |
| 46.47-8-01 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;                                                                                                                                                                                                                           |
| 46.49-4-09 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;                                                                                                                                             |
| 47.55-5-02 | Comércio varejista de artigos de armarinho;                                                                                                                                                                                                                                            |
| 47.61-0-03 | Comércio varejista de artigos de papelaria;                                                                                                                                                                                                                                            |
| 47.44-0-99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral;                                                                                                                                                                                                                                |
| 43.30-4-99 | Outras obras de acabamento da construção;                                                                                                                                                                                                                                              |
| 46.72-9-00 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;                                                                                                                                                                                                                                        |
| 46.69-9-99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças, tais como: (motores e transformadores elétricos; máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional);                                                          |
| 46.79-6-04 | Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, tais como: (cal, areia, pedra britada, tijolo, telhas, gesso e argila; tubos e canos de água; aparelhos sanitários - pias, lavatórios, banheiras e similares, inclusive suas ferragens); |
| 47.42-3-00 | Comércio varejista de material elétrico;                                                                                                                                                                                                                                               |
| 46.73-7-00 | Comércio atacadista de material elétrico;                                                                                                                                                                                                                                              |
| 47.54-7-01 | Comércio varejista de móveis;                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 46.49-4-04 | Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;                                                                                                                                                                                                                                 |
| 46.44-3-01 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;                                                                                                                                                                                                                            |
| 46.18-4-01 | Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria;                                                                                                                                                                                  |
| 47.71-7-01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;                                                                                                                                                                                                             |
| 46.39-7-01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;                                                                                                                                                                                                                                 |

Folha nº 56

Processo nº 1241-2023

|            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47.29-6-99 | Comércio varejista de produtos alimentícios <del>em geral</del> ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, tais como: (produtos naturais e dietéticos; comidas congeladas, mel, etc);                                 |
| 46.31-1-00 | Comércio atacadista de leite e laticínios;                                                                                                                                                                                                            |
| 46.33-8-01 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos;                                                                                                                                                            |
| 46.34-6-01 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;                                                                                                                                                                                           |
| 46.34-6-02 | Comércio atacadista de aves abatidas e derivados;                                                                                                                                                                                                     |
| 46.34-6-99 | Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais;                                                                                                                                                                                          |
| 46.37-1-04 | Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares;                                                                                                                                                                                            |
| 46.43-5-01 | Comércio atacadista de calçados;                                                                                                                                                                                                                      |
| 46.43-5-02 | Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem;                                                                                                                                                                                             |
| 46.46-0-01 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;                                                                                                                                                                                           |
| 46.46-0-02 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;                                                                                                                                                                                                   |
| 46.47-8-02 | Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;                                                                                                                                                                                          |
| 46.49-4-08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;                                                                                                                                                                         |
| 46.49-4-99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente tais como: (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares); |
| 46.51-6-01 | Comércio atacadista de equipamentos de informática;                                                                                                                                                                                                   |
| 46.51-6-02 | Comércio atacadista de suprimentos para informática;                                                                                                                                                                                                  |
| 46.52-4-00 | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;                                                                                                                                                             |
| 47.21-1-03 | Comércio varejista de laticínios e frios;                                                                                                                                                                                                             |
| 47.21-1-04 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;                                                                                                                                                                                            |
| 47.22-9-01 | Comércio varejista de carnes – açougues;                                                                                                                                                                                                              |
| 47.22-9-02 | Peixaria;                                                                                                                                                                                                                                             |
| 47.24-5-00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;                                                                                                                                                                                                           |
| 47.54-7-03 | Comércio varejista de artigos de iluminação;                                                                                                                                                                                                          |
| 47.55-5-03 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;                                                                                                                                                                                                  |
| 47.61-0-01 | Comércio varejista de livros;                                                                                                                                                                                                                         |
| 47.63-6-02 | Comércio varejista de artigos esportivos;                                                                                                                                                                                                             |
| 47.72-5-00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;                                                                                                                                                                        |
| 47.82-2-01 | Comércio varejista de calçados;                                                                                                                                                                                                                       |
| 47.82-2-02 | Comércio varejista de artigos de viagem;                                                                                                                                                                                                              |
| 47.89-0-05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;                                                                                                                                                                                             |
| 46.23-1-09 | Comércio atacadista de alimentos para animais;                                                                                                                                                                                                        |
| 46.42-7-01 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;                                                                                                                                                        |
| 46.44-3-02 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário;                                                                                                                                                                                      |
| 47.71-7-04 | Comércio varejista de medicamentos veterinários;                                                                                                                                                                                                      |
| 96.09-2-08 | Higiene e embelezamento de animais domésticos;                                                                                                                                                                                                        |
| 47.89-0-04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação;                                                                                                                                                               |
| 3321-0/00  | Instalação de máquinas e equipamentos industriais;                                                                                                                                                                                                    |

Processo nº 141-2023

Rubrica RJ

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4744-0/03 | Comércio varejista de materiais hidráulicos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente tais como: (bombas de água; caixas de água; bombas hidráulicas; cimento; azulejos, cerâmicas; calhas para construção; divisórias e portas sanfonadas).                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4671-1/00 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4744-0/02 | Comércio varejista de madeira e artefatos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4759-8/99 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente tais como (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc.; artigos de cutelaria; toldos e similares; papel de parede e similares; sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção) |
| 4642-7/02 | COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

#### **DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

#### **DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS**

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas da administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso.

#### **DO FALECIMENTO DE SÓCIO**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**DOS CASOS OMISSOS**

Folha nº 58  
Processo nº 111-2023  
Rubrica RJ

**CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA** - Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** - Fica eleito o foro de Imperatriz - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento.

Imperatriz – MA, 12 de novembro de 2021.

---

**COSME VIEIRA DIAS**

---

**IDÁLIA DIAS GARCIA**



Folha nº 59  
Processo nº 141-2023  
Rubrica RJ

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome              |
| 11262532191                      | COSME VIEIRA DIAS |

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/12/2021 10:17 SOB Nº 20211384232.  
PROTOCOLO: 211384232 DE 14/12/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109097252. CNPJ DA SEDE: 03318489000132.  
NIRE: 21200458792. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/12/2021.  
C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

RICARDO DINIZ DIAS  
VICE-PRESIDENTE  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

 **Ministério da Fazenda**  
**Receita Federal**  
**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF** 

**Número**  
**780.865.583-04**

**Nome**  
**IDALIA DIAS GARCIA**

**Nascimento**  
**19/11/1979**

**CÓDIGO DE CONTROLE**  
**B860.3476.88B7.0E62**



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil  
as 11:02:56 do dia 19/02/2021 (hora e data de Brasília)  
dígito verificador: 00

**VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO**

Folha nº 60  
Processo nº 141-2023  
Rubrica RJ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DO INTERIOR  
SECRETARIA DE POLÍCIA FEDERAL

IDENTIFICAÇÃO

13/11/1979

Idalia Dias Garcia

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

000015023093-9 27/04/2010

IDALIA DIAS GARCIA

COSME VIEIRA DIAS E CORACI VIEIRA DE BRITO DIAS

BRASILIA - DF 13/11/1979

CASAM. N. 000747 FLS. 007 LIV. E003

ASSINATURA

ASSINATURA DO DETENTOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Rubrica

Folha nº 02

Processo nº 141-2003

61

141-2003

Folha nº 62

Processo nº 141-2023

Fabrica RJ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA POLÍCIA FEDERAL  
SECRETARIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCION

2427303350

1. NOME E SOBRENOME  
COSME VIEIRA DIAS

2. DATA LOCAL E DE NASCIMENTO  
09/06/1981 SÃO JOÃO DOS PATOS MA

3. DATA EMISSÃO  
28/07/2022

4. ID. CATEGORIA  
25/07/2022

5. DOCUMENTO CATEGORIA C/D EMISSÃO/UF  
0328350428077-SESP-MA

6. DATA EXPIRAÇÃO  
12/02/2025

7. DATA VALIDADE  
08/06/2025

8. NACIONALIDADE  
BRASILEIRO

9. FILIAÇÃO  
FRANCISCO SOUSA DIAS

10. ASSINATURA  
ANA VIEIRA DIAS

| ACC. R/A | DT. EMISSÃO | DT. EXPIRAÇÃO |
|----------|-------------|---------------|
| A        |             |               |
| B        |             |               |
| C        |             |               |
| D        |             |               |
| E        |             |               |
| F        |             |               |
| G        |             |               |
| H        |             |               |
| I        |             |               |
| J        |             |               |
| K        |             |               |
| L        |             |               |
| M        |             |               |
| N        |             |               |
| O        |             |               |
| P        |             |               |
| Q        |             |               |
| R        |             |               |
| S        |             |               |
| T        |             |               |
| U        |             |               |
| V        |             |               |
| W        |             |               |
| X        |             |               |
| Y        |             |               |
| Z        |             |               |

2427303350

LOCAL  
SÃO LUIS, MA

MASSACHUSETTS  
83876276530  
MA047813107

MARANHÃO

Estado do  
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

Maranhão

Processo nº 141-2023

21

## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

## IDENTIFICAÇÃO

CGC: 03.318.489/0001-32 Inscrição Estadual: 12.276812-4

Razão Social: C V COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

## ENDEREÇO

Logradouro: AVE GETULIO VARGAS

Número: 2000 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: IMPERATRIZ UF: MA

CEP: 65903280 DDD: Telefone: 35257485

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4679699 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

## CNAEs Secundários

| Código  | Descrição CNAE                                                                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4634602 | COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS                                                                                          |
| 4634699 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS                                                                               |
| 4637104 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES                                                                                 |
| 4639701 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL                                                                                     |
| 4641903 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO                                                                                               |
| 4642701 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA                                             |
| 4642702 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO                                               |
| 4643501 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS                                                                                                           |
| 4643502 | COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM                                                                                  |
| 4644301 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO                                                                                |
| 9609208 | HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS                                                                                             |
| 4644302 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO                                                                           |
| 4646001 | COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA                                                                                |
| 4646002 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL                                                                                        |
| 4647801 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA                                                                               |
| 4647802 | COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES                                                                               |
| 4649404 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA                                                                                     |
| 4649408 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR                                                              |
| 4649409 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA |
| 4649499 | COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE                           |
| 4651601 | COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                                                                        |
| 4330499 | OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO                                                                                                  |
| 4651602 | COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA                                                                                       |
| 4652400 | COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO                                                  |
| 4669999 | COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS                                     |
| 4671100 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS                                                                                       |
| 4672900 | COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS                                                                                            |
| 4673700 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO                                                                                                  |
| 4679604 | COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE                                              |
| 4721103 | COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS                                                                                                  |
| 4721104 | COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES                                                                                 |
| 4722901 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOGUES                                                                                                    |
| 4613300 | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS                                            |
| 4722902 | PEIXARIA                                                                                                                                  |
| 4724500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS                                                                                                |
| 4729699 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM                                                                  |

| CNAEs Secundários |                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código            | Descrição CNAE                                                                                       |
|                   | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE                                                |
| 4742300           | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO                                                              |
| 4744002           | COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS                                                            |
| 4744003           | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS                                                          |
| 4744005           | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE                        |
| 4744099           | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL                                               |
| 4754701           | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS                                                                         |
| 4754703           | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO                                                          |
| 4618401           | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA |
| 4755502           | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO                                                           |
| 4755503           | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO                                                  |
| 4759899           | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE                |
| 4761001           | COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS                                                                         |
| 4761003           | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA                                                           |
| 4763602           | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS                                                             |
| 4771701           | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS                            |
| 4771704           | COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS                                                      |
| 4772500           | COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL                        |
| 4782201           | COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS                                                                       |
| 4623109           | COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS                                                        |
| 4782202           | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM                                                              |
| 4789004           | COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO               |
| 4789005           | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS                                             |
| 3321000           | INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                                                    |
| 4120400           | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS                                                                              |
| 4631100           | COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS                                                            |
| 4633801           | COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS            |
| 4634601           | COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS                                           |

Folha nº

Processo nº

Rubrica

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 16/02/2023**OBRIGAÇÕES**

01/12/2008 - (4634602-4634699-4634601-4644301), 01/09/2009 - (4639701-4637104-4631100), 01/04/2010 - (4652400-4646001-4649499-4651601-4623109-4649408-4633801-4651602), 01/07/2010 - (Devido emissão voluntária), 01/07/2010 - (4673700-4646002-4669999-4679699-4672900-4647801), 01/10/2010 - (4642702-4642701-4679604-4644302-4649404-4643502-4641903-4613300-4643501-4671100-4649409-4618401), 01/12/2010 - (4647802),

EDF a partir de: 01/01/2010,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Data da Consulta:** 08/09/2023**Número da Consulta:**

Nova Consulta | Imprimir

Folha nº 65Processo nº 111-2023Rubrica RJ

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 043874/23

Data da

19/06/2023 17:46:25

Inscrição Estadual: 122768124

CPF/CNPJ: 03318489000132

Razão Social: C V COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

Endereço: AVE GETULIO VARGAS, 2000 CEP: 65903280 - CENTRO

Telefone: (99)35257485

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 17/10/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão: 19/06/2023 17:46:25**



Folha nº 66  
Processo nº 141-2023  
Rubrica RA

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 196461/23

**Data da**

31/07/2023 11:16:20

**Inscrição Estadual:** 122768124

**CPF/CNPJ:** 03318489000132

**Razão Social:** C V COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

**Endereço:** AVE GETULIO VARGAS, 2000 CEP: 65903280 - CENTRO

**Telefone:** (99)35257485

**Município:** IMPERATRIZ

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

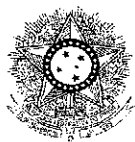
**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 28/11/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 11/08/2023 12:53:04

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHOFolha nº 67  
Processo nº 141-2023  
Rubrica RJ**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.318.489/0001-32

Certidão nº: 32779097/2023

Expedição: 05/07/2023, às 15:10:20

Validade: 01/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.318.489/0001-32**, **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.

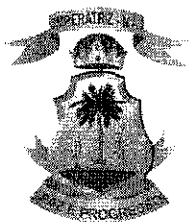
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



Folha nº

88

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

Processo nº

141-2023

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO  
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

27/07/2023 17:53:04  
USUÁRIO: ANONYMOUS**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 13815/2023**  
**AUTENTICAÇÃO: LF6P-Z0FB**

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **03.318.489/0001-32** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

**DADOS DA EMPRESA:****CNPJ: 03.318.489/0001-32****Razão Social: C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA****Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 2000 CENTRO****Inscrição: 78363-5****Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL****Data de Inicio: 03/08/1999****Atividade Principal: 4679699-COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL****Nome Fantasia: ALVORADA TUBOS E CONEXOES**

A Referida Certidão terá validade até **25/09/2023**.

IMPERATRIZ-MA, 27/07/2023.



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

Folha nº 69  
Processo nº 41-2023  
Rubrica 24

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

**Nome: C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**  
**CNPJ: 03.318.489/0001-32**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:48:28 do dia 10/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/10/2023.

Código de controle da certidão: **D06D.9AA4.4F5C.7DF6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

Folha nº 70Processo nº 141-2023Rubrica RA**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 03.318.489/0001-32**Razão**

C V COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

**Social:****Endereço:** AV GETULIO VARGAS 2000 / CENTRO / IMPERATRIZ / MA / 65903-280

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:** 12/08/2023 a 10/09/2023**Certificação Número:** 2023081204271100147846

Informação obtida em 25/08/2023 15:43:31

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

CERTJUDONE-SJDI - 18792023  
Código de validação: 3859C64662

Número da guia: 23053601001594820.

## CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.318.489/0001-32, situada na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **CARLOS WÁTIMA SILVA DE CASTRO**, Auxiliar Judiciário, matrícula 112300, digitei. Eu, **LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA**, Distribuidora Judicial Substituta desta Comarca, matrícula 150813, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 08 de setembro de 2023.

### OBSERVAÇÕES:

1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.



CERTJUDONE-SJDI - 18792023 / Código: 3859C64662  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz**

Folha nº 72  
Processo nº 141-2023  
Rubrica RJ

**LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA**  
**Secretária Judicial Substituta de Distribuição de Entrância Final**  
**Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz**  
**Matrícula 150813**

Documento assinado. IMPERATRIZ, 08/09/2023 14:05 (LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA)



CERTJUDONE-SJDI - 18792023 / Código: 3859C64662  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente

**C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA****BALANÇO PATRIMONIAL - 2022**

CNPJ.: 03.318.489/0001-32

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.172.587-1

Folha nº 43  
Processo nº 141-2023  
Rubrica RI**ATIVO**

|                         |              |                     |
|-------------------------|--------------|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>       |              | <b>1.954.397,41</b> |
| DISPONIVEL              | 126.296,78   |                     |
| CLIENTES                | 161.002,26   |                     |
| ESTOQUE                 | 1.667.098,37 |                     |
| <b>PERMANENTE</b>       |              | <b>285.523,07</b>   |
| IMOBILIZADO             | 394.666,54   |                     |
| DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO | 109.143,47   |                     |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   |              | <b>2.239.920,48</b> |

**PASSIVO**

|                              |              |                     |
|------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>            |              | <b>187.396,35</b>   |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 70.394,98    |                     |
| SALÁRIOS E ORDENADOS         | 10.032,50    |                     |
| TÍTULOS A PAGAR              | 84.590,57    |                     |
| IMPOSTOS A PAGAR             | 16.378,30    |                     |
| CONTAS A PAGAR               | 6.000,00     |                     |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>    |              | <b>2.052.524,13</b> |
| CAPITAL SOCIAL               | 400.000,00   |                     |
| RESERVA DE LUCROS            | 1.652.524,13 |                     |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>      |              | <b>2.239.920,48</b> |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL QUE SOMA NO ATIVO E IGUALMENTE NO PASSIVO, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.238.920,48 (DOIS MILHÕES DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E NOVECIENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), TRANSCRITO DO LIVRO DIÁRIO NÚMERO 09 ÀS FOLHAS 23 A 27.

IMPERATRIZ - MA., 31 DE DEZEMBRO DE 2022

---

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  
RESP: COSME VIEIRA DIAS

---

JOHNSON DIAS DA COSTA  
CONTADOR

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA COM SEDE NA AVENIDA GETULIO VARGAS, 2000,  
CENTRO, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.903-280  
REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB O NIRE 21200458792

**C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** Folha nº 74  
**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2022** Processo nº 141-2023  
 CNPJ.: 03.318.489/0001-32 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.172.587-1 Rubrica RJ

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA       | 1.643.147,56 |
| RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA     | 1.643.147,56 |
| CUSTOS                          |              |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 1.072.458,64 |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO         | 570.688,92   |
| DESPESAS OPERACIONAIS           | 299.063,25   |
| RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO   | 271.625,67   |

IMPERATRIZ - MA., 31 DE DEZEMBRO DE 2022

\_\_\_\_\_  
 C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP  
 RESP: COSME VIEIRA DIAS

\_\_\_\_\_  
 JOHNSON DIAS DA COSTA  
 CONTADOR

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA COM SEDE NA AVENIDA GETULIO VARGAS, 2000,  
 CENTRO, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.903-280  
 REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB O NIRE 21200458792

**C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
 Folha nº 75  
 Processo nº 141-2023  
 Rubrica R1
**DEMONSTRAÇÃO DE ÍNDICE ECONOMICO-FINANCEIRO - 2022**

CNPJ.: 03.318.489/0001-32

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.172.587-1

Índice de Liquidez Geral (LG)  
 Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  
 LG = .....  
 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

$$LG = \frac{1.954.397,41}{187.396,35} = 10,43$$

Índice de Solvência Geral (SG)  
 Ativo Total  
 SG = .....  
 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

$$SG = \frac{2.239.920,48}{187.396,35} = 11,95$$

Índice de Liquidez Corrente (LC)  
 Ativo Circulante  
 LC = .....  
 Passivo Circulante

$$LC = \frac{1.954.397,41}{187.396,35} = 10,43$$

Imperatriz – MA 31 de Dezembro de 2022

---

**C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**  
 RESP: COSME VIEIRA DIAS

---

**JOHNSON DIAS DA COSTA**  
 CONTADOR CRC – MA 5807

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA COM SEDE NA AVENIDA GETULIO VARGAS, 2000,  
 CENTRO, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.903-280  
 REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB O NIRE 21200458792



Folha nº 76  
Processo nº 141-2023  
Rubrica RJ

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                  |
| 11262532191                      | COSME VIEIRA DIAS     |
| 25367129315                      | JOHNSON DIAS DA COSTA |

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2023 10:38 SOB Nº 20230662757.  
PROTOCOLO: 230662757 DE 18/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307496710. CNPJ DA SEDE: 03318489000132.  
NIRE: 21200458792. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/05/2023.  
C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MARANHÃO  
Autarquia Municipal Lei Municipal 088/2014  
CNPJ: 23.603.835/0001-34  
E-mail: [saaegovel@hotmail.com](mailto:saaegovel@hotmail.com)

Folha nº 77  
Processo nº 141-2023  
Rubrica [assinatura]

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**ATESTAMOS** para os devidos fins de comprovação do fornecimento de material, que a empresa **C.V COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob 03.318.489/0001-32, forneceu a contento na qualidade, quantidade e prazo de entrega dos produtos e condições pré-estabelecidas para o **SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO do Município de Governador Edison Lobão – MA**, os materiais com as características abaixo discriminadas, e, não tendo nada que a desabone.

| DESCRIÇÃO                                                        | Und. | Quant. |
|------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Adesivo para tubos de PVC rígido à base de solvente resina – 75g | Und  | 120    |
| Caixa de água de 10 mil litros                                   | und  | 10     |
| Caixa de água 20 mil litros                                      | Um   | 05     |
| Caixa de água de 5 mil litros                                    | Und  | 05     |
| Caixa de água de 2 mil litros                                    | und  | 05     |
| Adaptador de PVC sold. - 20mm                                    | Und  | 400    |
| Adaptador de PVC sold. - 25mm                                    | Und  | 250    |
| Adaptador de PVC sold. – 32mm                                    | Und  | 20     |
| Adaptador de PVC sold. – 40mm                                    | Und  | 20     |
| Adaptador de PVC sold. – 50mm                                    | Und  | 50     |
| Adaptador de PVC sold. – 60mm                                    | Und  | 50     |
| Adaptador de PVC sold. – 75mm                                    | Und  | 20     |
| Adaptador de PVC sold. – 85mm                                    | Und  | 20     |
| Adaptador de PVC sold. – 110mm                                   | Und  | 20     |
| Bóia Amanco Vazão Total 1/2"                                     | Und  | 50     |
| Bucha de redução curta PVC sold. – 25x20mm                       | Und  | 300    |
| Bucha de redução curta PVC sold. – 32x25mm                       | Und  | 10     |

Rua Santa Teresa, nº 359, Centro, CEP: 65.928-000 – Governador Edison Lobão – MA.



SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MARANHÃO  
Autarquia Municipal Lei Municipal 088/2014  
CNPJ: 23,603,835/0001-34  
E-mail: saaegovel@hotmail.com

Folha nº 78

Processo nº 441-2013

Rubrica

|                                              |     |     |
|----------------------------------------------|-----|-----|
| Bucha de redução curta PVC sold. – 40x32mm   | Und | 10  |
| Bucha de redução curta PVC sold. – 50x40mm   | Und | 10  |
| Bucha de redução curta PVC sold. – 60x50mm   | Und | 200 |
| Bucha de redução curta PVC sold. – 75x60mm   | Und | 20  |
| Bucha de redução curta PVC sold. – 85x75mm   | Und | 20  |
| Bucha de redução curta PVC sold. – 150x110mm | Und | 10  |
| Bucha de redução curta PVC sold. – 110x85mm  | Und | 10  |
| Caps PVC sold. – 20mm                        | Und | 200 |
| Caps PVC sold. – 25mm                        | Und | 100 |
| Caps PVC sold. – 32mm                        | Und | 10  |
| Caps PVC sold. – 40mm                        | Und | 10  |
| Caps PVC sold. – 50mm                        | Und | 100 |
| Caps PVC sold. – 60mm                        | Und | 50  |
| Caps PVC sold. – 75mm                        | Und | 03  |
| Caps PVC sold. – 85mm                        | Und | 03  |
| Caps PVC sold. – 110mm                       | Und | 03  |
| Colar de tomada PVC sold – 50x20mm completo  | Und | 200 |
| Colar de tomada PVC sold – 60x20mm completo  | Und | 50  |
| Curva LL PVC sold. – 20mm                    | Und | 30  |
| Curva LL PVC sold. – 25mm                    | Und | 30  |
| Curva LL PVC sold. – 32mm                    | Und | 10  |
| Curva LL PVC sold. – 40mm                    | Und | 10  |
| Curva LL PVC sold. – 50mm                    | Und | 50  |
| Curva LL PVC sold. – 60mm                    | Und | 30  |
| Curva LL PVC sold. – 75mm                    | Und | 10  |
| Curva LL PVC sold. – 85mm                    | Und | 10  |
| Curva LL PVC sold. – 110mm                   | Und | 10  |

Rua Santa Teresa, nº 359, Centro, CEP: 65.928-000 – Governador Edison Lobão – MA.



SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MARANHÃO  
Autarquia Municipal Lei Municipal 088/2014  
CNPJ: 23,603,835/0001-34  
E-mail: [saaegovel@hotmail.com](mailto:saaegovel@hotmail.com)

Folha nº

79

Processo nº

141-2023

Rubrica



|                                            |     |     |
|--------------------------------------------|-----|-----|
| Enxada com cabo                            | Und | 10  |
| Facão                                      | Und | 10  |
| Fita veda rosca 12mmX25m                   | Und | 120 |
| Flange Soldável para Caixa D'Água 20MM.    | Und | 50  |
| Flange Soldável para Caixa D'Água 25MM.    | Und | 50  |
| Flange Soldável para Caixa D'Água 50MM.    | Und | 20  |
| Flange Soldável para Caixa D'Água 60MM.    | Und | 20  |
| Flange Soldável para Caixa D'Água 75MM.    | Und | 10  |
| Flange Soldável para Caixa D'Água 85MM.    | Und | 05  |
| Joelho LL PVC sold – 20mm                  | Und | 400 |
| Joelho LL PVC sold – 25mm                  | Und | 200 |
| Joelho LL PVC sold – 32mm                  | Und | 10  |
| Joelho LL PVC sold – 40mm                  | Und | 10  |
| Joelho LL PVC sold – 50mm                  | Und | 200 |
| Joelho LL PVC sold – 60mm                  | Und | 100 |
| Joelho LL PVC sold – 75mm                  | Und | 20  |
| Joelho LL PVC sold – 85mm                  | Und | 20  |
| Joelho LL PVC sold. – 110mm                | Und | 20  |
| Jogo de Serra Copo Bimetal 16 a 76mm 15pçs | Und | 01  |
| Kit Lima Grossa 3pçs profissional P/ Pvc.  | Kit | 02  |
| Luva LL PVC sold. – 20mm                   | Und | 300 |
| Luva LL PVC sold. – 25mm                   | Und | 300 |
| Luva LL PVC sold. – 32mm                   | Und | 20  |
| Luva LL PVC sold. – 40mm                   | Und | 10  |
| Luva LL PVC sold. – 50mm                   | Und | 200 |
| Luva LL PVC sold. – 60mm                   | Und | 200 |
| Luva LL PVC sold. – 75mm                   | Und | 10  |

Rua Santa Teresa, nº 359, Centro, CEP: 65.928-000 – Governador Edison Lobão – MA.



SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MARANHÃO  
Autarquia Municipal Lei Municipal 088/2014  
CNPJ: 23,603,835/0001-34  
E-mail: [saaegovel@hotmail.com](mailto:saaegovel@hotmail.com)

Folha nº 80  
Processo nº 141-2013  
Fabrica RA



|                                                 |     |     |
|-------------------------------------------------|-----|-----|
| Luva LL PVC sold. – 85mm                        | Und | 10  |
| Luva LL PVC sold. – 110mm                       | Und | 05  |
| Luva de correr com anel PVC sold. – 20mm        | Und | 30  |
| Luva de correr com anel PVC sold. – 25mm        | Und | 30  |
| Luva de correr com anel PVC sold. – 32mm        | Und | 10  |
| Luva de correr com anel PVC sold. – 40mm        | Und | 10  |
| Luva de correr com anel PVC sold. – 50mm        | Und | 150 |
| Luva de correr curta com anel PVC sold. – 60mm  | Und | 50  |
| Luva de correr longa com anel PVC sold. – 60mm  | Und | 50  |
| Luva de correr longa com anel PVC sold. – 75mm  | Und | 05  |
| Luva de correr longa com anel PVC sold. – 85mm  | Und | 05  |
| Luva de correr longa com anel. – 110mm          | Und | 05  |
| Luva de correr longa com anel. – 150mm          | Und | 05  |
| Luva de correr longa com anel PVC sold. – 200mm | Und | 02  |
| Luva LR PVC sold. – 20mm                        | Und | 20  |
| Luva LR PVC sold. – 25mm                        | Und | 20  |
| Luva LR PVC sold. – 32mm                        | Und | 10  |
| Luva LR PVC sold. – 40mm                        | Und | 10  |
| Picarete bico fino com cabo                     | Und | 10  |
| Pá bico fino com cabo                           | Und | 10  |
| Registro de Esfera Compacto Soldável PVC 20mm   | Und | 100 |
| Registro de Esfera Compacto Soldável PVC 25mm   | Und | 100 |
| Registro de Esfera Compacto Soldável PVC 32mm   | Und | 10  |
| Registro de Esfera Compacto Soldável PVC 40mm   | Und | 10  |
| Registro de Esfera Compacto Soldável PVC 50mm   | Und | 100 |
| Registro de Esfera Compacto Soldável PVC 60mm   | Und | 100 |
| Registro de Esfera Compacto Soldável PVC 75mm   | Und | 10  |



SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MARANHÃO  
Autarquia Municipal Lei Municipal 088/2014  
CNPJ: 23,603,835/0001-34  
E-mail: [saaegovei@hotmail.com](mailto:saaegovei@hotmail.com)

Folha nº 81  
Processo nº 144-2023  
Rubrica

|                                                     |     |      |
|-----------------------------------------------------|-----|------|
| Registro de Esfera Compacto Soldável PVC 85mm       | Und | 10   |
| Serra manual aço rápido                             | Und | 100  |
| Serrote Profissional 24"                            | Und | 02   |
| Tarraxa manual 1/2 a 3/4" para rosquear tubos (KIT) | Kit | 01   |
| Tanque Fortlev - 10000 Litros                       | Und | 04   |
| Tanque Fortlev - 20000 Litros                       | Und | 05   |
| Tê Soldável 20 mm                                   | Und | 100  |
| Tê Soldável 25 mm                                   | Und | 100  |
| Tê Soldável 32 mm                                   | Und | 10   |
| Tê Soldável 40 mm                                   | Und | 10   |
| Tê Soldável 50 mm                                   | Und | 100  |
| Tê Soldável 60 mm                                   | Und | 50   |
| Tê Soldável 75 mm                                   | Und | 10   |
| Tê Soldável 85 mm                                   | Und | 10   |
| Tê Soldável 110 mm                                  | Und | 04   |
| Tê com anel 150 mm                                  | Und | 04   |
| Trado Manual Mathieson 1/2x20                       | Und | 05   |
| Trena Fita De Fibra De Vidro 50M.                   | Und | 02   |
| Tubo PVC sold. Classe 12- 20mm                      | Und | 500  |
| Tubo PVC sold. Classe 12 - 25mm                     | Und | 100  |
| Tubo PVC sold. Classe 12 - 32mm                     | Und | 05   |
| Tubo PVC sold. Classe 12 - 40mm                     | Und | 05   |
| Tubo PVC sold. Classe 12 - 50mm                     | Und | 3000 |
| Tubo PVC sold. Classe 12 - 60mm                     | Und | 20   |
| Tubo PVC sold. Classe 12 - 75mm                     | Und | 50   |
| Tubo PVC sold. Classe 12 - 85mm                     | Und | 03   |
| Tubo PVC sold. Classe 12 - 110mm                    | Und | 100  |



SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MARANHÃO  
Autarquia Municipal Lei Municipal 088/2014  
CNPJ: 23,603,835/0001-34  
E-mail: saaegovel@hotmail.com



|                                                           |     |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|
| Tubo Azul Revestimento de Poço Artesiano D. 4" 4m x 110mm | Und | 150 |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|

| MATERIAL GALVANIZADO                                | UND | QUANT. |
|-----------------------------------------------------|-----|--------|
| CURVA GALVANIZADA 2.5MM 1/2"                        | UND | 40     |
| CURVA GALVANIZADA 3MM 3"                            | UND | 40     |
| CURVA GALVANIZADA 4MM 4"                            | UND | 40     |
| CURVA MACHO/FEMEA GALV. 1/2                         | UND | 40     |
| CURVA MACHO/FEMEA GALVANIZADO 1.1/2"                | UND | 48     |
| CURVA MACHO/FEMEA GALVANIZADO 2"                    | UND | 48     |
| HODROME. UNITARIO RELOJ. 360 DN 3/4 QN 1.5 C/KIT PP | UND | 200    |
| JUNTA DE UNIAO GALVANIZADA DE 2.5MM 2.1/2           | UND | 10     |
| JUNTA UNIAO GALVANIZADA DE 3MM 3"                   | UND | 10     |
| JUNTA DE UNIAO GALVANIZADA DE 4MM 4"                | UND | 10     |
| LUVA GALVANIZADA 2,5MM                              | UND | 40     |
| LUVA GALVANIZADO 3MM                                | UND | 50     |
| LUVA GALVANIZADO 4MM                                | UND | 10     |
| LUVA SIMPLES GALVANIZADA 1.1/2                      | UND | 100    |
| LUVA SIMPLES GALVANIZADA 1/2"                       | UND | 10     |
| LUVA SIMPLES GALVANIZADA 2"                         | UND | 100    |
| NIPLE GALVANIZADO 5.2MM 2.1/2                       | UND | 40     |
| NIPLE GALVANIZADO 3MM 3"                            | UND | 40     |
| NIPLE GALVANIZADO 4MM 4"                            | UND | 40     |
| NIPLE GALV. 1.1/2                                   | UND | 100    |
| NIPLE GALV. 1/2                                     | UND | 10     |
| NIPLE GALV. 2"                                      | UND | 40     |
| TÊ GALVANIZADO 3MM                                  | UND | 40     |
| TÊ GALVANIZADO 4MM                                  | UND | 10     |
| TÊ GALVANIZADO 1.1/2                                | UND | 10     |
| TÊ GALVANIZADO 1/2                                  | UND | 05     |
| TÊ GALVANIZADO 2"                                   | UND | 10     |
| TÊ GALVANIZADO 2.5MM 2.1/2"                         | UND | 05     |
| TUBO GALVANIZADO 2.5M 2.1/2"                        | MTR | 80     |
| TUBO GALVANIZADO 3MM 3"                             | MTR | 200    |
| TUBO GALVANIZADO 4MM 4"                             | MTR | 80     |
| TUBO PBA DN 60 CL 12 C/ANEL                         | MTR | 100    |
| UNIÃO ASSENTO BRONZE GALVANIZADO 2"                 | UND | 05     |
| UNIAO ASSENTO BRONZE GALVANIZADO 1.1/2              | UND | 05     |



SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MARANHÃO  
Autarquia Municipal Lei Municipal 088/2014  
CNPJ: 23,603,835/0001-34  
E-mail: [saaegovel@hotmail.com](mailto:saaegovel@hotmail.com)

folha nº 83

Processo nº 141-2023

Pratica



|                                                |     |    |
|------------------------------------------------|-----|----|
| UNIÃO ASSENTO PLANO GALV. 1.1/2                | PCT | 10 |
| REGISTRO DE GAVETA 1. 1/2"                     | UND | 10 |
| REGISTRO DE GAVETA 2"                          | UND | 10 |
| REGISTRO DE GAVETA 150MM C/ VOLANTE            | UND | 3  |
| REGISTRO DE GAVETA 110                         | UND | 3  |
| REGISTRO DE GAVETA 85MM                        | UND | 05 |
| REGISTRO DE GAVETA 75MM                        | UND | 05 |
| REGISTRO DE GAVETA 3"                          | UND | 05 |
| REGISTRO DE GAVETA 4"                          | UND | 02 |
| VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE LATÃO 1.1/2" | UND | 10 |
| VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE LATÃO 2"     | UND | 10 |
| VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE LATÃO 3"     | UND | 5  |
| VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE LATÃO 4"     | UND | 2  |

| BOMBAS E MOTORES                              | UND | QTD |
|-----------------------------------------------|-----|-----|
| BOMBEADOR P/4" 4R5IA-09 LEÃO                  | UND | 5   |
| BOMBEADOR P/4" 4R5IA-27 LEÃO                  | UND | 5   |
| BOMBEADOR P/4" 4R5IA-32 LEÃO                  | UND | 5   |
| BOMBEADOR P/4" 4R8PB-09 LEÃO                  | UND | 5   |
| BOMBEADOR P/4" 4R8PB-12 LEÃO                  | UND | 5   |
| BOMBEADOR P/6" R20A-20 LEÃO                   | UND | 2   |
| BOMBEADOR P/6" S30-15 LEÃO                    | UND | 2   |
| BOMBEADOR P/6" S40-12 LEÃO                    | UND | 2   |
| BOMBEADOR P/6" S65-13 -LEÃO                   | UND | 2   |
| BOMBEADOR P/8" S45-12 LEÃO                    | UND | 1   |
| MOTOR SUB. 4" 1,5CV 380V TRIF, SERIE 230 LEÃO | UND | 2   |
| MOTOR SUB. 13CV 380V TRIF. LEÃO               | UND | 3   |
| MOTOR SUB. 2CV 380V TRIF. MB4-370 LEÃO        | UND | 2   |
| MOTOR SUB. 6" 32,5CV 380V TRIF. LEÃO          | UND | 4   |

Rua Santa Teresa, nº 359, Centro, CEP: 65.928-000 – Governador Edison Lobão – MA.



SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MARANHÃO  
Autarquia Municipal Lei Municipal 088/2014  
CNPJ: 23,603,835/0001-34  
E-mail: [saaegovel@hotmail.com](mailto:saaegovel@hotmail.com)



|                                                   |     |   |
|---------------------------------------------------|-----|---|
| MOTOR SUB. 6" 55CV 380V TRIF. S-403 LEÃO          | UND | 1 |
| MOTOR SUB. 3CV 220V MONOF. MB4-370 LEÃO           | UND | 2 |
| MOTOR SUB. 5CV 380V TRIF LEÃO                     | UND | 5 |
| MOTOR SUB. 6" 12CV 380V TRIF. LEÃO                | UND | 3 |
| MOTOR SUB. 15CV 380V TRIF. LEÃO                   | UND | 2 |
| CONJUNTO MOTOR ELET. SUB. 6" 25CV 380V TRIF. LEÃO | UND | 3 |

Conforme o exposto, asseguramos que os materiais fornecidos são de boa qualidade e total segurança.

Sem mais para o momento. É o que nos cumpre informar.

Governador Edison Lobão - MA, 11 de janeiro de 2022.

RAIMUNDO LIMA DE MORAES

Diretor Executivo

Decreto nº 10/2021

Feder Judiciário - TDM  
Nº. SELO RECFIR02982714PGEOL1080846  
Reconheço e dou fé como autêntica a assinatura  
RAIMUNDO LIMA DE MORAES Imperatriz/MA  
03/08/2022 14:24:21 Ato: 13.17.2 Total R\$ 5,69  
Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADFP R\$ 0,20 FEMP R\$  
0,20 Consulte em <https://selo.tima.jus.br>



MARIA MADALENA ALMEIDA  
TABELA E REGISTRADORA

Rua Santa Teresa, nº 359, Centro, CEP: 65.928-000 – Governador Edison Lobão – MA.



Folha nº 85  
Processo nº 141-2023  
Rubrica RJ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12307485441 em 18/05/2023, protocolo 230662706. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Nome Empresarial:   | C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número de Registro: | 21200458792                                    |
| CNPJ:               | 03318489000132                                 |
| Município:          | Imperatriz                                     |

Identificação de Livro Digital

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:           | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:         | 9                       |
| Número de Folhas:        | 32                      |
| Período de Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome                  | CRC/OAB  |
|--------------|-----------------------|----------|
| 11262532191  | COSME VIEIRA DIAS     |          |
| 25367129315  | JOHNSON DIAS DA COSTA | MA005807 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/05/2023 09:11 SOB Nº 20230662706.  
PROTOCOLO: 230662706 DE 17/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12307485441. NIRE: 21200458792.  
C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 18/05/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Folha nº 86  
Processo nº 141-2023  
Rubrica RJ

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 32, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 03.318.489/0001-32, Número de Registro (NIRE) 21200458792.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/08/1999

Ato constitutivo: 21200458792

Imperatriz, 01/01/2022

---

COSME VIEIRA DIAS  
Administrador, Sócio  
CPF 112.625.321-91

---

JOHNSON DIAS DA COSTA  
CONTADOR  
CRC/MA 005807

| Conta                        | Histórico                                     | Débito     | Crédito    |
|------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
| <b>01 de janeiro de 2022</b> |                                               |            |            |
| (5)                          | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO PELO SOCIO COSME | 150.000,00 |            |
| (650)                        | EMPRESTIMO PRONAMPE                           | 77.845,15  |            |
| (2653)                       | EMPRESTIMO PRONAMPE                           |            | 77.845,15  |
| (245)                        | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO PELO SOCIO COSME |            | 150.000,00 |
| Total do Dia:                |                                               | 227.845,15 | 227.845,15 |
| <b>14 de janeiro de 2022</b> |                                               |            |            |
| (5)                          | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME     |            | 631,64     |
| (2781)                       | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME     | 631,64     |            |
| Total do Dia:                |                                               | 631,64     | 631,64     |
| <b>20 de janeiro de 2022</b> |                                               |            |            |
| (5)                          | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME     |            | 22.854,05  |
| (5)                          | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME     |            | 526,50     |
| (2781)                       | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME     | 22.854,05  |            |
| (2781)                       | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME     | 526,50     |            |
| Total do Dia:                |                                               | 23.380,55  | 23.380,55  |
| <b>28 de janeiro de 2022</b> |                                               |            |            |
| (5)                          | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME     |            | 360,10     |
| (2781)                       | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME     | 360,10     |            |
| Total do Dia:                |                                               | 360,10     | 360,10     |
| <b>31 de janeiro de 2022</b> |                                               |            |            |
| (5)                          | PAGAMENTO DE INTERNET REALIZADA NESTA DATA    |            | 100,00     |
| (5)                          | PAGAMENTO DE AGUA REALIZADA NESTA DATA        |            | 261,75     |
| (5)                          | PAGAMENTO DE ENERGIA REALIZADA NESTA DATA     |            | 2.853,92   |
| (5)                          | PAGAMENTO DE ALUGUEIS REALIZADA NESTA DATA    |            | 6.500,00   |
| (5)                          | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADA     |            | 8.558,09   |
| (5)                          | RECOLHIMENTO REALIZADO NESTA DATA             |            | 23.740,65  |
| (5)                          | RECOLHIMENTO REALIZADO NESTA DATA             |            | 485,74     |
| (5)                          | RECOLHIMENTO REALIZADO NESTA DATA             | 515,70     |            |
| (5)                          | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS    |            | 574,37     |
| (5)                          | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS    |            | 555,29     |
| (5)                          | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS    |            | 6.624,75   |
| (5)                          | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES |            | 97.574,41  |
| (5)                          | VALOR DOS SAQUES REALIZADOS NESTE MES         | 21.636,43  |            |
| (5)                          | PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO PELO SOCIO  |            | 200.000,00 |
| (5)                          | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS   |            | 4.698,29   |
| (5)                          | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS           |            | 5.000,00   |
| (5)                          | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS      | 241.549,84 |            |
| (650)                        | VALOR DOS SAQUES REALIZADOS NESTE MES         |            | 21.636,43  |
| (650)                        | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO           |            | 2.774,29   |

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (00005)  
Diário de janeiro de 2022

Processo nº 141-2023

Rubrica

Folha:3

| Conta  | Histórico                                      | Débito     | Crédito    |
|--------|------------------------------------------------|------------|------------|
| (650)  | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 24.968,61  |
| (650)  | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 24.271,94  |
| (650)  | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 367,77     |
| (650)  | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 3.383,54   |
| (650)  | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 384,58     |
| (519)  | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       |            | 241.549,84 |
| (519)  | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME | 250.964,78 |            |
| (55)   | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    | 59.958,37  |            |
| (2655) | PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO PELO SOCIO   | 200.000,00 |            |
| (2653) | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.774,29   |            |
| (2653) | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 24.968,61  |            |
| (2653) | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 24.271,94  |            |
| (2654) | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  | 97.574,41  |            |
| (2654) | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    |            | 59.958,37  |
| (182)  | RECOLHIMENTO REALIZADO NESTA DATA              |            | 515,70     |
| (184)  | RECOLHIMENTO REALIZADO NESTA DATA              | 485,74     |            |
| (479)  | RECOLHIMENTO REALIZADO NESTA DATA              | 23.740,65  |            |
| (187)  | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADA      | 8.558,09   |            |
| (2656) | PAGAMENTO DE ALUGUEIS REALIZADA NESTA DATA     | 6.500,00   |            |
| (2657) | PAGAMENTO DE ENERGIA REALIZADA NESTA DATA      | 2.853,92   |            |
| (2658) | PAGAMENTO DE AGUA REALIZADA NESTA DATA         | 261,75     |            |
| (2659) | PAGAMENTO DE INTERNET REALIZADA NESTA DATA     | 100,00     |            |
| (274)  | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 6.624,75   |            |
| (279)  | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 555,29     |            |
| (280)  | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 574,37     |            |
| (280)  | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 3.383,54   |            |
| (292)  | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    | 4.698,29   |            |
| (322)  | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 367,77     |            |
| (341)  | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            | 5.000,00   |            |
| (2662) | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 384,58     |            |
| (408)  | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME |            | 250.964,78 |

Total do Dia: 988.303,11

988.303,11

| Conta                          | Histórico                                      | Débito     | Crédito    |
|--------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>18 de fevereiro de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                            | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 555,29     |
| (2781)                         | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 555,29     |            |
| Total do Dia:                  |                                                | 555,29     | 555,29     |
| <b>23 de fevereiro de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                            | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 24.560,17  |
| (2781)                         | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 24.560,17  |            |
| Total do Dia:                  |                                                | 24.560,17  | 24.560,17  |
| <b>25 de fevereiro de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                            | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 362,32     |
| (2781)                         | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 362,32     |            |
| Total do Dia:                  |                                                | 362,32     | 362,32     |
| <b>28 de fevereiro de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                            | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 472,57     |
| (5)                            | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 548,94     |
| (5)                            | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 548,50     |
| (5)                            | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MÊS  |            | 59.958,37  |
| (5)                            | VALOR DOS SAQUES REALIZADOS NESTE MÊS          | 114.030,36 |            |
| (5)                            | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTÍVEIS NESTE MÊS    |            | 3.195,28   |
| (5)                            | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            |            | 5.000,00   |
| (5)                            | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       | 250.964,78 |            |
| (650)                          | VALOR DOS SAQUES REALIZADOS NESTE MÊS          |            | 114.030,36 |
| (650)                          | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.818,40   |
| (650)                          | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.035,33   |
| (650)                          | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.206,54   |
| (650)                          | EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO                     | 50.000,00  |            |
| (650)                          | EMPRESTIMO PRONAMPE                            | 72.154,85  |            |
| (650)                          | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 274,78     |
| (650)                          | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 1.955,66   |
| (650)                          | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 22,10      |
| (519)                          | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       |            | 250.964,78 |
| (519)                          | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME | 62.911,62  |            |
| (55)                           | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    | 67.934,32  |            |
| (2653)                         | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.818,40   |            |
| (2653)                         | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.035,33   |            |
| (2653)                         | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.206,54   |            |
| (2653)                         | EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO                     |            | 50.000,00  |
| (2653)                         | EMPRESTIMO PRONAMPE                            |            | 72.154,85  |
| (2654)                         | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MÊS  | 59.958,37  |            |
| (2654)                         | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    |            | 67.934,32  |
| (274)                          | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 548,50     |            |
| (279)                          | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 548,94     |            |
| (280)                          | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 472,57     |            |

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (00005)  
Diário de fevereiro de 2022

Folha:5

| Conta         | Histórico                                      | Débito     | Crédito    |
|---------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| (280)         | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 1.955,66   |            |
| (292)         | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    | 3.195,28   |            |
| (341)         | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            | 5.000,00   |            |
| (2661)        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 22,10      |            |
| (2662)        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 274,78     |            |
| (408)         | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME |            | 62.911,62  |
| Total do Dia: |                                                | 697.032,40 | 697.032,40 |

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (00005)

Diário de março de 2022

Rubrica

Folha:6

| Conta                      | Histórico                                      | Débito     | Crédito    |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>21 de março de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 6.363,55   |
| (2781)                     | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 6.363,55   |            |
| Total do Dia:              |                                                | 6.363,55   | 6.363,55   |
| <b>31 de março de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                        | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 374,86     |
| (5)                        | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 365,77     |
| (5)                        | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 4.310,86   |
| (5)                        | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  |            | 67.934,32  |
| (5)                        | VALOR DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MES       |            | 8.794,61   |
| (5)                        | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    |            | 3.569,31   |
| (5)                        | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            |            | 5.000,00   |
| (5)                        | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       | 62.911,62  |            |
| (5)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 364,64     |
| (650)                      | VALOR DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MES       | 8.794,61   |            |
| (650)                      | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.838,84   |
| (650)                      | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.050,10   |
| (650)                      | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 123,18     |
| (650)                      | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 595,75     |
| (650)                      | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 408,91     |
| (650)                      | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 1.581,01   |
| (519)                      | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       |            | 62.911,62  |
| (519)                      | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME | 219.056,01 |            |
| (55)                       | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    | 169.592,01 |            |
| (2653)                     | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.838,84   |            |
| (2653)                     | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.050,10   |            |
| (2654)                     | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  | 67.934,32  |            |
| (2654)                     | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    |            | 169.592,01 |
| (274)                      | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 4.310,86   |            |
| (279)                      | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 365,77     |            |
| (280)                      | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 374,86     |            |
| (280)                      | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 1.581,01   |            |
| (292)                      | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    | 3.569,31   |            |
| (341)                      | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            | 5.000,00   |            |
| (2781)                     | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 364,64     |            |
| (354)                      | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 123,18     |            |
| (2661)                     | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 408,91     |            |
| (2662)                     | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 595,75     |            |
| (408)                      | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME |            | 219.056,01 |
| Total do Dia:              |                                                | 549.871,80 | 549.871,80 |

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (00005)  
 Diário de abril de 2022

Folha: 7

| Conta                      | Histórico                                      | Débito           | Crédito          |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>20 de abril de 2022</b> |                                                |                  |                  |
| (5)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |                  | 500,93           |
| (2781)                     | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 500,93           |                  |
| Total do Dia:              |                                                | <b>500,93</b>    | <b>500,93</b>    |
| <b>24 de abril de 2022</b> |                                                |                  |                  |
| (5)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |                  | 22.174,47        |
| (2781)                     | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 22.174,47        |                  |
| Total do Dia:              |                                                | <b>22.174,47</b> | <b>22.174,47</b> |
| <b>29 de abril de 2022</b> |                                                |                  |                  |
| (5)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |                  | 367,48           |
| (2781)                     | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 367,48           |                  |
| Total do Dia:              |                                                | <b>367,48</b>    | <b>367,48</b>    |
| <b>30 de abril de 2022</b> |                                                |                  |                  |
| (5)                        | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |                  | 459,00           |
| (5)                        | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |                  | 445,30           |
| (5)                        | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |                  | 5.292,46         |
| (5)                        | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  |                  | 125.662,38       |
| (5)                        | VALOR DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MES       |                  | 3.262,07         |
| (5)                        | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    |                  | 3.285,19         |
| (5)                        | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            |                  | 5.000,00         |
| (5)                        | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       | 219.056,01       |                  |
| (650)                      | VALOR DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MES       | 3.262,07         |                  |
| (650)                      | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |                  | 2.866,18         |
| (650)                      | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |                  | 2.068,35         |
| (650)                      | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |                  | 2.206,54         |
| (650)                      | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |                  | 167,97           |
| (650)                      | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |                  | 245,90           |
| (519)                      | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       |                  | 219.056,01       |
| (519)                      | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME | 191.935,03       |                  |
| (55)                       | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    | 125.662,38       |                  |
| (2653)                     | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.866,18         |                  |
| (2653)                     | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.068,35         |                  |
| (2653)                     | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.206,54         |                  |
| (2654)                     | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  | 125.662,38       |                  |
| (2654)                     | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    |                  | 125.662,38       |
| (274)                      | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 5.292,46         |                  |
| (279)                      | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 445,30           |                  |
| (280)                      | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 459,00           |                  |
| (292)                      | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    | 3.285,19         |                  |
| (341)                      | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            | 5.000,00         |                  |
| (2661)                     | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 167,97           |                  |
| (2662)                     | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 245,90           |                  |
| (408)                      | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME |                  | 191.935,03       |

**C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (00005)**

Diário de abril de 2022

Folha:8

Conta

## Histórico

Débito

## Crédito

**Total do Dia:**

**687.614,76**

687.614,76

Folha nº 93

Processo nº 141-2023

Rubrica RI

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (00005)

Diário de maio de 2022

Folha:9

| Conta                     | Histórico                                      | Débito     | Crédito    |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>20 de maio de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                       | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 480,29     |
| (2781)                    | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 480,29     |            |
| Total do Dia:             |                                                | 480,29     | 480,29     |
| <b>30 de maio de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                       | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 370,01     |
| (2781)                    | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 370,01     |            |
| Total do Dia:             |                                                | 370,01     | 370,01     |
| <b>31 de maio de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                       | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 570,98     |
| (5)                       | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 551,47     |
| (5)                       | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 6.695,33   |
| (5)                       | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  |            | 95.794,33  |
| (5)                       | VALOR DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MES       |            | 15.913,25  |
| (5)                       | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    |            | 3.697,84   |
| (5)                       | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            |            | 5.000,00   |
| (5)                       | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       | 191.935,03 |            |
| (650)                     | VALOR DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MES       | 15.913,25  |            |
| (650)                     | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.890,81   |
| (650)                     | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.086,52   |
| (650)                     | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.206,54   |
| (650)                     | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 383,55     |
| (650)                     | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 2.473,58   |
| (650)                     | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 462,57     |
| (650)                     | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 1.212,31   |
| (519)                     | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       |            | 191.935,03 |
| (519)                     | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME | 72.305,70  |            |
| (55)                      | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    | 65.794,33  |            |
| (2653)                    | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.890,81   |            |
| (2653)                    | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.086,52   |            |
| (2653)                    | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.206,54   |            |
| (2654)                    | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  | 95.794,33  |            |
| (2654)                    | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    |            | 65.794,33  |
| (274)                     | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 6.695,33   |            |
| (279)                     | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 551,47     |            |
| (280)                     | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 570,98     |            |
| (280)                     | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 1.212,31   |            |
| (292)                     | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    | 3.697,84   |            |
| (341)                     | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            | 5.000,00   |            |
| (354)                     | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 2.473,58   |            |
| (2661)                    | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 462,57     |            |
| (2662)                    | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 383,55     |            |
| (408)                     | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME |            | 72.305,70  |
| Total do Dia:             |                                                | 469.974,14 | 469.974,14 |

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (00005)  
 Diário de junho de 2022

Folha: 10

| Conta                      | Histórico                                      | Débito     | Crédito    |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>02 de junho de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 10.409,48  |
| (2781)                     | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 10.409,48  |            |
| Total do Dia:              |                                                | 10.409,48  | 10.409,48  |
| <b>07 de junho de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 10.573,76  |
| (2781)                     | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 10.573,76  |            |
| Total do Dia:              |                                                | 10.573,76  | 10.573,76  |
| <b>20 de junho de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 442,29     |
| (2781)                     | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 442,29     |            |
| Total do Dia:              |                                                | 442,29     | 442,29     |
| <b>29 de junho de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 7.587,50   |
| (5)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 373,16     |
| (2781)                     | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 7.587,50   |            |
| (2781)                     | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 373,16     |            |
| Total do Dia:              |                                                | 7.960,66   | 7.960,66   |
| <b>30 de junho de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                        | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 574,37     |
| (5)                        | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 55,29      |
| (5)                        | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 6.737,69   |
| (5)                        | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MÊS  |            | 114.468,39 |
| (5)                        | VALOR DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MÊS       |            | 12.057,10  |
| (5)                        | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    |            | 3.002,19   |
| (5)                        | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            |            | 5.000,00   |
| (5)                        | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       | 72.305,70  |            |
| (650)                      | VALOR DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MÊS       | 12.057,10  |            |
| (650)                      | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.922,42   |
| (650)                      | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.109,25   |
| (650)                      | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.206,54   |
| (650)                      | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 364,70     |
| (650)                      | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 2.349,28   |
| (650)                      | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 1.448,25   |
| (650)                      | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 656,66     |
| (519)                      | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       |            | 72.305,70  |
| (519)                      | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME | 99.284,38  |            |
| (55)                       | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    | 114.468,39 |            |
| (2653)                     | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.922,42   |            |
| (2653)                     | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.109,25   |            |

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (00005)  
 Diário de junho de 2022

Folha: 11

| Conta         | Histórico                                      | Débito     | Crédito    |
|---------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| (2653)        | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.206,54   |            |
| (2654)        | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  | 114.468,39 |            |
| (2654)        | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    |            | 114.468,39 |
| (274)         | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 6.737,69   |            |
| (279)         | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 55,29      |            |
| (280)         | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 574,37     |            |
| (280)         | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 1.448,25   |            |
| (292)         | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    | 3.002,19   |            |
| (341)         | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            | 5.000,00   |            |
| (354)         | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 2.349,28   |            |
| (2661)        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 364,70     |            |
| (2662)        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 656,66     |            |
| (408)         | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME |            | 99.284,38  |
| Total do Dia: |                                                | 440.010,60 | 440.010,60 |

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (00005)

Diário de julho de 2022

Rubrica

R1

Folha: 12

| Conta                      | Histórico                                      | Débito     | Crédito    |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>20 de julho de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 9.676,96   |
| (5)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 442,35     |
| (2781)                     | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 9.676,96   |            |
| (2781)                     | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 442,35     |            |
| Total do Dia:              |                                                | 10.119,31  | 10.119,31  |
| <b>29 de julho de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 376,27     |
| (2781)                     | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 376,27     |            |
| Total do Dia:              |                                                | 376,27     | 376,27     |
| <b>31 de julho de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                        | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 374,16     |
| (5)                        | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 365,77     |
| (5)                        | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 4.423,80   |
| (5)                        | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  |            | 171.045,60 |
| (5)                        | VALOR DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MÊS       |            | 2.496,14   |
| (5)                        | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    |            | 3.973,20   |
| (5)                        | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            |            | 5.000,00   |
| (5)                        | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       | 99.284,38  |            |
| (650)                      | VALOR DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MÊS       | 2.496,14   |            |
| (650)                      | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.922,42   |
| (650)                      | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.128,69   |
| (650)                      | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.206,54   |
| (650)                      | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 1.337,70   |
| (650)                      | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 464,96     |
| (519)                      | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       |            | 99.284,38  |
| (519)                      | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME | 67.351,84  |            |
| (55)                       | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    | 171.045,60 |            |
| (2653)                     | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.922,42   |            |
| (2653)                     | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.128,69   |            |
| (2653)                     | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.206,54   |            |
| (2654)                     | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  | 171.045,60 |            |
| (2654)                     | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    |            | 171.045,60 |
| (274)                      | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 4.423,80   |            |
| (279)                      | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 365,77     |            |
| (280)                      | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 374,16     |            |
| (280)                      | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 1.337,70   |            |
| (292)                      | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    | 3.973,20   |            |
| (341)                      | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            | 5.000,00   |            |
| (2662)                     | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 464,96     |            |
| (408)                      | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME |            | 67.351,84  |
| Total do Dia:              |                                                | 534.420,80 | 534.420,80 |

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (00005)

Diário de agosto de 2022

Rubrica

Folha: 13

| Conta                       | Histórico                                      | Débito     | Crédito    |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>18 de agosto de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                         | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 488,19     |
| (2781)                      | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 488,19     |            |
| Total do Dia:               |                                                | 488,19     | 488,19     |
| <b>19 de agosto de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                         | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 6.436,26   |
| (2781)                      | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 6.436,26   |            |
| Total do Dia:               |                                                | 6.436,26   | 6.436,26   |
| <b>26 de agosto de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                         | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 379,41     |
| (2781)                      | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 379,41     |            |
| Total do Dia:               |                                                | 379,41     | 379,41     |
| <b>31 de agosto de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                         | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 468,80     |
| (5)                         | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 554,70     |
| (5)                         | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 5.517,37   |
| (5)                         | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MÊS  |            | 141.214,18 |
| (5)                         | VALOR DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MÊS       |            | 13.876,20  |
| (5)                         | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    |            | 3.791,93   |
| (5)                         | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            |            | 5.000,00   |
| (5)                         | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       | 67.351,84  |            |
| (650)                       | VALOR DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MÊS       | 13.876,20  |            |
| (650)                       | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.952,66   |
| (650)                       | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.152,83   |
| (650)                       | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.206,54   |
| (519)                       | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       |            | 67.351,84  |
| (519)                       | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME | 204.605,45 |            |
| (55)                        | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    | 141.214,18 |            |
| (2653)                      | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.952,66   |            |
| (2653)                      | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.152,83   |            |
| (2653)                      | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.206,54   |            |
| (2654)                      | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  | 141.214,18 |            |
| (2654)                      | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    |            | 141.214,18 |
| (274)                       | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 5.517,37   |            |
| (279)                       | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 554,70     |            |
| (280)                       | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 468,80     |            |
| (292)                       | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    | 3.791,93   |            |
| (341)                       | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            | 5.000,00   |            |
| (408)                       | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME |            | 204.605,45 |
| Total do Dia:               |                                                | 590.906,68 | 590.906,68 |

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (00005)

Processo nº 141-2023

Diário de setembro de 2022

Rubrica

Folha: 14

| Conta                         | Histórico                                      | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>20 de setembro de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                           | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 353,06     |
| (2781)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 353,06     |            |
| Total do Dia:                 |                                                | 353,06     | 353,06     |
| <b>26 de setembro de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                           | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 19.686,54  |
| (5)                           | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 382,98     |
| (2781)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 19.686,54  |            |
| (2781)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 382,98     |            |
| Total do Dia:                 |                                                | 20.069,52  | 20.069,52  |
| <b>30 de setembro de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                           | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  |            | 100.975,44 |
| (5)                           | VALOR DOS SAQUES REALIZADOS NESTE MES          | 2.686,08   |            |
| (5)                           | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    |            | 3.401,88   |
| (5)                           | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            |            | 6.000,00   |
| (5)                           | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       | 204.605,45 |            |
| (650)                         | VALOR DOS SAQUES REALIZADOS NESTE MES          |            | 2.686,08   |
| (650)                         | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.983,63   |
| (650)                         | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.177,01   |
| (650)                         | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.206,54   |
| (650)                         | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 1.439,12   |
| (650)                         | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 2.649,25   |
| (650)                         | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 478,68     |
| (519)                         | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       |            | 204.605,45 |
| (519)                         | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME | 119.678,51 |            |
| (55)                          | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    | 100.975,44 |            |
| (2653)                        | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.983,63   |            |
| (2653)                        | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.177,01   |            |
| (2653)                        | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.206,54   |            |
| (2654)                        | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  | 100.975,44 |            |
| (2654)                        | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    |            | 100.975,44 |
| (280)                         | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 1.439,12   |            |
| (292)                         | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    | 3.401,88   |            |
| (341)                         | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            | 6.000,00   |            |
| (354)                         | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 2.649,25   |            |
| (2662)                        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 478,68     |            |
| (408)                         | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME |            | 119.678,51 |
| Total do Dia:                 |                                                | 550.257,03 | 550.257,03 |

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (00005)  
 Diário de outubro de 2022

Folha: 15

| Conta                        | Histórico                                      | Débito     | Crédito    |
|------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>20 de outubro de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                          | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 11.304,31  |
| (5)                          | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 385,55     |
| (2781)                       | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 11.304,31  |            |
| (2781)                       | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 385,55     |            |
| Total do Dia:                |                                                | 11.689,86  | 11.689,86  |
| <b>31 de outubro de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                          | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 320,45     |
| (5)                          | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 305,99     |
| (5)                          | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 3.765,81   |
| (5)                          | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  |            | 169.592,01 |
| (5)                          | VALOR DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MES       |            | 14.141,79  |
| (5)                          | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    |            | 3.649,27   |
| (5)                          | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            |            | 6.000,00   |
| (5)                          | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       | 119.678,51 |            |
| (5)                          | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 386,25     |
| (650)                        | VALOR DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MES       | 14.141,79  |            |
| (650)                        | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 3.047,94   |
| (650)                        | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.199,23   |
| (650)                        | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.206,54   |
| (650)                        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 2.792,85   |
| (650)                        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 1.341,15   |
| (650)                        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 626,79     |
| (650)                        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 1.919,94   |
| (650)                        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 261,80     |
| (650)                        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 2.463,29   |
| (650)                        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 386,00     |
| (519)                        | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       |            | 119.678,51 |
| (519)                        | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME | 119.158,71 |            |
| (55)                         | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    | 119.032,09 |            |
| (2653)                       | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 3.047,94   |            |
| (2653)                       | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.199,23   |            |
| (2653)                       | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.206,54   |            |
| (2654)                       | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  | 169.592,01 |            |
| (2654)                       | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    |            | 119.032,09 |
| (274)                        | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 3.765,81   |            |
| (279)                        | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 305,99     |            |
| (280)                        | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 320,45     |            |
| (280)                        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 1.341,15   |            |
| (280)                        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 1.919,94   |            |
| (292)                        | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    | 3.649,27   |            |
| (341)                        | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            | 6.000,00   |            |
| (2781)                       | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 386,25     |            |
| (354)                        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 2.792,85   |            |
| (354)                        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 2.463,29   |            |
| (2661)                       | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 261,80     |            |
| (2662)                       | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 626,79     |            |
| (2662)                       | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 386,00     |            |
| (408)                        | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME |            | 119.158,71 |

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (00005)

Diário de outubro de 2022

Folha: 16

| Conta         | Histórico | Débito     | Crédito    |
|---------------|-----------|------------|------------|
| Total do Dia: |           | 573.276,41 | 573.276,41 |

Folha nº 101  
Processo nº 141-2023  
Rubrica RJ

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (00005)  
 Diário de novembro de 2022

| Conta                         | Histórico                                      | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>18 de novembro de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                           | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 446,50     |
| (2781)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 446,50     |            |
| Total do Dia:                 |                                                | 446,50     | 446,50     |
| <b>29 de novembro de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                           | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 389,36     |
| (2781)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 389,36     |            |
| Total do Dia:                 |                                                | 389,36     | 389,36     |
| <b>30 de novembro de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                           | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 587,91     |
| (5)                           | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 579,39     |
| (5)                           | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 7.393,02   |
| (5)                           | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  |            | 119.032,09 |
| (5)                           | VALOR DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MES       |            | 4.389,56   |
| (5)                           | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    |            | 3.501,81   |
| (5)                           | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            |            | 6.000,00   |
| (5)                           | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       | 119.158,71 |            |
| (650)                         | VALOR DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MES       | 4.389,56   |            |
| (650)                         | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 3.079,05   |
| (650)                         | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.222,81   |
| (650)                         | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.206,54   |
| (650)                         | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 459,77     |
| (650)                         | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 2.658,29   |
| (650)                         | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 590,55     |
| (519)                         | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       |            | 119.158,71 |
| (519)                         | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME | 74.893,27  |            |
| (55)                          | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    | 57.720,84  |            |
| (2653)                        | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 3.079,05   |            |
| (2653)                        | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.222,81   |            |
| (2653)                        | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.206,54   |            |
| (2654)                        | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  | 119.032,09 |            |
| (2654)                        | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    |            | 57.720,84  |
| (274)                         | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 7.393,02   |            |
| (279)                         | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 579,39     |            |
| (280)                         | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 587,91     |            |
| (280)                         | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 2.658,29   |            |
| (292)                         | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    | 3.501,81   |            |
| (341)                         | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            | 6.000,00   |            |
| (2661)                        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 459,77     |            |
| (2662)                        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 590,55     |            |
| (408)                         | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME |            | 74.893,27  |
| Total do Dia:                 |                                                | 404.473,61 | 404.473,61 |

| Conta                         | Histórico                                        | Rubrica | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| <b>19 de dezembro de 2022</b> |                                                  |         |            |            |
| (5)                           | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME        |         |            | 12.614,65  |
| (2781)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME        |         | 12.614,65  |            |
| Total do Dia:                 |                                                  |         | 12.614,65  | 12.614,65  |
| <b>20 de dezembro de 2022</b> |                                                  |         |            |            |
| (5)                           | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME        |         |            | 7.141,98   |
| (5)                           | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME        |         |            | 464,86     |
| (5)                           | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME        |         |            | 448,17     |
| (2781)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME        |         | 7.141,98   |            |
| (2781)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME        |         | 464,86     |            |
| (2781)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME        |         | 448,17     |            |
| Total do Dia:                 |                                                  |         | 8.055,01   | 8.055,01   |
| <b>29 de dezembro de 2022</b> |                                                  |         |            |            |
| (5)                           | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME        |         |            | 392,47     |
| (2781)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME        |         | 392,47     |            |
| Total do Dia:                 |                                                  |         | 392,47     | 392,47     |
| <b>31 de dezembro de 2022</b> |                                                  |         |            |            |
| (5)                           | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS REALIZADA NESTE |         |            | 35.482,33  |
| (5)                           | AQUISIÇÃO DE VEICULO REALIZADA NESTE MES         |         |            | 100.000,00 |
| (5)                           | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES    |         |            | 57.720,84  |
| (5)                           | VALOR DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MES         |         |            | 44.293,21  |
| (5)                           | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS      |         |            | 4.321,28   |
| (5)                           | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS              |         |            | 6.000,00   |
| (5)                           | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS         |         | 74.893,27  |            |
| (650)                         | VALOR DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MES         |         | 44.293,21  |            |
| (650)                         | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO              |         |            | 3.113,64   |
| (650)                         | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO              |         |            | 2.245,49   |
| (650)                         | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO              |         |            | 2.206,54   |
| (650)                         | PAGAMENTOS BANCARIOS                             |         |            | 2.793,58   |
| (650)                         | PAGAMENTOS BANCARIOS                             |         |            | 2.000,06   |
| (650)                         | PAGAMENTOS BANCARIOS                             |         |            | 699,74     |
| (650)                         | PAGAMENTOS BANCARIOS                             |         |            | 6.682,66   |
| (519)                         | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS         |         |            | 74.893,27  |
| (519)                         | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME   |         | 161.002,26 |            |
| (55)                          | VALOR APURADO DOS CUSTOS DAS MERCADORIAS         |         |            | 938.162,37 |
| (55)                          | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS      |         | 114.590,57 |            |
| (114)                         | VALOR APURADO DAS DEPRECIAÇÕES DESTE EXERCICIO   |         | 23.562,00  |            |
| (117)                         | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS REALIZADA NESTE |         | 35.482,33  |            |
| (121)                         | AQUISIÇÃO DE VEICULO REALIZADA NESTE MES         |         | 100.000,00 |            |
| (126)                         | VALOR APURADO DAS DEPRECIAÇÕES DESTE EXERCICIO   |         |            | 23.562,00  |
| (2653)                        | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO              |         | 3.113,64   |            |
| (2653)                        | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO              |         | 2.245,49   |            |
| (2653)                        | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO              |         | 2.206,54   |            |

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (00005)

Diário de dezembro de 2022

Folha nº

104

Processo nº

111-2023

Folha: 19

| Conta  | Histórico                                      | Rubrica | Débito       | Crédito      |
|--------|------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| (2654) | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  |         | 57.720,84    |              |
| (2654) | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    |         |              | 114.590,57   |
| (479)  | PROVISIONADO SIMPLES NACIONAL DESTE MES        |         |              | 395,89       |
| (479)  | PROVISIONADO SIMPLES NACIONAL DESTE MES        |         |              | 15.127,81    |
| (479)  | PROVISIONADO SIMPLES NACIONAL DESTE MES        |         |              | 596,75       |
| (479)  | PROVISIONADO SIMPLES NACIONAL DESTE MES        |         |              | 257,85       |
| (187)  | PROVISIONADO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO   |         |              | 8.106,70     |
| (191)  | PROVISIONADO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO   |         |              | 709,69       |
| (192)  | PROVISIONADO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO   |         |              | 700,41       |
| (2656) | PROVISIONADO O VALO DO ALUGUEL DESTE MES       |         |              | 6.000,00     |
| (274)  | PROVISIONADO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO   |         | 8.106,70     |              |
| (279)  | PROVISIONADO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO   |         | 709,69       |              |
| (280)  | PROVISIONADO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO   |         | 700,41       |              |
| (280)  | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         | 2.000,06     |              |
| (292)  | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    |         | 4.321,28     |              |
| (470)  | VALOR APURADO DOS CUSTOS DAS MERCADORIAS       |         | 938.162,37   |              |
| (341)  | PROVISIONADO O VALO DO ALUGUEL DESTE MES       |         | 6.000,00     |              |
| (341)  | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            |         | 6.000,00     |              |
| (2781) | PROVISIONADO SIMPLES NACIONAL DESTE MES        |         | 395,89       |              |
| (2781) | PROVISIONADO SIMPLES NACIONAL DESTE MES        |         | 15.127,81    |              |
| (2781) | PROVISIONADO SIMPLES NACIONAL DESTE MES        |         | 596,75       |              |
| (2781) | PROVISIONADO SIMPLES NACIONAL DESTE MES        |         | 257,85       |              |
| (354)  | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         | 2.793,58     |              |
| (2661) | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         | 699,74       |              |
| (2662) | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         | 6.682,66     |              |
| (408)  | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME |         |              | 161.002,26   |
| (266)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         |              | 271.625,67   |
| (274)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         |              | 59.416,29    |
| (279)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         |              | 5.037,60     |
| (280)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         |              | 25.754,91    |
| (292)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         |              | 44.087,47    |
| (470)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         |              | 938.162,37   |
| (322)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         |              | 367,77       |
| (341)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         |              | 70.000,00    |
| (2781) | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         |              | 198.432,05   |
| (354)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         |              | 15.645,01    |
| (2661) | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         |              | 2.847,56     |
| (2662) | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         |              | 11.770,86    |
| (408)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         | 1.643.147,56 |              |
| (473)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         | 271.625,67   |              |
| (473)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         | 70.000,00    |              |
| (473)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         | 44.087,47    |              |
| (473)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         | 938.162,37   |              |
| (473)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         | 15.645,01    |              |
| (473)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         | 25.754,91    |              |
| (473)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         | 5.037,60     |              |
| (473)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         | 2.847,56     |              |
| (473)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         | 11.770,86    |              |
| (473)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         | 59.416,29    |              |
| (473)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         | 367,77       |              |
| (473)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         |              | 1.643.147,56 |
| (473)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         | 198.432,05   |              |

| Conta            | Histórico | Débito       | Crédito      |
|------------------|-----------|--------------|--------------|
| Total do Dia:    |           | 4.897.960,06 | 4.897.960,06 |
| Folha nº 105     |           |              |              |
| Processo 1412023 |           |              |              |
| Rubrica RJ       |           |              |              |

| Classificação | Descrição                                | Chamada |
|---------------|------------------------------------------|---------|
| 1             | ATIVO                                    | 1       |
| 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                         | 2       |
| 1.1.1         | DISPONÍVEL                               | 3       |
| 1.1.1.01      | CAIXA                                    | 4       |
| 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | 5       |
| 1.1.1.01.003  | BRADESCO S/A                             | 650     |
| 1.1.2         | CLIENTES                                 | 12      |
| 1.1.2.01      | DUPLICATAS A RECEBER                     | 13      |
| 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                        | 519     |
| 1.1.5         | ESTOQUE                                  | 53      |
| 1.1.5.01      | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS          | 54      |
| 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | 55      |
| 1.2           | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 501     |
| 1.2.4         | IMOBILIZADO                              | 111     |
| 1.2.4.01      | IMÓVEIS                                  | 112     |
| 1.2.4.01.002  | EDIFÍCIOS                                | 114     |
| 1.2.4.02      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 116     |
| 1.2.4.02.001  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 117     |
| 1.2.4.04      | VEÍCULOS                                 | 120     |
| 1.2.4.04.001  | VEÍCULOS                                 | 121     |
| 1.2.4.07      | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 125     |
| 1.2.4.07.001  | (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS            | 126     |
| 2             | PASSIVO                                  | 149     |
| 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                       | 150     |
| 2.1.1         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 382     |
| 2.1.1.01      | EMPRÉSTIMOS                              | 151     |
| 2.1.1.01.003  | EMPRESTIMOS DE SÓCIOS                    | 2655    |
| 2.1.1.08      | BRADESCO S/A                             | 2652    |
| 2.1.1.08.001  | EMPRESTIMO BRADESCO S/A                  | 2653    |
| 2.1.3         | FORNECEDORES                             | 164     |
| 2.1.3.01      | FORNECEDORES                             | 165     |
| 2.1.3.01.127  | DUPLICATAS DE FORNECEDORES A PAGAR       | 2654    |
| 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 169     |
| 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      | 170     |
| 2.1.4.01.012  | CRF A RECOLHER                           | 182     |
| 2.1.4.01.014  | INSS RETIDO A RECOLHER                   | 184     |
| 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | 479     |
| 2.1.5         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA  | 185     |
| 2.1.5.01      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                 | 186     |
| 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | 187     |
| 2.1.5.02      | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                       | 190     |
| 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                          | 191     |
| 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                          | 192     |
| 2.1.6         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 200     |
| 2.1.6.03      | ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA | 203     |
| 2.1.6.03.001  | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS                 | 2656    |
| 2.1.6.03.002  | LUZ                                      | 2657    |

Folha nº 2 106  
 Processo nº 141-2073  
 Rubrica 4  
 5

| Classificação | Descrição                                | Chamada |
|---------------|------------------------------------------|---------|
| 2.1.6.03.003  | AGUA E ESGOTO                            | 2638    |
| 2.1.6.03.004  | INTERNET                                 | 2659    |
| 2.3           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 242     |
| 2.3.1         | CAPITAL SOCIAL                           | 243     |
| 2.3.1.01      | CAPITAL SUBSCRITO                        | 244     |
| 2.3.1.01.001  | CAPITAL SOCIAL                           | 245     |
| 2.3.5         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 264     |
| 2.3.5.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 265     |
| 2.3.5.01.001  | LUCROS ACUMULADOS                        | 266     |
| 3             | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 269     |
| 3.1           | CUSTOS                                   | 500     |
| 3.1.1         | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO               | 270     |
| 3.1.1.02      | MÃO-DE-OBRA DIRETA                       | 273     |
| 3.1.1.02.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 274     |
| 3.1.1.02.006  | INSS                                     | 279     |
| 3.1.1.02.007  | FGTS                                     | 280     |
| 3.1.2         | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO             | 283     |
| 3.1.2.07      | COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA          | 290     |
| 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                              | 292     |
| 3.1.7         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | 468     |
| 3.1.7.01      | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | 469     |
| 3.1.7.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | 470     |
| 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 295     |
| 3.2.1         | DESPESAS COM VENDAS                      | 296     |
| 3.2.1.06      | DESPESAS GERAIS                          | 319     |
| 3.2.1.06.003  | TELEFONE                                 | 322     |
| 3.2.2         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 329     |
| 3.2.2.02      | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                 | 340     |
| 3.2.2.02.001  | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                      | 341     |
| 3.2.2.03      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES          | 345     |
| 3.2.2.03.008  | DAS SIMPLES NACIONAL                     | 2781    |
| 3.2.2.04      | DESPESAS GERAIS                          | 353     |
| 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                         | 354     |
| 3.2.2.04.015  | INTERNET                                 | 2661    |
| 3.2.2.05      | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 367     |
| 3.2.2.05.009  | JUROS E TAXAS BANCÁRIAS                  | 2662    |
| 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 402     |
| 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 403     |
| 4.1.1         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       | 404     |
| 4.1.1.01      | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS   | 405     |
| 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | 408     |
| 5             | CONTAS DE APURAÇÃO                       | 460     |
| 5.1           | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS  | 461     |
| 5.1.4         | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       | 471     |
| 5.1.4.01      | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       | 472     |
| 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 473     |

Folha nº 2658 107  
 Processo nº 141-2023  
 Rubrica 242 R1

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 9

Folha: 23

| Descrição                                             | Classificação | Exercício Anterior     | Exercício Atual        |
|-------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| <b>ATIVO (1)</b>                                      |               |                        |                        |
| <b>ATIVO CIRCULANTE (2)</b>                           |               |                        |                        |
| <b>DISPONÍVEL (3)</b>                                 |               |                        |                        |
| <b>CAIXA (4)</b>                                      |               |                        |                        |
| CAIXA GERAL (5)                                       | 1.1.1.01.001  | 282.467,03D            | 126.295,78D            |
| BRANCO S/A (650)                                      | 1.1.1.01.003  | 30,01D                 | 1,00D                  |
| <b>=CAIXA</b>                                         |               | <b>****282.497,04D</b> | <b>****126.296,78D</b> |
| <b>=DISPONÍVEL</b>                                    |               | <b>****282.497,04D</b> | <b>****126.296,78D</b> |
| <b>CLIENTES (12)</b>                                  |               |                        |                        |
| <b>DUPPLICATAS A RECEBER (13)</b>                     |               |                        |                        |
| CLIENTES DIVERSOS (519)                               | 1.1.2.01.001  | 241.549,84D            | 161.002,26D            |
| <b>=DUPPLICATAS A RECEBER</b>                         |               | <b>****241.549,84D</b> | <b>****161.002,26D</b> |
| <b>=CLIENTES</b>                                      |               | <b>****241.549,84D</b> | <b>****161.002,26D</b> |
| <b>ESTOQUE (53)</b>                                   |               |                        |                        |
| <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS (54)</b>           |               |                        |                        |
| MERCADORIAS PARA REVENDA (55)                         | 1.1.5.01.001  | 1.297.272,22D          | 1.667.098,37D          |
| <b>=MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>               |               | <b>**1.297.272,22D</b> | <b>**1.667.098,37D</b> |
| <b>=ESTOQUE</b>                                       |               | <b>**1.297.272,22D</b> | <b>**1.667.098,37D</b> |
| <b>=Total - ATIVO CIRCULANTE</b>                      |               | <b>**1.821.319,10D</b> | <b>**1.954.397,41D</b> |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE (501)</b>                     |               |                        |                        |
| <b>IMOBILIZADO (111)</b>                              |               |                        |                        |
| <b>IMÓVEIS (112)</b>                                  |               |                        |                        |
| EDIFÍCIOS (114)                                       | 1.2.4.01.002  | 235.622,21D            | 259.184,21D            |
| <b>=IMÓVEIS</b>                                       |               | <b>****235.622,21D</b> | <b>****259.184,21D</b> |
| <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS (116)</b>                      |               |                        |                        |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS (117)                             | 1.2.4.02.001  | 0,00D                  | 35.482,33D             |
| <b>=MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                           |               | <b>*****0,00D</b>      | <b>*****35.482,33D</b> |
| <b>VEÍCULOS (120)</b>                                 |               |                        |                        |
| VEÍCULOS (121)                                        | 1.2.4.04.001  | 0,00D                  | 100.000,00D            |
| <b>=VEÍCULOS</b>                                      |               | <b>*****0,00D</b>      | <b>***100.000,00D</b>  |
| <b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL (125)</b> |               |                        |                        |
| (-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS (126)                   | 1.2.4.07.001  | 85.581,47C             | 109.143,47C            |
| <b>=(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>      |               | <b>****85.581,47C</b>  | <b>****109.143,47C</b> |

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

COSME VIEIRA DIAS  
Sócio - Administrador  
CPF: 11262532191

JOHNSON DIAS DA COSTA  
Tec. Contabil  
CPF: 253.671.293-15 CRC: 005907/09

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA(00005)

Processo nº 141-2013

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Rubrica 2 Diário: 9

Folha: 24

| Descrição                     | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|-------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| =IMOBILIZADO                  |               | ****150.040,74D    | ****285.523,07D |
| =Total - ATIVO NÃO-CIRCULANTE |               | ****150.040,74D    | ****285.523,07D |
| =Total - ATIVO                |               | **1.971.359,84D    | **2.239.920,48D |

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

COSME VIEIRA DIAS  
Sócio - Administrador  
CPF: 11262532191

JOHNSON DIAS DA COSTA  
Tec. Contabil  
CPF: 253.671.293-15 CRC: 005907/O9

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 9

Folha: 25

| Descrição                                             | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| <b>PASSIVO (149)</b>                                  |               |                    |                 |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE (150)</b>                       |               |                    |                 |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (382)</b>             |               |                    |                 |
| <b>EMPRÉSTIMOS (151)</b>                              |               |                    |                 |
| EMPRESTIMOS DE SÓCIOS (2655)                          | 2.1.1.01.003  |                    |                 |
| <b>=EMPRÉSTIMOS</b>                                   |               |                    |                 |
| <b>BRADESCO S/A (2652)</b>                            |               |                    |                 |
| EMPRESTIMO BRADESCO S/A (2653)                        | 2.1.1.08.001  | 386,82C            | 70.394,98C      |
| <b>=BRADESCO S/A</b>                                  |               | *****386,82C       | *****70.394,98C |
| <b>=EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                  |               | ****200.386,82C    | *****70.394,98C |
| <b>FORNECEDORES (164)</b>                             |               |                    |                 |
| <b>FORNECEDORES (165)</b>                             |               |                    |                 |
| DUPLICATAS DE FORNECEDORES A PAGAR (2654)             | 2.1.3.01.127  | 97.574,41C         | 84.590,57C      |
| <b>=FORNECEDORES</b>                                  |               | *****97.574,41C    | *****84.590,57C |
| <b>=FORNECEDORES</b>                                  |               | *****97.574,41C    | *****84.590,57C |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (169)</b>                   |               |                    |                 |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER (170)</b>      |               |                    |                 |
| CRF A RECOLHER (182)                                  | 2.1.4.01.012  | 515,70D            | 0,00C           |
| INSS RETIDO A RECOLHER (184)                          | 2.1.4.01.014  | 485,74C            | 0,00C           |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (479)                     | 2.1.4.01.015  | 23.740,65C         | 16.378,30C      |
| <b>=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>           |               | *****23.710,69C    | *****16.378,30C |
| <b>=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                        |               | *****23.710,69C    | *****16.378,30C |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA (185)</b>  |               |                    |                 |
| <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL (186)</b>                 |               |                    |                 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (187)                    | 2.1.5.01.001  | 8.558,09C          | 8.106,70C       |
| <b>=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                      |               | *****8.558,09C     | *****8.106,70C  |
| <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS (190)</b>                       |               |                    |                 |
| INSS A RECOLHER (191)                                 | 2.1.5.02.001  | 0,00C              | 709,69C         |
| FGTS A RECOLHER (192)                                 | 2.1.5.02.002  | 515,70C            | 1.216,11C       |
| <b>=OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                            |               | *****515,70C       | *****1.925,80C  |
| <b>=OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>       |               | *****9.073,79C     | *****10.032,50C |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES (200)</b>                        |               |                    |                 |
| <b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA (203)</b> |               |                    |                 |

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

COSME VIEIRA DIAS  
Sócio - Administrador  
CPF: 11262532191

JOHNSON DIAS DA COSTA  
Tec. Contabil  
CPF: 253.671.293-15 CRC: 005907/09

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA(00005)

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

| Descrição                                   | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual  |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|
| ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS (2656)             | 2.1.6.03.001  | 6.500,00C          | 6.000,00C        |
| LUZ (2657)                                  | 2.1.6.03.002  | 2.853,92C          | 0,00C            |
| AGUA E ESGOTO (2658)                        | 2.1.6.03.003  | 261,75C            | 0,00C            |
| INTERNET (2659)                             | 2.1.6.03.004  | 100,00C            | 0,00C            |
| =ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA   |               | *****9.715,67C     | *****6.000,00C   |
| =OUTRAS OBRIGAÇÕES                          |               | *****9.715,67C     | *****6.000,00C   |
| =Total - PASSIVO CIRCULANTE                 |               | *****340.461,38C   | *****187.396,35C |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (242)</b>             |               |                    |                  |
| <b>CAPITAL SOCIAL (243)</b>                 |               |                    |                  |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO (244)</b>              |               |                    |                  |
| CAPITAL SOCIAL (245)                        | 2.3.1.01.001  | 250.000,00C        | 400.000,00C      |
| =CAPITAL SUBSCRITO                          |               | ****250.000,00C    | ****400.000,00C  |
| =CAPITAL SOCIAL                             |               | ****250.000,00C    | ****400.000,00C  |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (264)</b> |               |                    |                  |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (265)</b> |               |                    |                  |
| LUCROS ACUMULADOS (266)                     | 2.3.5.01.001  | 1.380.898,46C      | 1.652.524,13C    |
| =LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS             |               | **1.380.898,46C    | **1.652.524,13C  |
| =LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS             |               | **1.380.898,46C    | **1.652.524,13C  |
| =Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 |               | **1.630.898,46C    | **2.052.524,13C  |
| =Total - PASSIVO                            |               | **1.971.359,84C    | **2.239.920,48C  |

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

COSME VIEIRA DIAS  
 Sócio - Administrador  
 CPF: 11262532191

JOHNSON DIAS DA COSTA  
 Tec.Contabil  
 CPF:253.671.293-15 CRC: 005907/09

Folha nº 119  
Processo nº 141-2017  
Rubrica

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO  
ATIVO E NO PASSIVO 2.239.920,48 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E  
NOVE MIL, NOVECIENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)  
DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022

---

COSME VIEIRA DIAS

Sócio - Administrador

CPF: 11262532191

---

JOHNSON DIAS DA COSTA

TEC.CONTABIL

CPF: 253.671.293-15 CRC: 005907/09

| Descrição                                | Classificação | Conta | Exercício Atual         |
|------------------------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS |               |       |                         |
| CUSTOS                                   |               |       |                         |
| CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO               |               |       |                         |
| MÃO-DE-OBRA DIRETA                       |               |       |                         |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 3.1.1.02.001  | 274   | 59.416,29D              |
| INSS                                     | 3.1.1.02.006  | 279   | 5.037,60D               |
| FGTS                                     | 3.1.1.02.007  | 280   | 25.754,91D              |
| <b>=MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>               |               |       | <b>*****90.208,80D</b>  |
| <b>=CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>       |               |       | <b>*****90.208,80D</b>  |
| CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO             |               |       |                         |
| COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA          |               |       |                         |
| COMBUSTÍVEL                              | 3.1.2.07.001  | 292   | 44.087,47D              |
| <b>=COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>  |               |       | <b>*****44.087,47D</b>  |
| <b>=CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>     |               |       | <b>*****44.087,47D</b>  |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          |               |       |                         |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          |               |       |                         |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | 3.1.7.01.001  | 470   | 938.162,37D             |
| <b>=CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>  |               |       | <b>*****938.162,37D</b> |
| <b>=CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>  |               |       | <b>*****938.162,37D</b> |
| <b>=Total - CUSTOS</b>                   |               |       | <b>**1.072.458,64D</b>  |
| DESPESAS OPERACIONAIS                    |               |       |                         |
| DESPESAS COM VENDAS                      |               |       |                         |
| DESPESAS GERAIS                          |               |       |                         |
| TELEFONE                                 | 3.2.1.06.003  | 322   | 367,77D                 |
| <b>=DESPESAS GERAIS</b>                  |               |       | <b>*****367,77D</b>     |
| <b>=DESPESAS COM VENDAS</b>              |               |       | <b>*****367,77D</b>     |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 |               |       |                         |
| ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                 |               |       |                         |
| ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                      | 3.2.2.02.001  | 341   | 70.000,00D              |
| <b>=ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>         |               |       | <b>*****70.000,00D</b>  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES          |               |       |                         |
| DAS SIMPLES NACIONAL                     | 3.2.2.03.008  | 2781  | 198.432,05D             |
| <b>=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>  |               |       | <b>****198.432,05D</b>  |
| DESPESAS GERAIS                          |               |       |                         |
| ENERGIA ELÉTRICA                         | 3.2.2.04.001  | 354   | 15.645,01D              |

Folha nº 113  
 Processo nº 141-2023  
 Rubrica 21

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA(00005)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Rubrica

Diário :9 Folha: 29

| Descrição                                                        | Classificação | Conta | Exercício Atual         |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| INTERNET                                                         | 3.2.2.04.015  | 2661  | 2.847,56D               |
| <b>=DESPESAS GERAIS</b>                                          |               |       | <b>*****18.492,57D</b>  |
| <br>DESPESAS FINANCEIRAS                                         |               |       |                         |
| JUROS E TAXAS BANCÁRIAS                                          | 3.2.2.05.009  | 2662  | 11.770,86D              |
| <b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>                                     |               |       | <b>*****11.770,86D</b>  |
| <br><b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                             |               |       | <b>****298.695,48D</b>  |
| <br><b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>                    |               |       | <b>*****299.063,25D</b> |
| <br><b>=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b> |               |       | <b>**1.371.521,89D</b>  |

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA(00005)

BRUNO RODRIGUES DIAS DA COSTA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :9 Folha: 30

| Descrição                                          | Classificação | Conta | Exercício Atual        |
|----------------------------------------------------|---------------|-------|------------------------|
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS                     |               |       |                        |
| RECEITAS OPERACIONAIS                              |               |       |                        |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                 |               |       |                        |
| RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS             |               |       |                        |
| VENDA DE MERCADORIAS                               | 4.1.1.01.003  | 408   | 1.643.147,56C          |
| <b>=RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>     |               |       | <b>**1.643.147,56C</b> |
| <b>=RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>         |               |       | <b>**1.643.147,56C</b> |
| <b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>          |               |       | <b>**1.643.147,56C</b> |
| <b>=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b> |               |       | <b>**1.643.147,56C</b> |

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----&gt; 1.371.521,89D

DESPESAS + CUSTO-----&gt; 1.643.147,56C

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*271.625,67

Folha nº 116  
Processo nº 141-2023  
Rubrica 

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE  
RESULTADO COM LUCRO DE 271.625,67 (DUZENTOS E  
SETENTA E UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO Reais  
E SESENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A  
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

IMPERATRIZ, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

---

COSME VIEIRA DIAS  
Sócio - Administrador  
CPF: 11262532191

---

JOHNSON DIAS DA COSTA  
TEC.CONTABIL  
CPF: 253.671.293-15 CRC: 005907/O9

## Termo de Encerramento

Folha nº 117  
Processo nº 141-2023  
Rubrica [assinatura]

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 32, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Imperatriz, 31/12/2022

---

COSME VIEIRA DIAS  
Administrador, Sócio  
CPF 112.625.321-91

---

JOHNSON DIAS DA COSTA  
CONTADOR  
CRC/MA 005807



Folha nº 118  
Processo nº 141-2023  
Rubrica

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                  |
| 11262532191                      | COSME VIEIRA DIAS     |
| 25367129315                      | JOHNSON DIAS DA COSTA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/05/2023 09:11 SOB Nº 20230662706.  
PROTOCOLO: 230662706 DE 17/05/2023. NIRE: 21200458792.  
C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 18/05/2023  
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Folha nº 119  
Processo nº 141-2023  
Rubrica RJ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12307485441 em 18/05/2023, protocolo 230662706. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Nome Empresarial:        | C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número de Registro:      | 21200458792                                    |
| CNPJ:                    | 03318489000132                                 |
| Município:               | Imperatriz                                     |

| Identificação de Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                 | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:               | 9                       |
| Número de Folhas:              | 32                      |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

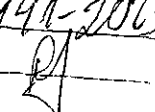
| Assinante(s) | Nome                  | CRC/OAB  |
|--------------|-----------------------|----------|
| 11262532191  | COSME VIEIRA DIAS     |          |
| 25367129315  | JOHNSON DIAS DA COSTA | MA005807 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/05/2023 09:11 SOB Nº 20230662706.  
PROTOCOLO: 230662706 DE 17/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12307485441. NIRE: 21200458792.  
C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 18/05/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Folha nº 120  
Processo nº 141-2023  
Rubrica 

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 32, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 03.318.489/0001-32, Número de Registro (NIRE) 21200458792.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/08/1999

Ato constitutivo: 21200458792

Imperatriz, 01/01/2022

---

COSME VIEIRA DIAS  
Administrador, Sócio  
CPF 112.625.321-91

---

JOHNSON DIAS DA COSTA  
CONTADOR  
CRC/MA 005807

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (00005)

Processo nº

141-2073

Diário de janeiro de 2022

Folha:2

| Conta                        | Histórico                                     | Rubrica | Débito     | Crédito    |
|------------------------------|-----------------------------------------------|---------|------------|------------|
| <b>01 de janeiro de 2022</b> |                                               |         |            |            |
| (5)                          | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO PELO SOCIO COSME |         | 150.000,00 |            |
| (650)                        | EMPRESTIMO PRONAMPE                           |         | 77.845,15  |            |
| (2653)                       | EMPRESTIMO PRONAMPE                           |         |            | 77.845,15  |
| (245)                        | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO PELO SOCIO COSME |         |            | 150.000,00 |
| Total do Dia:                |                                               |         | 227.845,15 | 227.845,15 |
| <b>14 de janeiro de 2022</b> |                                               |         |            |            |
| (5)                          | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME     |         |            | 631,64     |
| (2781)                       | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME     |         | 631,64     |            |
| Total do Dia:                |                                               |         | 631,64     | 631,64     |
| <b>20 de janeiro de 2022</b> |                                               |         |            |            |
| (5)                          | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME     |         |            | 22.854,05  |
| (5)                          | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME     |         |            | 526,50     |
| (2781)                       | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME     |         | 22.854,05  |            |
| (2781)                       | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME     |         | 526,50     |            |
| Total do Dia:                |                                               |         | 23.380,55  | 23.380,55  |
| <b>28 de janeiro de 2022</b> |                                               |         |            |            |
| (5)                          | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME     |         |            | 360,10     |
| (2781)                       | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME     |         | 360,10     |            |
| Total do Dia:                |                                               |         | 360,10     | 360,10     |
| <b>31 de janeiro de 2022</b> |                                               |         |            |            |
| (5)                          | PAGAMENTO DE INTERNET REALIZADA NESTA DATA    |         |            | 100,00     |
| (5)                          | PAGAMENTO DE AGUA REALIZADA NESTA DATA        |         |            | 261,75     |
| (5)                          | PAGAMENTO DE ENERGIA REALIZADA NESTA DATA     |         |            | 2.853,92   |
| (5)                          | PAGAMENTO DE ALUGUEIS REALIZADA NESTA DATA    |         |            | 6.500,00   |
| (5)                          | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADA     |         |            | 8.558,09   |
| (5)                          | RECOLHIMENTO REALIZADO NESTA DATA             |         |            | 23.740,65  |
| (5)                          | RECOLHIMENTO REALIZADO NESTA DATA             |         |            | 485,74     |
| (5)                          | RECOLHIMENTO REALIZADO NESTA DATA             |         | 515,70     |            |
| (5)                          | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS    |         |            | 574,37     |
| (5)                          | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS    |         |            | 555,29     |
| (5)                          | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS    |         |            | 6.624,75   |
| (5)                          | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES |         |            | 97.574,41  |
| (5)                          | VALOR DOS SAQUES REALIZADOS NESTE MES         |         | 21.636,43  |            |
| (5)                          | PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO PELO SOCIO  |         |            | 200.000,00 |
| (5)                          | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS   |         |            | 4.698,29   |
| (5)                          | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTES MÊS          |         |            | 5.000,00   |
| (5)                          | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS      |         | 241.549,84 |            |
| (650)                        | VALOR DOS SAQUES REALIZADOS NESTE MES         |         |            | 21.636,43  |
| (650)                        | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO           |         |            | 2.774,29   |

| Conta         | Histórico                                      | Débito     | Crédito    |
|---------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| (650)         | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 24.968,61  |
| (650)         | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 24.271,94  |
| (650)         | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 367,77     |
| (650)         | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 3.383,54   |
| (650)         | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 384,58     |
| (519)         | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       |            | 241.549,84 |
| (519)         | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME | 250.964,78 |            |
| (55)          | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    | 59.958,37  |            |
| (2655)        | PAGAMENTO DE EMPRESTIMO REALIZADO PELO SOCIO   | 200.000,00 |            |
| (2653)        | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.774,29   |            |
| (2653)        | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 24.968,61  |            |
| (2653)        | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 24.271,94  |            |
| (2654)        | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  | 97.574,41  |            |
| (2654)        | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    |            | 59.958,37  |
| (182)         | RECOLHIMENTO REALIZADO NESTA DATA              |            | 515,70     |
| (184)         | RECOLHIMENTO REALIZADO NESTA DATA              | 485,74     |            |
| (479)         | RECOLHIMENTO REALIZADO NESTA DATA              | 23.740,65  |            |
| (187)         | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADA      | 8.558,09   |            |
| (2656)        | PAGAMENTO DE ALUGUEIS REALIZADA NESTA DATA     | 6.500,00   |            |
| (2657)        | PAGAMENTO DE ENERGIA REALIZADA NESTA DATA      | 2.853,92   |            |
| (2658)        | PAGAMENTO DE AGUA REALIZADA NESTA DATA         | 261,75     |            |
| (2659)        | PAGAMENTO DE INTERNET REALIZADA NESTA DATA     | 100,00     |            |
| (274)         | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 6.624,75   |            |
| (279)         | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 555,29     |            |
| (280)         | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 574,37     |            |
| (280)         | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 3.383,54   |            |
| (292)         | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    | 4.698,29   |            |
| (322)         | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 367,77     |            |
| (341)         | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            | 5.000,00   |            |
| (2662)        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 384,58     |            |
| (408)         | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME |            | 250.964,78 |
| Total do Dia: |                                                | 988.303,11 | 988.303,11 |

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (00005)  
Diário de fevereiro de 2022

Processo nº 141-2023

Folha: 4

Rubrica

| Conta                          | Histórico                                      | Débito     | Crédito    |
|--------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>18 de fevereiro de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                            | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 555,29     |
| (2781)                         | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 555,29     |            |
| Total do Dia:                  |                                                | 555,29     | 555,29     |
| <b>23 de fevereiro de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                            | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 24.560,17  |
| (2781)                         | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 24.560,17  |            |
| Total do Dia:                  |                                                | 24.560,17  | 24.560,17  |
| <b>25 de fevereiro de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                            | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 362,32     |
| (2781)                         | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 362,32     |            |
| Total do Dia:                  |                                                | 362,32     | 362,32     |
| <b>28 de fevereiro de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                            | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 472,57     |
| (5)                            | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 548,94     |
| (5)                            | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 548,50     |
| (5)                            | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  |            | 59.958,37  |
| (5)                            | VALOR DOS SAQUES REALIZADOS NESTE MES          | 114.030,36 |            |
| (5)                            | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    |            | 3.195,28   |
| (5)                            | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            |            | 5.000,00   |
| (5)                            | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       | 250.964,78 |            |
| (650)                          | VALOR DOS SAQUES REALIZADOS NESTE MES          |            | 114.030,36 |
| (650)                          | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.818,40   |
| (650)                          | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.035,33   |
| (650)                          | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.206,54   |
| (650)                          | EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO                     | 50.000,00  |            |
| (650)                          | EMPRESTIMO PRONAMPE                            | 72.154,85  |            |
| (650)                          | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 274,78     |
| (650)                          | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 1.955,66   |
| (650)                          | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 22,10      |
| (519)                          | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       |            | 250.964,78 |
| (519)                          | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME | 62.911,62  |            |
| (55)                           | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    | 67.934,32  |            |
| (2653)                         | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.818,40   |            |
| (2653)                         | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.035,33   |            |
| (2653)                         | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.206,54   |            |
| (2653)                         | EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO                     |            | 50.000,00  |
| (2653)                         | EMPRESTIMO PRONAMPE                            |            | 72.154,85  |
| (2654)                         | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  | 59.958,37  |            |
| (2654)                         | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    |            | 67.934,32  |
| (274)                          | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 548,50     |            |
| (279)                          | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 548,94     |            |
| (280)                          | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 472,57     |            |

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (00005)

Diário de fevereiro de 2022

Processo nº 141-2023

Folha:5

Rubrica

| Conta         | Histórico                                      | Débito     | Crédito    |
|---------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| (280)         | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 1.955,66   |            |
| (292)         | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    | 3.195,28   |            |
| (341)         | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTES MÊS           | 5.000,00   |            |
| (2661)        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 22,10      |            |
| (2662)        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 274,78     |            |
| (408)         | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME |            | 62.911,62  |
| Total do Dia: |                                                | 697.032,40 | 697.032,40 |

| Conta                      | Histórico                                      | Débito     | Crédito    |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>21 de março de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 6.363,55   |
| (2781)                     | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 6.363,55   |            |
| Total do Dia:              |                                                | 6.363,55   | 6.363,55   |
| <b>31 de março de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                        | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 374,86     |
| (5)                        | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 365,77     |
| (5)                        | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 4.310,86   |
| (5)                        | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  |            | 67.934,32  |
| (5)                        | VALOR DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MES       |            | 8.794,61   |
| (5)                        | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    |            | 3.569,31   |
| (5)                        | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            |            | 5.000,00   |
| (5)                        | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       | 62.911,62  |            |
| (5)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 364,64     |
| (650)                      | VALOR DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MES       | 8.794,61   |            |
| (650)                      | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.838,84   |
| (650)                      | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.050,10   |
| (650)                      | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 123,18     |
| (650)                      | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 595,75     |
| (650)                      | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 408,91     |
| (650)                      | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 1.581,01   |
| (519)                      | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       |            | 62.911,62  |
| (519)                      | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME | 219.056,01 |            |
| (55)                       | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    | 169.592,01 |            |
| (2653)                     | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.838,84   |            |
| (2653)                     | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.050,10   |            |
| (2654)                     | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  | 67.934,32  |            |
| (2654)                     | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    |            | 169.592,01 |
| (274)                      | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 4.310,86   |            |
| (279)                      | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 365,77     |            |
| (280)                      | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 374,86     |            |
| (280)                      | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 1.581,01   |            |
| (292)                      | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    | 3.569,31   |            |
| (341)                      | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            | 5.000,00   |            |
| (2781)                     | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 364,64     |            |
| (354)                      | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 123,18     |            |
| (2661)                     | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 408,91     |            |
| (2662)                     | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 595,75     |            |
| (408)                      | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME |            | 219.056,01 |
| Total do Dia:              |                                                | 549.871,80 | 549.871,80 |

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (00005)  
 Diário de abril de 2022

Folha: 7

| Conta                      | Histórico                                      | Débito     | Crédito    |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>20 de abril de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 500,93     |
| (2781)                     | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 500,93     |            |
| Total do Dia:              |                                                | 500,93     |            |
|                            |                                                |            | 500,93     |
| <b>24 de abril de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 22.174,47  |
| (2781)                     | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 22.174,47  |            |
| Total do Dia:              |                                                | 22.174,47  |            |
|                            |                                                |            | 22.174,47  |
| <b>29 de abril de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 367,48     |
| (2781)                     | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 367,48     |            |
| Total do Dia:              |                                                | 367,48     |            |
|                            |                                                |            | 367,48     |
| <b>30 de abril de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                        | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 459,00     |
| (5)                        | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 445,30     |
| (5)                        | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 5.292,46   |
| (5)                        | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  |            | 125.662,38 |
| (5)                        | VALOR DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MES       |            | 3.262,07   |
| (5)                        | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    |            | 3.285,19   |
| (5)                        | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            |            | 5.000,00   |
| (5)                        | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       | 219.056,01 |            |
| (650)                      | VALOR DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MES       | 3.262,07   |            |
| (650)                      | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.866,18   |
| (650)                      | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.068,35   |
| (650)                      | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.206,54   |
| (650)                      | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 167,97     |
| (650)                      | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 245,90     |
| (519)                      | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       |            | 219.056,01 |
| (519)                      | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME | 191.935,03 |            |
| (55)                       | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    | 125.662,38 |            |
| (2653)                     | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.866,18   |            |
| (2653)                     | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.068,35   |            |
| (2653)                     | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.206,54   |            |
| (2654)                     | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  | 125.662,38 |            |
| (2654)                     | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    |            | 125.662,38 |
| (274)                      | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 5.292,46   |            |
| (279)                      | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 445,30     |            |
| (280)                      | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 459,00     |            |
| (292)                      | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    | 3.285,19   |            |
| (341)                      | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            | 5.000,00   |            |
| (2661)                     | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 167,97     |            |
| (2662)                     | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 245,90     |            |
| (408)                      | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME |            | 191.935,03 |

Folha nº 127

Página 8 de 33

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (00005)  
Diário de abril de 2022

Processo nº 141-2023

Folha:8

| Conta | Histórico | Rubrica | Débito | Crédito |
|-------|-----------|---------|--------|---------|
|-------|-----------|---------|--------|---------|

Total do Dia: 687.614,76

687.614,76

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (00005)

Diário de maio de 2022

Folha:9

| Conta                     | Histórico                                      | Rubrica | Débito     | Crédito    |
|---------------------------|------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| <b>20 de maio de 2022</b> |                                                |         |            |            |
| (5)                       | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |         |            | 480,29     |
| (2781)                    | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |         | 480,29     |            |
| Total do Dia:             |                                                |         | 480,29     | 480,29     |
| <b>30 de maio de 2022</b> |                                                |         |            |            |
| (5)                       | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |         |            | 370,01     |
| (2781)                    | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |         | 370,01     |            |
| Total do Dia:             |                                                |         | 370,01     | 370,01     |
| <b>31 de maio de 2022</b> |                                                |         |            |            |
| (5)                       | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |         |            | 570,98     |
| (5)                       | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |         |            | 551,47     |
| (5)                       | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |         |            | 6.695,33   |
| (5)                       | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  |         |            | 95.794,33  |
| (5)                       | VALOR DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MES       |         |            | 15.913,25  |
| (5)                       | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    |         |            | 3.697,84   |
| (5)                       | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTES MÊS           |         |            | 5.000,00   |
| (5)                       | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       |         | 191.935,03 |            |
| (650)                     | VALOR DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MES       |         | 15.913,25  |            |
| (650)                     | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |         |            | 2.890,81   |
| (650)                     | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |         |            | 2.086,52   |
| (650)                     | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |         |            | 2.206,54   |
| (650)                     | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         |            | 383,55     |
| (650)                     | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         |            | 2.473,58   |
| (650)                     | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         |            | 462,57     |
| (650)                     | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         |            | 1.212,31   |
| (519)                     | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       |         |            | 191.935,03 |
| (519)                     | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME |         | 72.305,70  |            |
| (55)                      | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    |         | 65.794,33  |            |
| (2653)                    | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |         | 2.890,81   |            |
| (2653)                    | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |         | 2.086,52   |            |
| (2653)                    | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |         | 2.206,54   |            |
| (2654)                    | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  |         | 95.794,33  |            |
| (2654)                    | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    |         |            | 65.794,33  |
| (274)                     | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |         | 6.695,33   |            |
| (279)                     | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |         | 551,47     |            |
| (280)                     | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |         | 570,98     |            |
| (280)                     | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         | 1.212,31   |            |
| (292)                     | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    |         | 3.697,84   |            |
| (341)                     | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTES MÊS           |         | 5.000,00   |            |
| (354)                     | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         | 2.473,58   |            |
| (2661)                    | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         | 462,57     |            |
| (2662)                    | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         | 383,55     |            |
| (408)                     | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME |         |            | 72.305,70  |
| Total do Dia:             |                                                |         | 469.974,14 | 469.974,14 |

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (00005)

Diário de junho de 2022

Processo nº 144-2023

Folha: 10

| Conta                      | Histórico                                      | Rubrica | Débito     | Crédito    |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| <b>02 de junho de 2022</b> |                                                |         |            |            |
| (5)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |         |            | 10.409,48  |
| (2781)                     | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |         | 10.409,48  |            |
| Total do Dia:              |                                                |         | 10.409,48  | 10.409,48  |
| <b>07 de junho de 2022</b> |                                                |         |            |            |
| (5)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |         |            | 10.573,76  |
| (2781)                     | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |         | 10.573,76  |            |
| Total do Dia:              |                                                |         | 10.573,76  | 10.573,76  |
| <b>20 de junho de 2022</b> |                                                |         |            |            |
| (5)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |         |            | 442,29     |
| (2781)                     | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |         | 442,29     |            |
| Total do Dia:              |                                                |         | 442,29     | 442,29     |
| <b>29 de junho de 2022</b> |                                                |         |            |            |
| (5)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |         |            | 7.587,50   |
| (5)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |         |            | 373,16     |
| (2781)                     | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |         | 7.587,50   |            |
| (2781)                     | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |         | 373,16     |            |
| Total do Dia:              |                                                |         | 7.960,66   | 7.960,66   |
| <b>30 de junho de 2022</b> |                                                |         |            |            |
| (5)                        | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |         |            | 574,37     |
| (5)                        | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |         |            | 55,29      |
| (5)                        | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |         |            | 6.737,69   |
| (5)                        | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  |         |            | 114.468,39 |
| (5)                        | VALOR DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MES       |         |            | 12.057,10  |
| (5)                        | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    |         |            | 3.002,19   |
| (5)                        | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            |         |            | 5.000,00   |
| (5)                        | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       |         | 72.305,70  |            |
| (650)                      | VALOR DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MES       |         | 12.057,10  |            |
| (650)                      | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |         |            | 2.922,42   |
| (650)                      | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |         |            | 2.109,25   |
| (650)                      | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |         |            | 2.206,54   |
| (650)                      | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         |            | 364,70     |
| (650)                      | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         |            | 2.349,28   |
| (650)                      | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         |            | 1.448,25   |
| (650)                      | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         |            | 656,66     |
| (519)                      | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       |         |            | 72.305,70  |
| (519)                      | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME |         | 99.284,38  |            |
| (55)                       | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    |         | 114.468,39 |            |
| (2653)                     | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |         | 2.922,42   |            |
| (2653)                     | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |         | 2.109,25   |            |

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (00005)

Diário de junho de 2022

Processo nº 141-2023

Folha: 11

| Conta         | Histórico                                      | Rubrica | Débito     | Crédito    |
|---------------|------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| (2653)        | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |         | 2.206,54   |            |
| (2654)        | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  |         | 114.468,39 |            |
| (2654)        | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    |         |            | 114.468,39 |
| (274)         | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |         | 6.737,69   |            |
| (279)         | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |         | 55,29      |            |
| (280)         | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |         | 574,37     |            |
| (280)         | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         | 1.448,25   |            |
| (292)         | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    |         | 3.002,19   |            |
| (341)         | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            |         | 5.000,00   |            |
| (354)         | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         | 2.349,28   |            |
| (2661)        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         | 364,70     |            |
| (2662)        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         | 656,66     |            |
| (408)         | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME |         |            | 99.284,38  |
| Total do Dia: |                                                |         | 440.010,60 | 440.010,60 |

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (00005)

Processo nº

111-9023

Diário de julho de 2022

Rubrica

Folha: 12

| Conta                      | Histórico                                      | Débito     | Crédito    |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>20 de julho de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 9.676,96   |
| (5)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 442,35     |
| (2781)                     | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 9.676,96   |            |
| (2781)                     | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 442,35     |            |
| Total do Dia:              |                                                | 10.119,31  | 10.119,31  |
| <b>29 de julho de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 376,27     |
| (2781)                     | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 376,27     |            |
| Total do Dia:              |                                                | 376,27     | 376,27     |
| <b>31 de julho de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                        | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 374,16     |
| (5)                        | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 365,77     |
| (5)                        | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 4.423,80   |
| (5)                        | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MÊS  |            | 171.045,60 |
| (5)                        | VALOR DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MÊS       |            | 2.496,14   |
| (5)                        | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    |            | 3.973,20   |
| (5)                        | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            |            | 5.000,00   |
| (5)                        | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       | 99.284,38  |            |
| (650)                      | VALOR DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MÊS       | 2.496,14   |            |
| (650)                      | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.922,42   |
| (650)                      | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.128,69   |
| (650)                      | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.206,54   |
| (650)                      | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 1.337,70   |
| (650)                      | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 464,96     |
| (519)                      | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       |            | 99.284,38  |
| (519)                      | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME | 67.351,84  |            |
| (55)                       | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    | 171.045,60 |            |
| (2653)                     | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.922,42   |            |
| (2653)                     | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.128,69   |            |
| (2653)                     | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.206,54   |            |
| (2654)                     | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  | 171.045,60 |            |
| (2654)                     | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    |            | 171.045,60 |
| (274)                      | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 4.423,80   |            |
| (279)                      | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 365,77     |            |
| (280)                      | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 374,16     |            |
| (280)                      | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 1.337,70   |            |
| (292)                      | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    | 3.973,20   |            |
| (341)                      | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            | 5.000,00   |            |
| (2662)                     | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 464,96     |            |
| (408)                      | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME |            | 67.351,84  |
| Total do Dia:              |                                                | 534.420,80 | 534.420,80 |

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (00005)

Processo nº 144-2013

Diário de agosto de 2022

Folha: 13

Rubrica

| Conta                       | Histórico                                      | Débito     | Crédito    |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>18 de agosto de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                         | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 488,19     |
| (2781)                      | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 488,19     |            |
| Total do Dia:               |                                                | 488,19     | 488,19     |
| <b>19 de agosto de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                         | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 6.436,26   |
| (2781)                      | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 6.436,26   |            |
| Total do Dia:               |                                                | 6.436,26   | 6.436,26   |
| <b>26 de agosto de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                         | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 379,41     |
| (2781)                      | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 379,41     |            |
| Total do Dia:               |                                                | 379,41     | 379,41     |
| <b>31 de agosto de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                         | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 468,80     |
| (5)                         | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 554,70     |
| (5)                         | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 5.517,37   |
| (5)                         | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  |            | 141.214,18 |
| (5)                         | VALOR DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MÊS       |            | 13.876,20  |
| (5)                         | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    |            | 3.791,93   |
| (5)                         | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTA MÊS            |            | 5.000,00   |
| (5)                         | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       | 67.351,84  |            |
| (650)                       | VALOR DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MÊS       | 13.876,20  |            |
| (650)                       | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.952,66   |
| (650)                       | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.152,83   |
| (650)                       | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.206,54   |
| (519)                       | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       |            | 67.351,84  |
| (519)                       | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME | 204.605,45 |            |
| (55)                        | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    | 141.214,18 |            |
| (2653)                      | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.952,66   |            |
| (2653)                      | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.152,83   |            |
| (2653)                      | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.206,54   |            |
| (2654)                      | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  | 141.214,18 |            |
| (2654)                      | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    |            | 141.214,18 |
| (274)                       | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 5.517,37   |            |
| (279)                       | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 554,70     |            |
| (280)                       | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 468,80     |            |
| (292)                       | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    | 3.791,93   |            |
| (341)                       | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTA MÊS            | 5.000,00   |            |
| (408)                       | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME |            | 204.605,45 |
| Total do Dia:               |                                                | 590.906,68 | 590.906,68 |

| Conta                         | Histórico                                      | Rubrica | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------|------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| <b>20 de setembro de 2022</b> |                                                |         |            |            |
| (5)                           | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |         |            | 353,06     |
| (2781)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |         | 353,06     |            |
| Total do Dia:                 |                                                |         | 353,06     | 353,06     |
| <b>26 de setembro de 2022</b> |                                                |         |            |            |
| (5)                           | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |         |            | 19.686,54  |
| (5)                           | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |         |            | 382,98     |
| (2781)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |         | 19.686,54  |            |
| (2781)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |         | 382,98     |            |
| Total do Dia:                 |                                                |         | 20.069,52  | 20.069,52  |
| <b>30 de setembro de 2022</b> |                                                |         |            |            |
| (5)                           | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  |         |            | 100.975,44 |
| (5)                           | VALOR DOS SAQUES REALIZADOS NESTE MES          |         | 2.686,08   |            |
| (5)                           | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    |         |            | 3.401,88   |
| (5)                           | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            |         |            | 6.000,00   |
| (5)                           | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       |         | 204.605,45 |            |
| (650)                         | VALOR DOS SAQUES REALIZADOS NESTE MES          |         |            | 2.686,08   |
| (650)                         | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |         |            | 2.983,63   |
| (650)                         | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |         |            | 2.177,01   |
| (650)                         | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |         |            | 2.206,54   |
| (650)                         | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         |            | 1.439,12   |
| (650)                         | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         |            | 2.649,25   |
| (650)                         | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         |            | 478,68     |
| (519)                         | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       |         |            | 204.605,45 |
| (519)                         | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME |         | 119.678,51 |            |
| (55)                          | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    |         | 100.975,44 |            |
| (2653)                        | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |         | 2.983,63   |            |
| (2653)                        | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |         | 2.177,01   |            |
| (2653)                        | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |         | 2.206,54   |            |
| (2654)                        | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  |         | 100.975,44 |            |
| (2654)                        | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    |         |            | 100.975,44 |
| (280)                         | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         | 1.439,12   |            |
| (292)                         | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    |         | 3.401,88   |            |
| (341)                         | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            |         | 6.000,00   |            |
| (354)                         | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         | 2.649,25   |            |
| (2662)                        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         | 478,68     |            |
| (408)                         | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME |         |            | 119.678,51 |
| Total do Dia:                 |                                                |         | 550.257,03 | 550.257,03 |

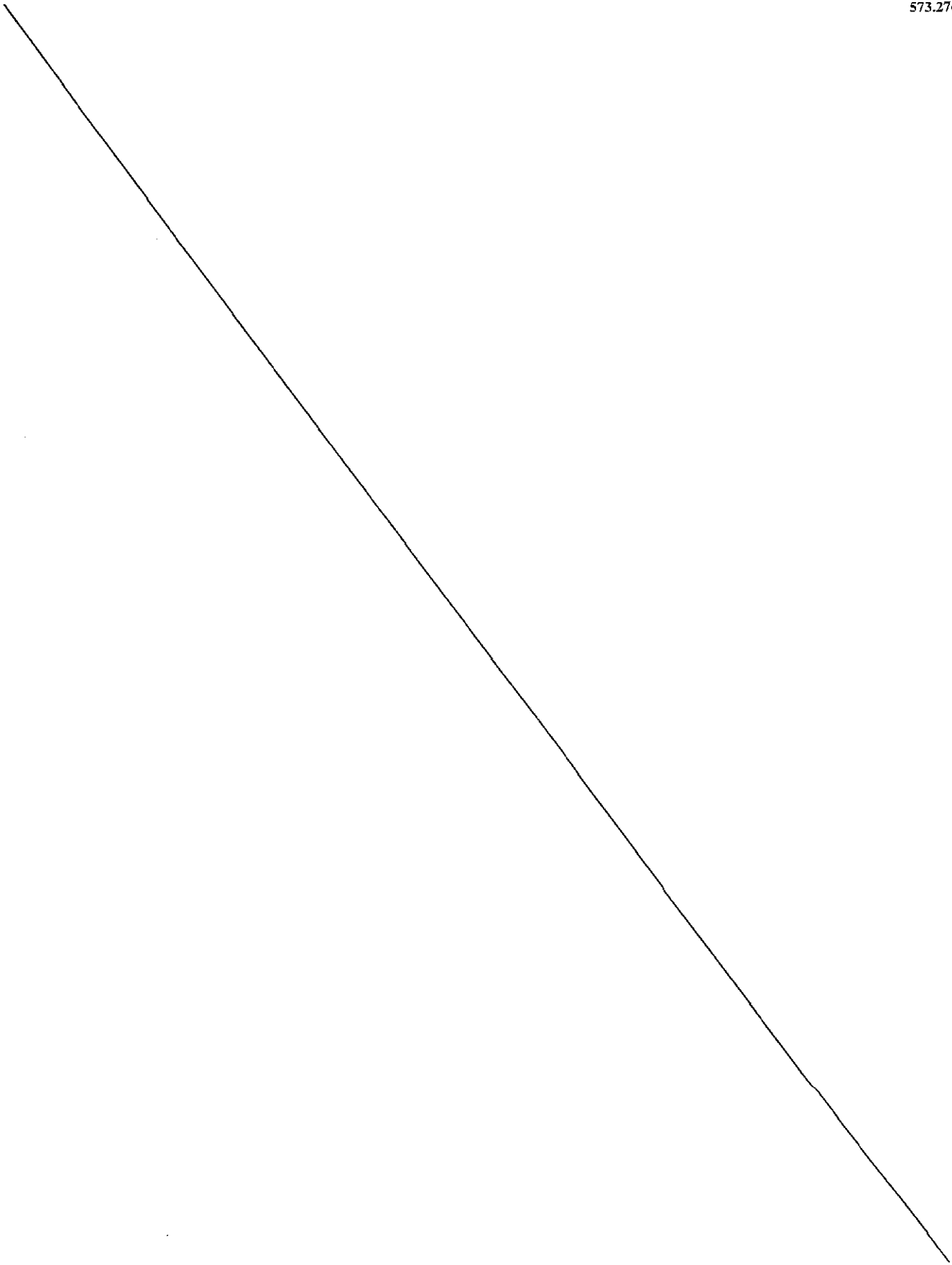
| Conta                        | Histórico                                      | Rubrica | Débito           | Crédito          |
|------------------------------|------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|
| <b>20 de outubro de 2022</b> |                                                |         |                  |                  |
| (5)                          | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |         |                  | 11.304,31        |
| (5)                          | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |         |                  | 385,55           |
| (2781)                       | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |         | 11.304,31        |                  |
| (2781)                       | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |         | 385,55           |                  |
| Total do Dia:                |                                                |         | <b>11.689,86</b> | <b>11.689,86</b> |
| <b>31 de outubro de 2022</b> |                                                |         |                  |                  |
| (5)                          | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |         |                  | 320,45           |
| (5)                          | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |         |                  | 305,99           |
| (5)                          | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |         |                  | 3.765,81         |
| (5)                          | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  |         |                  | 169.592,01       |
| (5)                          | VALOR DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MES       |         |                  | 14.141,79        |
| (5)                          | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    |         |                  | 3.649,27         |
| (5)                          | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            |         |                  | 6.000,00         |
| (5)                          | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       |         | 119.678,51       |                  |
| (5)                          | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |         |                  | 386,25           |
| (650)                        | VALOR DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MES       |         | 14.141,79        |                  |
| (650)                        | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |         |                  | 3.047,94         |
| (650)                        | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |         |                  | 2.199,23         |
| (650)                        | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |         |                  | 2.206,54         |
| (650)                        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         |                  | 2.792,85         |
| (650)                        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         |                  | 1.341,15         |
| (650)                        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         |                  | 626,79           |
| (650)                        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         |                  | 1.919,94         |
| (650)                        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         |                  | 261,80           |
| (650)                        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         |                  | 2.463,29         |
| (650)                        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         |                  | 386,00           |
| (519)                        | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       |         |                  | 119.678,51       |
| (519)                        | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME |         | 119.158,71       |                  |
| (55)                         | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    |         | 119.032,09       |                  |
| (2653)                       | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |         | 3.047,94         |                  |
| (2653)                       | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |         | 2.199,23         |                  |
| (2653)                       | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |         | 2.206,54         |                  |
| (2654)                       | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  |         | 169.592,01       |                  |
| (2654)                       | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    |         |                  | 119.032,09       |
| (274)                        | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |         | 3.765,81         |                  |
| (279)                        | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |         | 305,99           |                  |
| (280)                        | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |         | 320,45           |                  |
| (280)                        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         | 1.341,15         |                  |
| (280)                        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         | 1.919,94         |                  |
| (292)                        | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    |         | 3.649,27         |                  |
| (341)                        | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            |         | 6.000,00         |                  |
| (2781)                       | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |         | 386,25           |                  |
| (354)                        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         | 2.792,85         |                  |
| (354)                        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         | 2.463,29         |                  |
| (2661)                       | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         | 261,80           |                  |
| (2662)                       | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         | 626,79           |                  |
| (2662)                       | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         | 386,00           |                  |
| (408)                        | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME |         |                  | 119.158,71       |

Folha nº 135  
11/11/2023  
Processo nº 1111-2023  
Rubrica RJ

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (00005)  
Diário de outubro de 2022

Folha: 16

| Conta         | Histórico | Débito     | Crédito    |
|---------------|-----------|------------|------------|
| Total do Dia: |           | 573.276,41 | 573.276,41 |



| Conta                         | Histórico                                      | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>18 de novembro de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                           | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 446,50     |
| (2781)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 446,50     |            |
| Total do Dia:                 |                                                | 446,50     | 446,50     |
| <b>29 de novembro de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                           | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 389,36     |
| (2781)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 389,36     |            |
| Total do Dia:                 |                                                | 389,36     | 389,36     |
| <b>30 de novembro de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                           | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 587,91     |
| (5)                           | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 579,39     |
| (5)                           | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     |            | 7.393,02   |
| (5)                           | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  |            | 119.032,09 |
| (5)                           | VALOR DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MES       |            | 4.389,56   |
| (5)                           | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    |            | 3.501,81   |
| (5)                           | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            |            | 6.000,00   |
| (5)                           | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       | 119.158,71 |            |
| (650)                         | VALOR DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MES       | 4.389,56   |            |
| (650)                         | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 3.079,05   |
| (650)                         | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.222,81   |
| (650)                         | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.206,54   |
| (650)                         | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 459,77     |
| (650)                         | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 2.658,29   |
| (650)                         | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 590,55     |
| (519)                         | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       |            | 119.158,71 |
| (519)                         | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME | 74.893,27  |            |
| (55)                          | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    | 57.720,84  |            |
| (2653)                        | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 3.079,05   |            |
| (2653)                        | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.222,81   |            |
| (2653)                        | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.206,54   |            |
| (2654)                        | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  | 119.032,09 |            |
| (2654)                        | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    |            | 57.720,84  |
| (274)                         | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 7.393,02   |            |
| (279)                         | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 579,39     |            |
| (280)                         | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADAS     | 587,91     |            |
| (280)                         | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 2.658,29   |            |
| (292)                         | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    | 3.501,81   |            |
| (341)                         | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            | 6.000,00   |            |
| (2661)                        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 459,77     |            |
| (2662)                        | PAGAMENTOS BANCARIOS                           | 590,55     |            |
| (408)                         | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME |            | 74.893,27  |
| Total do Dia:                 |                                                | 404.473,61 | 404.473,61 |

| Conta                         | Histórico                                      | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>19 de dezembro de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                           | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 12.614,65  |
| (2781)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 12.614,65  |            |
| Total do Dia:                 |                                                | 12.614,65  | 12.614,65  |
| <b>20 de dezembro de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                           | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 7.141,98   |
| (5)                           | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 464,86     |
| (5)                           | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 448,17     |
| (2781)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 7.141,98   |            |
| (2781)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 464,86     |            |
| (2781)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 448,17     |            |
| Total do Dia:                 |                                                | 8.055,01   | 8.055,01   |
| <b>29 de dezembro de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                           | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      |            | 392,47     |
| (2781)                        | PAGO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA CONFORME      | 392,47     |            |
| Total do Dia:                 |                                                | 392,47     | 392,47     |
| <b>31 de dezembro de 2022</b> |                                                |            |            |
| (5)                           | AQUIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS REALIZADA NESTE |            | 35.482,33  |
| (5)                           | AQUIÇÃO DE VEICULO REALIZADA NESTE MES         |            | 100.000,00 |
| (5)                           | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  |            | 57.720,84  |
| (5)                           | VALOR DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MES       |            | 44.293,21  |
| (5)                           | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    |            | 4.321,28   |
| (5)                           | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            |            | 6.000,00   |
| (5)                           | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       | 74.893,27  |            |
| (650)                         | VALOR DOS DEPOSITOS REALIZADOS NESTE MES       | 44.293,21  |            |
| (650)                         | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 3.113,64   |
| (650)                         | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.245,49   |
| (650)                         | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            |            | 2.206,54   |
| (650)                         | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 2.793,58   |
| (650)                         | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 2.000,06   |
| (650)                         | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 699,74     |
| (650)                         | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |            | 6.682,66   |
| (519)                         | VALOR DAS DUPLICATAS RECEBIDAS NESTE MÊS       |            | 74.893,27  |
| (519)                         | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME | 161.002,26 |            |
| (55)                          | VALOR APURADO DOS CUSTOS DAS MERCADORIAS       |            | 938.162,37 |
| (55)                          | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    | 114.590,57 |            |
| (114)                         | VALOR APURADO DAS DEPRECIÇÕES DESTE EXERCICIO  | 23.562,00  |            |
| (117)                         | AQUIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS REALIZADA NESTE |            | 35.482,33  |
| (121)                         | AQUIÇÃO DE VEICULO REALIZADA NESTE MES         |            | 100.000,00 |
| (126)                         | VALOR APURADO DAS DEPRECIÇÕES DESTE EXERCICIO  |            | 23.562,00  |
| (2653)                        | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 3.113,64   |            |
| (2653)                        | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.245,49   |            |
| (2653)                        | PAGAMENTO DE PARCELAS DE EMPRESTIMO            | 2.206,54   |            |

| Conta  | Histórico                                      | Rubrica | Débito       | Crédito      |
|--------|------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| (2654) | VALOR PAGO DAS DUPLICATAS EM ABERTO NESTE MES  |         | 57.720,84    |              |
| (2654) | VALOR DAS COMPRAS DE MERCADORIAS REALIZADAS    |         |              | 114.590,57   |
| (479)  | PROVISIONADO SIMPLES NACIONAL DESTE MES        |         |              | 395,89       |
| (479)  | PROVISIONADO SIMPLES NACIONAL DESTE MES        |         |              | 15.127,81    |
| (479)  | PROVISIONADO SIMPLES NACIONAL DESTE MES        |         |              | 596,75       |
| (479)  | PROVISIONADO SIMPLES NACIONAL DESTE MES        |         |              | 257,85       |
| (187)  | PROVISIONADO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO   |         |              | 8.106,70     |
| (191)  | PROVISIONADO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO   |         |              | 709,69       |
| (192)  | PROVISIONADO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO   |         |              | 700,41       |
| (2656) | PROVISIONADO O VALO DO ALUGUEL DESTE MES       |         |              | 6.000,00     |
| (274)  | PROVISIONADO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO   |         | 8.106,70     |              |
| (279)  | PROVISIONADO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO   |         | 709,69       |              |
| (280)  | PROVISIONADO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO   |         | 700,41       |              |
| (280)  | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         | 2.000,06     |              |
| (292)  | VALOR DA DESPESA COM COMBUSTIVEIS NESTE MÊS    |         | 4.321,28     |              |
| (470)  | VALOR APURADO DOS CUSTOS DAS MERCADORIAS       |         | 938.162,37   |              |
| (341)  | PROVISIONADO O VALO DO ALUGUEL DESTE MES       |         | 6.000,00     |              |
| (341)  | VALOR PAGO PELOS ALUGUEIS DESTE MÊS            |         | 6.000,00     |              |
| (2781) | PROVISIONADO SIMPLES NACIONAL DESTE MES        |         | 395,89       |              |
| (2781) | PROVISIONADO SIMPLES NACIONAL DESTE MES        |         | 15.127,81    |              |
| (2781) | PROVISIONADO SIMPLES NACIONAL DESTE MES        |         | 596,75       |              |
| (2781) | PROVISIONADO SIMPLES NACIONAL DESTE MES        |         | 257,85       |              |
| (354)  | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         | 2.793,58     |              |
| (2661) | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         | 699,74       |              |
| (2662) | PAGAMENTOS BANCARIOS                           |         | 6.682,66     |              |
| (408)  | VALOR DAS VENDAS REALIZADAS NESTE MÊS CONFORME |         |              | 161.002,26   |
| (266)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         |              | 271.625,67   |
| (274)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         |              | 59.416,29    |
| (279)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         |              | 5.037,60     |
| (280)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         |              | 25.754,91    |
| (292)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         |              | 44.087,47    |
| (470)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         |              | 938.162,37   |
| (322)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         |              | 367,77       |
| (341)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         |              | 70.000,00    |
| (2781) | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         |              | 198.432,05   |
| (354)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         |              | 15.645,01    |
| (2661) | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         |              | 2.847,56     |
| (2662) | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         |              | 11.770,86    |
| (408)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         | 1.643.147,56 |              |
| (473)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         | 271.625,67   |              |
| (473)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         | 70.000,00    |              |
| (473)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         | 44.087,47    |              |
| (473)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         | 938.162,37   |              |
| (473)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         | 15.645,01    |              |
| (473)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         | 25.754,91    |              |
| (473)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         | 5.037,60     |              |
| (473)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         | 2.847,56     |              |
| (473)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         | 11.770,86    |              |
| (473)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         | 59.416,29    |              |
| (473)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         | 367,77       |              |
| (473)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         |              | 1.643.147,56 |
| (473)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                      |         | 198.432,05   |              |

Folha nº 139

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (00005)  
Diário de dezembro de 2022

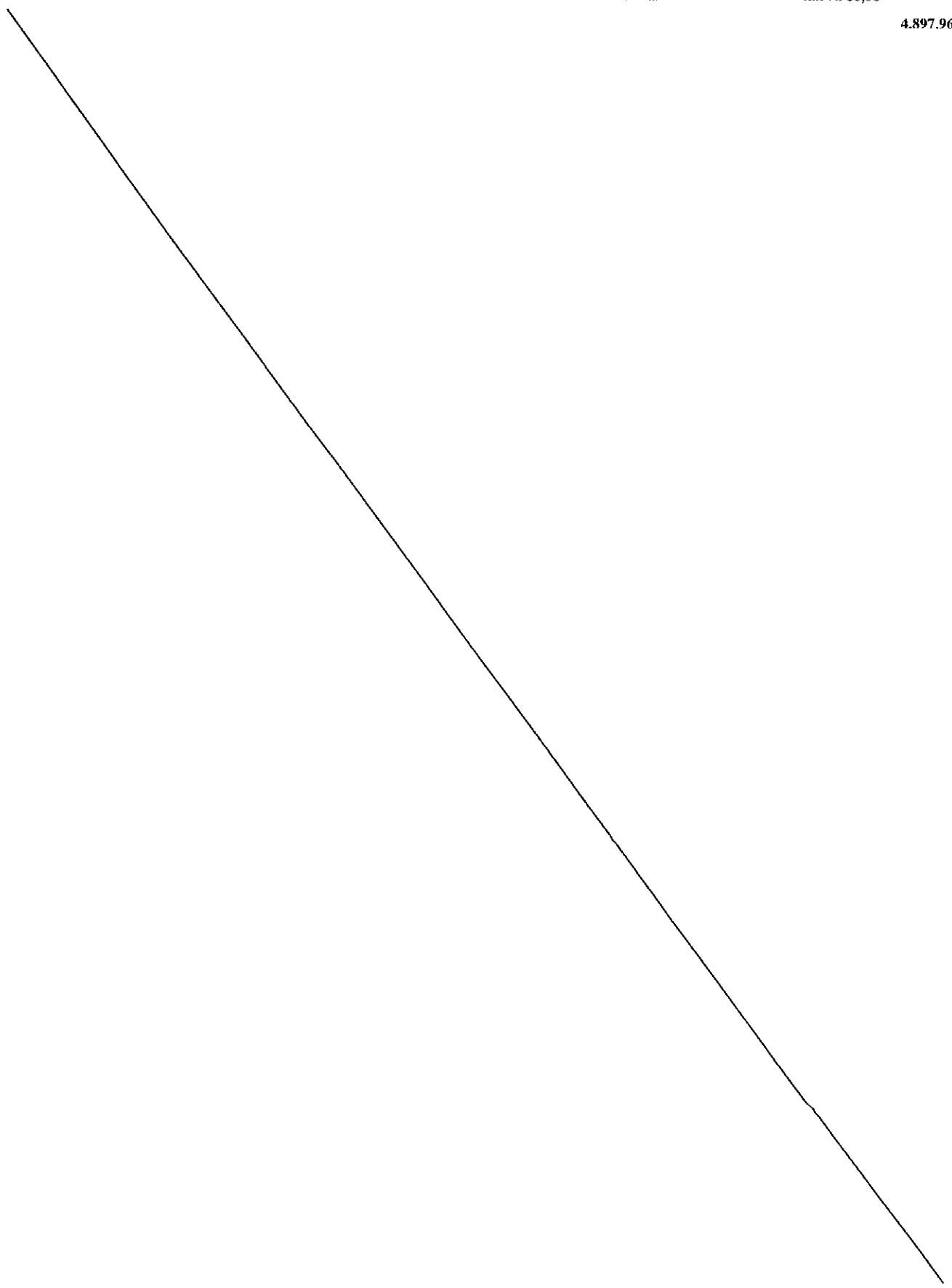
Processo nº 141-2023

Folha: 20

| Conta | Histórico | Rubrica | Débito | Crédito |
|-------|-----------|---------|--------|---------|
|-------|-----------|---------|--------|---------|

Total do Dia: 4.897.960,06

4.897.960,06



| Classificação | Descrição                                | Chamada |
|---------------|------------------------------------------|---------|
| 1             | ATIVO                                    | 1       |
| 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                         | 2       |
| 1.1.1         | DISPONÍVEL                               | 3       |
| 1.1.1.01      | CAIXA                                    | 4       |
| 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | 5       |
| 1.1.1.01.003  | BRADESCO S/A                             | 650     |
| 1.1.2         | CLIENTES                                 | 12      |
| 1.1.2.01      | DUPLICATAS A RECEBER                     | 13      |
| 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                        | 519     |
| 1.1.5         | ESTOQUE                                  | 53      |
| 1.1.5.01      | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS          | 54      |
| 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | 55      |
| 1.2           | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 501     |
| 1.2.4         | IMOBILIZADO                              | 111     |
| 1.2.4.01      | IMÓVEIS                                  | 112     |
| 1.2.4.01.002  | EDIFÍCIOS                                | 114     |
| 1.2.4.02      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 116     |
| 1.2.4.02.001  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 117     |
| 1.2.4.04      | VEÍCULOS                                 | 120     |
| 1.2.4.04.001  | VEÍCULOS                                 | 121     |
| 1.2.4.07      | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 125     |
| 1.2.4.07.001  | (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS            | 126     |
| 2             | PASSIVO                                  | 149     |
| 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                       | 150     |
| 2.1.1         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 382     |
| 2.1.1.01      | EMPRÉSTIMOS                              | 151     |
| 2.1.1.01.003  | EMPRESTIMOS DE SÓCIOS                    | 2655    |
| 2.1.1.08      | BRADESCO S/A                             | 2652    |
| 2.1.1.08.001  | EMPRESTIMO BRADESCO S/A                  | 2653    |
| 2.1.3         | FORNECEDORES                             | 164     |
| 2.1.3.01      | FORNECEDORES                             | 165     |
| 2.1.3.01.127  | DUPLICATAS DE FORNECEDORES A PAGAR       | 2654    |
| 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 169     |
| 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      | 170     |
| 2.1.4.01.012  | CRF A RECOLHER                           | 182     |
| 2.1.4.01.014  | INSS RETIDO A RECOLHER                   | 184     |
| 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | 479     |
| 2.1.5         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA  | 185     |
| 2.1.5.01      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                 | 186     |
| 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | 187     |
| 2.1.5.02      | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                       | 190     |
| 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                          | 191     |
| 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                          | 192     |
| 2.1.6         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 200     |
| 2.1.6.03      | ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA | 203     |
| 2.1.6.03.001  | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS                 | 2656    |
| 2.1.6.03.002  | LUZ                                      | 2657    |

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA(00005)

Folha nº

Processo nº

Diário : 9

Folha: 22

Diário - Plano de Contas

| Classificação | Descrição                                | Rubrica | Chamada |
|---------------|------------------------------------------|---------|---------|
| 2.1.6.03.003  | AGUA E ESGOTO                            |         | 2658    |
| 2.1.6.03.004  | INTERNET                                 |         | 2659    |
| 2.3           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       |         | 242     |
| 2.3.1         | CAPITAL SOCIAL                           |         | 243     |
| 2.3.1.01      | CAPITAL SUBSCRITO                        |         | 244     |
| 2.3.1.01.001  | CAPITAL SOCIAL                           |         | 245     |
| 2.3.5         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           |         | 264     |
| 2.3.5.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           |         | 265     |
| 2.3.5.01.001  | LUCROS ACUMULADOS                        |         | 266     |
| 3             | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS |         | 269     |
| 3.1           | CUSTOS                                   |         | 500     |
| 3.1.1         | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO               |         | 270     |
| 3.1.1.02      | MÃO-DE-OBRA DIRETA                       |         | 273     |
| 3.1.1.02.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                     |         | 274     |
| 3.1.1.02.006  | INSS                                     |         | 279     |
| 3.1.1.02.007  | FGTS                                     |         | 280     |
| 3.1.2         | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO             |         | 283     |
| 3.1.2.07      | COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA          |         | 290     |
| 3.1.2.07.001  | COMBUSTÍVEL                              |         | 292     |
| 3.1.7         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          |         | 468     |
| 3.1.7.01      | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          |         | 469     |
| 3.1.7.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          |         | 470     |
| 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                    |         | 295     |
| 3.2.1         | DESPESAS COM VENDAS                      |         | 296     |
| 3.2.1.06      | DESPESAS GERAIS                          |         | 319     |
| 3.2.1.06.003  | TELEFONE                                 |         | 322     |
| 3.2.2         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 |         | 329     |
| 3.2.2.02      | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                 |         | 340     |
| 3.2.2.02.001  | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                      |         | 341     |
| 3.2.2.03      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES          |         | 345     |
| 3.2.2.03.008  | DAS SIMPLES NACIONAL                     |         | 2781    |
| 3.2.2.04      | DESPESAS GERAIS                          |         | 353     |
| 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                         |         | 354     |
| 3.2.2.04.015  | INTERNET                                 |         | 2661    |
| 3.2.2.05      | DESPESAS FINANCEIRAS                     |         | 367     |
| 3.2.2.05.009  | JUROS E TAXAS BANCÁRIAS                  |         | 2662    |
| 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           |         | 402     |
| 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                    |         | 403     |
| 4.1.1         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       |         | 404     |
| 4.1.1.01      | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS   |         | 405     |
| 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     |         | 408     |
| 5             | CONTAS DE APURAÇÃO                       |         | 460     |
| 5.1           | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS  |         | 461     |
| 5.1.4         | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       |         | 471     |
| 5.1.4.01      | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       |         | 472     |
| 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   |         | 473     |

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA(00005)

Processo nº

144-2023

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Rubrica

Diário: 9

Folha: 23

| Descrição                                             | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual  |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|
| <b>ATIVO (1)</b>                                      |               |                    |                  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE (2)</b>                           |               |                    |                  |
| <b>DISPONÍVEL (3)</b>                                 |               |                    |                  |
| <b>CAIXA (4)</b>                                      |               |                    |                  |
| CAIXA GERAL (5)                                       | 1.1.1.01.001  | 282.467,03D        | 126.295,78D      |
| BRADESCO S/A (650)                                    | 1.1.1.01.003  | 30,01D             | 1,00D            |
| =CAIXA                                                |               | ****282.497,04D    | ****126.296,78D  |
| =DISPONÍVEL                                           |               | ****282.497,04D    | ****126.296,78D  |
| <b>CLIENTES (12)</b>                                  |               |                    |                  |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER (13)</b>                      |               |                    |                  |
| CLIENTES DIVERSOS (519)                               | 1.1.2.01.001  | 241.549,84D        | 161.002,26D      |
| =DUPLICATAS A RECEBER                                 |               | ****241.549,84D    | ****161.002,26D  |
| =CLIENTES                                             |               | ****241.549,84D    | ****161.002,26D  |
| <b>ESTOQUE (53)</b>                                   |               |                    |                  |
| <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS (54)</b>           |               |                    |                  |
| MERCADORIAS PARA REVENDA (55)                         | 1.1.5.01.001  | 1.297.272,22D      | 1.667.098,37D    |
| =MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS                      |               | **1.297.272,22D    | **1.667.098,37D  |
| =ESTOQUE                                              |               | **1.297.272,22D    | **1.667.098,37D  |
| =Total - ATIVO CIRCULANTE                             |               | **1.821.319,10D    | **1.954.397,41D  |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE (501)</b>                     |               |                    |                  |
| <b>IMOBILIZADO (111)</b>                              |               |                    |                  |
| <b>IMÓVEIS (112)</b>                                  |               |                    |                  |
| EDIFÍCIOS (114)                                       | 1.2.4.01.002  | 235.622,21D        | 259.184,21D      |
| =IMÓVEIS                                              |               | ****235.622,21D    | ****259.184,21D  |
| <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS (116)</b>                      |               |                    |                  |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS (117)                             | 1.2.4.02.001  | 0,00D              | 35.482,33D       |
| =MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                  |               | *****0,00D         | *****35.482,33D  |
| <b>VEÍCULOS (120)</b>                                 |               |                    |                  |
| VEÍCULOS (121)                                        | 1.2.4.04.001  | 0,00D              | 100.000,00D      |
| =VEÍCULOS                                             |               | *****0,00D         | *****100.000,00D |
| <b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL (125)</b> |               |                    |                  |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS (126)                   | 1.2.4.07.001  | 85.581,47C         | 109.143,47C      |
| =(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL             |               | *****85.581,47C    | *****109.143,47C |

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

COSME VIEIRA DIAS  
Sócio - Administrador  
CPF: 11262532191

JOHNSON DIAS DA COSTA  
Téc. Contabil  
CPF: 253.671.293-15 CRC: 005907/09

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA(00005)

Rubrica

Diário: 9

Folha: 24

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

| Descrição                     | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|-------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| =IMOBILIZADO                  |               | ****150.040,74D    | ****285.523,07D |
| =Total - ATIVO NÃO-CIRCULANTE |               | ****150.040,74D    | ****285.523,07D |
| =Total - ATIVO                |               | **1.971.359,84D    | **2.239.920,48D |

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

COSME VIEIRA DIAS  
Sócio - Administrador  
CPF: 11262532191

JOHNSON DIAS DA COSTA  
Tcc.Contabil  
CPF:253.671.293-15 CRC: 005907/O9

| Descrição                                             | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| <b>PASSIVO (149)</b>                                  |               |                    |                 |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE (150)</b>                       |               |                    |                 |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (382)</b>             |               |                    |                 |
| <b>EMPRÉSTIMOS (151)</b>                              |               |                    |                 |
| EMPRESTIMOS DE SÓCIOS (2655)                          | 2.1.1.01.003  | 200.000,00C        | 0,00C           |
| <b>=EMPRÉSTIMOS</b>                                   |               | ****200.000,00C    | *****0,00C      |
| <b>BRADESCO S/A (2652)</b>                            |               |                    |                 |
| EMPRESTIMO BRADESCO S/A (2653)                        | 2.1.1.08.001  | 386,82C            | 70.394,98C      |
| <b>=BRADESCO S/A</b>                                  |               | *****386,82C       | *****70.394,98C |
| <b>=EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                  |               | ***200.386,82C     | *****70.394,98C |
| <b>FORNECEDORES (164)</b>                             |               |                    |                 |
| <b>FORNECEDORES (165)</b>                             |               |                    |                 |
| DUPLICATAS DE FORNECEDORES A PAGAR (2654)             | 2.1.3.01.127  | 97.574,41C         | 84.590,57C      |
| <b>=FORNECEDORES</b>                                  |               | *****97.574,41C    | *****84.590,57C |
| <b>=FORNECEDORES</b>                                  |               | *****97.574,41C    | *****84.590,57C |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (169)</b>                   |               |                    |                 |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER (170)</b>      |               |                    |                 |
| CRF A RECOLHER (182)                                  | 2.1.4.01.012  | 515,70D            | 0,00C           |
| INSS RETIDO A RECOLHER (184)                          | 2.1.4.01.014  | 485,74C            | 0,00C           |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (479)                     | 2.1.4.01.015  | 23.740,65C         | 16.378,30C      |
| <b>=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>           |               | *****23.710,69C    | *****16.378,30C |
| <b>=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                        |               | *****23.710,69C    | *****16.378,30C |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA (185)</b>  |               |                    |                 |
| <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL (186)</b>                 |               |                    |                 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (187)                    | 2.1.5.01.001  | 8.558,09C          | 8.106,70C       |
| <b>=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                      |               | *****8.558,09C     | *****8.106,70C  |
| <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS (190)</b>                       |               |                    |                 |
| INSS A RECOLHER (191)                                 | 2.1.5.02.001  | 0,00C              | 709,69C         |
| FGTS A RECOLHER (192)                                 | 2.1.5.02.002  | 515,70C            | 1.216,11C       |
| <b>=OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                            |               | *****515,70C       | *****1.925,80C  |
| <b>=OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>       |               | *****9.073,79C     | *****10.032,50C |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES (200)</b>                        |               |                    |                 |
| <b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA (203)</b> |               |                    |                 |

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

COSME VIEIRA DIAS  
Sócio - Administrador  
CPF: 11262532191

JOHNSON DIAS DA COSTA  
Tec. Contabil  
CPF: 253.671.293-15 CRC: 005907/09

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA(00005)

Processo nº

144-2008

BRUNO RODRIGUES DIAS DA COSTA

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Rubrica

Diário: 9

Folha: 26

| Descrição                                   | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS (2656)             | 2.1.6.03.001  | 6.500,00C          | 6.000,00C       |
| LUZ (2657)                                  | 2.1.6.03.002  | 2.853,92C          | 0,00C           |
| AGUA E ESGOTO (2658)                        | 2.1.6.03.003  | 261,75C            | 0,00C           |
| INTERNET (2659)                             | 2.1.6.03.004  | 100,00C            | 0,00C           |
| =ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA   |               | *****9.715,67C     | *****6.000,00C  |
| =OUTRAS OBRIGAÇÕES                          |               | *****9.715,67C     | *****6.000,00C  |
| =Total - PASSIVO CIRCULANTE                 |               | ****340.461,38C    | ****187.396,35C |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (242)</b>             |               |                    |                 |
| <b>CAPITAL SOCIAL (243)</b>                 |               |                    |                 |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO (244)</b>              |               |                    |                 |
| CAPITAL SOCIAL (245)                        | 2.3.1.01.001  | 250.000,00C        | 400.000,00C     |
| =CAPITAL SUBSCRITO                          |               | ****250.000,00C    | ****400.000,00C |
| =CAPITAL SOCIAL                             |               | ****250.000,00C    | ****400.000,00C |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (264)</b> |               |                    |                 |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (265)</b> |               |                    |                 |
| LUCROS ACUMULADOS (266)                     | 2.3.5.01.001  | 1.380.898,46C      | 1.652.524,13C   |
| =LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS             |               | **1.380.898,46C    | **1.652.524,13C |
| =LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS             |               | **1.380.898,46C    | **1.652.524,13C |
| =Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 |               | **1.630.898,46C    | **2.052.524,13C |
| =Total - PASSIVO                            |               | **1.971.359,84C    | **2.239.920,48C |

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

COSME VIEIRA DIAS  
Sócio - Administrador  
CPF: 11262532191

JOHNSON DIAS DA COSTA  
Tec. Contabil  
CPF: 253.671.293-15 CRC: 005907/09

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 2.239.920,48 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, NOVECIENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022

---

COSME VIEIRA DIAS

Sócio - Administrador

CPF: 11262532191

---

JOHNSON DIAS DA COSTA

TEC. CONTABIL

CPF: 253.671.293-15 CRC: 005907/09

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA(00005)

Processo nº

BRUNO RODRIGUES DIAS DA COSTA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Rubrica

Diário :9 Folha: 28

| Descrição                                | Classificação | Conta | Exercício Atual         |
|------------------------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS |               |       |                         |
| CUSTOS                                   |               |       |                         |
| CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO               |               |       |                         |
| MÃO-DE-OBRA DIRETA                       |               |       |                         |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 3.1.1.02.001  | 274   | 59.416,29D              |
| INSS                                     | 3.1.1.02.006  | 279   | 5.037,60D               |
| FGTS                                     | 3.1.1.02.007  | 280   | 25.754,91D              |
| <b>=MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>               |               |       | <b>*****90.208,80D</b>  |
| <b>=CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>       |               |       | <b>*****90.208,80D</b>  |
| CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO             |               |       |                         |
| COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA          |               |       |                         |
| COMBUSTÍVEL                              | 3.1.2.07.001  | 292   | 44.087,47D              |
| <b>=COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>  |               |       | <b>*****44.087,47D</b>  |
| <b>=CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>     |               |       | <b>*****44.087,47D</b>  |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          |               |       |                         |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          |               |       |                         |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | 3.1.7.01.001  | 470   | 938.162,37D             |
| <b>=CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>  |               |       | <b>*****938.162,37D</b> |
| <b>=CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>  |               |       | <b>*****938.162,37D</b> |
| <b>=Total - CUSTOS</b>                   |               |       | <b>**1.072.458,64D</b>  |
| DESPESAS OPERACIONAIS                    |               |       |                         |
| DESPESAS COM VENDAS                      |               |       |                         |
| DESPESAS GERAIS                          |               |       |                         |
| TELEFONE                                 | 3.2.1.06.003  | 322   | 367,77D                 |
| <b>=DESPESAS GERAIS</b>                  |               |       | <b>*****367,77D</b>     |
| <b>=DESPESAS COM VENDAS</b>              |               |       | <b>*****367,77D</b>     |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 |               |       |                         |
| ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                 |               |       |                         |
| ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                      | 3.2.2.02.001  | 341   | 70.000,00D              |
| <b>=ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>         |               |       | <b>*****70.000,00D</b>  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES          |               |       |                         |
| DAS SIMPLES NACIONAL                     |               |       |                         |
| DAS SIMPLES NACIONAL                     | 3.2.2.03.008  | 2781  | 198.432,05D             |
| <b>=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>  |               |       | <b>****198.432,05D</b>  |
| DESPESAS GERAIS                          |               |       |                         |
| ENERGIA ELÉTRICA                         | 3.2.2.04.001  | 354   | 15.645,01D              |

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA(00005)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Processo nº

BRUNO CORRIGUES DIAS DA COSTA

Diário :9 Folha: 29

| Descrição                                                    | Classificação | Rubrica<br>Conta | Exercício Atual        |
|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------|
| INTERNET                                                     | 3.2.2.04.015  | 2661             | 2.847,56D              |
| <b>=DESPESAS GERAIS</b>                                      |               |                  | <b>*****18.492,57D</b> |
| <br>DESPESAS FINANCEIRAS                                     |               |                  |                        |
| JUROS E TAXAS BANCÁRIAS                                      | 3.2.2.05.009  | 2662             | 11.770,86D             |
| <b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>                                 |               |                  | <b>*****11.770,86D</b> |
| <br><b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                         |               |                  | <b>****298.695,48D</b> |
| <br><b>=Total - DESPESAS OPERACIONAIS</b>                    |               |                  | <b>****299.063,25D</b> |
| <br><b>=Total - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b> |               |                  | <b>**1.371.521,89D</b> |

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA(00005)

BRUNO RODRIGUES DIAS DA COSTA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :9 Folha: 30

| Descrição                                          | Classificação | Conta | Exercício Atual        |
|----------------------------------------------------|---------------|-------|------------------------|
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS                     |               |       |                        |
| RECEITAS OPERACIONAIS                              |               |       |                        |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                 |               |       |                        |
| RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS             |               |       |                        |
| VENDA DE MERCADORIAS                               | 4.1.1.01.003  | 408   | 1.643.147,56C          |
| <b>=RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>     |               |       | <b>**1.643.147,56C</b> |
| <b>=RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>         |               |       | <b>**1.643.147,56C</b> |
| <b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>          |               |       | <b>**1.643.147,56C</b> |
| <b>=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b> |               |       | <b>**1.643.147,56C</b> |

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----&gt; 1.371.521,89D

DESPESAS + CUSTO-----&gt; 1.643.147,56C

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*271.625,67

Folha nº 150  
Processo nº 144-2023  
Rubrica 

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE  
RESULTADO COM LUCRO DE 271.625,67 (DUZENTOS E  
SETENTA E UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO Reais  
E SESENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A  
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

IMPERATRIZ, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

---

COSME VIEIRA DIAS  
Sócio - Administrador  
CPF: 11262532191

---

JOHNSON DIAS DA COSTA  
TEC.CONTABIL  
CPF: 253.671.293-15 CRC: 005907/O9

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 32, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Imperatriz, 31/12/2022

---

COSME VIEIRA DIAS  
Administrador, Sócio  
CPF 112.625.321-91

---

JOHNSON DIAS DA COSTA  
CONTADOR  
CRC/MA 005807



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Folha nº 152

Processo nº 141-2023

Rubrica

Página 33 de 33

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                  |
| 11262532191                      | COSME VIEIRA DIAS     |
| 25367129315                      | JOHNSON DIAS DA COSTA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/05/2023 09:11 SOB Nº 20230662706.  
PROTOCOLO: 230662706 DE 17/05/2023. NIRE: 21200458792.  
C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 18/05/2023  
empresafacil.ma.gov.br



SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MARANHÃO  
Autarquia Municipal Lei Municipal 088/2014  
CNPJ: 23,603,835/0001-34  
E-mail: [saaegovel@hotmail.com](mailto:saaegovel@hotmail.com)



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**ATESTAMOS** para os devidos fins de comprovação do fornecimento de material, que a empresa **C.V COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob 03.318.489/0001-32, forneceu a contento na qualidade, quantidade e prazo de entrega dos produtos e condições pré-estabelecidas para o **SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO do Município de Governador Edison Lobão - MA**, os materiais com as características abaixo discriminadas, e, não tendo nada que a desabone.

| DESCRIÇÃO                                                        | Und. | Quant. |
|------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Adesivo para tubos de PVC rígido à base de solvente resina - 75g | Und  | 120    |
| Caixa de água de 10 mil litros                                   | und  | 10     |
| Caixa de água 20 mil litros                                      | Um   | 05     |
| Caixa de água de 5 mil litros                                    | Und  | 05     |
| Caixa de água de 2 mil litros                                    | und  | 05     |
| Adaptador de PVC sold. - 20mm                                    | Und  | 400    |
| Adaptador de PVC sold. - 25mm                                    | Und  | 250    |
| Adaptador de PVC sold. - 32mm                                    | Und  | 20     |
| Adaptador de PVC sold. - 40mm                                    | Und  | 20     |
| Adaptador de PVC sold. - 50mm                                    | Und  | 50     |
| Adaptador de PVC sold. - 60mm                                    | Und  | 50     |
| Adaptador de PVC sold. - 75mm                                    | Und  | 20     |
| Adaptador de PVC sold. - 85mm                                    | Und  | 20     |
| Adaptador de PVC sold. - 110mm                                   | Und  | 20     |
| Bóia Amanco Vazão Total 1/2"                                     | Und  | 50     |
| Bucha de redução curta PVC sold. - 25x20mm                       | Und  | 300    |
| Bucha de redução curta PVC sold. - 32x25mm                       | Und  | 10     |



SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MARANHÃO  
Autarquia Municipal Lei Municipal 088/2014  
CNPJ: 23,603,835/0001-34  
E-mail: [saaegovel@hotmail.com](mailto:saaegovel@hotmail.com)



|                                              |     |     |
|----------------------------------------------|-----|-----|
| Bucha de redução curta PVC sold. – 40x32mm   | Und | 10  |
| Bucha de redução curta PVC sold. – 50x40mm   | Und | 10  |
| Bucha de redução curta PVC sold. – 60x50mm   | Und | 200 |
| Bucha de redução curta PVC sold. – 75x60mm   | Und | 20  |
| Bucha de redução curta PVC sold. – 85x75mm   | Und | 20  |
| Bucha de redução curta PVC sold. – 150x110mm | Und | 10  |
| Bucha de redução curta PVC sold. – 110x85mm  | Und | 10  |
| Caps PVC sold. – 20mm                        | Und | 200 |
| Caps PVC sold. – 25mm                        | Und | 100 |
| Caps PVC sold. – 32mm                        | Und | 10  |
| Caps PVC sold. – 40mm                        | Und | 10  |
| Caps PVC sold. – 50mm                        | Und | 100 |
| Caps PVC sold. – 60mm                        | Und | 50  |
| Caps PVC sold. – 75mm                        | Und | 03  |
| Caps PVC sold. – 85mm                        | Und | 03  |
| Caps PVC sold. – 110mm                       | Und | 03  |
| Colar de tomada PVC sold – 50x20mm completo  | Und | 200 |
| Colar de tomada PVC sold – 60x20mm completo  | Und | 50  |
| Curva LL PVC sold. – 20mm                    | Und | 30  |
| Curva LL PVC sold. – 25mm                    | Und | 30  |
| Curva LL PVC sold. – 32mm                    | Und | 10  |
| Curva LL PVC sold. – 40mm                    | Und | 10  |
| Curva LL PVC sold. – 50mm                    | Und | 50  |
| Curva LL PVC sold. – 60mm                    | Und | 30  |
| Curva LL PVC sold. – 75mm                    | Und | 10  |
| Curva LL PVC sold. – 85mm                    | Und | 10  |
| Curva LL PVC sold. – 110mm                   | Und | 10  |



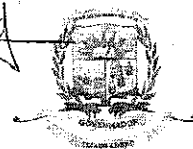
SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MARANHÃO  
Autarquia Municipal Lei Municipal 088/2014  
CNPJ: 23,603,835/0001-34  
E-mail: [saaegovel@hotmail.com](mailto:saaegovel@hotmail.com)



|                                            |     |     |
|--------------------------------------------|-----|-----|
| Enxada com cabo                            | Und | 10  |
| Facão                                      | Und | 10  |
| Fita veda rosca 12mmX25m                   | Und | 120 |
| Flange Soldável para Caixa D'Água 20MM.    | Und | 50  |
| Flange Soldável para Caixa D'Água 25MM.    | Und | 50  |
| Flange Soldável para Caixa D'Água 50MM.    | Und | 20  |
| Flange Soldável para Caixa D'Água 60MM.    | Und | 20  |
| Flange Soldável para Caixa D'Água 75MM.    | Und | 10  |
| Flange Soldável para Caixa D'Água 85MM.    | Und | 05  |
| Joelho LL PVC sold – 20mm                  | Und | 400 |
| Joelho LL PVC sold – 25mm                  | Und | 200 |
| Joelho LL PVC sold – 32mm                  | Und | 10  |
| Joelho LL PVC sold – 40mm                  | Und | 10  |
| Joelho LL PVC sold – 50mm                  | Und | 200 |
| Joelho LL PVC sold – 60mm                  | Und | 100 |
| Joelho LL PVC sold – 75mm                  | Und | 20  |
| Joelho LL PVC sold – 85mm                  | Und | 20  |
| Joelho LL PVC sold. – 110mm                | Und | 20  |
| Jogo de Serra Copo Bimetal 16 a 76mm 15pçs | Und | 01  |
| Kit Lima Grossa 3pçs profissional P/ Pvc.  | Kit | 02  |
| Luva LL PVC sold. – 20mm                   | Und | 300 |
| Luva LL PVC sold. – 25mm                   | Und | 300 |
| Luva LL PVC sold. – 32mm                   | Und | 20  |
| Luva LL PVC sold. – 40mm                   | Und | 10  |
| Luva LL PVC sold. – 50mm                   | Und | 200 |
| Luva LL PVC sold. – 60mm                   | Und | 200 |
| Luva LL PVC sold. – 75mm                   | Und | 10  |



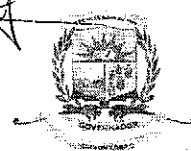
Folha nº 156  
Processo nº 141-2023  
SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MARANHÃO  
Autarquia Municipal Lei Municipal 088/2014  
CNPJ: 23,603,835/0001-34  
E-mail: [saaegovel@hotmail.com](mailto:saaegovel@hotmail.com)



|                                                 |     |     |
|-------------------------------------------------|-----|-----|
| Luva LL PVC sold. – 85mm                        | Und | 10  |
| Luva LL PVC sold. – 110mm                       | Und | 05  |
| Luva de correr com anel PVC sold. – 20mm        | Und | 30  |
| Luva de correr com anel PVC sold. – 25mm        | Und | 30  |
| Luva de correr com anel PVC sold. – 32mm        | Und | 10  |
| Luva de correr com anel PVC sold. – 40mm        | Und | 10  |
| Luva de correr com anel PVC sold. – 50mm        | Und | 150 |
| Luva de correr curta com anel PVC sold. – 60mm  | Und | 50  |
| Luva de correr longa com anel PVC sold. – 60mm  | Und | 50  |
| Luva de correr longa com anel PVC sold. – 75mm  | Und | 05  |
| Luva de correr longa com anel PVC sold. – 85mm  | Und | 05  |
| Luva de correr longa com anel. – 110mm          | Und | 05  |
| Luva de correr longa com anel. – 150mm          | Und | 05  |
| Luva de correr longa com anel PVC sold. – 200mm | Und | 02  |
| Luva LR PVC sold. – 20mm                        | Und | 20  |
| Luva LR PVC sold. – 25mm                        | Und | 20  |
| Luva LR PVC sold. – 32mm                        | Und | 10  |
| Luva LR PVC sold. – 40mm                        | Und | 10  |
| Picarete bico fino com cabo                     | Und | 10  |
| Pá bico fino com cabo                           | Und | 10  |
| Registro de Esfera Compacto Soldável PVC 20mm   | Und | 100 |
| Registro de Esfera Compacto Soldável PVC 25mm   | Und | 100 |
| Registro de Esfera Compacto Soldável PVC 32mm   | Und | 10  |
| Registro de Esfera Compacto Soldável PVC 40mm   | Und | 10  |
| Registro de Esfera Compacto Soldável PVC 50mm   | Und | 100 |
| Registro de Esfera Compacto Soldável PVC 60mm   | Und | 100 |
| Registro de Esfera Compacto Soldável PVC 75mm   | Und | 10  |



SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MARANHÃO  
Autarquia Municipal Lei Municipal 088/2014  
CNPJ: 23,603,835/0001-34  
E-mail: [saaegovel@hotmail.com](mailto:saaegovel@hotmail.com)



|                                                     |     |      |
|-----------------------------------------------------|-----|------|
| Registro de Esfera Compacto Soldável PVC 85mm       | Und | 10   |
| Serra manual aço rápido                             | Und | 100  |
| Serrote Profissional 24"                            | Und | 02   |
| Tarraxa manual 1/2 a 3/4" para rosquear tubos (KIT) | Kit | 01   |
| Tanque Fortlev - 10000 Litros                       | Und | 04   |
| Tanque Fortlev - 20000 Litros                       | Und | 05   |
| Tê Soldável 20 mm                                   | Und | 100  |
| Tê Soldável 25 mm                                   | Und | 100  |
| Tê Soldável 32 mm                                   | Und | 10   |
| Tê Soldável 40 mm                                   | Und | 10   |
| Tê Soldável 50 mm                                   | Und | 100  |
| Tê Soldável 60 mm                                   | Und | 50   |
| Tê Soldável 75 mm                                   | Und | 10   |
| Tê Soldável 85 mm                                   | Und | 10   |
| Tê Soldável 110 mm                                  | Und | 04   |
| Tê com anel 150 mm                                  | Und | 04   |
| Trado Manual Mathieson 1/2x20                       | Und | 05   |
| Trena Fita De Fibra De Vidro 50M.                   | Und | 02   |
| Tubo PVC sold. Classe 12 – 20mm                     | Und | 500  |
| Tubo PVC sold. Classe 12 – 25mm                     | Und | 100  |
| Tubo PVC sold. Classe 12 – 32mm                     | Und | 05   |
| Tubo PVC sold. Classe 12 – 40mm                     | Und | 05   |
| Tubo PVC sold. Classe 12 – 50mm                     | Und | 3000 |
| Tubo PVC sold. Classe 12 – 60mm                     | Und | 20   |
| Tubo PVC sold. Classe 12 – 75mm                     | Und | 50   |
| Tubo PVC sold. Classe 12 – 85mm                     | Und | 03   |
| Tubo PVC sold. Classe 12 – 110mm                    | Und | 100  |



Folha nº 158  
Processo nº 141-2023  
SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MARANHÃO  
Autarquia Municipal Lei Municipal 088/2014  
CNPJ: 23.603.835/0001-34  
E-mail: [saaegovel@hotmail.com](mailto:saaegovel@hotmail.com)

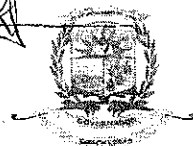


|                                                           |     |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|
| Tubo Azul Revestimento de Poço Artesiano D. 4" 4m x 110mm | Und | 150 |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|

| MATERIAL GALVANIZADO                                | UND | QUANT. |
|-----------------------------------------------------|-----|--------|
| CURVA GALVANIZADA 2.5MM 1/2"                        | UND | 40     |
| CURVA GALVANIZADA 3MM 3"                            | UND | 40     |
| CURVA GALVANIZADA 4MM 4"                            | UND | 40     |
| CURVA MACHO/FEMEA GALV. 1/2                         | UND | 40     |
| CURVA MACHO/FEMEA GALVANIZADO 1.1/2"                | UND | 48     |
| CURVA MACHO/FEMEA GALVANIZADO 2"                    | UND | 48     |
| HODROME. UNITARIO RELOJ. 360 DN 3/4 QN 1.5 C/KIT PP | UND | 200    |
| JUNTA DE UNIAO GALVANIZADA DE 2.5MM 2.1/2           | UND | 10     |
| JUNTA UNIAO GALVANIZADA DE 3MM 3"                   | UND | 10     |
| JUNTA DE UNIAO GALVANIZADA DE 4MM 4"                | UND | 10     |
| LUVA GALVANIZADA 2.5MM                              | UND | 40     |
| LUVA GALVANIZADO 3MM                                | UND | 50     |
| LUVA GALVANIZADO 4MM                                | UND | 10     |
| LUVA SIMPLES GALVANIZADA 1.1/2                      | UND | 100    |
| LUVA SIMPLES GALVANIZADA 1/2"                       | UND | 10     |
| LUVA SIMPLES GALVANIZADA 2"                         | UND | 100    |
| NIPLE GALVANIZADO 5.2MM 2.1/2                       | UND | 40     |
| NIPLE GALVANIZADO 3MM 3"                            | UND | 40     |
| NIPLE GALVANIZADO 4MM 4"                            | UND | 40     |
| NIPLE GALV. 1.1/2                                   | UND | 100    |
| NIPLE GALV. 1/2                                     | UND | 10     |
| NIPLE GALV. 2"                                      | UND | 40     |
| TÊ GALVANIZADO 3MM                                  | UND | 40     |
| TÊ GALVANIZADO 4MM                                  | UND | 10     |
| TÊ GALVANIZADO 1.1/2                                | UND | 10     |
| TÊ GALVANIZADO 1/2                                  | UND | 05     |
| TÊ GALVANIZADO 2"                                   | UND | 10     |
| TÊ GALVANIZADO 2.5MM 2.1/2"                         | UND | 05     |
| TUBO GALVANIZADO 2.5M 2.1/2"                        | MTR | 80     |
| TUBO GALVANIZADO 3MM 3"                             | MTR | 200    |
| TUBO GALVANIZADO 4MM 4"                             | MTR | 80     |
| TUBO PBA DN 60 CL 12 C/ANEL                         | MTR | 100    |
| UNIÃO ASSENTO BRONZE GALVANIZADO 2"                 | UND | 05     |
| UNIAO ASSENTO BRONZE GALVANIZADO 1.1/2              | UND | 05     |



SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MARANHÃO  
Autarquia Municipal Lei Municipal 088/2014  
CNPJ: 23.603.835/0001-34  
E-mail: [saaegovel@hotmail.com](mailto:saaegovel@hotmail.com)



|                                                |     |    |
|------------------------------------------------|-----|----|
| UNIÃO ASSENTO PLANO GALV. 1.1/2"               | PCT | 10 |
| REGISTRO DE GAVETA 1. 1/2"                     | UND | 10 |
| REGISTRO DE GAVETA 2"                          | UND | 10 |
| REGISTRO DE GAVETA 150MM C/ VOLANTE            | UND | 3  |
| REGISTRO DE GAVETA 110                         | UND | 3  |
| REGISTRO DE GAVETA 85MM                        | UND | 05 |
| REGISTRO DE GAVETA 75MM                        | UND | 05 |
| REGISTRO DE GAVETA 3"                          | UND | 05 |
| REGISTRO DE GAVETA 4"                          | UND | 02 |
| VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE LATÃO 1.1/2" | UND | 10 |
| VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE LATÃO 2"     | UND | 10 |
| VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE LATAÃO 3"    | UND | 5  |
| VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE LATAÃO 4"    | UND | 2  |

| BOMBAS E MOTORES                              | UND | QTD |
|-----------------------------------------------|-----|-----|
| BOMBEADOR P/4" 4R5IA-09 LEÃO                  | UND | 5   |
| BOMBEADOR P/4" 4R5IA-27 LEÃO                  | UND | 5   |
| BOMBEADOR P/4" 4R5IA-32 LEÃO                  | UND | 5   |
| BOMBEADOR P/4" 4R8PB-09 LEÃO                  | UND | 5   |
| BOMBEADOR P/4" 4R8PB-12 LEÃO                  | UND | 5   |
| BOMBEADOR P/6" R20A-20 LEÃO                   | UND | 2   |
| BOMBEADOR P/6" S30-15 LEÃO                    | UND | 2   |
| BOMBEADOR P/6" S40-12 LEÃO                    | UND | 2   |
| BOMBEADOR P/6" S65-13 -LEÃO                   | UND | 2   |
| BOMBEADOR P/8" S45-12 LEÃO                    | UND | 1   |
| MOTOR SUB. 4" 1,5CV 380V TRIF. SERIE 230 LEÃO | UND | 2   |
| MOTOR SUB. 13CV 380V TRIF. LEÃO               | UND | 3   |
| MOTOR SUB. 2CV 380V TRIF. MB4-370 LEÃO        | UND | 2   |
| MOTOR SUB. 6" 32,5CV 380V TRIF. LEÃO          | UND | 4   |



SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MARANHÃO  
Autarquia Municipal Lei Municipal 088/2014  
CNPJ: 23,603,835/0001-34  
E-mail: [saaegovel@hotmail.com](mailto:saaegovel@hotmail.com)



|                                                   |     |   |
|---------------------------------------------------|-----|---|
| MOTOR SUB. 6" 55CV 380V TRIF. S-403 LEÃO          | UND | 1 |
| MOTOR SUB. 3CV 220V MONOF. MB4-370 LEÃO           | UND | 2 |
| MOTOR SUB. 5CV 380V TRIF LEÃO                     | UND | 5 |
| MOTOR SUB. 6" 12CV 380V TRIF. LEÃO                | UND | 3 |
| MOTOR SUB. 15CV 380V TRIF. LEÃO                   | UND | 2 |
| CONJUNTO MOTOR ELET. SUB. 6" 25CV 380V TRIF. LEÃO | UND | 3 |

Conforme o exposto, asseguramos que os materiais fornecidos são de boa qualidade e total segurança.

Sem mais para o momento. É o que nos cumpre informar.

Governador Edison Lobão - MA, 11 de janeiro de 2022.

RAIMUNDO LIMA DE MORAES

Diretor Executivo

Decreto nº 10/2021

Poder Judiciário - Tórnio  
Nº SELO RECFIR028827L4PGE01GSHOR019  
Reconheço e dou fé, como autêntica a seguinte  
RAIMUNDO LIMA DE MORAES Imperatriz/MA  
03/08/2022 14:24:21 Ato: 13.17.2 Total R\$ 5.69  
Emol R\$ 5,14 FERC/R\$ 0,15 FADEP/R\$ 0,20 FEMP/R\$  
0,20 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>.



MARIA MADALENA ALMEIDA  
TABELA E REGISTRADORA

Rua Santa Teresa, nº 359, Centro, CEP: 65.928-000 – Governador Edison Lobão – MA.