

SERPRO / SENATRAN

I<BRA053372333<872<<<<<<<<<<
8810193M3008096BRA<<<<<<<<<<2
MARCIO<<LIMA<DA<COSTA<<<<<<<<

Folha nº 57
Processo nº 164-2023
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.762.973/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/09/2019
NOME EMPRESARIAL GRUPO M V LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRUPO M V		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 73.19-0-02 - Promoção de vendas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 90.03-5-00 - Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA	NÚMERO 1152	COMPLEMENTO *****
CEP 65.903-270	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ
UF MA		ENDEREÇO ELETRÔNICO MARCIO_VITOR@HOTMAIL.COM
TELEFONE (99) 8153-4444		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/09/2019
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 23/11/2023 às 22:29:37 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Folha nº 58

Processo nº 104-2023

Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.762.973/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/09/2019
NOME EMPRESARIAL GRUPO M V LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA	NÚMERO 1152	COMPLEMENTO *****
CEP 65.903-270	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO MARCIO_VITOR@HOTMAIL.COM		TELEFONE (99) 8153-4444
ENTE FÉDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/09/2019	
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 23/11/2023 às 22:29:37 (data e hora de Brasília).

Folha nº 59
Processo nº 464-2023
Rubrica RJ

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

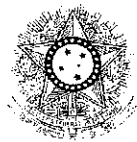
CNPJ: 34.762.973/0001-80
NOME EMPRESARIAL: GRUPO M V LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$100.000,00 (Cem mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial: MARCIO LIMA DA COSTA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 23/11/2023 às 22:30 (data e hora de Brasília).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Folha nº 60 1 de 1
Processo nº 464-2023
Rubrica [assinatura]

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRUPO M V LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.762.973/0001-80
Certidão nº: 66658322/2023
Expedição: 23/11/2023, às 22:48:03
Validade: 21/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que GRUPO M V LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 34.762.973/0001-80, **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.

**ESTADO DO MARANHÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

CNPJ: 01.597.629/0001-23

GESTÃO 2021 A 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Folha nº

61

Processo nº

164-2023

Rubrica

R

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA, atesta para os devidos fins que se fizerem necessários que a empresa **GRUPO M V LTDA**, CNPJ nº 34.762.973/0001-80, situada na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa nº 1152 - Imperatriz/MA - CEP: 65.902-270 prestou, com excelência, os serviços de organização e realização do evento "FESTA DO 28º ANIVERSÁRIO DA CIDADE" que acontecerá no dia **10 de NOVEMBRO de 2022**, de interesse da Secretaria Municipal de cultura do Município de São João do Paraíso-MA; em conformidade com a DISPENSA DE VALOR Nº 034/2022 e CONTRATO DE Nº 231/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	UNIT.	TOTAL
1	SONORIZAÇÃO PARA SHOW NACIONAL: P. A – 48 L/R NO SISTEMA FLY: 24 CAIXAS MODELO LINE, 24 CAIXA SUBGRAVE, 01 MESA DIGITAL ATUALIZADA COM 48 CANAIS MONO, 08 CANAIS STEREO, 24 AUXILIARES, 08 VCA, 08 MATRIX, 06 AMPLIFICADORES 8.000 WATS PARA SUB, 01 PROCESSADOR, 02 DUAS CAIXAS DE COMUNICAÇÃO, MONITOR SIDE L/R: 01 – MESA DIGITAL ATUALIZADA COM 48 CANAIS MONO, 8 CANAIS STEREO, 24 AUXILIARES, 08 VCA, 08 MATRIX, 02 PROCESSADORES, 04 CAIXAS GRAVES, 04 CAIXAS SUB, 12 MONITORES, 01 SUB PARA BATERIA, 02 – AMPLIFICADORES PARA GUITARRA, 01 AMPLIFICADOR PARA CONTRABAIXO, 18 PEDESTAL GIRAFAS MÉDIO, 04 PEDESTAL GIRAFAS CURTO, 02 PEDESTAL GIRAFAS LONGO, 05 GARRAS, 16 DI ATIVO, 12 MICROFONES PARA BATERIA, 12 MICROFONE PARA PERCUSSÃO, 06 MICROFONE SM 58 PARA VOZ, 04 MICROFONE SEM FIO FREQUENCIA UHF.	UND	1	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
2	ILUMINAÇÃO PARA SHOW NACIONAL: N24 REFLETORES PAR LED RGBW 3WTS, 04 REFLETORES PAR 36 MINI BRUTE 6/650WTS, 02 REFLETORES PARA LUZ DE SERVIÇO, 02 STROBOS ATOMIC 3000, 10 MOVING HEAD SPOT 1200, 01 – MESA DIGITAL, 02 – MÁQUINAS DE FUMAÇA, 04 PONTOS DE INTERCOM, 36 – CANAIS DE DIMMERS, BOX TRUSS, 10 METROS DE TRELIÇA TIPO Q 30 (ROTUNDA), 02 TRELIÇAS Q 30 2M, 02 BASES Q: 30, 04 TÉCNICOS PARA MONTAGEM, OPERAÇÃO DE CANHÕES E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS.	UND	1	R\$ 2.950,00	R\$ 2.950,00
3	BANHEIROS QUÍMICOS – OS BANHEIROS QUÍMICOS SERÃO UTILIZADOS NO EVENTO COMO FINALIDADE DE MANTER A HIGIENE, ORGANIZAÇÃO E A PRIVACIDADE DA POPULAÇÃO PRESENTE EM GERAL. A	UND	15	R\$ 150,00	R\$ 2.250,00



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

CNPJ: 01.597.629/0001-23

GESTÃO 2021 A 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Folha nº 62
Processo nº 164-2023
Rubrica

	HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA DOS BANHEIROS FICARÁ POR CONTA DA CONTRATADA.				
4	GRUPO GERADOR - TRIFÁSICO 260KVA	DIARIA	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
5	PAINEL DE LED	DIARIA	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
VALOR TOTAL R\$...					R\$ 17.500,00

Por fim, declaramos que a Empresa citada prestou os serviços acima referidos a este Órgão até a presente data, não havendo nada em nossos arquivos que possa desabonar a sua Capacidade Técnica Administrativa.

São João do Paraíso Estado do Maranhão - MA, 16 de novembro de 2022.

Irlene da Silva Marinho

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Irlene da Silva Marinho

Portaria nº 108/2021

RG: 1167687 SSP/TO CPF. 057.413.563-46

Secretária Municipal de Cultura, Juventude e Turismo

63



PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA

SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

Folha nº

Processo nº

Rubrica

Número da Nota: 164-2022

202200000000008

Código de Verificação: JIXP-EMXG

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 01/11/2022 12:16:35

Período de Tributação: 11/2022

Local de Tributação: LOCAL DA PRESTAÇÃO

Local da Prestação: IMPERATRIZ/MA

RPS:

Natureza da Operação: EXIGÍVEL

Tributação: TRIBUTÁVEL



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: GRUPO M V LTDA

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL

Endereço Completo: DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1152 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.903-270

Cidade-UF: IMPERATRIZ-MA

Telefone: 9935243097

Email: WEVERSONDEUS@HOTMAIL.COM

CPF/CNPJ: 34.762.973/0001-80

Insc. Municipal: 9449611

Insc. Estadual: 126158100

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO

Endereço Completo: RUA DO COMERCIO, Nº 150 - PARAISO

Cidade-UF: ESTREITO-MA

Email:

CPF/CNPJ: 01.597.629/0001-23

CEP: 65973000

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 1212-EXECUÇÃO DE MÚSICA

Atividade: 9001902-PRODUCAO MUSICAL

" FESTA DO 28º ANIVERSÁRIO DA CIDADE" que acontecerá no dia 10 de NOVEMBRO de 2022,

VALORES DA NOTA

Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Crédito (R\$)
R\$17.500,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$17.500,00	*****	*****	R\$0,00	R\$0,00	R\$17.500,00

OBSERVAÇÕES DA NOTA

MARCIO LIMA DA COSTA
AG. 3280 - 8 Cc. 58778-8 B.B

Valor aproximado dos tributos: R\$ 2882,25 (16,4 %). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.

Tributos Federais: R\$ 2353,75 (13,45%)

Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0,00%)

Tributos Municipais: R\$ 528,50 (3,02%)

Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 7.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 6.280/2016.

O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.



Nota de Número: 202200000000008

Código de Verificação: JIXP-EMXG

Emitida em: 01/11/2022 às 01:16:35

Recebi da empresa GRUPO M V LTDAos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23
GESTÃO 2021 A 2024

Folha nº 64
Processo nº 164-2023
Rubrica [assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA, atesta para os devidos fins que se fizerem necessários que a empresa M LIMA DA COSTA EIRELI, CNPJ nº 34.762.973/0001-80, situada na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa nº 1152 - Imperatriz/MA - CEP: 65.902-270 prestou, com excelência, os serviços de organização e realização da (15ª) Décima Quinta Cavalgada" que acontecerá no dia **19 de junho de 2022**, de interesse da Secretaria Municipal de cultura do Município de São João do Paraíso-MA; em conformidade com a DISPENSA DE VALOR Nº 027/2022 e CONTRATO DE Nº 195/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	VALOR	
				UNIT. R\$	TOTAL R\$
1	Locação de trios elétricos	Unidade	02	R\$ 7.000,00	R\$ 14.000,00
2	Locutor	Unidade	01	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
3	Seguranças	Unidade	08	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00
				TOTAL	R\$ 17.500,00

Por fim, declaramos que a Empresa citada prestou os serviços acima referidos a este Órgão até a presente data, não havendo nada em nossos arquivos que possa desabonar a sua Capacidade Técnica Administrativa.

São João do Paraíso Estado do Maranhão – MA, 21 de outubro de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

DOMINGOS DA COSTA VALE

Port. Nº 003/2021-GAB

RG: 25999242003-7, e CPF. 250.469.853-49

Secretário Municipal de Governo e Planejamento



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTAL
SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

Folha nº

65

Número da Nota: 164-2023
TOMASSO Nº 202200000000005

Rubrica

Código de Verificação:

DF7R-5ZEE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 09/06/2022 05:00:24
Período de Tributação: 06/2022
Local de Tributação: LOCAL DA PRESTAÇÃO
Local da Prestação: IMPERATRIZ/MA
RPS:

Natureza da Operação: EXIGÍVEL
Tributação: TRIBUTÁVEL



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: M LIMA DA COSTA EIRELI
Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL
Endereço Completo: DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1152 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.903-270
Cidade-UF: IMPERATRIZ-MA
Telefone: 9935243097
Email: WEVERSONDEUS@HOTMAIL.COM

CPF/CNPJ: 34.762.973/0001-80
Insc. Municipal: 9449611
Insc. Estadual: 126158100

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO
Endereço Completo: RUA DO COMERCIO, Nº 150 - PARAISO
Cidade-UF: ESTREITO-MA
Email:

CPF/CNPJ: 01.597.629/0001-23
CEP: 65973000

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 0305-CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO.

Atividade: 7739003-ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ORGANIZAÇÃO DA (15ª) DÉCIMA QUINTA CAVALGADA QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE JUNHO DE 2022, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO-MA.

ITEM:
02 LOCAÇÃO DE TRIOS ELETRICOS
01 LOCUTOR
08 SEGURANÇA

SOMA DO LOTE UNICO: 17.500,00

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Crédito (R\$)
R\$17.500,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$17.500,00	*****	*****	R\$0,00	R\$0,00	R\$17.500,00

OBSERVAÇÕES DA NOTA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ORGANIZAÇÃO DA (15ª) DÉCIMA QUINTA CAVALGADA QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE JUNHO DE 2022, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO-MA.



Nota de Número: 202200000000005 Código de Verificação: DF7R-5ZEE Emitida em: 09/06/2022 às 05:00:24

Recebi da empresa M LIMA DA COSTA EIRELI os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.



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

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

Nome: GRUPO M V LTDA
CNPJ: 34.762.973/0001-80

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 01:09:36 do dia 13/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/01/2024.

Código de controle da certidão: **9BAD.ECFE.57B9.B39A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

Folha nº 67
Processo nº 164-2023
Rubrica [assinatura]

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: GRUPO M V LTDA

INSCRIÇÃO: 34.762.973/0001-80

DATA E HORA DA EMISSÃO: 23/11/2023, às 22:46:45, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocessos.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 32JFBX3K2J

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

CERTJUDONE-SJDI - 24412023
Código de validação: 4358119B39

Número da guia: 23053601001658300.

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 **GRUPO M V LTDA**, inscrita no CNPJ nº 34.762.973/0001-80, 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, **ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, **EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 28 de novembro 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.

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885



CERTJUDONE-SJDI - 24412023 / Código: 4358119B39
Valide o documento em 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

69

Processo nº

164-2023

Rubrica

[Handwritten signature]

Documento assinado. IMPERATRIZ, 28/11/2023 10:23 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)



CERTJUDONE-SJDI - 24412023 / Código: 4358119B39
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

TERMO DE ABERTURA**Livro Diário****Número: 2****Folha:****1****Folha nº**

70

Processo nº

164-2023

Rubrica

R

Contém este livro 26 folhas numeradas do No. 1 ao 26 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: GRUPO M V LTDA

Ramo: Promoção de Vendas

Endereço: AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1152

Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: IMPERATRIZ

Estado: MA

CEP.....: 65903-270

Inscrição no CNPJ: 34 762.973/0001-80

Inscrição Estadual.....: 126158100

Registro na junta.....: 2120126283-2 Data registro: 04/09/2019

Inscrição Municipal.....:

Com encerramento do exercício social em 31/12/2022

IMPERATRIZ, 01/01/2023

MARCIO LIMA DA COSTA

Marcio Lima da Costa
Titular
CPF: 035.083.913-10

Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC-MA 012077/O
CPF: 828.253.603-50

Roberto Bezerra da Silva
Reg. no CRC - MA sob o No. 012077
CPF: 028.253.603-50

Empresa: GRUPO M V LTDA

C.N.P.J.: 34.762.973/0001-80

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1152, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 2120126283-2 Data: 04/09/2019

Folha: 0002

Número livro: 0001

Folha nº 71
Processo nº 164-2023**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica Débito	Crédito
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.506,00	
27/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.506,00
			TOTAL DO DIA	4.506,00	4.506,00
31/01/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	536,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		536,00
31/01/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	106,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		106,00
31/01/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	N/ PAGAMENTO	184,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		184,00
31/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/ PAGAMENTO	1.800,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.800,00
31/01/2022	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	1.200,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.200,00
31/01/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	1.000,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.000,00
31/01/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	Valor ref. provisão	1.800,00	
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor ref. provisão		1.800,00
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	N/ PAGAMENTO	1.800,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.800,00
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		75.235,21	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			75.235,21
31/01/2022	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Ref. provisão de salários do mês	2.300,00	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Ref. provisão de salários do mês		2.300,00
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESCONTADO S/ FOLHA	184,00	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO S/ FOLHA		184,00
31/01/2022	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	184,00	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		184,00
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/ PAGAMENTO	184,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		184,00
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/ PAGAMENTO	2.116,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		2.116,00
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Valor ref. provisão	270,36	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor ref. provisão		270,36
			TOTAL DO DIA	88.899,57	88.899,57
			TOTAL DO MÊS	93.405,57	93.405,57
20/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	270,36	
20/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		270,36
			TOTAL DO DIA	270,36	270,36
28/02/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	396,00	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		396,00
28/02/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	106,00	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		106,00
28/02/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	N/ PAGAMENTO	184,00	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		184,00
28/02/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	1.600,00	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.600,00
28/02/2022	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	950,00	
			TRANSPORTE	3.236,00	2.286,00

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: GRUPO M V LTDA

C.N.P.J.: 34.762.973/0001-80

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1152, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 2120126283-2 Data: 04/09/2019

Folha: 0003

Número livro: 0001

Folha nº 72
Processo nº 164-2023
Rubrica 21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.236,00	2.286,00
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		950,00
28/02/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	1.000,00	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.000,00
28/02/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	Valor ref. provisão	1.800,00	
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor ref. provisão		1.800,00
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	N/ PAGAMENTO	1.800,00	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.800,00
28/02/2022	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Ref. provisão de salários do mês	2.300,00	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Ref. provisão de salários do mês		2.300,00
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESCONTADO S/ FOLHA	184,00	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO S/ FOLHA		184,00
28/02/2022	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	184,00	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		184,00
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/ PAGAMENTO	184,00	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		184,00
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/ PAGAMENTO	2.116,00	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		2.116,00
			TOTAL DO DIA	12.804,00	12.804,00
			TOTAL DO MÊS	13.074,36	13.074,36
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44.055,00	
31/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44.055,00
31/03/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	414,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		414,00
31/03/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	106,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		106,00
31/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	N/ PAGAMENTO	184,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		184,00
31/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/ PAGAMENTO	1.800,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.800,00
31/03/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	1.000,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.000,00
31/03/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	Valor ref. provisão	1.800,00	
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor ref. provisão		1.800,00
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	N/ PAGAMENTO	1.800,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.800,00
31/03/2022	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Ref. provisão de salários do mês	2.300,00	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Ref. provisão de salários do mês		2.300,00
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESCONTADO S/ FOLHA	184,00	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO S/ FOLHA		184,00
31/03/2022	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	184,00	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		184,00
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/ PAGAMENTO	184,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		184,00
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/ PAGAMENTO	2.116,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		2.116,00
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Valor ref. provisão	2.643,30	

TRANSPORTE 58.770,30 56.127,00

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: GRUPO M V LTDA

C.N.P.J.: 34.762.973/0001-80

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1152, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 2120126283-2 Data: 04/09/2019

Folha: 0004

Número livro: 0001

Folha nº 73
Processo nº 164.2023
Rubrica R1

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE Valor ref. provisão	58.770,30	56.127,00
			TOTAL DO DIA	58.770,30	58.770,30
			TOTAL DO MÊS	58.770,30	58.770,30
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.221,05	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.221,05
			TOTAL DO DIA	1.221,05	1.221,05
20/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.643,30	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.643,30
			TOTAL DO DIA	2.643,30	2.643,30
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.222,85	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.222,85
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.218,09	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.218,09
			TOTAL DO DIA	4.440,94	4.440,94
30/04/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	419,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		419,00
30/04/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	106,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		106,00
30/04/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	N/ PAGAMENTO	184,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		184,00
30/04/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	1.000,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.000,00
30/04/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	Valor ref. provisão	1.800,00	
30/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor ref. provisão		1.800,00
30/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	N/ PAGAMENTO	1.800,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.800,00
30/04/2022	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Ref. provisão de salários do mês	2.300,00	
30/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Ref. provisão de salários do mês		2.300,00
30/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESCONTADO S/ FOLHA	184,00	
30/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO S/ FOLHA		184,00
30/04/2022	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	184,00	
30/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		184,00
30/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/ PAGAMENTO	184,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		184,00
30/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/ PAGAMENTO	2.116,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		2.116,00
30/04/2022	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	1.200,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.200,00
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Valor ref. provisão	226,48	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor ref. provisão		226,48
			TOTAL DO DIA	11.703,48	11.703,48
			TOTAL DO MÊS	20.008,77	20.008,77
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.233,14	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.233,14
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.607,20	
			TRANSPORTE	17.840,34	7.233,14

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: GRUPO M V LTDA

C.N.P.J.: 34.762.973/0001-80

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1152, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 2120126283-2 Data: 04/09/2019

Folha: 0005

Número livro: 0001

Folha nº 74
 Processo nº 164-2023
 Rubrica RJ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.840,34	7.233,14 10.607,20
			TOTAL DO DIA	17.840,34	17.840,34
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.001,29	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.001,29
			TOTAL DO DIA	13.001,29	13.001,29
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.699,60	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.699,60
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.340,00	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.340,00
			TOTAL DO DIA	67.039,60	67.039,60
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	497,60	
11/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		497,60
			TOTAL DO DIA	497,60	497,60
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.013,40	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.013,40
			TOTAL DO DIA	4.013,40	4.013,40
20/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	226,48	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		226,48
			TOTAL DO DIA	226,48	226,48
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.221,05	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.221,05
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.221,12	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.221,12
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.822,00	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.822,00
			TOTAL DO DIA	9.264,17	9.264,17
30/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Valor ref. provisão	1.976,91	
30/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor ref. provisão		1.976,91
			TOTAL DO DIA	1.976,91	1.976,91
31/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	512,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		512,00
31/05/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	106,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		106,00
31/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	N/ PAGAMENTO	184,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		184,00
31/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/ PAGAMENTO	2.600,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		2.600,00
31/05/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	1.000,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.000,00
31/05/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	Valor ref. provisão	1.800,00	
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor ref. provisão		1.800,00
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	N/ PAGAMENTO	1.800,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.800,00
31/05/2022	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Ref. provisão de salários do mês	2.300,00	
			TRANSPORTE	10.302,00	8.002,00

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: GRUPO M V LTDA

C.N.P.J.: 34.762.973/0001-80

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1152, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 2120126283-2 Data: 04/09/2019

Folha: 0006

Número livro: 0001

Folha nº 75
Processo nº 164-2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		10.302,00	8.002,00
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Ref. provisão de salários do mês			2.300,00
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESCONTADO S/ FOLHA		184,00	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO S/ FOLHA			184,00
31/05/2022	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS		184,00	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS			184,00
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/ PAGAMENTO		184,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO			184,00
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/ PAGAMENTO		2.116,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO			2.116,00
			TOTAL DO DIA		12.970,00	12.970,00
			TOTAL DO MÊS		126.829,79	126.829,79
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.837,82	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.837,82
			TOTAL DO DIA		1.837,82	1.837,82
04/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.421,95	
04/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			6.421,95
			TOTAL DO DIA		6.421,95	6.421,95
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.913,60	
11/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			11.913,60
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.502,00	
11/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			21.502,00
			TOTAL DO DIA		33.415,60	33.415,60
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		807,50	
14/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			807,50
			TOTAL DO DIA		807,50	807,50
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.913,60	
15/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			11.913,60
			TOTAL DO DIA		11.913,60	11.913,60
16/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.058,00	
16/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			10.058,00
16/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.445,75	
16/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			4.445,75
16/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.133,00	
16/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			12.133,00
			TOTAL DO DIA		26.636,75	26.636,75
18/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO		1.976,91	
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.976,91
			TOTAL DO DIA		1.976,91	1.976,91
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00	
22/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			90,00
			TOTAL DO DIA		90,00	90,00
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.853,87	
			TRANSPORTE		5.853,87	

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: GRUPO M V LTDA

C.N.P.J.: 34.762.973/0001-80

Endereço: AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1152, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 2120126283-2 Data: 04/09/2019

Folha: 0007

Número livro: 0001

Folha nº 76
 Processo nº 164-2023
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.853,87	
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.853,87
			TOTAL DO DIA	5.853,87	5.853,87
26/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	949,05	
26/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		949,05
26/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.037,79	
26/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.037,79
			TOTAL DO DIA	1.986,84	1.986,84
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.342,85	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.342,85
30/06/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	470,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		470,00
30/06/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	106,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		106,00
30/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	N/ PAGAMENTO	184,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		184,00
30/06/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	1.000,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.000,00
30/06/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	Valor ref. provisão	1.800,00	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor ref. provisão		1.800,00
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	N/ PAGAMENTO	1.800,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.800,00
30/06/2022	3.1.1.02.001	SALÁRIOS F. ORDENADOS	Ref. provisão de salários do mês	2.300,00	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Ref. provisão de salários do mês		2.300,00
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESCONTADO S/ FOLHA	184,00	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO S/ FOLHA		184,00
30/06/2022	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	184,00	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		184,00
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/ PAGAMENTO	184,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		184,00
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/ PAGAMENTO	2.116,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		2.116,00
30/06/2022	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	1.200,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.200,00
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Valor ref. provisão	4.356,27	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor ref. provisão		4.356,27
			TOTAL DO DIA	17.227,12	17.227,12
			TOTAL DO MÊS	108.167,96	108.167,96
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.281,14	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.281,14
			TOTAL DO DIA	1.281,14	1.281,14
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.128,00	
08/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.128,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.353,00	
08/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.353,00
			TOTAL DO DIA	20.481,00	20.481,00
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.897,34	
			TRANSPORTE	1.897,34	

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: GRUPO M V LTDA

C.N.P.J.: 34.762.973/0001-80

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1152, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 2120126283-2 Data: 04/09/2019

Folha: 0008

Número livro: 0001

Folha nº 77
 Processo nº 164-2023
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.897,34	
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.897,34
			TOTAL DO DIA	1.897,34	1.897,34
15/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,66	
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,66
15/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,57	
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,57
15/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,22	
15/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,22
			TOTAL DO DIA	168,45	168,45
16/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.775,45	
16/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.775,45
16/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.221,56	
16/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.221,56
16/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.580,00	
16/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.580,00
16/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.107,00	
16/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.107,00
			TOTAL DO DIA	20.684,01	20.684,01
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	4.356,27	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.356,27
			TOTAL DO DIA	4.356,27	4.356,27
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.787,98	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.787,98
			TOTAL DO DIA	3.787,98	3.787,98
28/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.760,00	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.760,00
			TOTAL DO DIA	34.760,00	34.760,00
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.445,25	
30/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.445,25
30/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Valor ref. provisão	3.370,19	
30/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor ref. provisão		3.370,19
			TOTAL DO DIA	5.815,44	5.815,44
31/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTO	21.511,53	
31/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		21.511,53
31/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	510,00	
31/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		510,00
31/07/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	156,00	
31/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		156,00
31/07/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	N/ PAGAMENTO	184,00	
31/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		184,00
31/07/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	N/ PAGAMENTO	45,00	
31/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		45,00
31/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/ PAGAMENTO	3.400,00	
31/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		3.400,00
			TRANSPORTE	25.806,53	25.806,53

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: GRUPO M V LTDA

C.N.P.J.: 34.762.973/0001-80

Endereço: AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1152, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 2120126283-2 Data: 04/09/2019

Folha: 0009

Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.806,53	25.806,53
31/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/ PAGAMENTO	72,00	
31/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		72,00
31/07/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	N/ PAGAMENTO	72,50	
31/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		72,50
31/07/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	1.000,00	
31/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.000,00
31/07/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	Valor ref. provisão	1.800,00	
31/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor ref. provisão		1.800,00
31/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	N/ PAGAMENTO	1.800,00	
31/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.800,00
31/07/2022	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Ref. provisão de salários do mês	2.300,00	
31/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Ref. provisão de salários do mês		2.300,00
31/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESCONTADO S/ FOLHA	184,00	
31/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO S/ FOLHA		184,00
31/07/2022	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	184,00	
31/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		184,00
31/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/ PAGAMENTO	184,00	
31/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		184,00
31/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/ PAGAMENTO	2.116,00	
31/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		2.116,00
			TOTAL DO DIA	35.519,03	35.519,03
			TOTAL DO MÊS	128.750,66	128.750,66
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.844,95	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.844,95
			TOTAL DO DIA	1.844,95	1.844,95
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.161,00	
05/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.161,00
			TOTAL DO DIA	12.161,00	12.161,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.160,00	
11/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.160,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.134,00	
11/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.134,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.930,00	
11/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.930,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	709,40	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		709,40
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.020,14	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.020,14
			TOTAL DO DIA	30.953,54	30.953,54
20/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	3.370,19	
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.370,19
			TOTAL DO DIA	3.370,19	3.370,19
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.244,00	
24/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.244,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.354,07	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.354,07
			TRANSPORTE	4.598,07	4.598,07

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: GRUPO M V LTDA

C.N.P.J.: 34.762.973/0001-80

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1152, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 2120126283-2 Data: 04/09/2019

Folha: 0010

Número livro: 0001

Folha nº

Processo nº

Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.598,07	4.598,07
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,19	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,19
			TOTAL DO DIA	5.898,26	5.898,26
31/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	506,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		506,00
31/08/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	156,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		156,00
31/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	N/ PAGAMENTO	184,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		184,00
31/08/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	1.000,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.000,00
31/08/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	Valor ref. provisão	1.800,00	
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor ref. provisão		1.800,00
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	N/ PAGAMENTO	1.800,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.800,00
31/08/2022	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Ref. provisão de salários do mês	2.300,00	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Ref. provisão de salários do mês		2.300,00
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESCONTADO S/ FOLHA	184,00	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO S/ FOLHA		184,00
31/08/2022	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	184,00	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		184,00
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/ PAGAMENTO	184,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		184,00
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/ PAGAMENTO	2.116,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		2.116,00
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Valor ref. provisão	3.737,92	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor ref. provisão		3.737,92
			TOTAL DO DIA	14.151,92	14.151,92
			TOTAL DO MÊS	68.379,86	68.379,86
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.200,00	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.200,00
			TOTAL DO DIA	5.200,00	5.200,00
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,40	
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,40
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,60	
08/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,60
			TOTAL DO DIA	28,00	28,00
10/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.820,00	
10/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.820,00
			TOTAL DO DIA	7.820,00	7.820,00
16/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.800,00	
16/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.800,00
			TOTAL DO DIA	28.800,00	28.800,00
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	3.737,92	
			TRANSPORTE	3.737,92	

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: GRUPO M V LTDA

C.N.P.J.: 34.762.973/0001-80

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1152, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 2120126283-2 Data: 04/09/2019

Folha: 0011

Número livro: 0001

Folha nº

Processo nº

Rubrica

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	3.737,92	
			TOTAL DO DIA	3.737,92	3.737,92
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.595,00	
22/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.595,00
			TOTAL DO DIA	3.595,00	3.595,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.231,95	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.231,95
			TOTAL DO DIA	1.231,95	1.231,95
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.472,00	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.472,00
			TOTAL DO DIA	1.472,00	1.472,00
30/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	517,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		517,00
30/09/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	156,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		156,00
30/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	N/ PAGAMENTO	184,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		184,00
30/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/ PAGAMENTO	7.090,00	
30/09/2022	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	N/ PAGAMENTO		7.090,00
30/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/ PAGAMENTO	45,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		45,00
30/09/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	N/ PAGAMENTO	45,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		45,00
30/09/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	1.040,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.040,00
30/09/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	1.000,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.000,00
30/09/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	Valor ref. provisão	1.800,00	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor ref. provisão		1.800,00
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	N/ PAGAMENTO	1.800,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.800,00
30/09/2022	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Ref. provisão de salários do mês	2.300,00	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Ref. provisão de salários do mês		2.300,00
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESCONTADO S/ FOLHA	184,00	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO S/ FOLHA		184,00
30/09/2022	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	184,00	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		184,00
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/ PAGAMENTO	184,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		184,00
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/ PAGAMENTO	2.116,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		2.116,00
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Valor ref. provisão	343,09	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor ref. provisão		343,09
			TOTAL DO DIA	18.988,09	18.988,09
			TOTAL DO MÊS	70.872,96	70.872,96

Empresa: GRUPO M V LTDA

C.N.P.J.: 34.762.973/0001-80

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1152, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 2120126283-2 Data: 04/09/2019

Folha: 0012

Número livro: 0001

Folha nº 84
 Processo nº 164-2023
 Rubrica R

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.016,50	
01/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.016,50
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.529,00	
01/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.529,00
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.762,50	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.762,50
01/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,55	
01/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,55
01/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
01/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
01/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,88	
01/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,88
01/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,37	
01/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,37
01/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
01/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
01/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,00	
01/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,00
01/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.630,00	
01/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.630,00
			TOTAL DO DIA	14.846,80	14.846,80
08/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
08/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
			TOTAL DO DIA	105,00	105,00
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.282,84	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.282,84
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.781,12	
18/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.781,12
			TOTAL DO DIA	11.063,96	11.063,96
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	343,09	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		343,09
			TOTAL DO DIA	343,09	343,09
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.589,34	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.589,34
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.760,00	
21/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.760,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.612,22	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.612,22
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.003,82	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.003,82
			TOTAL DO DIA	16.965,38	16.965,38
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.440,92	
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.440,92
			TOTAL DO DIA	2.440,92	2.440,92
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.352,38	
			TRANSPORTE	1.352,38	

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: GRUPO M V LTDA

C.N.P.J.: 34.762.973/0001-80

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1152, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 2120126283-2 Data: 04/09/2019

Folha: 0013

Número livro: 0001

Folha nº

Processo nº

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.352,38	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.352,38
			TOTAL DO DIA		1.352,38	1.352,38
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.992,70	
27/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			30.992,70
			TOTAL DO DIA		30.992,70	30.992,70
30/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO		529,00	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO			529,00
30/10/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO		156,00	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO			156,00
30/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	N/ PAGAMENTO		184,00	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO			184,00
30/10/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO		1.000,00	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO			1.000,00
30/10/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	Valor ref. provisão		1.800,00	
30/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor ref. provisão			1.800,00
30/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	N/ PAGAMENTO		1.800,00	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO			1.800,00
30/10/2022	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Ref. provisão de salários do mês		2.300,00	
30/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Ref. provisão de salários do mês			2.300,00
30/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESCONTADO S/ FOLHA		184,00	
30/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO S/ FOLHA			184,00
30/10/2022	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS		184,00	
30/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS			184,00
30/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/ PAGAMENTO		184,00	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO			184,00
30/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/ PAGAMENTO		2.116,00	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO			2.116,00
30/10/2022	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO		2.400,00	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO			2.400,00
30/10/2022	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO		2.600,00	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO			2.600,00
30/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Valor ref. provisão		4.830,54	
30/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor ref. provisão			4.830,54
			TOTAL DO DIA		20.267,54	20.267,54
			TOTAL DO MÊS		98.377,77	98.377,77
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.423,50	
09/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			8.423,50
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.741,50	
09/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			7.741,50
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.873,40	
09/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			9.873,40
			TOTAL DO DIA		26.038,40	26.038,40
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.197,00	
10/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			3.197,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,40	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			1.085,40
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.569,00	
			TRANSPORTE		5.851,40	4.282,40

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: GRUPO M V LTDA

C.N.P.J.: 34.762.973/0001-80

Endereço: AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1152, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-2

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 2120126283-2 Data: 04/09/2019

Folha: 0014

Número livro: 0001

Folha nº 83

Processo nº 164-2023

Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.851,40	4.282,40
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.569,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.314,70	
10/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.314,70
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.470,50	
10/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.470,50
			TOTAL DO DIA	14.636,60	14.636,60
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.257,28	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.257,28
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.374,00	
16/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.374,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.153,19	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.153,19
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.360,05	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.360,05
			TOTAL DO DIA	13.144,52	13.144,52
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.399,00	
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.399,00
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.949,00	
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.949,00
			TOTAL DO DIA	4.348,00	4.348,00
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
			TOTAL DO DIA	580,00	580,00
20/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	4.830,54	
20/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.830,54
			TOTAL DO DIA	4.830,54	4.830,54
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.104,20	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.104,20
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,48	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.280,48
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.466,55	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.466,55
			TOTAL DO DIA	3.851,23	3.851,23
26/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.949,00	
26/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.949,00
26/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.421,60	
26/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.421,60
			TOTAL DO DIA	3.370,60	3.370,60
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97.500,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97.500,00
30/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	519,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		519,00
30/11/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	156,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		156,00
30/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	N/ PAGAMENTO	184,00	
			TRANSPORTE	98.359,00	98.175,00

Empresa: GRUPO M V LTDA

C.N.P.J.: 34.762.973/0001-80

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1152, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 2120126283-2 Data: 04/09/2019

Folha: 0015

Número livro: 0001

Folha nº 84

Processo nº 164-2023

Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.359,00	98.175,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		184,00
30/11/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	N/ PAGAMENTO	72,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		72,00
30/11/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	N/ PAGAMENTO	56,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		56,00
30/11/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	1.400,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.400,00
30/11/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	1.000,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.000,00
30/11/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	Valor ref. provisão	1.800,00	
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor ref. provisão		1.800,00
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	N/ PAGAMENTO	1.800,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.800,00
30/11/2022	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Ref. provisão de salários do mês	2.300,00	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Ref. provisão de salários do mês		2.300,00
30/11/2022	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	Ref. provisão de salários do mês	2.300,00	
30/11/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Ref. provisão de salários do mês		2.300,00
30/11/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Adiantamento de 13º salário	1.150,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Adiantamento de 13º salário		1.150,00
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESCONTADO S/ FOLHA	184,00	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO S/ FOLHA		184,00
30/11/2022	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	184,00	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		184,00
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/ PAGAMENTO	184,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		184,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	65.000,00	
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		65.000,00
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTO	62.000,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		62.000,00
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/ PAGAMENTO	10.665,17	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		10.665,17
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/ PAGAMENTO	4.834,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		4.834,00
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/ PAGAMENTO	384,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		384,00
30/11/2022	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	N/ PAGAMENTO	7.090,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		7.090,00
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTO	11.400,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		11.400,00
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Valor ref. provisão	4.868,44	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor ref. provisão		4.868,44
			TOTAL DO DIA	277.030,61	277.030,61
			TOTAL DO MÊS	347.830,50	347.830,50
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.662,00	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.662,00
			TOTAL DO DIA	1.662,00	1.662,00
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	832,20	
			TRANSPORTE	832,20	

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: GRUPO M V LTDA

C.N.P.J.: 34.762.973/0001-80

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1152, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 2120126283-2 Data: 04/09/2019

Folha nº

Folha: 0016

Número livro: 0001

Processo nº

Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	832,20 832,20 832,20	832,20 832,20
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.275,00	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.275,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.475,00	
09/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.475,00
09/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,06	
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	12.984,06 12.984,06	234,06 12.984,06
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.707,00	
13/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.707,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.116,00	
13/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.116,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.225,00	
13/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.225,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.463,80	
13/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA TOTAL DO DIA	63.511,80 63.511,80	17.463,80 63.511,80
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.520,00	
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA TOTAL DO DIA	17.520,00 17.520,00	17.520,00 17.520,00
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.358,00	
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.358,00
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.898,00	
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.898,00
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.898,00	
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	8.154,00 8.154,00	2.898,00 8.154,00
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.146,00	
17/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA TOTAL DO DIA	5.146,00 5.146,00	5.146,00 5.146,00
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	4.868,44	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TOTAL DO DIA	4.868,44 4.868,44	4.868,44 4.868,44
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.275,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	1.275,00 1.275,00	1.275,00 1.275,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	614,60	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		614,60
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	608,08	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	1.222,68 1.222,68	608,08 1.222,68
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.785,00	
			TRANSPORTE	1.785,00	

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: GRUPO M V LTDA

C.N.P.J.: 34.762.973/0001-80

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1152, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 2120126283-2 Data: 04/09/2019

Folha: 0017

Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.785,00	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.785,00
			TOTAL DO DIA	1.785,00	1.785,00
28/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
28/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.100,00	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.100,00
28/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.132,13	
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.132,13
28/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,18	
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,18
28/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,49	
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,49
28/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.195,70	
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.195,70
			TOTAL DO DIA	36.793,50	36.793,50
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,70	
29/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,70
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.487,00	
29/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.487,00
29/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.975,00	
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.975,00
29/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,00	
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		790,00
			TOTAL DO DIA	37.352,70	37.352,70
30/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,11	
30/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,11
30/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	518,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		518,00
30/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	156,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		156,00
30/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	N/ PAGAMENTO	184,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		184,00
30/12/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	Valor ref. provisão	1.800,00	
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor ref. provisão		1.800,00
30/12/2022	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	N/ PAGAMENTO	13.829,20	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		13.829,20
30/12/2022	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Ref. provisão de salários do mês	10.800,00	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Ref. provisão de salários do mês		10.800,00
30/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS	184,00	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		184,00
30/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	N/ PAGAMENTO	966,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		966,00
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESCONTADO S/ FOLHA	864,00	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO S/ FOLHA		864,00
30/12/2022	3.1.1.02.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	864,00	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		864,00
30/12/2022	3.1.1.02.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	10.800,00	
30/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		10.800,00
			TRANSPORTE	40.986,31	40.986,31

Empresa: GRUPO M V LTDA

C.N.P.J.: 34.762.973/0001-80

Endereço: AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1152, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 2120126283-2 Data: 04/09/2019

Folha: 0018

Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.986,31	40.986,31
30/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Valor ref. provisão	11.332,06	
30/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor ref. provisão		11.332,06
			TOTAL DO DIA	52.318,37	52.318,37
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2022		83.537,36
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2022		0,00
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2022	83.537,36	
31/12/2022	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Encerramento de exercício		36.100,00
31/12/2022	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	Encerramento de exercício		2.300,00
31/12/2022	3.1.1.02.005	FÉRIAS	Encerramento de exercício		10.800,00
31/12/2022	3.1.1.02.007	FGTS	Encerramento de exercício		2.888,00
31/12/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	Encerramento de exercício		21.600,00
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Encerramento de exercício		5.846,00
31/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Encerramento de exercício		1.572,00
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	Encerramento de exercício		2.208,00
31/12/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Encerramento de exercício		117,00
31/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Encerramento de exercício		4.040,00
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Encerramento de exercício		11.000,00
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Encerramento de exercício		16.807,00
31/12/2022	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	Encerramento de exercício		173,50
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Encerramento de exercício	103.342,22	
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Encerramento de exercício	407.913,00	
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	Encerramento de exercício		83.537,36
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Encerramento de exercício		37.955,56
31/12/2022	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS	Encerramento de exercício		9.550,00
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Encerramento de exercício		264.760,80
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Encerramento de exercício	264.760,80	
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício		264.760,80
			TOTAL DO DIA	859.553,38	859.553,38
			TOTAL DO MÊS	1.104.979,13	1.104.979,13

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2022

MARCIO LIMA DA COSTA

Marcio Lima da Costa
Titular
CPF: 035.083.913-10

Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC-MA 012077/O
CPF: 028.253.603-50

Roberto Bezerra da Silva
Reg. no CRC - MA sob o No. 012077
CPF: 028.253.603-50

Empresa: GRUPO M V LTDA

C.N.P.J.: 34.762.973/0001-80

Insc. Junta Comercial: 2120126283-2 Data:

04/09/2019

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1152, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	431.423,92D
ATIVO CIRCULANTE	417.594,72D
DISPONÍVEL	131.959,51D
CAIXA	131.959,51D
CAIXA GERAL	131.959,51D
CLIENTES	10.235,21D
DUPLICATAS A RECEBER	10.235,21D
CLIENTES DIVERSOS	10.235,21D
ESTOQUE	275.400,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	275.400,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	275.400,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.829,20D
IMOBILIZADO	13.829,20D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.829,20D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.829,20D
PASSIVO	431.423,92C
PASSIVO CIRCULANTE	66.663,12C
FORNECEDORES	42.626,23C
FORNECEDORES	42.626,23C
FORNECEDORES DIVERSOS	42.626,23C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.332,06C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.332,06C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.332,06C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.704,83C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.186,83C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.386,83C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.800,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.282,00D
INSS A RECOLHER	1.762,00D
FGTS A RECOLHER	480,00C
PROVISÕES	10.800,00C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.800,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	364.760,80C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	264.760,80C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	264.760,80C

Empresa: GRUPO M V LTDA

C.N.P.J.: 34.762.973/0001-80

Insc. Junta Comercial: 2120126283-2 Data:

04/09/2019

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1152, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0020

Número livro: 0001

Folha nº 89
Processo nº 164-2023
Rubrica**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	264.760,80C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 431.423,92 (quatrocentos e trinta e um mil quatrocentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos)

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2022

MARCIO LIMA DA COSTA

Marcio Lima da Costa

Titular

CPF: 035.083.913-10


Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC-MA 012077/O
CPF: 028.253.603-50Roberto Bezerra da Silva

Reg. no CRC - MA sob o No. 012077

CPF: 028.253.603-50

Empresa: GRUPO M V LTDA
C.N.P.J.: 34.762.973/0001-80
Insc. Junta Comercial: 2120126283-2 Data: 04/09/2019
Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1152, CENTRO,
 IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0021
Número livro: 0001

Folha nº 90
Processo nº 164-2023
Rubrica 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	103.342,22	
SERVIÇOS PRESTADOS	407.913,00	<u>511.255,22</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) SIMPLES NACIONAL	(37.955,56)	<u>(37.955,56)</u>
----------------------	-------------	--------------------

CUSTOS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(36.100,00)	
13º SALÁRIO	(2.300,00)	
FÉRIAS	(10.800,00)	
FGTS	(2.888,00)	<u>(52.088,00)</u>

RECEITA LÍQUIDA

421.211,66

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(83.537,36)	<u>(83.537,36)</u>
---------------------------------	-------------	--------------------

LUCRO BRUTO

337.674,30

DESPESAS OPERACIONAIS

(72.913,50)

DESPESAS COM VENDAS

PRO-LABORE	(21.600,00)	<u>(21.600,00)</u>
------------	-------------	--------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELÉTRICA	(5.846,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.572,00)	
TELEFONE	(2.208,00)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(117,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.040,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(11.000,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(16.807,00)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(173,50)	
COMBUSTÍVEIS	(9.550,00)	<u>(51.313,50)</u>

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2022

MARCIO LIMA DA COSTA
 Marcio Lima da Costa
 Titular
 CPF: 035.083.913-10


 Roberto Bezerra da Silva
 Contador
 CRC-MA 012077/O
 CPF: 028.253.603-50

Roberto Bezerra da Silva
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012077
 CPF: 028.253.603-50

Empresa: GRUPO M V LTDA
 C.N.P.J.: 34.762.973/0001-80
 Insc. Junta Comercial: 2120126283- Data: 04/09/2019
 Endereço: 2AV DORGIVAL PINHEIRO SOUSA, 1152, CENTRO,
 DEIMPERATRIZ/MA, CEP 3-270
 Período: 6590
 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0022
 Número livro: 0001

Folha nº 91
 Processo nº 164-2023
 Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RESULTADO OPERACIONAL	264.760,80
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	264.760,80
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	264.760,80

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2022

MARCIO LIMA DA COSTA

Marcio Lima da Costa
 Titular
 CPF: 035.083.913-10

Roberto Bezerra da Silva
 Contador
 CRC-MA 012077/O
 CPF: 028.253.603-50

Roberto Bezerra da Silva
 Reg. no CRC - MA sob o No. 012077
 CPF: 028.253.603-50

Empresa: **GRUPO M V LTDA**

Inscrição: 34.762.973/0001-80

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1152, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 2120126283-2 Data: 04/09/2019

Folha: 0023

Número livro: 0001

Folha nº 92
 Processo nº 164-2023
 Rubrica RJ

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	417.594,72 + 0,00	6,26
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	66.663,12 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	417.594,72	6,26
	Passivo Circulante	66.663,12	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	417.594,72 - 275.400,00	2,13
	Passivo Circulante	66.663,12	
Índice de Solvência Geral	Ativo	431.423,92	6,47
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	66.663,12 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	417.594,72 - 66.663,12	350.931,60
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	66.663,12 + 0,00	0,18
	Patrimônio Líquido	364.760,80	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	66.663,12 + 0,00	0,15
	Passivo Total	431.423,92	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	66.663,12	0,18
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	364.760,80 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	66.663,12	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	66.663,12 + 0,00	0,15
	Ativo	431.423,92	

MARCIO LIMA DA COSTA

Marcio Lima da Costa

Titular

CPF: 035.083.913-10

Roberto Bezerra da Silva
 Contador
 CRC-MA 012077/O
 CPF: 028.253.603-50

Roberto Bezerra da Silva

Reg. no CRC - MA sob o No. 012077

CPF: 028.253.603-50

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2022**

Folha nº 93
Processo nº 164-2022
Rubrica R

A Empresa **GRUPO M V LTDA**, é uma sociedade limitada Unipessoal, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de IMPERATRIZ/MA, tendo como objeto social a prestação de serviços CNAE 7319002 – Promoção de Vendas, com início de atividades em 04/09/2019, e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período 01/01/2022 a 31/12/2022.

ATIVO - R\$ 431.423,92

ATIVO CIRCULANTE - R\$ 417.594,72

Representado pelas contas:

- Caixa - Caixa e equivalentes de caixa

Estão representados por numerário em espécie, depósitos bancários disponíveis, que são prontamente conversíveis em caixa.

- Clientes- As contas a receber correspondem aos valores a receber pelas vendas e prestação de serviços no curso normal das atividades da empresa.

- Estoque de Mercadorias

Folha nº 94
Processo nº 164-2023
Rubrica R

ATIVO NÃO CIRCULANTE - **R\$ 13.829,20**

- IMOBILIZADO

Móveis e utensílios

Representado pelo Imobilizado, aquisições de móveis e utensílios na empresa.

PASSIVO - R\$ 431.423,92

PASSIVO CIRCULANTE - R\$ 66.663,12

A Empresa possui o passivo circulante composto da seguinte forma:

- **Fornecedores diversos**
- **Obrigações tributárias**
- **Obrigações trabalhista e previdenciária**
- **Provisões de férias**

PATRIMONIO LÍQUIDO - R\$ 364.760,80

- **Capital Social:** R\$ 100.000,00

O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais, totalmente integralizado emmoeda corrente nacional.

- **Lucro Acumulado do exercício:** R\$ 264.760,80

TERMO DE ENCERRAMENTO**Livro Diário****Número: 1****Folha:**

Folha nº

Processo nº

Rubrica

Contém este livro 26 folhas numeradas do No. 1 ao 26 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: GRUPO M V LTDA

Ramo: Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

Endereço: AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1152

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: IMPERATRIZ

Estado: MA

CEP.....: 65903-270

Inscrição no CNPJ: 34 762.973/0001-80

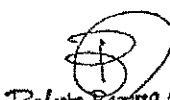
Inscrição Estadual.....: 126158100

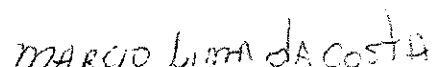
Registro na junta.....: 2120126283-2 Data registro: 04/09/2019

Inscrição Municipal.....:

Com encerramento do exercício social em 31/12/2022

IMPERATRIZ, 31/12/2022


Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC-MA 012077/O
CPF: 028.253.603-50



Marcio Lima da Costa

Titular
CPF: 035.083.913-10

p

Roberto Bezerra da Silva
Reg. no CRC - MA sob o No. 012077
CPF: 028.253.603-50



Folha nº 96
Processo nº 164-2023
Rubrica RJ

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ROBERTO BEZERRA DA SILVA, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 012077, inscrito no CPF nº 02825360350, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
02825360350	012077	ROBERTO BEZERRA DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/06/2023 08:45 SOB Nº 20230747043.
PROTOCOLO: 230747043 DE 05/06/2023. NIRE: 21201262832.
GRUPO M V LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/06/2023
empresafacil.ma.gov.br

GRUPO M V LTDA

CNPJ N° 34.762.973/001-80

IE N° 12.615810-0

GRUPO M V

IM N° 944961-1

ANEXO II

Folha n°

97

Processo n°

164-2023

Rubrica



DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 007/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO 164/2023

Declaramos, para os devidos fins que a Empresa **GRUPO M V LTDA**, CNPJ n° **34.762.973/0001-80**, com sede na à AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, n° 1152, Centro, Imperatriz – MA, neste ato representado pelo Sr. **MÁRCIO LIMA DA COSTA**, titular, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, empresário, portador do CPF n.º 035.083.913-10 e R.G. n.º 0212699920025 SESP –MA, não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos

Imperatriz 04 de dezembro de 2023

GRUPO M V

LTDA:3476297

3000180

Assinado de forma
digital por GRUPO M V
LTDA:34762973000180
Dados: 2023.12.04
14:36:19 -03'00'

GRUPO M V LTDA

CNPJ n° 34.762.973/0001-80

MÁRCIO LIMA DA COSTA

RG 0212699920025 SESP – MA

CPF 035.083.913-10



Folha nº 98
Processo nº 164-2023
Rubrica [assinatura]

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 12308434492 em 06/06/2023, protocolo 230747043. 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: GRUPO M V LTDA
Número de Registro: 21201262832
CNPJ: 34762973000180
Município: Imperatriz

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 2
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

02825360350

ROBERTO BEZERRA DA SILVA

MA012077

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/06/2023 08:45 SOB Nº 20230747043.
PROTOCOLO: 230747043 DE 05/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308434492. NIRE: 21201262832.
GRUPO M V LTDA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/06/2023
empresafacil.ma.gov.br



Folha nº 99
Processo nº 164-2023
Rubrica [assinatura]

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ROBERTO BEZERRA DA SILVA
REGISTRO.....	: MA-012077/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.253.603-**

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

Emissão: MARANHÃO, 23/11/2023 as 22:34:29.
Válido até: 21/02/2024.
Código de Controle: 82529.

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



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA Rubrica

CNPJ: 01.597.629/0001-23

GESTÃO 2021 A 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Folha nº 101
Processo nº 164-2023
R

Por fim, declaramos que a Empresa citada prestou os serviços acima referidos a este Órgão até a presente data, não havendo nada em nossos arquivos que possa desabonar a sua Capacidade Técnica Administrativa.

São João do Paraíso Estado do Maranhão – MA, 05 de janeiro de 2023.

Irlene da Silva Marinho

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Irlene da Silva Marinho

Portaria nº 108/2021

RG: 1167687 SSP/TO CPF. 057.413.563-46

Secretária Municipal de Cultura, Juventude e Turismo



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
SEFAZGO
 CNPJ: 06.158.455/0001-16
 Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

Processo nº

Rubrica

Número da Nota:

202200000000010

Código de Verificação:

IRDV-MLWX

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **26/12/2022 11:06:01**
 Período de Tributação: **12/2022**
 Local de Tributação: **LOCAL DA PRESTAÇÃO**
 Local da Prestação: **IMPERATRIZ/MA**
 RPS:

Natureza da Operação: **EXIGIVEL**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **GRUPO M V LTDA**
 Enquadramento: **ISS SIMPLES NACIONAL**
 Endereço Completo: **DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1152 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.903-270**
 Cidade-UF: **IMPERATRIZ-MA**
 Telefone: **9935243097**
 Email: **WEVERSONDEUS@HOTMAIL.COM**

CPF/CNPJ: **34.762.973/0001-80**
 Insc. Municipal: **9449611**
 Insc. Estadual: **126158100**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO**
 Endereço Completo: **RUA DO COMERCIO, N° 150 - PARAISO**
 Cidade-UF: **ESTREITO-MA**
 Email:

CPF/CNPJ: **01.597.629/0001-23**
 CEP: **65973000**

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **1212-EXECUÇÃO DE MÚSICA**

Atividade: **9001902-PRODUCAO MUSICAL**

Festa do Réveillon que acontecerá do dia 31 de dezembro de 2022, incluído (bandas musicais, som, grid, iluminação, de interesse da Secretaria Municipal de Cultura do Município de São João do Paraíso-Ma

VALORES DA NOTA

Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Crédito (R\$)
R\$17.500,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
R\$17.500,00	*****	*****	R\$0,00	R\$0,00	R\$17.500,00

OBSERVAÇÕES DA NOTA

MARCIO LIMA DA COSTA
 AG. 3280 - 8 Cc. 58778-8 B.B

Valor aproximado dos tributos: R\$ 2882,25 (16,47%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
 Tributos Federais: R\$ 2353,75 (13,45%)
 Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0,00%)
 Tributos Municipais: R\$ 528,50 (3,02%)
 Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.
 O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.



Nota de Número: 202200000000010 Código de Verificação: IRDV-MLWX Emitida em: 26/12/2022 às 12:06:01

Recebi da empresa GRUPO M V LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.



Folha nº 103
Processo nº 164-2023
Rubrica R

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 327896/23

Data da

12/11/2023 21:14:46

Inscrição Estadual: 126158100

CPF/CNPJ: 34762973000180

Razão Social: GRUPO M V LTDA

Endereço: AVE DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1152 CEP: 65903270 - CENTRO

Telefone: (99)35243097

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: 11/03/2024.

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: 23/11/2023 22:39:27



Folha nº 104
Processo nº 164-2023
Rubrica R

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 086839/23

Data da 23/11/2023 22:41:19

Inscrição Estadual: 126158100

CPF/CNPJ: 34762973000180

Razão Social: GRUPO M V LTDA

Endereço: AVE DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1152 CEP: 65903270 - CENTRO

Telefone: (99)35243097

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: 22/03/2024.

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: 23/11/2023 22:41:19



PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

Folha nº

105

Processo nº

164-2023



24/11/2023 11:07:40
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 22456/2023

AUTENTICAÇÃO:TCZ7-GCBE

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **GRUPO M V LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **34.762.973/0001-80** 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.

Fica ressalvada a possibilidade de existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como débitos objetos de ações judiciais em andamento e outros débitos que porventura não tenham sido migrados na mudança de sistema.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 34.762.973/0001-80

Razão Social: GRUPO M V LTDA

Endereço: DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1152 CENTRO

Inscrição: 9449611-6

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL

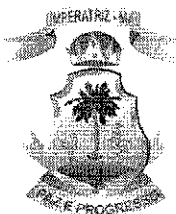
Data de Início: 05/07/2022

Atividade Principal: 7319002-PROMOCAO DE VENDAS

Nome Fantasia: GRUPO M V

A Referida Certidão terá validade até **23/01/2024**.

IMPERATRIZ-MA, 24/11/2023.



Folha nº 106

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

Processo nº 164-2023

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



24/11/2023 11:07:40
USUÁRIO:ANONYMOUS

Folha nº

107

Processo nº

164.2023

Rubrica

A

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 34.762.973/0001-80**Razão**

GRUPO M V LTDA

Social:**Endereço:** AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1152 / CENTRO / IMPERATRIZ / MA
/ 65903-270

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: 24/11/2023 a 23/12/2023**Certificação Número:** 2023112406212534845897

Informação obtida em 04/12/2023 14:21:47

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