

ATA DE PROPOSTAS

Câmara Municipal de Coelho Neto
 Câmara Municipal de Coelho Neto
 Dispensa Eletrônica - 003/2025

Declarações obrigatórias

Título	Descrição
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Serviço de manutenção corretiva, preventiva, substituição de peças em condicionador de Ar Split de 9.000 Btus

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	49.201.603/0001-40	31/01/2025 - 09:02:51	x	x	R\$236,00	R\$ 4.720,00
ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA 61223973344	43.547.214/0001-95	01/02/2025 - 17:12:33	SERV	PROPRIO	R\$236,25	R\$ 4.725,00
M ROCHA DA SILVA LTDA	55.412.044/0001-10	03/02/2025 - 18:16:39	N/C	N/C	R\$236,25	R\$ 4.725,00
NOBERTO E MENDES LTDA	17.674.958/0001-60	03/02/2025 - 22:23:17	N/C	N/C	R\$236,25	R\$ 4.725,00

LOTE 0001 - ITEM 0002 - Serviço de manutenção corretiva, preventiva, substituição de peças em condicionador de Ar Split de 12.000 Btus

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	49.201.603/0001-40	31/01/2025 - 09:02:51	x	x	R\$281,00	R\$ 3.372,00
ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA 61223973344	43.547.214/0001-95	01/02/2025 - 17:12:33	SERV	PROPRIO	R\$281,20	R\$ 3.374,40
M ROCHA DA SILVA LTDA	55.412.044/0001-10	03/02/2025 - 18:17:27	N/C	N/C	R\$281,20	R\$ 3.374,40
NOBERTO E MENDES LTDA	17.674.958/0001-60	03/02/2025 - 22:24:30	N/C	N/C	R\$281,20	R\$ 3.374,40

LOTE 0001 - ITEM 0003 - Serviço de manutenção corretiva, preventiva, substituição de peças em condicionador de Ar Split de 18.000 Btus

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	49.201.603/0001-40	31/01/2025 - 09:02:51	x	x	R\$283,00	R\$ 2.264,00
ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA 61223973344	43.547.214/0001-95	01/02/2025 - 17:12:33	SERV	PROPRIO	R\$283,50	R\$ 2.268,00
M ROCHA DA SILVA LTDA	55.412.044/0001-10	03/02/2025 - 18:18:21	N/C	N/C	R\$283,50	R\$ 2.268,00
NOBERTO E MENDES LTDA	17.674.958/0001-60	03/02/2025 - 22:27:12	N/C	N/C	R\$283,50	R\$ 2.268,00

LOTE 0001 - ITEM 0004 - Serviço de manutenção corretiva, preventiva, substituição de peças em condicionador de Ar Split de 24.000 Btus

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	49.201.603/0001-40	31/01/2025 - 09:02:51	x	x	R\$330,00	R\$ 2.310,00
ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA 61223973344	43.547.214/0001-95	01/02/2025 - 17:12:33	SERV	PROPRIO	R\$330,33	R\$ 2.312,31



M ROCHA DA SILVA LTDA	55.412.044/0001-10	03/02/2025 - 18:19:06	N/C	N/C	R\$330,33	R\$ 2.312,31
NOBERTO E MENDES LTDA	17.674.958/0001-60	03/02/2025 - 22:27:56	N/C	N/C	R\$330,33	R\$ 2.312,31

LOTE 0001 - ITEM 0005 - Serviço de aplicação de R22 em condicionador de Ar Split de 9.000 Btus

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	49.201.603/0001-40	31/01/2025 - 09:02:51	x	x	R\$150,00	R\$ 2.550,00
ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA 61223973344	43.547.214/0001-95	01/02/2025 - 17:12:33	SERV	PROPRIO	R\$150,33	R\$ 2.555,61
M ROCHA DA SILVA LTDA	55.412.044/0001-10	03/02/2025 - 18:19:34	N/C	N/C	R\$150,33	R\$ 2.555,61
NOBERTO E MENDES LTDA	17.674.958/0001-60	03/02/2025 - 22:29:08	N/C	N/C	R\$150,33	R\$ 2.555,61

LOTE 0001 - ITEM 0006 - Serviço de aplicação de R 410 em condicionador de Ar Split de 12.000 Btus

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	49.201.603/0001-40	31/01/2025 - 09:02:51	x	x	R\$216,00	R\$ 2.592,00
ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA 61223973344	43.547.214/0001-95	01/02/2025 - 17:12:33	SERV	PROPRIO	R\$216,25	R\$ 2.595,00
M ROCHA DA SILVA LTDA	55.412.044/0001-10	03/02/2025 - 18:20:21	N/C	N/C	R\$216,25	R\$ 2.595,00
NOBERTO E MENDES LTDA	17.674.958/0001-60	03/02/2025 - 22:29:42	N/C	N/C	R\$216,25	R\$ 2.595,00

LOTE 0001 - ITEM 0007 - Serviço de aplicação de R22 em condicionador de Ar Split de 18.000 Btus

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	49.201.603/0001-40	31/01/2025 - 09:02:51	x	x	R\$208,00	R\$ 1.664,00
ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA 61223973344	43.547.214/0001-95	01/02/2025 - 17:12:33	SERV	PROPRIO	R\$208,33	R\$ 1.666,64
M ROCHA DA SILVA LTDA	55.412.044/0001-10	03/02/2025 - 18:23:01	Freon	Chemours	R\$208,33	R\$ 1.666,64
NOBERTO E MENDES LTDA	17.674.958/0001-60	03/02/2025 - 22:32:29	R22 EOS	frigelar	R\$208,33	R\$ 1.666,64

LOTE 0001 - ITEM 0008 - Capacitor 30 NF

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	49.201.603/0001-40	31/01/2025 - 09:02:51	x	Radial	R\$40,00	R\$ 2.600,00
ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA 61223973344	43.547.214/0001-95	01/02/2025 - 17:12:33	CBB65 - 30 MDF	EOS	R\$40,57	R\$ 2.637,05
M ROCHA DA SILVA LTDA	55.412.044/0001-10	03/02/2025 - 18:25:43	EPX	Capacitor Permanente EPX	R\$40,57	R\$ 2.637,05
NOBERTO E MENDES LTDA	17.674.958/0001-60	03/02/2025 - 22:53:34	EPX	EPX	R\$40,57	R\$ 2.637,05

LOTE 0001 - ITEM 0009 - Capacitor 4 NF

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	49.201.603/0001-40	31/01/2025 - 09:02:51	x	Radial	R\$29,00	R\$ 1.334,00
ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA 61223973344	43.547.214/0001-95	01/02/2025 - 17:12:33	CBB65 - 4MFD	EOS	R\$29,50	R\$ 1.357,00
M ROCHA DA SILVA LTDA	55.412.044/0001-10	03/02/2025 - 18:27:15	EPX	Capacitor Permanente EPX	R\$29,50	R\$ 1.357,00
NOBERTO E MENDES LTDA	17.674.958/0001-60	03/02/2025 - 22:54:18	vishay	vishay	R\$29,50	R\$ 1.357,00

LOTE 0001 - ITEM 0010 - Cilindro de Gás R22

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	49.201.603/0001-40	31/01/2025 - 09:02:52	x	Eos	R\$677,00	R\$ 4.062,00
ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA 61223973344	43.547.214/0001-95	01/02/2025 - 17:12:33	ONU 1018 EOS R22	EOS	R\$678,00	R\$ 4.068,00
M ROCHA DA SILVA LTDA	55.412.044/0001-10	03/02/2025 - 18:33:45	Dugold	ONU 1018/2/2	R\$678,00	R\$ 4.068,00
NOBERTO E MENDES LTDA	17.674.958/0001-60	03/02/2025 - 22:55:05	dugold	dugold	R\$678,00	R\$ 4.068,00



LOTE 0001 - ITEM 0011 - Cilindro de Gás R410

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	49.201.603/0001-40	31/01/2025 - 09:02:52	x	Eos	R\$682,00	R\$ 5.456,00
ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA 61223973344	43.547.214/0001-95	01/02/2025 - 17:12:33	ONU 3163 EOS R410A	EOS	R\$686,00	R\$ 5.488,00
M ROCHA DA SILVA LTDA	55.412.044/0001-10	03/02/2025 - 18:32:27	Dugold	Cilindro 11,34 Kg	R\$686,00	R\$ 5.488,00
NOBERTO E MENDES LTDA	17.674.958/0001-60	03/02/2025 - 22:55:34	dugold	dugold	R\$686,00	R\$ 5.488,00

LOTE 0001 - ITEM 0012 - Compressor de 9.000 btus

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	49.201.603/0001-40	31/01/2025 - 09:02:52	x	Carrier	R\$670,00	R\$ 5.360,00
ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA 61223973344	43.547.214/0001-95	01/02/2025 - 17:12:33	HIGHLY 3/4 HP 220V	HIGHLY	R\$670,00	R\$ 5.360,00
M ROCHA DA SILVA LTDA	55.412.044/0001-10	03/02/2025 - 18:36:17	C-1RT077H1AAF	Sanyo	R\$670,33	R\$ 5.362,64
NOBERTO E MENDES LTDA	17.674.958/0001-60	03/02/2025 - 22:58:28	rotativo Sanyo	rotativo Sanyo	R\$670,33	R\$ 5.362,64

LOTE 0001 - ITEM 0013 - Compressor de 12.000 btus

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	49.201.603/0001-40	31/01/2025 - 09:02:52	x	Carrier	R\$790,00	R\$ 7.110,00
ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA 61223973344	43.547.214/0001-95	01/02/2025 - 17:12:33	HIGHLY 1.0 HP 220V	HIGHLY	R\$791,00	R\$ 7.119,00
M ROCHA DA SILVA LTDA	55.412.044/0001-10	03/02/2025 - 18:37:49	Compressor Rotativo 12000 Btus R-410A 05	Compressor Ar Condicionado	R\$791,00	R\$ 7.119,00
NOBERTO E MENDES LTDA	17.674.958/0001-60	03/02/2025 - 22:57:07	Sanyo	Sanyo	R\$791,00	R\$ 7.119,00

LOTE 0001 - ITEM 0014 - Compressor de 24.000 btus

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	49.201.603/0001-40	31/01/2025 - 09:02:52	x	Carrier	R\$800,00	R\$ 5.600,00
ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA 61223973344	43.547.214/0001-95	01/02/2025 - 17:12:33	HIGHLY 2.0 220V	HIGHLY	R\$803,00	R\$ 5.621,00
M ROCHA DA SILVA LTDA	55.412.044/0001-10	03/02/2025 - 18:39:12	PA200M2A-3ET	Gmcc	R\$803,33	R\$ 5.623,31
NOBERTO E MENDES LTDA	17.674.958/0001-60	03/02/2025 - 22:57:39	gmcc	gmcc	R\$803,33	R\$ 5.623,31

Critérios de desempate do processo

ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA 61223973344

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

APICE CONSTRUCOES LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim



Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

AZEVEDO COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Declarções	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

Declarções	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA

Declarções	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

M ROCHA DA SILVA LTDA

Declarções	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

NOBERTO E MENDES LTDA

Declarções	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim




Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.

Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA 61223973344	43.547.214/0001-95	60 dias
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	49.201.603/0001-40	60 dias
NOBERTO E MENDES LTDA	17.674.958/0001-60	60 dias
M ROCHA DA SILVA LTDA	55.412.044/0001-10	2 dias

Fornecedores divulgados.



Joseane da Silva Ferreira
Operador de Compra Direta



JEFFERSON COSTA SILVA
Apoio



JULIO CESAR OLIVEIRA DA COSTA
Apoio



ATA DE PROPOSTAS READEQUADAS

Câmara Municipal de Coelho Neto
 Câmara Municipal de Coelho Neto
 Dispensa Eletrônica - 003/2025

**B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA - Tipo: EPP/SS - Documento 49.201.603/0001-40 - Endereço:
 RUA 02 - CEP: 65500000 - UF: MA - Município: - Telefone:**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtde.	Vi. Readequado	Total Inicial	Total Readeq.
0001		Enviado em: 04/02/2025 - 15:32:46 Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e substituição de peças de ar-condicionado, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Coelho Neto/MA						
	0001	Serviço de manutenção corretiva, preventiva, substituição de peças em condicionador de Ar Split de 9.000 Btus	x	x	20 UND	220,00	R\$ 4.720,00	R\$ 4.400,00
	0002	Serviço de manutenção corretiva, preventiva, substituição de peças em condicionador de Ar Split de 12.000 Btus	x	x	12 UND	260,00	R\$ 3.372,00	R\$ 3.120,00
	0003	Serviço de manutenção corretiva, preventiva, substituição de peças em condicionador de Ar Split de 18.000 Btus	x	x	8 UND	270,00	R\$ 2.264,00	R\$ 2.160,00
	0004	Serviço de manutenção corretiva, preventiva, substituição de peças em condicionador de Ar Split de 24.000 Btus	x	x	7 UND	300,00	R\$ 2.310,00	R\$ 2.100,00
	0005	Serviço de aplicação de R22 em condicionador de Ar Split de 9.000 Btus	x	x	17 UND	145,00	R\$ 2.550,00	R\$ 2.465,00
	0006	Serviço de aplicação de R 410 em condicionador de Ar Split de 12.000 Btus	x	x	12 UND	200,00	R\$ 2.592,00	R\$ 2.400,00
	0007	Serviço de aplicação de R22 em condicionador de Ar Split de 18.000 Btus	x	x	8 UND	200,00	R\$ 1.664,00	R\$ 1.600,00
	0008	Capacitor 30 NF	x	Radial	65 UND	28,00	R\$ 2.600,00	R\$ 1.820,00
	0009	Capacitor 4 NF	x	Radial	46 UND	19,00	R\$ 1.334,00	R\$ 874,00
	0010	Cilindro de Gás R22	x	Ecos	6 UND	610,00	R\$ 4.062,00	R\$ 3.660,00
	0011	Cilindro de Gás R410	x	Ecos	8 UND	610,00	R\$ 5.456,00	R\$ 4.880,00
	0012	Compressor de 9.000 btus	x	Carrier	8 UND	620,00	R\$ 5.360,00	R\$ 4.960,00
	0013	Compressor de 12.000 btus	x	Carrier	9 UND	720,00	R\$ 7.110,00	R\$ 6.480,00
	0014	Compressor de 24.000 btus	x	Carrier	7 UND	730,00	R\$ 5.600,00	R\$ 5.110,00
	TOTAIS DO LOTE						R\$ 50.994,00	R\$ 46.029,00
TOTAL GERAL							R\$ 50.994,00	R\$ 46.029,00

Valor Inicial: R\$ 50.994,00

Valor Readequado Total: R\$ 46.029,00



VENCEDORES DO PROCESSO

Câmara Municipal de Coelho Neto
 Câmara Municipal de Coelho Neto
 Dispensa Eletrônica - 003/2025

**B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA - Tipo: EPP/SS - Documento 49.201.603/0001-40 - Endereço:
 RUA 02 - CEP: 65500000 - UF: MA - Município: - Telefone: (98) 99132-9945**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Meior Lance	Valor Total
0001		Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e substituição de peças de ar-condicionado, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Coelho Neto/MA					
	0001	Serviço de manutenção corretiva, preventiva, substituição de peças em condicionador de Ar Split de 9.000 Btus	x	x	20 UND	R\$ 220,00	R\$ R\$ 4.400,00
	0002	Serviço de manutenção corretiva, preventiva, substituição de peças em condicionador de Ar Split de 12.000 Btus	x	x	12 UND	R\$ 260,00	R\$ R\$ 3.120,00
	0003	Serviço de manutenção corretiva, preventiva, substituição de peças em condicionador de Ar Split de 18.000 Btus	x	x	8 UND	R\$ 270,00	R\$ R\$ 2.160,00
	0004	Serviço de manutenção corretiva, preventiva, substituição de peças em condicionador de Ar Split de 24.000 Btus	x	x	7 UND	R\$ 300,00	R\$ R\$ 2.100,00
	0005	Serviço de aplicação de R22 em condicionador de Ar Split de 9.000 Btus	x	x	17 UND	R\$ 145,00	R\$ R\$ 2.465,00
	0006	Serviço de aplicação de R 410 em condicionador de Ar Split de 12.000 Btus	x	x	12 UND	R\$ 200,00	R\$ R\$ 2.400,00
	0007	Serviço de aplicação de R22 em condicionador de Ar Split de 18.000 Btus	x	x	8 UND	R\$ 200,00	R\$ R\$ 1.600,00
	0008	Capacitor 30 NF	x	Radial	65 UND	R\$ 28,00	R\$ R\$ 1.820,00
	0009	Capacitor 4 NF	x	Radial	46 UND	R\$ 19,00	R\$ R\$ 874,00
	0010	Cilindro de Gás R22	x	Eos	6 UND	R\$ 610,00	R\$ R\$ 3.660,00
	0011	Cilindro de Gás R410	x	Eos	8 UND	R\$ 610,00	R\$ R\$ 4.880,00
	0012	Compressor de 9.000 btus	x	Carrier	8 UND	R\$ 620,00	R\$ R\$ 4.960,00
	0013	Compressor de 12.000 btus	x	Carrier	9 UND	R\$ 720,00	R\$ R\$ 6.480,00
	0014	Compressor de 24.000 btus	x	Carrier	7 UND	R\$ 730,00	R\$ R\$ 5.110,00
		TOTAL DO LOTE					R\$ 46.029,00
						TOTAL DO VENCEDOR	R\$ 46.029,00

Valor Total: R\$ 46.029,00



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Câmara Municipal de Coelho Neto
Câmara Municipal de Coelho Neto
Dispensa Eletrônica - 003/2025

Resultado da Adjudicação

Lote: 0001 - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e substituição de peças de ar-condicionado, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Coelho Neto/MA - Valor Referência: 51.151,96

Fornecedor	Situação	Valor Total
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA (49.201.603/0001-40)	Adjudicado em: 06/02/2025 - 18:55:31 - Por: Jose Ribamar dos Santos Alves Junior	46.029,00

[Assinatura]

Jose Ribamar dos Santos Alves Junior
Autoridade Competente



DISPENSA ELETRÔNICA Nº 003/2025
Processo Administrativo Nº 009/2025

CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

À ; Câmara Municipal de Coelho Neto/MA

OBJETO: : Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e substituição de peças de ar-condicionado, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Coelho Neto/MA.

Prezados Senhores,

Após examinar e estudar detalhadamente o Edital **DISPENSA ELETRÔNICA Nº 003/2025, Processo Administrativo Nº 009/2024** , e seus anexos, apresentamos às vossas senhorias nossa Proposta READEQUADA de Preços para para futura **Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e substituição de peças de ar-condicionado, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Coelho Neto/MA.**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

A presente proposta READEQUADA foi formulada com base nas especificações, condições técnicas, administrativas e contratuais estabelecidas no Edital **DISPENSA ELETRÔNICA Nº 003/2025, Processo Administrativo Nº 009/2025** ,os quais aceitamos e nos comprometemos a cumprir integralmente.

Declaramos que esta proposta tem validade pelo prazo 60 (sessenta) dias , contados da data de abertura das propostas.

O prazo para prestação de serviço vigorará a partir da data de assinatura do contrato Conforme edital.

Conta para depósito dos pagamentos das faturas : Banco do Brasil/Agencia 1773-6, Conta Corrente: 66163-5

Valor Global é de R\$ 46.029,00,00(Quarenta e seis mil, vinte e nove reais Reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS	UNID	20	R\$ 220,00	R\$ 4.400,00
2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS	UNID	12	R\$ 260,00	R\$ 3.120,00
3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS	UNID	8	R\$ 270,00	R\$ 2.160,00
4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS	UNID	7	R\$ 300,00	R\$ 2.100,00
5	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE R22 EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS	UNID	17	R\$ 145,00	R\$ 2.465,00
6	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE R 410 EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS	UNID	12	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
7	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE R22 EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS	UNID	8	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
					R\$ 18.245,00
Nº	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VAL TOTAL
1	CAPACITOR 30 NF	UNID	65	R\$ 28,00	R\$ 1.820,00
2	CAPACITOR 4 NF	UNID	46	R\$ 19,00	R\$ 874,00

CNPJ: 49.201.603/0001-40

RUA 02 nº 50

COHAB - CHAPADINHA/MA

: bvservicoconsultoria ltda@hotmail.com

☎ 098 - 991329945

3	CILINDRO DE GAS R22	UNID	6	R\$ 610,00	R\$ 3.660,00
4	CILINDRO DE GÁS R410	UNID	8	R\$ 610,00	R\$ 4.880,00
5	COMPRESSOR de 9.000 BTUS	UNID	8	R\$ 620,00	R\$ 4.960,00
6	COMPRESSOR de 12.000 BTUS	UNID	9	R\$ 720,00	R\$ 6.480,00
7	COMPRESSOR DE 24.000 BTUS	UNID	7	R\$ 730,00	R\$ 5.110,00
					R\$ 27.784,00
					R\$ 46.029,00
	TOTAL				
	TOTAL GERAL				

(x) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

IMPORTANTE:

1. Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se assim lhe convier, sem que ao prestador do serviço caiba qualquer reclamação ou indenização.
 2. A assinatura do prestador do serviço implica na sua total aceitação das regras deste processo licitatório.
- > Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Indicamos como Representante Legal, para Assinar o Contrato de execução dos serviços:

Francisco Eduardo Bezerra Viana
Brasileiro, Separado, Empresário
Rua 02 N° 50 Cohab- Chapadinha –MA
CPF 477.631.404-53
Sócio Administrador

Chapadinha, 04 de Janeiro de 2025

**FRANCISCO
EDUARDO
BEZERRA
VIANA:4776314
0453**


Assinado de forma digital por FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA:47763140453
Dados: 2025.02.04 15:15:58 -03'00'

CNPJ: 49.201.603/0001-40

RUA 02 n° 50

COHAB - CHAPADINHA/MA

 : bvserviceconsultorialtda@hotmail.com

 098 - 991329945

SISBB - SISTEMA DE INFORMAES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

PA N°	009/2025
FLB:	149
ASS:	Teconta:

TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: B V S C LTDA

AGNCIA: 1773-6 CONTA: 66163-5

=====

FAVORECIDO

AGNCIA: 1045-6 CONTA: 6175-1

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE COELH

VALOR: 511,52

DATA: 30/01/2025

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA, Estado do Maranhão, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER e FUNDEB – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, com sede na Avenida Coronel Rosalino, s/n, Centro na cidade de DUQUE BACELAR /MA, CEP: 65625-000 Estado Maranhão, inscrito (a) no CNPJ sob o nº 30.768.891/0001-91, neste ato representado (a) pela Sr Jales Moura de Freitas Carvalho. Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, residente na Fazenda Ana Maria, s/n, Povoado, Zona Rural de Duque Bacelar, portador(a) da Carteira de Identidade nº 819292, expedida pela (o) SSP -PI, e CPF nº 375.125.443-91, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa B V SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA CNPL: 49.201.603/0001-40, sediado(a) na R 02 nº 50 Bairro Cohab Chapadinha -MA CEP: 65.500-000, doravante designada da CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Srº Francisco Eduardo Bezerra Viana , portador(a) da Carteira de Identidade nº -65394242018-9, expedida pela (o) SSP-MA, e CPF nº 477631404-53, por ter executado satisfatoriamente o fornecimento de peças e material para manutenção de aparelhos de ar-condicionados destinado a Secretaria Municipal de Educação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, conforme condições descritas no Termo de Referência no Município de Duque Bacelar -Ma.. Os serviços foram iniciados em 02 de fevereiro de 2024 à 31 de dezembro de 2024, conforme contrato nº 0202.1/2024, oriundo da licitação na modalidade Pregão decorrente do Pregão nº 04/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas., celebrado entre esta Prefeitura Municipal e a empresa acima identificada.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	VAL UNIT	VAL TOTAL
1	Capacitor 30 NF	Unid	8	R\$28,00	R\$ 224,00
2	Capacitor 25 NF	Unid	8	R\$24,00	R\$ 192,00
3	Capacitor 03NF	Unid	8	R\$28,00	R\$ 224,00
4	Compressor de 9.000 btus	Unid	4	R\$648,00	R\$ 2.592,00
5	Compressor de 12.000 btus	Unid	6	R\$708,00	R\$ 4.248,00
6	Compressor de 18.000 btus	Unid	12	R\$749,00	R\$ 8.988,00
7	Compressor de 22.000 btus	Unid	4	R\$799,00	R\$ 3.196,00
8	Display p/ split	Unid	12	R\$154,00	R\$ 1.848,00
9	Placa principal split	Unid	24	R\$124,50	R\$ 2.988,00
10	Tubo de cobre 1/4 rolo de 15m	Metro	4	R\$14,50	R\$ 58,00
11	Tubo de cobre 3/8 rolo de 15m	Metro	4	R\$23,50	R\$ 94,00
12	Tubo de cobre 1/2 rolo de 15m	Metro	4	R\$26,50	R\$ 106,00
13	Gás Refrigerante R22 Cilindro 13.6kgs	Kg	3	R\$61,50	R\$ 184,50
14	Gás Refrigerante R410 Cilindro 13.6kgs	Kg	3	R\$68,50	R\$ 205,50
15	Ventilador com condensador de 18.000 a 22.000 btus	Unid	6	R\$404,00	R\$ 2.424,00
16	Ventilador com condensador de 9.000 a 12.000 btus	Unid	6	R\$307,00	R\$ 1.842,00
17	Suporte para arcondicionado de 9 mil a 12 mil BTUS	Pares	14	R\$48,50	R\$ 679,00
18	Isolante termico (esponjoso) 1/2m	Pares	40	R\$8,50	R\$ 340,00
19	Bucha de PVC 10 mm	Unid	160	R\$0,50	R\$ 80,00
20	Bucha de PVC 8 mm	Unid	160	R\$0,30	R\$ 48,00
21	Cabo PP 2 vias 2,5 MM rolo de 100 metros	Rolo	4	R\$709,00	R\$ 2.836,00
22	Fita Isolante termica de PVC	Unid	20	R\$11,50	R\$ 230,00
23	Fita Isolante preta 20m	Unid	16	R\$7,80	R\$ 124,80



**PREFEITURA DE
DUQUE BACELAR**

Juntos em uma nova história!
Avenida Coronel Rosalino, s/n - Centro
C.N.P.J: 06.314.439/0001-75

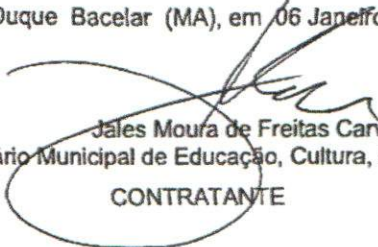
PA Nº 009/2025
FLS: 151
Ass: Leandro

24	Parafuso estrela p/ bucha nº 8	Unid	40	R\$1,30	R\$ 52,00
25	Parafuso sextavado 13 mm p/ bucha nº 10	Unidade	40	R\$1,90	R\$ 76,00
26	Refil Gás Map Amarelo Rosca Maçarico	Unid	3	R\$69,00	R\$ 207,00
27	Vareta Solda Fosco Per Banho Prata P/ Cobre 3/16 2,40mm	Unid	16	R\$5,00	R\$ 80,00
VALOR TOTAL					R\$ 34.166,80


Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente o fornecimento contratados, cumprindo tecnicamente a todas as normas constantes no período básico, bem como demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.


Duque Bacelar (MA), em 06 Janeiro de 2025

RECONHEÇO
Serv. Extraj.
Duque Bacelar-MA


Jales Moura de Freitas Carvalho
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CONTRATANTE

Poder Judiciário - TJMA
Nº_SELO RECFIR0307730IT145VP198P0411
Reconheço e dou fé por semelhança a assinatura
de JALES MOURA DE FREITAS CARVALHO, DUQUE
BACELAR MA, 10/01/2025 10:49:42, Ato: 13.17.4,
Total R\$ 23,16 Emol R\$ 20,88 FERC R\$ 0,62 FADEP
0,83 FBMP R\$ 0,83 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>




HERBERT EMMANOEL CUNHA DE FREITAS
ESCRIVENTE AUTORIZADO





PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ N° 06.117.071/0001-55

PA N° 009/2025
FLB: 152
ASS: *[assinatura]*

ATESTADO CAPACIDADE TECNICA

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA, por intermédio do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (órgão) contratante), com sede no(a) AVENIDA CANDOCA MACHADO, S/N, BAIRRO CENTRO, na cidade de BURITI/MA, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 30.623.324/0001-47, neste ato representado(a) pelo(a) SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Sr.(a)GABRIELA DA COSTA CHAVES, portador(a) da Carteira de Identidade nº 04239132011-6 SSP/MA, e CPF nº 557.321.273-72, doravante denominada CONTRATANTE, , atesta para os devidos fins de direito, a capacidade técnica da da empresa, BV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ N° 49.201.603/0001-40 / Cidade: Chapadinha/MA, endereço, Rua 02, nº 50, conjunto COHAB, neste ato representada pelo Sr. FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA, brasileiro, portador CPF/MF nº 477.631.404-53, por ter executado satisfatoriamente o serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionados, para atender as demandas da Secretaria de Educação, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 114/2023, no Processo Administrativo nº 186/2023 DO Pregão Eletrônico nº 018/2023. .. Os serviços foram iniciados em 12 de Abril de 2023 e encerraram-se em 12 de Abril de 2024.

1.2. Descrição do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Serviço de carga de gás em ar-condicionado 7.000 btus	200	Serviço	R\$ 94,70	R\$ 18.940,00
2	Serviço de carga de gás em ar-condicionado 7.500 btus	250	Serviço	R\$ 102,70	R\$ 25.675,00
3	Serviço de carga de gás em ar-condicionado 9.000 btus	250	Serviço	R\$ 124,80	R\$ 31.200,00
4	Serviço de carga de gás em ar-condicionado de 10.000 btus	85	Serviço	R\$ 124,80	R\$ 10.608,00
5	Serviço de carga de gás em ar-condicionado de 12.000 btus	100	Serviço	R\$ 124,80	R\$ 12.480,00
13	Serviço de instalação de ar-condicionado split de 7.000 btus	80	Serviço	R\$ 97,80	R\$ 7.824,00
14	Serviço de instalação de ar-condicionado split de 7.500.000 btus	200	Serviço	R\$ 103,80	R\$ 20.760,00
15	Serviço de instalação de ar-condicionado split de 9.000.000 btus	250	Serviço	R\$ 124,70	R\$ 31.175,00



PA N° 009/2025
FLS: 153
ASS: Gcosta

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ N° 06.117.071/0001-55

16	Serviço de instalação de ar-condicionado split de 12.000.000 btus	200	Serviço	R\$ 135,80	R\$ 27.160,00
24	Serviço de limpeza em ar- condicionado split de 7.000 btus	80	Serviço	R\$ 71,80	R\$ 5.744,00
25	Serviço de limpeza em ar- condicionado split de 7.500 btus	200	Serviço	R\$ 74,90	R\$ 14.980,00
26	Serviço de limpeza em ar- condicionado Split de 9.000 btus	250	Serviço	R\$ 83,90	R\$ 20.975,00
27	Serviço de limpeza em ar- condicionado Split de 12.000 btus	200	Serviço	R\$ 89,90	R\$ 17.980,00
VALOR TOTAL					R\$ 245.201,00

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratados, cumprindo tecnicamente a todas as normas constantes no período básico, bem como demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

GABRIELA DA COSTA
CHAVES:55732127372
127372

Assinado de forma digital por GABRIELA DA COSTA CHAVES:55732127372
Dados: 2024.04.12 10:55:58 -03'00'

Buriti-MA, 12 de abril de 2024.

Gabriela da Costa Chaves
Secretária Municipal de Educação
CONTRATANTE

BALANÇO PATRIMONIAL

B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

RUA 02, N° 50 - COHAB - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 49.201.603/0001-40

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Inscrição Estadual : 127.877.975

Data Registro : 16/01/2023

Número Registro: 21201330927

Folha: 28

ATIVO

CIRCULANTE		286.159,24 D
DISPONIVEL		201.013,95 D
CAIXA		201.013,95 D
CAIXA MATRIZ		201.013,95 D
REALIZAVEL		85.145,29 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS		85.145,29 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS		85.145,29 D
ATIVO NAO CIRCULANTE		557.778,24 D
IMOBILIZADO		557.778,24 D
IMOBILIZADO EM USO		557.778,24 D
VEICULOS		157.856,32 D
MOVEIS E UTENSILOS		52.568,42 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		347.353,50 D
	TOTAL DO ATIVO =====>	843.937,48 D

PASSIVO

CIRCULANTE		75.656,57 C
FORNECEDORES GERAIS		57.778,24 C
FORNECEDORES		57.778,24 C
FORNECEDORES GERAIS		57.778,24 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		17.878,33 C
IMPOSTOS A RECOLHER		17.878,33 C
PIS A RECOLHER		784,56 C
COFINS A RECOLHER		4.123,25 C
ICMS A RECOLHER		432,02 C
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER		6.986,24 C
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		5.552,26 C
PATRIMONIO LIQUIDO		768.280,91 C
CAPITAL SOCIAL		500.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		500.000,00 C
CAPITAL SOCIAL		500.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		268.280,91 C
LUCRO NO EXERCICIO		268.280,91 C
LUCRO NO PERIODO		268.280,91 C
	TOTAL DO PASSIVO =====>	843.937,48 C

PA N° 009/2025
FLS: 155
ASS: *decento*

BALANÇO PATRIMONIAL

B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA		
RUA 02, Nº 50 - COHAB - CEP : 65500-000		
CHAPADINHA / MA		
CNPJ : 49.201.603/0001-40	Inscrição Estadual : 127.877.975	Número Registro: 21201330927
Local de Registro : Jucema	Data Registro : 16/01/2023	Folha: 29
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024		

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de **R\$ 843.937,48 (Oitocentos e Quarenta e Três Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos)**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

B V SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA

RUA 02, Nº 50 - COHAB - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 49.201.603/0001-40

Inscrição Estadual: 127.877.975

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 16/01/2023

Nº do Registro: 21201330927

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 30

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	517.703,19	517.703,19
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.008.032,66	1.008.032,66
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		1.525.735,85
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	296.760,81	296.760,81
(=) Lucro Bruto		1.228.975,04
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	1.793,63	
ENERGIA ELETRICA	12.098,60	
HONORARIOS CONTABEIS	23.596,52	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	267.261,77	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	424.193,22	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.034,11	
AGUA E ESGOTO	3.013,59	734.991,44
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	4.105,03	
PIS	9.034,58	
COFINS	45.363,02	
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	21.100,19	
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	24.706,99	104.309,81
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	1.567,42	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.341,61	
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	29.617,32	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	49.832,80	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	39.033,73	121.392,88
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		268.280,91
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		268.280,91
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		268.280,91
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		268.280,91

MATA ROMA / MA, 31 de Dezembro de 2024

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
 CONTADOR
 C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
 C.R.C. :MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :477.631.404-53
 R.G. :065394242018-9 SESPMA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
 Rua 02, 50 - Cohab - Cep : 65500-000 CHAPADINHA / MA
 CNPJ: 49.201.603/0001-40 I.E.: 127.887.975
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Data do Registro: 16/01/2023

Nº do Registro: 21201330927

FOLHA: 31

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$$

	286.159,24		
ILG =	75.656,57	ILG :	3,7823

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

	286.159,24		
ILC =	75.656,57	ILC :	3,7823

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

	201.013,95		
ILS =	75.656,57	ILS :	2,6569

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

	201.013,95		
ILI =	75.656,57	ILI :	2,6569

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$$

	843.937,48		
ISG =	75.656,57	ISG :	11,1548

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
Rua 02, 50 - Cohab - Cep : 65500-000 CHAPADINHA / MA
CNPJ: 49.201.603/0001-40 I.E.: 127.887.975
Local de Registro: Jucema
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Data do Registro: 16/01/2023

Nº do Registro: 21201330927
FOLHA: 32

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{75.656,57}{843.937,48} \quad \text{IEG : } 0,0896$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{75.656,57}{768.280,91} \quad \text{ICT : } 0,0985$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{557.778,24}{768.280,91} \quad \text{IGI : } 0,726$$

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. : 477.631.404-53
R.G. : 065394242018-9 SESPMA



PA N°	009/2025
FLS:	160
ASS.	Nonato

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
47763140453	FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2025 08:54 SOB N° 20250091399.
PROTOCOLO: 250091399 DE 22/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501227890. CNPJ DA SEDE: 49201603000140.
NIRE: 21201330927. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/01/2025.
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PA Nº	009/2025
FLS:	461
ASS:	Teodoro

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 37 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 37 e servirá de Livro Diário nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
Endereço : RUA 02, Nº 50
Bairro : COHAB
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA/MA

Registrado em jucema
sob NIRE nº 21201330927

Arquivado em 16/01/2023

Inscrição Estadual nº 127.887.975
C.N.P.J. nº 49.201.603/0001-40

CHAPADINHA/MA, 01 de Janeiro de 2024

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
Contador
C.P.F.: 021.605.343-90
R.G.: 024781992003-0 SSPMA
C.R.C.: MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 477.631.404-53
R.G.: 065394242018-9 SESPMA

LIVRO DIÁRIO

B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

RUA 02, Nº 50 - COHAB
CHAPADINHA / MA

Cep : 65500-000

CNPJ / CEI : 49.201.603/0001-40

Inscrição Estadual: 127.887.975

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/01/2023

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21201330927

FOLHA: 2

PA Nº: 009/2025
FLS: 162
Ass: [assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
16/01	8.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	13.921,20
16/01	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.123,02
16/01	184.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	256,02
Total Débitos			22.300,24
Total Créditos			22.300,24
17/01	9.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	15.456,23
17/01	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.321,02
17/01	185.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.032,00
Total Débitos			24.809,25
Total Créditos			24.809,25
18/01	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.456,02
18/01	186.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	154,02
Total Débitos			8.610,04
Total Créditos			8.610,04
19/01	187.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	256,36
Total Débitos			256,36
Total Créditos			256,36
20/01	6.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°	85.951,02
20/01	7.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	14.754,20
20/01	188.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.132,03
Total Débitos			101.837,25
Total Créditos			101.837,25
23/01	189.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:	123,30
		A Transportar =====> Débitos :	157.936,44
		Créditos :	157.936,44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	PA Nº FLS: ASS:
		De Transporte =====> Débitos :	157.936,44	Créditos :
				157.936,44
			Total Débitos	123,30
			Total Créditos	123,30
24/01	190.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.		123,02
			Total Débitos	123,02
			Total Créditos	123,02
25/01	191.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		4.210,02
			Total Débitos	4.210,02
			Total Créditos	4.210,02
26/01	192.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov		3.326,02
			Total Débitos	3.326,02
			Total Créditos	3.326,02
27/01	193.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.		2.563,02
			Total Débitos	2.563,02
			Total Créditos	2.563,02
31/01	3.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: REF. 01/2024		3.751,20
31/01	4.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês REF. 01/2024		754,20
31/01	5.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 01/2024		231,20
			Total Débitos	4.736,60
			Total Créditos	4.736,60
		Total do Mês =====> Débitos :	172.895,12	Créditos :
				172.895,12

PA Nº 009/2024
FLS: 163
ASS: Jecato

		A Transportar =====> Débitos :	172.895,12	Créditos :	172.895,12
--	--	------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			172.895,12	172.895,12
15/02	194.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		256,02
			Total Débitos	256,02
			Total Créditos	256,02
16/02	195.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.		1.023,02
			Total Débitos	1.023,02
			Total Créditos	1.023,02
17/02	196.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.		154,02
			Total Débitos	154,02
			Total Créditos	154,02
20/02	15.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: REF. 01/2024		3.751,20
02	16.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: REF. 01/2024		754,20
20/02	17.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 01/2024		231,20
20/02	197.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.		258,69
			Total Débitos	4.995,29
			Total Créditos	4.995,29
21/02	198.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		1.132,00
			Total Débitos	1.132,00
			Total Créditos	1.132,00
22/02	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		15.688,23
02	199.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:		121,02
			Total Débitos	15.809,25
			Total Créditos	15.809,25
23/02	25.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		12.957,56
23/02	27.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		28.789,56
23/02	200.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.		123,02
			Total Débitos	41.870,14
			Total Créditos	41.870,14
24/02	201.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		4.231,02
			Total Débitos	4.231,02
		A Transportar =====>	Débitos :	242.365,88
			Créditos :	242.365,88

PA N° 009/2015
FLS: 164
ASS: [assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	242.365,88
			Créditos :	242.365,88
			Total Créditos	4.231,02
27/02	24.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		14.123,02
27/02	202.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustivel conforme Comprov		3.202,02
			Total Débitos	17.325,04
			Total Créditos	17.325,04
28/02	20.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: REF. 02/2024		3.458,60
28/02	21.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês REF. 02/2024		745,23
28/02	22.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 02/2024		265,56
28/02	23.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº		85.456,23
28/02	203.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.		2.564,02
			Total Débitos	92.489,64
			Total Créditos	92.489,64
		Total do Mês =====>	Débitos :	352.180,56
			Créditos :	352.180,56

Valor: 009/2025
 FL: 165
 Ass: [assinatura]

		A Transportar =====>	Débitos :	352.180,56	Créditos :	352.180,56
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valores	
		De Transporte =====>	Débitos	Créditos	352.180,56
10/03	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°			42.564,23
10/03	45.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°			48.753,02
				Total Débitos	91.317,25
				Total Créditos	91.317,25
13/03	43.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2.325,36
				Total Débitos	2.325,36
				Total Créditos	2.325,36
14/03	42.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			4.563,02
				Total Débitos	4.563,02
				Total Créditos	4.563,02
03	41.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			5.654,23
15/03	204.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			259,00
				Total Débitos	5.913,23
				Total Créditos	5.913,23
16/03	205.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.			1.023,20
				Total Débitos	1.023,20
				Total Créditos	1.023,20
17/03	206.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.			154,20
				Total Débitos	154,20
				Total Créditos	154,20
20/03	30.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: REF.02/2024			3.458,60
20/03	31.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: REF.02/2024			745,23
20/03	32.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF.02/2024			265,56
20/03	207.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.			259,00
				Total Débitos	4.728,39
				Total Créditos	4.728,39
21/03	208.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			11.321,00
				Total Débitos	11.321,00
				Total Créditos	11.321,00
22/03	209.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:			123,20
		A Transportar =====>	Débitos	Créditos	
			473.649,41	473.649,41	

Valor N° 009/2025
 PLS: 266
 [assinatura]

PA N° 009/2025
 FLs: 169
 Ass: [assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	473.649,41
		Créditos :	473.649,41
23/03	210.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	123,20
		Total Débitos	123,20
		Total Créditos	123,20
24/03	211.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.231,02
		Total Débitos	4.231,02
		Total Créditos	4.231,02
28/03	212.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	3.265,20
28/03	309.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	25.658,24
03	310.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	51.245,22
		Total Débitos	80.168,66
		Total Créditos	80.168,66
29/03	40.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	27.854,23
29/03	213.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	2.574,20
		Total Débitos	30.428,43
		Total Créditos	30.428,43
30/03	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18.954,23
		Total Débitos	18.954,23
		Total Créditos	18.954,23
31/03	33.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref. REF.03/2024	4.859,66
31/03	34.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á Recolher ref. REF.03/2024	5.558,26
31/03	35.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: REF.03/2024	3.854,20
31/03	36.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês REF.03/2024	784,36
31/03	37.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF.03/2024	198,56
31/03	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.753,02
		Total Débitos	30.008,06
		Total Créditos	30.008,06
		A Transportar =====> Débitos :	637.562,83
		Créditos :	637.562,83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	637.562,83	Créditos : 637.562,83
		Total do Mês =====>	Débitos :	637.562,83	Créditos : 637.562,83
		A Transportar =====>	Débitos :	637.562,83	Créditos : 637.562,83

PA N° 009/25
 FL: 168
 ASS: *[assinatura]*

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA**

PA Nº	009/2025
	312
ASS.	Recato

URBANIZAÇÃO RUAS PRAÇAS E CALÇADAS 4221902 CONSTRUÇÃO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4221903 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4222701 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321500 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322302 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4329104 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330499 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 4399104 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 4399105 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 4669901 COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS 4742300 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4744003 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 4744099 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4754703 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO 4789099 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4923002 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 4929902 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 7112000 SERVIÇOS DE ENGENHARIA 7711000 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7729202 ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS 7732201 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8020001 ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO 8220200 ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO 8599604 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 4530703 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4530705 COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR 4761003 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789005 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4789007 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 4924800 TRANSPORTE ESCOLAR 7733100 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS 7739003 ALUGUEL DE PALÇOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 8111700 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 8121400 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 8122200 IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8230001 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS.

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- CNAE Nº 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- CNAE Nº 7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
- CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- CNAE Nº 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
- CNAE Nº 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- CNAE Nº 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
- CNAE Nº 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- CNAE Nº 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- CNAE Nº 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- CNAE Nº 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA**

PA Nº 009/2025
 FLS: 213
 ASS: *Leandro*

CNAE Nº 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
 CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
 CNAE Nº 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
 CNAE Nº 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
 CNAE Nº 4924-8/00 - Transporte escolar
 CNAE Nº 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
 CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
 CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
 CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 CNAE Nº 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
 CNAE Nº 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
 CNAE Nº 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
 CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
 CNAE Nº 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
 CNAE Nº 8220-2/00 - Atividades de teleatendimento
 CNAE Nº 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
 CNAE Nº 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
 CNAE Nº 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 16/01/2023 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500 quotas, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada uma, formado por R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em moeda corrente no País

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA	500	500.000,00	100,00
TOTAL:	500	500.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

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

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

PA Nº	009/2025
FLS:	214
ASS:	Bezerra

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

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

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Chapadinha - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Chapadinha - MA, 16 de janeiro de 2023

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
Sócio/Administrador



PA Nº 009/2025
FLS: 215
Ass. *Recosta*

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
47763140453	FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/01/2023 14:32 SOB Nº 21201330927.
PROTOCOLO: 230051022 DE 16/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300582514. CNPJ DA SEDE: 49201603000140.
NIRE: 21201330927. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/01/2023.
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

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

**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..... : RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
REGISTRO..... : MA-011209/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.605.343-**

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

Emissão: MARANHÃO, 10/01/2025 as 14:14:03.

Válido até: 10/04/2025.

Código de Controle: 622061.

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

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 003/2025
Processo Administrativo Nº 009/2025 -

Ilmo. Sr.

Presidente e demais membros da CPL / Câmara Municipal de Coelho Neto/MA,

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL

A empresa: BV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ nº 49.201.603.0001-40, sediada em Rua 02, 50, Cohab Chapadinha- Ma , por intermédio de seu representante legal Sr(a) Francisco Eduardo Bezerra Viana , portador(a) da Carteira de Identidade nº. 065394242018-9 SESP/MA e do CPF nº 477631404-53

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto e os termos constantes no Edital **DISPENSA ELETRÔNICA Nº 003/2025 – Processo Administrativo Nº 009/2025** - e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação.

Chapadinha, 30 de Janeiro de 2025

FRANCISCO
EDUARDO BEZERRA
VIANA:47763140453

Assinado de forma digital por
FRANCISCO EDUARDO BEZERRA
VIANA:47763140453
Dados: 2025.01.30 16:07:36
-03'00'

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
SOCIO PROPRIETARIO
477.631.404-53

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 003/2025

Processo Administrativo Nº 009/2025

Ilmo. Sr.

Presidente e demais membros da CPL / Câmara Municipal de Coelho Neto/MA,

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A empresa: BV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ nº 49.201.603.0001-40, sediada em Rua 02, 50, Cohab, Chapadinha- Ma , por intermédio de seu representante legal Sr(a) Francisco Eduardo Bezerra Viana , portador(a) da Carteira de Identidade nº. 065394242018-9 SESP/MA e do CPF nº 477631404-53

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos os termos constantes no do Edital **DISPENSA ELETRÔNICA Nº 003/2025– Processo Administrativo Nº 009/2025**

- **Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;**
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Edital **DISPENSA ELETRÔNICA Nº 003/2025– Processo Administrativo Nº 009/2025** -Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Chapadinha, 30 de Janeiro de 2025

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA
VIANA:47763140453

Assinado de forma digital por
FRANCISCO EDUARDO BEZERRA
VIANA:47763140453
Dados: 2025.01.30 16:07:55 -03'00'

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
SOCIO PROPRIETARIO
477.631.404-53

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 003/2025

Processo Administrativo Nº 009/2025

Ilmo. Sr.

Presidente e demais membros da CPL / Câmara Municipal de Coelho Neto/MA,

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP).

TIMBRE DA EMPRESA

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa)

MICROEMPRESA

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa: BV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ nº 49.201.603.0001-40, sediada em Rua 02, 50, Cohab, Chapadinha- Ma , por intermédio de seu representante legal Sr(a) Francisco Eduardo Bezerra Viana , portador(a) da Carteira de Identidade nº. 065394242018-9 SESP/MA e do CPF nº 477631404-53.

DECLARO, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame. Sou optante do Sistema Simples Nacional?

SIM NÃO

Chapadinha, 30 de Janeiro de 2025

FRANCISCO EDUARDO
BEZERRA
VIANA:47763140453


Assinado de forma digital por
FRANCISCO EDUARDO BEZERRA
VIANA:47763140453
Dados: 2025.01.30 16:08:13 -03'00'


FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
SOCIO PROPRIETARIO
477.631.404-53

 CNPJ: 49.201.603/0001-40

RUA 02 nº 50

 COHAB - CHAPADINHA/MA

 : bvservicoconsultorialtda@hotmail.com

 098 - 991329945

DISPENSA ELETRÔNICA N° 003/2025
Processo Administrativo N° 009/2025-
Ilmo. Sr.
Presidente e demais membros da CPL / Câmara Municipal de Coelho Neto/MA,

DECLARAÇÃO DE EXIGENCIA RESEERVA DEFICIENCIA

A empresa: BV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ n° 49.201.603.0001-40, sediada em Rua 02, 50, Cohab, Chapadinha- Ma , por intermédio de seu representante legal Sr(a) Francisco Eduardo Bezerra Viana , portador(a) da Carteira de Identidade n°. 065394242018-9 SESP/MA e do CPF n° 477631404-53.

para fins do presente processo licitatório, **DECLARA declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social**, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme exigência do art. 63, IV da Federal n° 14.133/2021. Edital **DISPENSA ELETRÔNICA N° 003/2025 – Processo Administrativo N° 009/2025**

Chapadinha, 30 de Janeiro de 2025
FRANCISCO

EDUARDO BEZERRA

VIANA:47763140453

Assinado de forma digital por
FRANCISCO EDUARDO BEZERRA
VIANA:47763140453

Dados: 2025.01.30 16:08:35 -03'00'

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
SOCIO PROPRIETARIO
477.631.404-53

 CNPJ: 49.201.603/0001-40

RUA 02 n° 50

 COHAB - CHAPADINHA/MA

 : bvservicoseconsultorialtda@hotmail.com

 098 - 991329945

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 003/2025
Processo Administrativo Nº 009/2025 -

Ilmo. Sr.

Presidente e demais membros da CPL / Câmara Municipal de Coelho Neto/MA,

**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

Prezado Senhores,

A empresa: BV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ nº 49.201.603.0001-40, sediada em Rua 02, 50, Cohab, Chapadinha- Ma , por intermédio de seu representante legal Sr(a) Francisco Eduardo Bezerra Viana , portador(a) da Carteira de Identidade nº. 065394242018-9 SESP/MA e do CPF nº 477631404-53

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos os termos constantes no do Edital **DISPENSA ELETRÔNICA Nº 003/2025– Processo Administrativo Nº 009/2024 - DECLARA:**


- 1 - *Cumprido ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;*
- 2 - Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- 3 - Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- 4 - Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.
- 5 - Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

Chapadinha, 30 de Janeiro de 2025


FRANCISCO
EDUARDO BEZERRA
VIANA:47763140453


Assinado de forma digital por
FRANCISCO EDUARDO BEZERRA
VIANA:47763140453
Dados: 2025.01.30 16:08:58 -03'00'

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
SOCIO PROPRIETARIO
477.631.404-53

 CNPJ: 49.201.603/0001-40
RUA 02 nº 50

 COHAB - CHAPADINHA/MA

 : bvservicoseconsultoria ltda@hotmail.com

 098 - 991329945

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 003/2025
Processo Administrativo Nº 009/2025 -

Ilmo. Sr.

Presidente e demais membros da CPL / Câmara Municipal de Coelho Neto/MA,

declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos

Prezado Senhores,

A empresa: BV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ nº 49.201.603.0001-40, sediada em Rua 02, 50, Cohab, Chapadinha- Ma , por intermédio de seu representante legal Sr(a) Francisco Eduardo Bezerra Viana , portador(a) da Carteira de Identidade nº. 065394242018-9 SESP/MA e do CPF nº 477631404-53

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos os termos constantes no do Edital **DISPENSA ELETRÔNICA Nº 003/2025– Processo Administrativo Nº 009/2024 - DECLARA:**

Atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes, conforme exigência do art. 63, § 1º da Federal nº 14.133/2021.

Chapadinha, 30 de Janeiro de 2025

FRANCISCO

EDUARDO BEZERRA

VIANA:47763140453

Assinado de forma digital por
FRANCISCO EDUARDO BEZERRA

VIANA:47763140453

Dados: 2025.01.30 16:09:16
-03'00'


FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

SOCIO PROPRIETARIO


477.631.404-53

 **CNPJ: 49.201.603/0001-40**

RUA 02 nº 50

 **COHAB - CHAPADINHA/MA**

 **: bvservicoseconsultorialtda@hotmail.com**

 **098 - 991329945**

INSC. ESTADUAL: 12.787.797-5
RAZÃO SOCIAL: B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 16/01/2023

PA Nº: 00912025
FLS: 993
ASS: [assinatura]

SITUAÇÃO FISCAL: IRREGULAR
MOTIVOS FISCAIS: 42 DEFERIMENTO NOVA EMPRESA

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: SUSPENSO DE OFÍCIO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 49.201.603/0001-40 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
NIRE: 21201330927 CAPITAL SOCIAL: 500.000,00
INÍCIO DE ATIVIDADES: 16/01/2023 UFRE: 49 - Ufre/Bacabal
AGÊNCIA REGIONAL: 35 - AGÊNCIA DE CHAPADINHA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA REGIME DE PAG.: NORMAL
DATA OBRIG. NFE: 01/10/2010 DATA OBRIG. EFD: 16/01/2023
CORREIO ELETRÔNICO: bvsecoconsultoria@hotmai.co ÁREA UTILIZADA: 50

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65500-000 ENDEREÇO: RUA 02 NÚMERO: 50
COMPLEMENTO: -- BAIRRO: COHAB
PONTO DE REFERENC.: PROXIMO A ESCOLA DOM PEDRO ESTADO: MA
CIDADE: CHAPADINHA TELEFONE: (98)9913-29945 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP: -- ENDEREÇO: RUA 02 NÚMERO: 50
COMPLEMENTO: -- BAIRRO: COHAB
PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA
CIDADE: CHAPADINHA TELEFONE: (98)9913-29945 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
2	8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
3	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
5	4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
6	4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
7	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
8	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
9	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
10	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
11	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
12	4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
13	4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E
14	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
15	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
16	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
17	4669901	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES, PARTES E PEÇAS
18	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
19	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
20	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
21	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
22	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
23	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
24	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
25	4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
26	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

PA Nº 009/25
 FLB: 224
 41777-80493 de cada

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
28	4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL,
29	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
30	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
31	7729202	ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS
32	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
33	7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
34	7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
35	8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
36	8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
37	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
38	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
39	8220200	ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
40	8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
41	3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
42	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
47763140453	FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA	101 - SÓCIO
47763140453	FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA	205 - ADMINISTRADOR
2160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 489383/24

Data da

29/11/2024 11:18:57

Inscrição Estadual: 127877975

CPF/CNPJ: 49201603000140

Razão Social: B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA 02, 50 CEP: 65500000 - COHAB

Telefone: (98)991329945

Município: CHAPADINHA

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: 90 (noventa) dias: 27/02/2025.

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 Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/11/2024 12:21:52

PA Nº	009/2025
FLS:	227
ASS.	Feesto

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA**, estabelecido(a) na RUA 02, 50, COHAB, Chapadinha - MA, CEP: 65500-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Chapadinha - MA, 16/01/2023

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
Sócio/Administrador



PA N° 009/2025
FLS: 228
ASS: Jucema

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
47763140453	FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/01/2023 14:32 SOB N° 20230051030.
PROTOCOLO: 230051030 DE 16/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300582522. CNPJ DA SEDE: 49201603000140.
NIRE: 21201330927. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/01/2023.
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PA N° 009/25
 FLS: 192
 ASS: [assinatura]

B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

RUA 02, N° 50 - COHAB - Cep : 65500-000 CHAPADINHA / MA

CNPJ: 49.201.603/0001-40 I.E.: 127.887.975

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Data do Registro: 16/01/2023

N° do Registro: 21201330927

FOLHA: 32

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{75.656,57}{843.937,48} \quad \text{IEG : } 0,0896$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{75.656,57}{768.280,91} \quad \text{ICT : } 0,0985$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{557.778,24}{768.280,91} \quad \text{IGI : } 0,726$$

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
 CONTADOR
 C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
 C.R.C. :011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :477.631.404-53
 R.G. :065394242018-9 SESPMA

NOTAS EXPLICATIVAS**B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA**

RUA 02, Nº 50 - COHAB - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 49.201.603/0001-40

Local de Registro: jucema

Nº do Registro: 21201330927

Inscrição Estadual: 127.887.975

Data de Registro: 16/01/2023

PA Nº	009/25
FLS:	193
ASS:	Jucema

FOLHA: 33

NOTA - 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ 49.201.603/0001-40, sediada na Rua 02, Nº 50 Bairro COHAB, Cep: 65.550-000 CHAPADINHA - MA, por intermédio de sua titular: **FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA**, brasileiro, empresário, separado, nascido em 22/06/1965, portador da CI. nº 065394242018-9 SESP/MA e CPF nº 477.631.404-53, residente e domiciliado na Rua 02, Nº 50 COHAB, CHAPADINHA - MA - CEP 65.500-000, vem através do Sr **RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA**, contador C.R.C/MA nº 011209 - MA, signatar nesta **NOTA EXPLICATIVA** a descrição das atividades financeiras e comerciais da empresa B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA.

Do Capital Social subscrito e integralizado:

consiste no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos Mil Reais)

CNAE:**Atividade principal**

70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Atividades Secundárias

37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e

propósitos

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

NOTAS EXPLICATIVAS

B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

RUA 02, Nº 50 - COHAB - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 49.201.603/0001-40

Local de Registro: jucema

Nº do Registro: 21201330927

Inscrição Estadual: 127.887.975

Data de Registro: 16/01/2023

PA Nº	009/25
FLS:	194
ASS.	Secanta

FOLHA: 34

NOTA - 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A empresa **B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA**, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. E atualmente se encontra no Regime Normal

NOTAS EXPLICATIVAS**B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA**

RUA 02, Nº 50 - COHAB - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 49.201.603/0001-40

Local de Registro: jucema

Nº do Registro: 21201330927

Inscrição Estadual: 127.887.975

Data de Registro: 16/01/2023

PA. Nº	009/25
FLS:	195
ASS.	Frederico

FOLHA: 35

Lucro Presumido.

A documentação contábil é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

NOTA - 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósito à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-prata até a data do balanço.

Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado.

Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesas quando incorrido

Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de transação.

Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

Obrigações Fiscais e Tributáveis: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA - 4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTAS EXPLICATIVAS

B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

RUA 02, Nº 50 - COHAB - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 49.201.603/0001-40

Local de Registro: jucema

Nº do Registro: 21201330927

Inscrição Estadual: 127.887.975

Data de Registro: 16/01/2023

FOLHA: 36

PA Nº: 009/25
FLS: 196
ASS: Jucema**NOTA - 5 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Conforme todos os dados enviados via digital e chancelados pela jucema descritos em livros e em sistemas próprios de escrituração para controle, está apresentado no Balanço e Livro Diário para aferição dos sócios para vistas da boa saúde da empresa.

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA

C.R.C. :MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :477.631.404-53

R.G. :065394242018-9 SESPMA

PA N°	009/25
FLS:	197
ASS.	Procto

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 37 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 37 e serviu de Livro Diário nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
Endereço : RUA 02, Nº 50
Bairro : COHAB
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA /
MA

Registrado em jucema
sob NIRE nº 21201330927

Arquivado em 16/01/2023

Inscrição Estadual nº 127.887.975
C.N.P.J. nº 49.201.603/0001-40

CHAPADINHA/MA, 31 de Dezembro de 2024

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
Contador
C.P.F.: 021.605.343-90
R.G. : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C.: MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 477.631.404-53
R.G.: 065394242018-9 SESPMA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
47763140453	FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/01/2025 10:25 SOB N° 20250091593.
PROTOCOLO: 250091593 DE 21/01/2025. NIRE: 21201330927.
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/01/2025
empresafacil.ma.gov.br

NOTAS EXPLICATIVAS**B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA**

RUA 02, Nº 50 - COHAB - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 49.201.603/0001-40

Local de Registro: jucema

Nº do Registro: 21201330927

Inscrição Estadual: 127.887.975

Data de Registro: 16/01/2023

PA Nº:	009/25
FLS:	199
ASS:	Francisco

FOLHA: 33

NOTAS EXPLICATIVAS DE BALANÇO E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**NOTA - 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa **B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ 49.201.603/0001-40, sediada na Rua 02, Nº 50 Bairro COHAB, Cep: 65.550-000 CHAPADINHA - MA, por intermédio de sua titular: **FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA**, brasileiro, empresário, separado, nascido em 22/06/1965, portador da CI. nº 065394242018-9 SESP/MA e CPF nº 477.631.404-53, residente e domiciliado na Rua 02, Nº 50 COHAB, CHAPADINHA - MA - CEP 65.500-000, vem através do Sr **RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA**, contador C.R.C/MA nº 011209, signatar nesta **NOTA EXPLICATIVA** a descrição das atividades financeiras e comerciais da empresa B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA.

Do Capital Social subscrito e integralizado: Consiste no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos Mil Reais)

RAE: Atividade principal

41.20-4-00 - Construção de edifícios

Atividades Secundárias

37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para em obras

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

NOTA - 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A empresa **B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA**, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. E atualmente se encontra no SIMPLES NACIONAL Simples Nacional.

A documentação contábil é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

NOTA - 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósito à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

NOTAS EXPLICATIVAS

B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

RUA 02, Nº 50 - COHAB - Cep : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 49.201.603/0001-40
Local de Registro: jucema
Nº do Registro: 21201330927

Inscrição Estadual: 127.887.975
Data de Registro: 16/01/2023

PA N° 009/25
FLS: 200
ASS: *[assinatura]*

FOLHA: 33

Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-prata até a data do balanço.

Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado.

Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesas quando incorrido

Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de transação.

Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

Obrigações Fiscais e Tributáveis: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA - 4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA - 5 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Conforme todos os dados enviados via digital e chancelados pela jucema descritos em livros e em sistemas próprios de escrituração para controle, está apresentado no Balanço do Exercício 2025 ano e calendario 2024 e Livro Diário para aferição dos sócios para vistas da boa saúde da empresa.

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F.: 021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. : 477.631.404-53
R.G. : 065394242018-9 SESPMA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 3 de 3

PA N°	009/25
FLS:	201
ASS.	Freita

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
47763140453	FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2025 08:54 SOB Nº 20250091399.

PROTOCOLO: 250091399 DE 22/01/2025.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501227890. CNPJ DA SEDE: 49201603000140.

NIRE: 21201330927. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/01/2025.

B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.ma.gov.br

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



PA Nº	009/2025
FLS:	202
ASS:	J. Costa

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12501034154 em 22/01/2025, protocolo 250091593. 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: B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
Número de Registro: 21201330927
CNPJ: 49201603000140
Município: Chapadinha

Identificação de Livro Digital

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

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA	MA011209
47763140453	FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/01/2025 10:25 SOB Nº 20250091593.
PROTOCOLO: 250091593 DE 21/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12501034154. NIRE: 21201330927.
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/01/2025
empresafacil.ma.gov.br

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



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

PA Nº 009/2025
FLS: 203
ASS: Teodoro

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

Nome: **B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA**
CNPJ: **49.201.603/0001-40**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 16:25:48 do dia 30/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/07/2025.

Código de controle da certidão: **2AAA.E8B0.BB5B.77EE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:
65500000



27/12/2024 07:18:07

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 2290/2024

AUTENTICAÇÃO:1A26A28C4BEBA1BD232CD88B972438CD

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **49.201.603/0001-40**, situada neste Cidade, **RUA 02, 50 COHAB**, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA ATIVA**, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dividas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **27/03/2025**.

CHAPADINHA-MA, 27/12/2024.



PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:
65500000

PA Nº 009/2025
FLS: 205
Ass: *Geosta*



27/12/2024 07:16:25

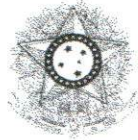
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 2289/2024

AUTENTICAÇÃO:45EFB53717E251FFF467FF439BBCE62E

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **49.201.603/0001-40**, situada nesta Cidade **RUA 02, 50 COHAB**, encontra-se quite com os tributos municipais, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **27/03/2025**.

CHAPADINHA-MA, 27/12/2024.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PA Nº 009/2025
FLS: 306
Ass: Acosta

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 49.201.603/0001-40

Certidão nº: 5643498/2025

Expedição: 30/01/2025, às 16:24:28

Validade: 29/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.201.603/0001-40**, **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.


Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

PA Nº: 009/2025
FLS: 207
Ass: *Le Costa*

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, | sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.201.603/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/01/2023	
NOME EMPRESARIAL B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) F E SERVICOS E CONSULTORIA			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R 02	NÚMERO 50	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.500-000	BAIRRO/DISTRITO COHAB	MUNICÍPIO CHAPADINHA	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO BVSERVICOSECONSULTORIALTDA@HOTMAIL.CO		TELEFONE (98) 9132-9945/ (0000) 0000-0000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/01/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PA Nº 009/2025
FLB 208
ASS. Jecete

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.201.603/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/01/2023
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 83-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

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

LOGRADOURO R 02	NÚMERO 50	COMPLEMENTO *****
--------------------	--------------	----------------------

CEP 65.500-000	BAIRRO/DISTRITO COHAB	MUNICÍPIO CHAPADINHA	UF MA
-------------------	--------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO BVSERVICOSECONSULTORIALTDA@HOTMAIL.CO	TELEFONE (98) 9132-9945/ (0000) 0000-0000
--------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/01/2023
-----------------------------	------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/01/2023 às 14:34:18 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PA N° 009/2025
FLS: 209
ASS: *[assinatura]*

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
49.201.603/0001-40
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
16/01/2023

NOME EMPRESARIAL
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

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

LOGRADOURO
R 02

NÚMERO
50

COMPLEMENTO

CEP
65.500-000

BAIRRO/DISTRITO
COHAB

MUNICÍPIO
CHAPADINHA

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
SERVICOSECONSULTORIALTDA@HOTMAIL.CO

TELEFONE
(98) 9132-9945/ (0000) 0000-0000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
16/01/2023

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/01/2023 às 14:34:18 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

PA Nº	009/2025
FLS:	210
ASS:	Geosta

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.201.603/0001-40
Razão Social: B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
Endereço: RUA 02 N 50 / COHAB / CHAPADINHA / MA / 65500-000

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

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

Validade: 11/01/2025 a 09/02/2025

Certificação Número: 2025011102155992695512

Informação obtida em 30/01/2025 16:28:40

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

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

009/2015
 FLS: 211
 Ass. *Bezerra*

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA, BRASILEIRO, SEPARADO(A) JUDICIALMENTE, EMPRESARIO, nascido(a) em 22/06/1965, nº do CPF 477.631.404-53, residente e domiciliado na cidade de Chapadinha - MA, na QUADRA 02, nº 50, cohab, CEP: 65500-000;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA**, e usará a expressão **F E SERVIÇOS E CONSULTORIA** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA 02, nº 50, COHAB, Chapadinha - MA, CEP: 65500000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 7020400 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA 3313902 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BATERIAS E ACUMULADORES ELÉTRICOS, EXCETO PARA VEÍCULOS 3702900 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 3811400 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4120400 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4213800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS PRAÇAS E CALÇADAS 4221902 CONSTRUÇÃO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4221903 MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4222701 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321500 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322302 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4329104 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330499 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 4399104 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 4399105 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 4669901 COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS 4742300 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4744003 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 4744099 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4754703 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO 4789099 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4923002 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 4929902 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 7112000 SERVIÇOS DE ENGENHARIA 7711000 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7729202 ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS 7732201 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8020001 ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO 8220200 ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO 8599604 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 4530703 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4530705 COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR 4761003 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789005 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4789007 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 4924800 TRANSPORTE ESCOLAR 7733100 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS 7739003 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 8111700 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 8121400 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS 8122200 IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8230001 SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 7020400 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA 3313902 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BATERIAS E ACUMULADORES ELÉTRICOS, EXCETO PARA VEÍCULOS 3702900 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 3811400 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4120400 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4213800 OBRAS DE

STATE OF NEW YORK
IN SENATE
January 11, 1911.

REPORT OF THE
COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE
IN RESPONSE TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE
ON JANUARY 11, 1911.

ALBANY:
J. B. LIPPINCOTT COMPANY, PRINTERS,
1911.

THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE
HONORABLE SENATOR

DEPARTMENT OF LAND OFFICE
ALBANY, N. Y.

ALBANY, N. Y.

STATE OF NEW YORK

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE

PA Nº: 009/2025
 Valor: 169
 Ass: [assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	637.562,83	Créditos :	637.562,83
14/04	214.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:				258,56
					Total Débitos	258,56
					Total Créditos	258,56
17/04	61.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				8.326,56
17/04	215.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.				1.023,02
					Total Débitos	9.349,58
					Total Créditos	9.349,58
18/04	62.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				4.569,23
18/04	216.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.				159,30
					Total Débitos	4.728,53
					Total Créditos	4.728,53
19/04	63.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				3.265,58
19/04	217.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.				258,69
					Total Débitos	3.524,27
					Total Créditos	3.524,27
20/04	46.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia REF. 03/2024				4.859,66
20/04	47.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - IRPJ Provisionado pago REF. 03/2024				5.558,26
20/04	48.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: REF. 03/2024				3.854,20
20/04	49.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: REF. 03/2024				784,36
20/04	50.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 03/2024				198,56
20/04	218.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês				1.221,02
					Total Débitos	16.476,06
					Total Créditos	16.476,06
21/04	219.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:				147,00
					Total Débitos	147,00
					Total Créditos	147,00
		A Transportar =====>	Débitos :	672.046,83	Créditos :	672.046,83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	PA N° PLS: ASS:
		De Transporte =====> Débitos :	672.046,83	Créditos :
				672.046,83
24/04	220.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.		95,69
			Total Débitos	95,69
			Total Créditos	95,69
25/04	60.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		28.659,23
25/04	221.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		4.212,02
			Total Débitos	32.871,25
			Total Créditos	32.871,25
26/04	59.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		15.745,23
26/04	222.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov		3.212,02
			Total Débitos	18.957,25
			Total Créditos	18.957,25
27/04	57.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		40.654,23
27/04	58.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		14.741,23
27/04	223.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.		2.545,02
			Total Débitos	57.940,48
			Total Créditos	57.940,48
28/04	56.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		45.654,23
			Total Débitos	45.654,23
			Total Créditos	45.654,23
30/04	53.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: REF. 04/2024		3.478,56
30/04	54.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês REF. 04/2024		754,23
30/04	55.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 04/2024		178,56
			Total Débitos	4.411,35
			Total Créditos	4.411,35
Total do Mês =====>		Débitos :	831.977,08	Créditos :
				831.977,08
A Transportar =====>		Débitos :	831.977,08	Créditos :
				831.977,08

PA N° 009/2025
PLS: 170
ASS: [assinatura]

PA Nº 009/2025
 ValorLs: 171
 Ass: [assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valores	
		De Transporte ==>>>	Débitos :	Créditos :	
			831.977,08		831.977,08
08/05	76.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°			50.321,25
				Total Débitos	50.321,25
				Total Créditos	50.321,25
09/05	79.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°			35.659,58
				Total Débitos	35.659,58
				Total Créditos	35.659,58
10/05	75.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			8.326,56
				Total Débitos	8.326,56
				Total Créditos	8.326,56
12/05	77.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			5.465,23
				Total Débitos	5.465,23
				Total Créditos	5.465,23
15/05	224.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			259,65
				Total Débitos	259,65
				Total Créditos	259,65
16/05	225.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.			1.021,23
				Total Débitos	1.021,23
				Total Créditos	1.021,23
17/05	226.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.			154,45
				Total Débitos	154,45
				Total Créditos	154,45
18/05	227.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.			257,87
				Total Débitos	257,87
				Total Créditos	257,87
19/05	228.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			1.140,23
				Total Débitos	1.140,23
				Total Créditos	1.140,23
22/05	65.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: REF. 04/2024			3.478,56
22/05	66.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: REF. 04/2024			754,23
22/05	67.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 04/2024			178,56
22/05	229.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:			129,87
				Total Débitos	4.541,22
				Total Créditos	4.541,22
		A Transportar ==>>>	Débitos :	Créditos :	
			939.124,35		939.124,35

PA N° 009/2025
 FLS: 172
 Ass. Jecato

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	939.124,35
		Créditos :	939.124,35
23/05	230.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	102,36
		Total Débitos	102,36
		Total Créditos	102,36
24/05	231.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.212,02
		Total Débitos	4.212,02
		Total Créditos	4.212,02
25/05	232.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustivel conforme Comprov	3.359,85
		Total Débitos	3.359,85
		Total Créditos	3.359,85
26/05	233.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	2.547,85
		Total Débitos	2.547,85
		Total Créditos	2.547,85
30/05	74.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	29.369,56
		Total Débitos	29.369,56
		Total Créditos	29.369,56
31/05	70.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: REF. 05/2024	3.478,20
31/05	71.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês REF. 05/2024	810,25
31/05	72.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 05/2024	389,20
31/05	73.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25.654,23
		Total Débitos	30.331,88
		Total Créditos	30.331,88
		Total do Mês =====> Débitos :	1.009.047,87
		Créditos :	1.009.047,87

		A Transportar =====> Débitos :	1.009.047,87	Créditos :	1.009.047,87
--	--	------------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valores	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			1.009.047,87		1.009.047,87
01/06	94.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		28.954,23	
				Total Débitos	28.954,23
				Total Créditos	28.954,23
02/06	90.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°		45.658,23	
				Total Débitos	45.658,23
				Total Créditos	45.658,23
15/06	234.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		249,85	
				Total Débitos	249,85
				Total Créditos	249,85
16/06	235.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.		987,56	
				Total Débitos	987,56
				Total Créditos	987,56
19/06	236.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.		154,25	
				Total Débitos	154,25
				Total Créditos	154,25
20/06	82.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: REF. 05/2024		3.478,20	
20/06	83.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: REF. 05/2024		810,25	
20/06	84.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 05/2024		389,20	
20/06	237.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.		249,36	
				Total Débitos	4.927,01
				Total Créditos	4.927,01
21/06	238.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		1.102,23	
				Total Débitos	1.102,23
				Total Créditos	1.102,23
22/06	239.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:		123,02	
				Total Débitos	123,02
				Total Créditos	123,02
23/06	240.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.		98,54	
				Total Débitos	98,54
				Total Créditos	98,54
26/06	91.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°		30.265,23	
		A Transportar =====>	Débitos :	1.121.568,02	Créditos :
					1.121.568,02

PA Nº 00912025
 Valor R\$ 173
 Ass. Jacinto

PA Nº: 009/2025
 FLB: 74
 ASS: [assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.121.568,02
		Créditos :	1.121.568,02
26/06	92.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28.456,23
26/06	241.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	125,45
		Total Débitos	58.846,91
		Total Créditos	58.846,91
27/06	93.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	29.856,23
27/06	242.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	95,23
		Total Débitos	29.951,46
		Total Créditos	29.951,46
28/06	243.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.232,02
		Total Débitos	4.232,02
		Total Créditos	4.232,02
29/06	244.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	3.541,02
		Total Débitos	3.541,02
		Total Créditos	3.541,02
30/06	85.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref. REF. 06/2024	5.826,32
30/06	86.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á Recolher ref. REF. 06/2024	6.381,27
30/06	87.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: REF. 06/2024	3.521,20
30/06	88.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês REF. 06/2024	814,23
30/06	89.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 06/2024	378,52
30/06	245.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	2.412,02
30/06	311.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	94.251,16
30/06	312.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	141.117,21
		Total Débitos	254.701,93
		Total Créditos	254.701,93
		Total do Mês =====> Débitos :	1.442.576,13
		Créditos :	1.442.576,13

		A Transportar =====> Débitos :	1.442.576,13	Créditos :	1.442.576,13
--	--	------------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	PA N° FLS: 175 Recebo
		De Transporte =====>	Débitos :		
17/07	246.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		249,20	
			Total Débitos	249,20	
			Total Créditos	249,20	
18/07	247.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.		1.021,30	
			Total Débitos	1.021,30	
			Total Créditos	1.021,30	
19/07	248.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.		154,20	
			Total Débitos	154,20	
			Total Créditos	154,20	
20/07	95.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia REF.06/2024		5.826,32	
07	96.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - IRPJ Provisionado pago REF.06/2024		6.381,27	
20/07	97.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: REF.06/2024		3.521,20	
20/07	98.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: REF.06/2024		814,23	
20/07	99.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF.06/2024		378,52	
20/07	108.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		20.321,26	
20/07	249.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.		254,69	
			Total Débitos	37.497,49	
			Total Créditos	37.497,49	
21/07	109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°		50.321,26	
21/07	250.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		954,60	
21/07	251.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:		108,56	
			Total Débitos	51.384,42	
			Total Créditos	51.384,42	
24/07	252.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.		85,45	
			Total Débitos	85,45	
			Total Créditos	85,45	
		A Transportar =====>	Débitos :	1.532.968,19	Créditos :
				1.532.968,19	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valo	PA N° FLB: 176 ASS: <i>Leocata</i>
		De Transporte =====>	Débitos :		
25/07	110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°			38.654,02
25/07	253.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			3.980,02
				Total Débitos	42.634,04
				Total Créditos	42.634,04
26/07	254.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov			3.102,23
				Total Débitos	3.102,23
				Total Créditos	3.102,23
27/07	107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			15.951,02
27/07	255.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.			2.321,02
				Total Débitos	18.272,04
				Total Créditos	18.272,04
28/07	106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			14.852,23
				Total Débitos	14.852,23
				Total Créditos	14.852,23
31/07	102.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: REF.07/2024			3.214,20
31/07	103.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês REF.07/2024			847,23
31/07	104.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF.07/2024			375,58
31/07	105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			14.753,02
				Total Débitos	19.190,03
				Total Créditos	19.190,03
Total do Mês =====>		Débitos :	1.631.018,76	Créditos :	1.631.018,76

		A Transportar =====>	Débitos :	1.631.018,76	Créditos :	1.631.018,76
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	PA Nº FLS: ASS.
		De Transporte =====>	Débitos :		
01/08	123.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		15.987,02	009/2025 177 Secosta
			Total Débitos	15.987,02	
			Total Créditos	15.987,02	
02/08	122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°		22.789,23	
			Total Débitos	22.789,23	
			Total Créditos	22.789,23	
03/08	124.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		10.326,23	
			Total Débitos	10.326,23	
			Total Créditos	10.326,23	
04/08	125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		14.754,23	
			Total Débitos	14.754,23	
			Total Créditos	14.754,23	
10/08	126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		15.789,56	
			Total Débitos	15.789,56	
			Total Créditos	15.789,56	
15/08	256.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		234,20	
			Total Débitos	234,20	
			Total Créditos	234,20	
16/08	257.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.		989,56	
			Total Débitos	989,56	
			Total Créditos	989,56	
17/08	258.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.		139,58	
			Total Débitos	139,58	
			Total Créditos	139,58	
08	259.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.		254,69	
			Total Débitos	254,69	
			Total Créditos	254,69	
21/08	113.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: REF. 07/2024		3.214,20	
21/08	114.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: REF. 07/2024		847,23	
21/08	115.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 07/2024		375,58	
21/08	121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°		51.231,02	
		A Transportar =====>	Débitos :	1.767.951,09	
			Créditos :	1.767.951,09	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	PA Nº 009/2025 FLS: 178 ASS: <i>Leosta</i>	
				Débitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	1.767.951,09	1.767.951,09	
21/08	260.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		1.103,02	
			Total Débitos	56.771,05	
			Total Créditos	56.771,05	
22/08	261.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:		123,02	
			Total Débitos	123,02	
			Total Créditos	123,02	
23/08	262.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.		101,02	
			Total Débitos	101,02	
			Total Créditos	101,02	
24/08	263.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		4.123,02	
			Total Débitos	4.123,02	
			Total Créditos	4.123,02	
27/08	264.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov		3.021,23	
			Total Débitos	3.021,23	
			Total Créditos	3.021,23	
30/08	265.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.		2.461,20	
			Total Débitos	2.461,20	
			Total Créditos	2.461,20	
31/08	118.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: REF. 08/2024		3.856,20	
31/08	119.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês REF. 08/2024		751,23	
31/08	120.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 08/2024		374,12	
			Total Débitos	4.981,55	
			Total Créditos	4.981,55	
Total do Mês =====>			Débitos :	1.783.865,15	Créditos : 1.783.865,15

		A Transportar =====>	Débitos :	1.783.865,15	Créditos : 1.783.865,15
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	--------------------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	PA Nº FLS. ASS.
		De Transporte =====>	Débitos :		
01/09	140.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		13.265,20	009/2025 179 Receita
			Total Débitos	13.265,20	
			Total Créditos	13.265,20	
05/09	141.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		12.640,02	
			Total Débitos	12.640,02	
			Total Créditos	12.640,02	
06/09	142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°		85.456,02	
			Total Débitos	85.456,02	
			Total Créditos	85.456,02	
15/09	266.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		254,12	
			Total Débitos	254,12	
			Total Créditos	254,12	
18/09	267.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.		1.021,23	
			Total Débitos	1.021,23	
			Total Créditos	1.021,23	
19/09	268.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.		135,20	
			Total Débitos	135,20	
			Total Créditos	135,20	
20/09	129.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: REF. 08/2024		3.856,20	
20/09	130.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: REF. 08/2024		751,23	
20/09	131.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 08/2024		374,12	
20/09	137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		14.753,02	
20/09	269.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.		239,56	
			Total Débitos	19.974,13	
			Total Créditos	19.974,13	
21/09	138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		15.954,23	
21/09	270.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		1.021,23	
			Total Débitos	16.975,46	
			Total Créditos	16.975,46	
22/09	139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		5.654,02	
		A Transportar =====>	Débitos :	1.939.240,55	
			Créditos :	1.939.240,55	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :
			1.939.240,55	1.939.240,55	
22/09	271.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:		118,54	
			Total Débitos	5.772,56	
			Total Créditos	5.772,56	
25/09	272.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.		98,54	
			Total Débitos	98,54	
			Total Créditos	98,54	
26/09	273.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		4.159,85	
			Total Débitos	4.159,85	
			Total Créditos	4.159,85	
27/09	274.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov		3.320,36	
			Total Débitos	3.320,36	
			Total Créditos	3.320,36	
28/09	275.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.		2.412,30	
			Total Débitos	2.412,30	
			Total Créditos	2.412,30	
30/09	132.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref. REF. 09/2024		4.861,95	
30/09	133.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á Recolher ref. REF. 09/2024		5.781,22	
30/09	134.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: REF. 09/2024		3.458,95	
30/09	135.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês REF. 09/2024		623,02	
30/09	136.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 09/2024		412,02	
30/09	313.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		57.778,21	
30/09	314.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês		96.585,58	
			Total Débitos	169.500,95	
			Total Créditos	169.500,95	
Total do Mês =====>		Débitos :	2.118.851,09	Créditos :	2.118.851,09

PA N° 009/2025
 FLB: 180
 ASS: *Acostas*

		A Transportar =====>	Débitos :	2.118.851,09	Créditos :	2.118.851,09
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

PA Nº 009/2025
 VALOR R\$ 184
 ASS. *[assinatura]*

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====>	Débitos :	2.118.851,09	Créditos :	2.118.851,09
02/10	154.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:					23.654,02
						Total Débitos	23.654,02
						Total Créditos	23.654,02
05/10	155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					32.156,02
						Total Débitos	32.156,02
						Total Créditos	32.156,02
16/10	276.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:					247,56
						Total Débitos	247,56
						Total Créditos	247,56
17/10	277.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.					985,56
						Total Débitos	985,56
						Total Créditos	985,56
18/10	278.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.					135,20
						Total Débitos	135,20
						Total Créditos	135,20
19/10	279.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.					245,50
						Total Débitos	245,50
						Total Créditos	245,50
20/10	145.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: REF. 09/2024					3.458,95
20/10	146.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: REF. 09/2024					623,02
20/10	147.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 09/2024					412,02
20/10	280.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês					1.321,02
20/10	307.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia					4.861,95
20/10	308.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - IRPJ Provisionado pago					5.781,22
						Total Débitos	16.458,18
						Total Créditos	16.458,18
23/10	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°					84.561,02
23/10	281.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:					102,23
						Total Débitos	84.663,25
		A Transportar =====>	Débitos :	2.277.396,38	Créditos :	2.277.396,38	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :
			2.277.396,38	2.277.396,38	
			Total Débitos	84.663,25	
			Total Créditos	98,58	
24/10	282.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.			
			Total Débitos	98,58	
			Total Créditos	98,58	
25/10	283.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		4.021,23	
			Total Débitos	4.021,23	
			Total Créditos	4.021,23	
26/10	284.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov		3.123,02	
			Total Débitos	3.123,02	
			Total Créditos	3.123,02	
27/10	285.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.		2.410,02	
			Total Débitos	2.410,02	
			Total Créditos	2.410,02	
31/10	150.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: REF. 10/2024		4.654,23	
31/10	151.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês REF. 10/2024		612,02	
31/10	152.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 10/2024		411,00	
			Total Débitos	5.677,25	
			Total Créditos	5.677,25	
Total do Mês =====>		Débitos :	2.292.726,48	Créditos :	2.292.726,48
A Transportar =====>		Débitos :	2.292.726,48	Créditos :	2.292.726,48

PA Nº 009/2025
FLS: 182
ASS: *João*

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	<table border="1"> <tr> <td>PA N°</td> <td>009/2025</td> </tr> <tr> <td>VALOR</td> <td>193</td> </tr> <tr> <td>ASS.</td> <td><i>Receita</i></td> </tr> </table>		PA N°	009/2025	VALOR	193	ASS.	<i>Receita</i>
PA N°	009/2025									
VALOR	193									
ASS.	<i>Receita</i>									
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :						
			2.292.726,48		2.292.726,48					
01/11	163.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			27.987,45					
				Total Débitos	27.987,45					
				Total Créditos	27.987,45					
02/11	162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°			9.852,03					
				Total Débitos	9.852,03					
				Total Créditos	9.852,03					
09/11	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			8.754,23					
				Total Débitos	8.754,23					
				Total Créditos	8.754,23					
10/11	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			28.754,32					
				Total Débitos	28.754,32					
				Total Créditos	28.754,32					
15/11	286.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			239,56					
				Total Débitos	239,56					
				Total Créditos	239,56					
16/11	287.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.			985,36					
				Total Débitos	985,36					
				Total Créditos	985,36					
17/11	288.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.			149,36					
				Total Débitos	149,36					
				Total Créditos	149,36					
20/11	158.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: REF. 10/2024			4.654,23					
20/11	159.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: REF. 10/2024			612,02					
20/11	160.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 10/2024			411,00					
20/11	289.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.			249,85					
				Total Débitos	5.927,10					
				Total Créditos	5.927,10					
21/11	161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°			52.321,02					
21/11	290.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			1.098,56					
				Total Débitos	53.419,58					
				Total Créditos	53.419,58					
		A Transportar =====>	Débitos :	2.428.795,47	Créditos :	2.428.795,47				

PA Nº: 009/2025
 Valo FLS: 184
 Ass: *[assinatura]*

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	2.428.795,47	Créditos : 2.428.795,47
22/11	291.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:			119,85
				Total Débitos	119,85
				Total Créditos	119,85
23/11	292.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.			98,58
				Total Débitos	98,58
				Total Créditos	98,58
24/11	293.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			4.195,20
				Total Débitos	4.195,20
				Total Créditos	4.195,20
28/11	294.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov			3.295,56
				Total Débitos	3.295,56
				Total Créditos	3.295,56
29/11	295.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.			2.321,02
				Total Débitos	2.321,02
				Total Créditos	2.321,02
30/11	168.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: REF. 11/2024			4.514,23
30/11	169.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês REF. 11/2024			754,02
30/11	170.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 11/2024			458,69
30/11	315.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			89.574,16
30/11	316.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 163252,24			135.245,21
				Total Débitos	230.546,31
				Total Créditos	230.546,31
Total do Mês =====>			Débitos :	2.669.371,99	Créditos : 2.669.371,99

		A Transportar =====>	Débitos :	2.669.371,99	Créditos : 2.669.371,99
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	--------------------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			PA Nº 00912025 Valid FL: 185 Ass. <i>Freixo</i>	
		De Transporte =====>	Débitos :	2.669.371,99	Créditos :	2.669.371,99
15/12	296.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:				249,85
					Total Débitos	249,85
					Total Créditos	249,85
18/12	297.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.				985,56
					Total Débitos	985,56
					Total Créditos	985,56
19/12	298.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.				149,85
					Total Débitos	149,85
					Total Créditos	149,85
20/12	173.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: REF. 11/2024				4.514,23
20/12	174.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: REF. 11/2024				754,02
20/12	175.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 11/2024				458,69
20/12	299.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.				249,85
					Total Débitos	5.976,79
					Total Créditos	5.976,79
21/12	181.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				28.754,23
21/12	300.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês				1.049,58
21/12	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº				98.564,23
					Total Débitos	128.368,04
					Total Créditos	128.368,04
22/12	182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº				32.156,02
22/12	301.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:				102,36
					Total Débitos	32.258,38
					Total Créditos	32.258,38
25/12	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº				89.654,02
25/12	302.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.				98,56
					Total Débitos	89.752,58
					Total Créditos	89.752,58
		A Transportar =====>	Débitos :	2.927.113,04	Créditos :	2.927.113,04

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valo	PA Nº 009125 FLB: 186 Ass: [assinatura]
		De Transporte =====>	Débitos :		
26/12	303.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		4.025,36	
			Total Débitos	4.025,36	
			Total Créditos	4.025,36	
27/12	304.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov		3.265,20	
			Total Débitos	3.265,20	
			Total Créditos	3.265,20	
28/12	305.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.		2.485,63	
			Total Débitos	2.485,63	
			Total Créditos	2.485,63	
31/12	176.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref. REF. 12/2024		5.552,26	
31/12	177.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á Recolher ref. REF. 12/2024		6.986,24	
31/12	178.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: REF. 12/2024		4.123,25	
31/12	179.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês REF. 12/2024		784,56	
31/12	180.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 12/2024		432,02	
31/12	317.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias		381.906,10	
31/12	318.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final		85.145,29	
31/12	319.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		517.703,19	
31/12	320.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.008.032,66	
31/12	321.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		39.033,73	
31/12	322.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.793,63	
31/12	323.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		12.098,60	
31/12	324.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		23.596,52	
		A Transportar =====>	Débitos :	5.024.077,28	Créditos : 5.024.077,28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	PA Nº 009/25		
				FLB: 187	ASS: <i>Secosta</i>	
		De Transporte =====>	Débitos :	5.024.077,28	Créditos :	5.024.077,28
31/12	325.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	267.261,77			
31/12	326.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	424.193,22			
31/12	327.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.034,11			
31/12	328.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.013,59			
31/12	329.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.105,03			
31/12	330.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0004 - PIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	9.034,58			
31/12	331.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0005 - COFINS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	45.363,02			
31/12	332.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	21.100,19			
31/12	333.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	24.706,99			
31/12	334.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.567,42			
31/12	335.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.341,61			
31/12	336.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	296.760,81			
31/12	337.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	29.617,32			
31/12	338.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	49.832,80			
			Total Débitos	3.268.120,51		
			Total Créditos	3.268.120,51		
Total do Mês =====>		Débitos :	6.205.009,74	Créditos :	6.205.009,74	

BALANÇO PATRIMONIAL
 PA Nº 009/25
 FLB 188
 ASS. Jucema
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

RUA 02, Nº 50 - COHAB - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 49.201.603/0001-40

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Inscrição Estadual : 127.887.975

Data Registro : 16/01/2023

Número Registro: 21201330927

Folha: 28

ATIVO

CIRCULANTE	286.159,24 D
DISPONIVEL	201.013,95 D
CAIXA	201.013,95 D
CAIXA MATRIZ	201.013,95 D
REALIZAVEL	85.145,29 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	85.145,29 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	85.145,29 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	557.778,24 D
IMOBILIZADO	557.778,24 D
IMOBILIZADO EM USO	557.778,24 D
VEICULOS	157.856,32 D
MOVEIS E UTENSILIOS	52.568,42 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	347.353,50 D
TOTAL DO ATIVO =====>	843.937,48 D

PASSIVO

CIRCULANTE	75.656,57 C
FORNECEDORES GERAIS	57.778,24 C
FORNECEDORES	57.778,24 C
FORNECEDORES GERAIS	57.778,24 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	17.878,33 C
IMPOSTOS A RECOLHER	17.878,33 C
PIS A RECOLHER	784,56 C
COFINS A RECOLHER	4.123,25 C
ICMS A RECOLHER	432,02 C
IRPJ - IMP. RENDA P. JURÍDICA A RECOLHER	6.986,24 C
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.552,26 C
PATRIMONIO LIQUIDO	768.280,91 C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	268.280,91 C
LUCRO NO EXERCICIO	268.280,91 C
LUCRO NO PERIODO	268.280,91 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	843.937,48 C

BALANÇO PATRIMONIALPA N° 009/25
PLS: 189
ASS: *Acosta***B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA**

RUA 02, N° 50 - COHAB - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 49.201.603/0001-40

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Inscrição Estadual : 127.887.975

Data Registro : 16/01/2023

Número Registro: 21201330927

Folha: 29

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,
a importância de : **R\$ 843.937,48 (Oitocentos e Quarenta e Três Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos)**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024
 PA Nº 009/2025
 FLB 190
 ASS. *[assinatura]*
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

RUA 02, Nº 50 - COHAB

Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 49.201.603/0001-40

Inscrição Estadual: 127.887.975

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 16/01/2023

Nº do Registro: 21201330927

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 30

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

517.703,19

517.703,19

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

1.008.032,66

1.008.032,66

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**1.525.735,85****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

296.760,81

296.760,81

(=) Lucro Bruto**1.228.975,04****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE

1.793,63

ENERGIA ELETRICA

12.098,60

HONORARIOS CONTABEIS

23.596,52

SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA

267.261,77

SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA

424.193,22

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

3.034,11

AGUA E ESGOTO

3.013,59

734.991,44

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

4.105,03

PIS

9.034,58

COFINS

45.363,02

CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

21.100,19

IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ

24.706,99

104.309,81

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

1.567,42

MATERIAL DE ESCRITORIO

1.341,61

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

29.617,32

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

49.832,80

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

39.033,73

121.392,88

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**268.280,91****(=) Lucro antes da Tributação/Participação****268.280,91****(=) Lucro antes da Participação/Contribuição****268.280,91****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****268.280,91**

CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2024

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA

C.R.C. :MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :477.631.404-53

R.G. :065394242018-9 SESPMA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PA Nº: 009125
 FLS: 191
 ASS: [assinatura]

B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
 RUA 02, Nº 50 - COHAB - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 49.201.603/0001-40

I.E.: 127.887.975

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 16/01/2023

Nº do Registro: 21201330927

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 31

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{286.159,24}{75.656,57} \quad \text{ILG : } 3,7823$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{286.159,24}{75.656,57} \quad \text{ILC : } 3,7823$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{201.013,95}{75.656,57} \quad \text{ILS : } 2,6569$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{201.013,95}{75.656,57} \quad \text{ILI : } 2,6569$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{843.937,48}{75.656,57} \quad \text{ISG : } 11,1548$$