

ATA FINAL

Câmara Municipal de Coelho Neto
 Câmara Municipal de Coelho Neto
 Dispensa Eletrônica - 016/2025/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Final de Propostas
28/03/2025 15:52	28/03/2025 17:30	02/04/2025 08:00

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SESSÃO E VOTAÇÃO LEGISLATIVA EM FORMATO ELETRÔNICO, INCLUINDO SUPORTE, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA	5.057,50	9	MÊS	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO			45.517,50				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
28/03/2025 - 15:49	TR - SISTEMA DE VOTAÇÃO#897A&#7710.pdf
28/03/2025 - 15:50	Edital Dispensa Eletrônica 016-2025 - Sistema Votação.pdf

Mensagens Enviadas pelo Operador de Compra Direta

Data	Assunto	Frase
02/04/2025 - 14:44:55		Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 016/2025/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/04/2025 - 15:05:27	Documentos solicitados para o processo 016/2025/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 016/2025/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/04/2025 - 15:22:01		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 016/2025/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/04/2025 - 12:20:27	Envio de Propostas Readequadas 016/2025/2025	Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 03/04/2025.
03/04/2025 - 12:40:16		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 016/2025/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

PUBLICA BRASIL LTDA - Tipo: ME - Documento 39.890.250/0001-80 - Endereço: R GENESIO SALES - CEP: 48450000 - UF: BA - Município: - Telefone: (75) 98103-5928

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de licença e cessão de direito de uso de software					



0001	Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de licença e cessão de direito de uso de software de sistema de gerenciamento de sessão e votação Legislativa em formato eletrônico, incluindo suporte, instalação e treinamento, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Coelho Neto/MA	N/C	N/C	9 MÊS	R\$ 5.000,00	R\$ R\$ 45.000,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 45.000,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 45.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
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 verdadeiras, 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 - Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de licença e cessão de direito de uso de software de sistema de gerenciamento de sessão e votação Legislativa em formato eletrônico, incluindo suporte, instalação e treinamento, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Coelho Neto/MA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
PUBLICA BRASIL LTDA	39.890.250/0001-80	01/04/2025 - 10:40:35	N/C	N/C	R\$5.056,00	R\$ 45.504,00

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
PUBLICA BRASIL LTDA	39.890.250/0001-80	60 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de licença e cessão de direito de uso de software

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/04/2025 - 10:40:35	45.504,00 (proposta)	39.890.250/0001-80 - PUBLICA BRASIL LTDA	Válido
02/04/2025 - 14:44:55	45.000,00	39.890.250/0001-80 - PUBLICA BRASIL LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	02/04/2025 - 15:22:01	39.890.250/0001-80 - PUBLICA BRASIL LTDA	DOCUMENTOS.zip

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Classificação Parcial




LOTE 0001 - Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de licença e cessão de direito de uso de software

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1*	PUBLICA BRASIL LTDA	39.890.250/0001-80	Arrematante	45.000,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
28/03/2025 - 15:59:38	Sistema	O processo foi retificado em 28/03/2025 às 15:59.
28/03/2025 - 15:59:38	Sistema	Motivo: apenas um membro da equipe de apoio no sistema
02/04/2025 - 08:06:02	Operador de Compra Direta	Bom dia! Vamos iniciar a dispensa.
02/04/2025 - 08:06:05	Sistema	O processo foi aberto
02/04/2025 - 14:20:00	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
02/04/2025 - 14:37:33	Operador de Compra Direta	Boa Tarde! vamos seguir com a dispensa
02/04/2025 - 14:37:38	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante PUBLICA BRASIL LTDA - ME com lance de R\$ 45.504,00.
02/04/2025 - 14:39:49	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:00 do dia 02/04/2025.
02/04/2025 - 14:39:49	Sistema	Motivo: PUBLICA BRASIL LTDA É POSSIVEL DESCONTO NO SEU VALIOR FINAL?
02/04/2025 - 14:44:55	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 45.000,00.
02/04/2025 - 15:04:13	Operador de Compra Direta	Agradecemos o desconto ofertado.
02/04/2025 - 15:04:21	Operador de Compra Direta	Levando em consideração apenas um participante, vamos solicitar a proposta readequada e documentos de habilitação.
02/04/2025 - 15:05:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 02/04/2025.
02/04/2025 - 15:05:27	Sistema	Motivo: Solicitamos da empresa PUBLICA BRASIL LTDA, a proposta readequada e os documentos de habilitação conforme edital.
02/04/2025 - 15:22:01	Sistema	A ditigência do lote 0001 foi anexada ao processo.
02/04/2025 - 17:26:51	Operador de Compra Direta	Iremos suspender a sessão e retornamos dia 03/04 às 11:10h
03/04/2025 - 11:34:16	Operador de Compra Direta	Bom dia! Vamos retornar o certame.
03/04/2025 - 11:34:45	Operador de Compra Direta	Pedimos desculpa pelo atraso, estamos com instabilidade na internet
03/04/2025 - 12:20:01	Operador de Compra Direta	Os documentos estão em conformidade com edital, sendo assim habilitada
03/04/2025 - 12:20:27	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 03/04/2025.
03/04/2025 - 12:40:16	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
03/04/2025 - 15:50:25	Operador de Compra Direta	Boa Tarde! Informações solicitadas foram adicionadas
03/04/2025 - 15:54:45	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Operador de Compra Direta.
03/04/2025 - 15:54:57	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PUBLICA BRASIL LTDA.
03/04/2025 - 15:55:06	Operador de Compra Direta	Agradecemos a participação de todos e até breve.
03/04/2025 - 15:55:09	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
07/04/2025 - 15:57:06	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Jose Ribamar dos Santos Alves Junior.
07/04/2025 - 15:57:12	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Jose Ribamar dos Santos Alves Junior.



 Joseane da Silva Ferreira
 Operador de Compra Direta



 Jose Ribamar dos Santos Alves Junior
 Autoridade Competente




JEFFERSON COSTA SILVA
Apoio


JULIO CESAR OLIVEIRA DA COSTA
Apoio



VENCEDORES DO PROCESSO

Câmara Municipal de Coelho Neto
Câmara Municipal de Coelho Neto
Dispensa Eletrônica - 016/2025/2025

**PUBLICA BRASIL LTDA - Tipo: ME - Documento 39.890.250/0001-80 - Endereço: R GENESIO SALES
- CEP: 48450000 - UF: BA - Município: - Telefone: (75) 98103-5928**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de licença e cessão de direito de uso de software					
	0001	Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de licença e cessão de direito de uso de software de sistema de gerenciamento de sessão e votação Legislativa em formato eletrônico, incluindo suporte, instalação e treinamento, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Coelho Neto/MA	N/C	N/C	9 MÊS	R\$ 5.000,00	R\$ R\$ 45.000,00
TOTAL DO LOTE							R\$ 45.000,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 45.000,00	

Valor Total: R\$ 45.000,00



PA Nº 022/2025
FLS: 264
ASS. *[assinatura]*

ATA DE PROPOSTAS READEQUADAS

Câmara Municipal de Coelho Neto
Câmara Municipal de Coelho Neto
Dispensa Eletrônica - 016/2025/2025

**PUBLICA BRASIL LTDA - Tipo: ME - Documento 39.890.250/0001-80 - Endereço: R GENESIO SALES
- CEP: 48450000 - UF: BA - Município: - Telefone:**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marcas/ Fabricante	Qtde.	Vi. Readequado	Total Inicial	Total Readeq.
0001		Enviado em: 03/04/2025 - 12:40:16 Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de licença e cessão de direito de uso de software						
	0001	Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de software de sistema de gerenciamento de sessão e votação Legislativa em formato eletrônico, incluindo suporte, instalação e treinamento, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Coelho Neto/MA	N/C	N/C	9 MÊS	5.000,00	R\$ 45.504,00	R\$ 45.000,00
TOTALS DO LOTE							R\$ 45.504,00	R\$ 45.000,00
TOTAL GERAL							R\$ 45.504,00	R\$ 45.000,00

Valor Inicial: R\$ 45.504,00

Valor Readequado Total: R\$ 45.000,00




TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Câmara Municipal de Coelho Neto
Câmara Municipal de Coelho Neto
Dispensa Eletrônica - 016/2025/2025

Resultado da Adjudicação

Lote: 0001 - Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de licença e cessão de direito de uso de software - Valor Referência: 45.517,50

Fornecedor	Situação	Valor Total
PUBLICA BRASIL LTDA (39.890.250/0001-80)	Adjudicado em: 07/04/2025 - 15:57:06 - Por: Jose Ribamar dos Santos Alves Junior	45.000,00



Jose Ribamar dos Santos Alves Junior
Autoridade Competente



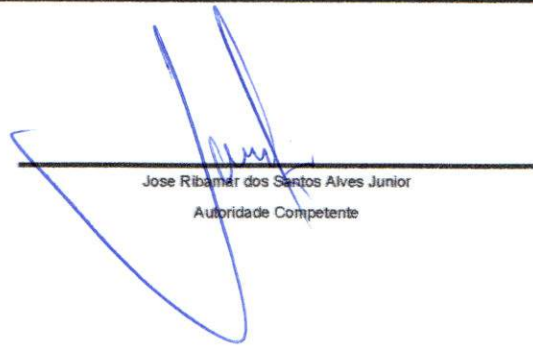
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Câmara Municipal de Coelho Neto
Câmara Municipal de Coelho Neto
Dispensa Eletrônica - 016/2025/2025

Resultado da Homologação

0001 - Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de licença e cessão de direito de uso de software -
Valor Referência: 45.517,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PUBLICA BRASIL LTDA	45.000,00	45.000,00	Homologado em 07/04/2025 15:57:12 Por: Jose Ribamar dos Santos Alves Junior



Jose Ribamar dos Santos Alves Junior
Autoridade Competente



A

CÂMARA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA

Encaminhamos a apólice de seguro nº 061902025802007750064858, cuja autenticidade, integridade e validade jurídica deste documento em forma eletrônica, estão garantidos em conformidade com a MP nº. 2.200-2, de 24/08/2001.

Aproveitamos a oportunidade, para lhe dar as boas vindas e agradecer a sua decisão de se tornar nosso cliente. Esperamos atender plenamente as suas expectativas, colocando-nos à sua disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

TÍTULO: APÓLICE DE SEGURO GARANTIA Nº 061902025802007750064858 - ENDOSSO Nº 0000000.

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

 
Assinado digitalmente por
José Adalberto Ferrara

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme o MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários (as):

JOSE ADALBERTO FERRARA Nº de Série do Certificado : 56C3687CE1048643332D00236E3F48D3 Data e Hora Atual Apr 1 2025 10:18A
Nº de Série do Certificado : Data e Hora Atual

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art.62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA Nº. 061902025802007750064858 - ENDOSSO Nº 0000000.
CONTROLE INTERNO Nº. 191326
DATA DA PUBLICAÇÃO: Apr 1 2025 10:18AM

APÓLICE

Sucursal Emissora 8020-SUCURSAL VIRTUAL		Apólice nº 061902025802007750064858	Endosso nº 0000000	Proposta Nº 41780
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

DADOS DO SEGURADO

Nome/Razão Social Câmara Municipal de Coelho Neto/MA		CNPJ/CPF 06.779.540/0001-00		
Endereço RUA RIO BRANCO		Número 0	Complemento	
Cep: 65620000	Bairro CENTRO	Cidade COELHO NETO	UF MA	

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social PUBLICA BRASIL LTDA ME		CNPJ/CPF 39.890.250/0001-80		
Endereço RUA GENESIO SALES		Número 0	Complemento	
Cep: 48450000	Bairro CENTRO	Cidade CIPO	UF BA	

GARANTIAS :

TOTAL DO VALOR DA GARANTIA : R\$ 455,18

VIGÊNCIA : DAS 24h00 DO DIA : 02/04/2025

ATÉ AS 24h00 DO DIA : 02/05/2025

OBSERVAÇÕES:

- Processo SUSEP nº. 15414.637816/2022-12

 - As Condições Contratuais deste produto protocolizadas pela Tokio Marine Seguradora S.A junto a SUSEP* poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o(s) número(s) de processo(s) constantes nesta apólice / endosso.

* SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle do mercado de seguros, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

 - **Atendimento Exclusivo ao Consumidor - SUSEP:** 0800 21 8484 (de segunda a sexta, das 09h30 às 17h00).

 Aviso de sinistro enviar os documentos para o endereço de e-mail sinistrolinhasfinanceiras@tokiomarine.com.br

 - Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - <https://www.gov.br/susep/pt-br>, por meio do número 061902025802007750064858

CORRETOR

Nome/Razão Social PHL ADMINISTRACAO E CORRETORA	Código Interno 039148	Registro Susep 202059823
--	--------------------------	-----------------------------

PA N° 022/2025
 FLS: 169
 ASS: [assinatura]

Sucursal Emissora: 8020-SUCURSAL VIRTUAL | Apólice nº: 061902025802007750064858 | Endosso nº: 0000000 | Proposta N°: 41780

Grupo: RISCOS FINANCEIROS | Ramo: 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO | Modalidade: LICITANTE

Em testemunho de que, a SEGURADORA, neste ato assistida por seus representantes legais, assinam este documento na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, ao 1 dia do mês de Abril de 2025.

Seguradora: Tokio Marine Seguradora S.A
 Endereço: Rua Sampaio Viana, 44 Sobre Loja
 CNPJ: 33.164.021/0001-00



Assinado eletronicamente por
 José Adalberto Ferrara

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme o MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários (as):

JOSE ADALBERTO FERRARA Nº de Série do Certificado : 56C3687CE1048643332D00236E3F48D3 Data e Hora Atual Apr 1 2025 10:18AM
 Nº de Série do Certificado : Data e Hora Atual

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art.62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Premio Líquido	R\$ 230,00
Adicional de fracionamento	R\$ 0,00
Custo de Emissão	R\$ 0,00
I.O.F.	R\$ 0,00
Correção Monetária	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 230,00
Condições de Pagamento:	à vista
Taxa de Juros:	0.000%
Número de Prestações:	1
Forma de Cobrança:	Boleto Generico

Informações de Cobrança de Prêmio:

BOLETO	PARCELAS	VENCIMENTO	VALOR
530374188	1	09/04/2025	230,00

Sucursal Emissora 8020-SUCURSAL VIRTUAL	Apólice nº 061902025802007750064858	Endosso nº 0000000	Proposta Nº 41780
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE	

ESPECIFICAÇÕES

A Tokio Marine Seguradora S.A, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sampaio Viana nº 44 - Paraíso, inscrita no C.N.P.J sob o nº 33.164.021/0001-00, garante pela presente apólice, a Câmara Municipal de Coelho Neto/MA, com sede na RUA RIO BRANCO nº 0 - CENTRO - COELHO NETO - MA inscrito no C.N.P.J sob o nº 06.779.540/0001-00, as obrigações assumidas pela(o) PUBLICA BRASIL LTDA ME, com sede na RUA GENESIO SALES nº 0 - CENTRO - CIPO - BA, inscrito no C.N.P.J sob o nº 39.890.250/0001-80, até os limites dos valores de garantia abaixo especificados.

Modalidade: LICITANTE

Valor da Garantia: R\$ R\$ 455,18

OBJETO PRINCIPAL: Esta cobertura destina-se a garantir exclusivamente ao Segurado e/ou Beneficiário indicado nas Especificações do seguro, até o Valor Máximo da Garantia e nos termos e limites previstos nesta Apólice, indenização pelos Prejuízos Indenizáveis sofridos em decorrência do inadimplemento das obrigações garantidas incorrido pelo Tomador, durante o período de Vigência da Apólice, consistente na não assinatura do Objeto Principal nas condições apresentadas no Edital de Licitação correspondente e respectiva legislação aplicável, dentro do prazo estabelecido, por sua exclusiva responsabilidade.

Edital de Licitação: 016/2025

Sucursal Emissora 8020-SUCURSAL VIRTUAL	Apólice nº 061902025802007750064858	Endosso nº 0000000	Proposta Nº 41780
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE	

CLAUSULAS PARTICULARES

CLÁUSULA PARTICULAR DE EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA RÚSSIA, BIELORRÚSSIA E UCRÂNIA

CLÁUSULA PARTICULAR DE EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA RÚSSIA, BIELORRÚSSIA E UCRÂNIA

Não obstante qualquer disposição contrária, esta apólice exclui qualquer perda, dano, responsabilidade, custo ou despesa de qualquer natureza, direta ou indiretamente decorrente de ou em relação a qualquer:

- a) entidade domiciliada, residente, localizada, incorporada, registrada ou estabelecida em um Território Excluído;
- b) propriedade ou ativo localizado em um Território Excluído
- c) indivíduo situado ou fisicamente presente em um Território Excluído;
- d) reclamação, ação, processo ou processo de execução iniciado ou mantido em um Território Excluído; ou
- e) pagamento em um Território Excluído.

Esta exclusão não será aplicada a qualquer cobertura ou benefício prestado por lei ou regulamento aplicável a essa seguradora, entretanto, os termos de qualquer cláusula de sanções prevalecerão.

Para fins desta exclusão, entende-se por "Território Excluído":

- Bielorrússia (República de Belarus); e
- Federação Russa; e
- Ucrânia (incluindo quaisquer regiões disputadas da Ucrânia e a Península da Crimeia).

Sucursal Emissora 8020-SUCURSAL VIRTUAL		Apólice nº 061902025802007750064858	Endosso nº 0000000	Proposta Nº 41780
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

MODALIDADE DE SEGURO GARANTIA – LICITANTE

CONDIÇÕES DA APÓLICE

1. DEFINIÇÕES

1.1 Aos termos grafados em CAIXA ALTA, no singular e/ou no plural, devem ser aplicadas as seguintes definições:

APÓLICE : documento, emitido e assinado pela SEGURADORA, que representa formalmente as garantias de cobertura dos riscos relacionados ao OBJETO PRINCIPAL;

BENEFICIÁRIA : pessoa jurídica indicada pelo SEGURADO, a qual possui interesse legítimo no OBJETO PRINCIPAL e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em PREJUÍZOS decorrentes do inadimplemento de condições editalícias ou contratuais do TOMADOR;

CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO : decisão administrativa de última instância em processo administrativo instaurado para apurar a possível inadimplência do TOMADOR, no qual lhe foi assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa;

COMUNICAÇÃO DO SINISTRO : correspondência enviada pelo SEGURADO à SEGURADORA, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo instaurado para apuração do inadimplemento passível de INDENIZAÇÃO;

CONTRATO : contrato de concessão, de permissão e/ou ato administrativo autorizativo e/ou contratos de comercialização de energia elétrica vinculados à participação exitosa no LEILÃO, conforme definido no EDITAL;

EDITAL : documento informado no frontispício desta APÓLICE, emitido pelo SEGURADO, contendo as regras e as disposições relativas ao processo licitatório, incluindo eventuais Anexos, Apêndices e Adendos;

ENDOSSO : instrumento formal, assinado pela SEGURADORA, que introduz modificações na APÓLICE de SEGURO-GARANTIA, mediante solicitação e anuência expressa das partes;

EXPECTATIVA DE SINISTRO : fato ou ato que indica a possibilidade de caracterização do sinistro e o início da realização de trâmites para a comprovação da inadimplência;

INDENIZAÇÃO : Pagamento pela SEGURADORA ao SEGURADO e/ou BENEFICIÁRIA dos PREJUÍZOS pelo não cumprimento das obrigações assumidas pelo TOMADOR, nas condições propostas no EDITAL, observado o LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA da cobertura contratada, mediante RELATÓRIO FINAL DE REGULAÇÃO DE SINISTRO que conclua pelo dever de indenizar;

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA : valor máximo indenizável, indicado no frontispício desta APÓLICE ou ENDOSSO, que corresponde ao valor máximo nominal garantido pela SEGURADORA, considerando uma ou mais coberturas previstas;

MODALIDADE : conjunto de cláusulas que estabelecem as disposições específicas do SEGURO-GARANTIA de acordo com as características, dispositivos e legislação específica da OBRIGAÇÃO GARANTIDA;

MULTAS : penalidades pecuniárias aplicadas pelo SEGURADO ao TOMADOR, mediante processo administrativo, assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, instaurado em decorrência de inadimplemento do TOMADOR às suas obrigações no EDITAL;

OBJETO PRINCIPAL : EDITAL de Licitação que fixa as obrigações assumidas pelo TOMADOR perante ao SEGURADO em decorrência de sua participação no Leilão, independentemente da denominação utilizada;

OBRIGAÇÃO GARANTIDA : obrigação do TOMADOR junto ao SEGURADO de assinatura do CONTRATO, e/ou cumprimento das demais hipóteses a ela equiparadas no OBJETO PRINCIPAL e garantida pela APÓLICE de SEGURO GARANTIA;

PREJUÍZOS : MULTAS aplicadas pelo SEGURADO ao TOMADOR, em decorrência da não assinatura do CONTRATO, conforme definido no EDITAL, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no EDITAL ou na notificação ao TOMADOR;

Sucursal Emissora 8020-SUCURSAL VIRTUAL		Apólice n° 061902025802007750064858	Endosso n° 0000000	Proposta N° 41780
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

PRÊMIO: importância devida pelo TOMADOR à SEGURADORA, como contraprestação da cobertura de seguro contratada;

REGULAÇÃO DO SINISTRO : processo de análise, pela SEGURADORA, da COMUNICAÇÃO DO SINISTRO realizada pelo SEGURADO, com vistas à elaboração do RELATÓRIO FINAL DE REGULAÇÃO DE SINISTRO;

PRO RATA TEMPORIS : método de cálculo de valores acessórios, o qual possui por base a adição de valor proporcional ao tempo decorrido, regularmente em dias;

RELATÓRIO FINAL DE REGULAÇÃO DE SINISTRO : documento no qual a SEGURADORA comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da SEGURADORA;

SEGURADO :: ente da Administração Pública que realiza Processo Licitatório objetivando a contratação de pessoa física ou jurídica, nos termos das Leis n° 8.666/1993 e n° 14.133/2021.

SEGURADORA : sociedade de seguros garantidora, nos termos das condições contratuais da Apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, que tenham sido expressamente cobertas pelo seguro.

SEGURO -GARANTIA : seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das OBRIGAÇÕES GARANTIDAS, conforme os termos da APÓLICE;

SEGURO GARANTIA - SEGURADO SETOR PÚBLICO : SEGURO-GARANTIA cujo OBJETO PRINCIPAL está sujeito ao regime jurídico de direito público;

SINISTRO: inadimplência do tomador em relação às OBRIGAÇÕES GARANTIDAS;

TOMADOR: devedor das obrigações estabelecidas no OBJETO PRINCIPAL, identificado no frontispício da APÓLICE;

VIGÊNCIA: período, indicado no frontispício desta APÓLICE, de cobertura da garantia para os SINISTROS ocorridos.

1.2.Os termos que não tenham sido expressamente definidos neste documento terão os significados a eles atribuídos no EDITAL.

2.RISCOS COBERTOS

2.1 .Este contrato de seguro garante a **INDENIZAÇÃO** , até o **LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA** , para pagamento das **MULTAS** aplicadas pelo **SEGURADO** ao **TOMADOR** em decorrência de sua recusa em assinar o **CONTRATO** e/ou demais hipóteses a ela equiparadas no **EDITAL**, que levem à execução da **Garantia de Proposta**.

3.RISCOS EXCLUÍDOS

3.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;

b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro , tais como , mas não se limitando a , seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;

c) eventos de caso fortuito e força maior, nos termos do Código Civil;

d) inadimplência de obrigações garantidas , decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do **SEGURADO** , seus prepostos ou responsáveis;

e) inadimplência de obrigações do **EDITAL** que não sejam de responsabilidade do **TOMADOR**, e

Sucursal Emissora 8020-SUCURSAL VIRTUAL		Apólice nº 061902025802007750064858	Endosso nº 0000000	Proposta Nº 41780
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

f)atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável.

4.ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1.No caso de alterações já estabelecidas no EDITAL ou no CONTRATO, a APÓLICE deverá acompanhar tais modificações, cabendo a SEGURADORA emitir o respectivo ENDOSSO ou nova APÓLICE.

4.2.No caso de alterações posteriores no EDITAL ou no CONTRATO, a APÓLICE poderá acompanhar tais modificações, **desde que haja concordância expressa do SEGURADO e o respectivo aceite pela SEGURADORA , por meio da emissão de ENDOSSO ou nova APOLICE.**

4.3.As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do SEGURADO e/ou TOMADOR, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA pelo índice constante do CONTRATO.

4.4.Ao aceitar a presente APÓLICE, SEGURADO e TOMADOR reconhecem o seu dever em comunicar à SEGURADORA, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o conhecimento do fato, as alterações ocorridas na OBRIGAÇÃO GARANTIDA que influenciem o risco subscrito pela SEGURADORA.

4.5.A não observância pelo SEGURADO das obrigações constantes no item 4.4 acima, importam em Perda de Direitos, conforme item 9 abaixo.

5.VIGÊNCIA

5.1.As datas de início e término da vigência deste SEGURO-GARANTIA são as definidas no frontispício desta APÓLICE ou ENDOSSO, em conformidade com o disposto no EDITAL e no CONTRATO.

6.EXPECTATIVA, CARACTERIZAÇÃO, COMUNICAÇÃO E REGULAÇÃO DO SINISTRO

6 .1 .EXPECTATIVA DE SINISTRO : em caso de instauração de processo administrativo para apurar possível inadimplência do TOMADOR em relação à OBRIGAÇÃO GARANTIDA , o TOMADOR será notificado pelo SEGURADO , nos termos do EDITAL , para apresentar manifestação prévia, com indicação dos itens do EDITAL não cumpridos.

6.1.1.O SEGURADO remeterá cópia da notificação para a SEGURADORA, concomitantemente ao envio de notificação ao TOMADOR, na forma do item 6.1 acima, para comunicar a EXPECTATIVA DE SINISTRO, a ser registrada pela SEGURADORA.

6.1.2.A não comunicação da EXPECTATIVA DE SINISTRO não caracteriza hipótese de PERDA DE DIREITO à eventual INDENIZAÇÃO securitária, relacionada ou referente ao evento não comunicado nos termos do item 6.1.1 acima, salvo no caso em que a ausência da comunicação agrave o risco e impeça a SEGURADORA de adotar as medidas do inciso III do art. 29, da Circular SUSEP nº 662, de 2022.

6.1.3.A SEGURADORA declara expressamente conhecer, entender e aceitar que, nos termos do EDITAL e da legislação específica, não poderá atuar como mediadora da inadimplência ou do eventual conflito entre o SEGURADO e o TOMADOR, razão pela qual não poderá alegar agravamento do risco em decorrência deste fato.

6 .2 .CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO : decisão administrativa de última instância, da qual não caiba recurso, em processo administrativo instaurado para apurar a possível inadimplência do TOMADOR, no qual lhe tenha sido assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa.

6.2.1.A SEGURADORA declara expressamente conhecer, entender e aceitar que, nos termos do EDITAL e da legislação específica, não tem qualquer ingerência sobre o processo administrativo instaurado para apurar a possível inadimplência do TOMADOR.

Sucursal Emissora 8020-SUCURSAL VIRTUAL		Apólice nº 061902025802007750064858	Endosso nº 0000000	Proposta Nº 41780
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

6.2.2.A SEGURADORA declara expressamente conhecer, entender e aceitar que, nos termos do EDITAL e da legislação específica, eventual manifestação e defesa no processo administrativo é faculdade/ônus processual exclusivo do TOMADOR.

6.3 .COMUNICAÇÃO DE SINISTRO : uma vez caracterizado o SINISTRO , a SEGURADORA será comunicada pelo SEGURADO mediante notificação eletrônica , na forma do item 6 .1 .3 acima , informando -a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração do inadimplemento com decisão definitiva quanto a nova licitação e/ou a aplicação de MULTAS não adimplidas pelo TOMADOR, conforme o caso

6.3.1 .A COMUNICAÇÃO DO SINISTRO será apresentada pelo SEGURADO à SEGURADORA , acompanhada de cópia da decisão definitiva quanto a aplicação de MULTAS inadimplidas pelo TOMADOR.

6.3.2.Com base em dúvida fundada e justificada, a SEGURADORA poderá solicitar documentos e/ou informações complementares, nos termos do item 6.4.1.

6.4 .REGULAÇÃO DO SINISTRO : a SEGURADORA deverá apresentar RELATÓRIO FINAL DE REGULAÇÃO DO SINISTRO em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da COMUNICAÇÃO DE SINISTRO devidamente acompanhada dos documentos e informações indicadas no item 6.3.1 acima, relativas à CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO.

6.4.1.Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 6.3.2 acima, o prazo de 30 (trinta) dias constante acima será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente do envio dos documentos solicitados pela SEGURADORA.

6.5.Ocorrido o SINISTRO durante a VIGÊNCIA desta APÓLICE, sua caracterização e a correspondente comunicação poderão ocorrer fora de sua VIGÊNCIA, hipótese que não justificará a negativa do SINISTRO ou da INDENIZAÇÃO, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicáveis a seguros.

7.INDENIZAÇÃO

7.1.Caracterizado o SINISTRO a SEGURADORA indenizará o SEGURADO, até o LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA, mediante pagamento em dinheiro dos PREJÚZOS garantidos por esta APÓLICE.

7.2.Em havendo a inclusão de BENEFICIÁRIA a esta APÓLICE, caberá à BENEFICIÁRIA o recebimento da INDENIZAÇÃO. Inobstante o recebimento da INDENIZAÇÃO se dar à BENEFICIÁRIA, é dever do SEGURADO a notificação de EXPECTATIVA DE SINISTRO e COMUNICAÇÃO DE SINISTRO, assim como a disponibilização de documentos e informações relativas a CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO.

7.3.O cálculo da INDENIZAÇÃO corresponderá ao valor da MULTA aplicada ao TOMADOR, conforme disposto no EDITAL.

7.3.1.Em complemento ao cálculo descrito no item 7.3 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do TOMADOR apurados junto ao SEGURADO, serão utilizados para amortização do valor da INDENIZAÇÃO, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

7.4.O pagamento da INDENIZAÇÃO deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados da COMUNICAÇÃO DE SINISTRO, desde que recebidos os dados necessários para sua realização.

7.5.Após o pagamento deverá ser apresentado à SEGURADORA o respectivo termo de quitação assinado pelo SEGURADO.

7.6.Paga a Indenização, a SEGURADORA se sub-rogará nos direitos e poderes do SEGURADO contra o TOMADOR e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

7.7.É ineficaz qualquer ato do SEGURADO que diminua ou extinga, em prejuízo da SEGURADORA, os direitos de sub-rogação.

8.ATUALIZAÇÃO E JUROS

8.1.O não pagamento das obrigações pecuniárias da SEGURADORA, inclusive da INDENIZAÇÃO nos termos do item 7 acima, dentro do

Sucursal Emissora 8020-SUCURSAL VIRTUAL		Apólice nº 061902025802007750064858	Endosso nº 0000000	Proposta Nº 41780
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

prazo fixado, acarretará:

a)atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de INDENIZAÇÃO, o dia seguinte posterior ao prazo estabelecido no item 7.4 acima.

b)incidência de juros moratórios calculados PRO RATA TEMPORIS, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

8.2.Para a atualização monetária será utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IPCA/IBGE ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente antes da data da efetiva liquidação.

8.3.Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

8.4.O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos.

9.PERDA DE DIREITOS

9.1.O SEGURADO perderá o direito à INDENIZAÇÃO na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

a)descumprimento pelo TOMADOR das OBRIGAÇÕES GARANTIDAS em decorrência de atos ou fatos de responsabilidade do próprio SEGURADO;

b)prática de atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo pelo SEGURADO;

c)descumprimento pelo SEGURADO de quaisquer obrigações previstas nesta APÓLICE, e

realização pelo SEGURADO de declarações inexatas ou omissão de má -fé de circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento do risco de inadimplência do TOMADOR.

10.CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

10.1.No caso de existirem duas ou mais formas de garantias distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do SEGURADO, a SEGURADORA responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

11.CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

11.1.É vedada a utilização de mais de um SEGURO GARANTIA para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de APÓLICES complementares.

12.EXTINÇÃO DA GARANTIA

12.1.A garantia expressa por esta APÓLICE extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo da comunicação do SINISTRO:

a)quando o contrato administrativo for devidamente assinado pelo TOMADOR e houver manifestação expressa do SEGURADO neste sentido;

b)quando o SEGURADO e a SEGURADORA expressamente acordarem;

c)quando o pagamento da INDENIZAÇÃO ao SEGURADO atingir o valor do LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA desta APÓLICE.

d)quando o OBJETO PRINCIPAL for extinto; ou

Section 1: Introduction

Section 2: Methodology

Section 3: Results

Section 4: Discussion

Section 5: Conclusion

Section 6: References

Section 7: Appendix

Section 8: Acknowledgments

Section 9: Contact Information

Section 10: Final Remarks

Sucursal Emissora 8020-SUCURSAL VIRTUAL	Apólice n° 061902025802007750064858	Endosso n° 0000000	Proposta N° 41780
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE	

e) quando do término de VIGÊNCIA desta APÓLICE ou ao final do prazo prorrogado por meio de ENDOSSO, ressalvado o direito de COMUNICAÇÃO DE SINISTRO nos prazos prescricionais.

12.2.A responsabilidade da SEGURADORA está limitada aos PREJUÍZOS decorrentes dos eventos de inadimplemento cobertos por esta APÓLICE, observado os prazos prescricionais aplicáveis.

13.DA RELAÇÃO ENTRE A SEGURADORA E O TOMADOR

13 .1 .Aceitação do Risco : A contratação da APÓLICE somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

13.1.1.A SEGURADORA terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

13.1.2.A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 13.1.1 acima. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

13.1.3.No caso de não aceitação da proposta, a SEGURADORA comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da SEGURADORA, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

13.1.4.Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 13.1.1 acima será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a SEGURADORA, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

13.1.5.A emissão da APÓLICE ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

13 .2 .Prêmio : O TOMADOR é o responsável pelo pagamento do PRÊMIO à SEGURADORA, correspondente a APÓLICE, assim como todos os seus ENDOSSOS.

13.2.1.Esta APÓLICE continuará em vigor mesmo quando o TOMADOR não pagar o PRÊMIO nas datas convencionadas.

13.2.2.A presente modalidade de SEGURO-GARANTIA não contempla a hipótese de devolução de PRÊMIO em caso de cancelamento.

14.FORO

14.1.As questões judiciais entre a SEGURADORA e o SEGURADO serão processadas no foro do domicílio do SEGURADO.

15.DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1.Este SEGURO-GARANTIA é contratado a risco absoluto, forma de contratação na qual a SEGURADORA responde integralmente pelo valor do SINISTRO, limitado ao valor da garantia, não se aplicando, em qualquer hipótese, cláusula de rateio.

15.2.Fica estabelecido que, para fins de INDENIZAÇÃO, esta APÓLICE não cobrirá quaisquer PREJUÍZOS, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do SEGURADO e/ou seus representantes.

15.3.O SEGURADO poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade SEGURADORA no sítio eletrônico da Superintendência de Seguros Privados – Susep, disponível em www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

15.4.O registro deste plano na SUSEP é automático e não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

15.5.Após 7 (sete) dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso foi corretamente registrado no site

Sucursal Emissora 8020-SUCURSAL VIRTUAL		Apólice n° 061902025802007750064858	Endosso n° 0000000	Proposta N° 41780
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade LICITANTE		

da SUSEP www.susep.gov.br.

15.6.No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente APÓLICE/ENDOSSO e no EDITAL e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente APÓLICE/ENDOSSO.

15.7.Cabe ao TOMADOR e o SEGURADO a conferência das condições e termos desta APÓLICE e/ou ENDOSSO, estando de pleno acordo que a SEGURADORA a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

15.8.TOMADOR e SEGURADO reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do SEGURADO da presente APÓLICE ou ENDOSSO em sua integralidade.

15.9.Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

15.10. A presente APÓLICE não conta com franquias, participações obrigatórias do SEGURADO, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA.

PROPOSTA

À Câmara Municipal de Coelho Neto/MA
R. Rio Branco, S/n - Centro, Coelho Neto - MA, 65620-000

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	
RAZÃO SOCIAL: PUBLICA BRADSIL LTDA	CNPJ/CPF: 39.890.250/0001-80
ENDEREÇO: RUA GENÉSIO SALES S/N CENTRO CEP: 48450-000 CIPÓ-BA	
E-MAIL: geral@publicabrasil.net	TELEFONE: (75) 9 8189-4486
DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA: 3716-8	C/C: 19652-5 BANCO DO BRASIL

2. DADOS DO MATERIAL/SERVIÇO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de licença e cessão de direito de uso de software de sistema de gerenciamento de sessão e votação Legislativa em formato eletrônico, incluindo suporte, instalação e treinamento, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Coelho Neto/MA.	Mês	09	5.000,00	45.000,00

VALOR TOTAL: R\$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais)

Informações relevantes da proposta:

1. O presente orçamento tem validade de 60 (sessenta) dias;
2. O Prazo de entrega/execução é de acordo com o Termo de Referência;
3. O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.) e frete, se for o caso;
4. Declaro conhecimento do Termo de Referência e que possuo condições de execução do objeto;

Cipó-BA, 02 de abril de 2025.

PUBLICA
BRASIL LTDA

Assinado de forma
digital por PUBLICA
BRASIL LTDA
Dados: 2025.04.02
15:17:55 -03'00'

PUBLICA BRASIL LTDA
CNPJ: 39.890.250/0001-80
Henrique Brito Moreira
RG: 13.388.053.20
CPF 053.878.495-42
Responsável Legal

PA N° 02212025
FLS: 181
ASS. Tereza



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PUBLICA BRASIL LTDA
CNPJ nº 39.890.250/0001-80

HENRIQUE BRITO MOREIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/03/1999, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 053.878.495-42, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1338805320, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA 05 DE AGOSTO, 97, CENTRO, CIPO, BA, CEP 48450000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial PUBLICA BRASIL LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600555261, com sede Rua Genesio Sales, SN, Centro Cipó, BA, CEP 48450000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.890.250/0001-80, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA FABRICACAO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS DE QUALQUER MATERIAL FABRICACAO DE ARTEFATOS DE MADEIRA, EXCETO MOVEIS FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CORTICA, BAMBU, PALHA, VIME E MATERIAIS TRANCADOS, EXCETO MOVEIS FABRICACAO DE PRODUTOS DE PASTAS CELULOSICAS, PAPEL, CARTOLINA, PAPEL CARTAO E PAPELAO ONDULADO FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS FABRICACAO DE PAINES E LETREIROS LUMINOSOS FABRICACAO DE ARTIGOS PARA FESTAS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM TRANSPORTE ESCOLAR EDICAO DE JORNAIS DIARIOS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA WEB DESIGN DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E

Req: 81300001645420

Página 1

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=C60hguY0714eq_1NYNqkYg5chave2=pt-06ac0mpeIH2mncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05387849542-HENRIQUE BRITO MOREIRA

Junta Comercial do Estado da Bahia

20/11/2023

Certifico o Registro sob o nº 98438666 em 20/11/2023

Protocolo 231354339 de 18/11/2023

Nome da empresa PUBLICA BRASIL LTDA NIRE 29600555261

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 211694653125875

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PUBLICA BRASIL LTDA

CNPJ nº 39.890.250/0001-80

ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS CASAS DE FESTAS E EVENTOS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO FOTOCOPIAS PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO . CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS SERVICOS DE GRAVACAO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECCAO ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL INSTRUMENTOS MUSICAIS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO ATIVIDADES DE SERVICOS DE SEGURANCA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO TELEFONIA TREINAMENTO EM INFORMATICA CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS ATIVIDADES DE ENSINO ATIVIDADES DE BIBLIOTECAS E ARQUIVOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ALUGUEL DE OBJETOS PESSOAIS E DOMESTICOS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO FABRICACAO DE APARELHOS DE RECEPCAO, REPRODUCAO, GRAVACAO E AMPLIFICACAO DE AUDIO E VIDEO COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA PERSIANAS E CORTINAS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR PRODUCAO DE FORJADOS DE ACO FABRICACAO DE ARTIGOS DE METAL PARA USO DOMESTICO E PESSOAL CUNHAGEM DE MOEDAS E MEDALHAS DECORACAO, LAPIDACAO, GRAVACAO, VITRIFICACAO E TRABALHOS EM CERAMICA, LOUCA, VIDRO E CRISTAL FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL.

CNAE FISCAL

- 6319-4/00 - portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6204-0/00 - consultoria em tecnologia da informação
- 6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6311-9/00 - tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 9521-5/00 - reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 6399-2/00 - outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7420-0/01 - atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

Req: 81300001645420

Página 2

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98438666 em 20/11/2023

Protocolo 231354339 de 18/11/2023

Nome da empresa PUBLICA BRASIL LTDA NIRE 29600555261

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 211694653125875

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



20/11/2023



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PUBLICA BRASIL LTDA
CNPJ nº 39.890.250/0001-80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=C50hguVc714eq_1MYNqKJtgschavez2=PR-06acCpMpeIH2mWncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05387849542-HENRIQUE BRITO MOREIRA

- 7721-7/00 - aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
- 6203-1/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6202-3/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 4789-0/03 - comércio varejista de objetos de arte
- 4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789-0/08 - comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4924-8/00 - transporte escolar
- 5812-3/01 - edição de jornais diários
- 6201-5/01 - desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6201-5/02 - web design
- 7729-2/02 - aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
- 7729-2/99 - aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
- 8299-7/03 - serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
- 8299-7/99 - outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 8599-6/03 - treinamento em informática
- 8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 8599-6/05 - cursos preparatórios para concursos
- 8599-6/99 - outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
- 9101-5/00 - atividades de bibliotecas e arquivos
- 9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 8230-0/02 - casas de festas e eventos
- 8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
- 7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 8020-0/02 - outras atividades de serviços de segurança
- 8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219-9/01 - fotocópias
- 8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 4789-0/01 - comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4782-2/02 - comércio varejista de artigos de viagem
- 3101-2/00 - fabricação de móveis com predominância de madeira
- 3102-1/00 - fabricação de móveis com predominância de metal
- 3211-6/03 - cunhagem de moedas e medalhas
- 3299-0/03 - fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
- 3299-0/04 - fabricação de painéis e letreiros luminosos
- 3299-0/99 - fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
- 3312-1/02 - manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
- 4642-7/01 - comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 2640-0/00 - fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo
- 2593-4/00 - fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal

Req: 81300001645420

Página 3

Junta Comercial do Estado da Bahia

20/11/2023

Certifico o Registro sob o nº 98438666 em 20/11/2023

Protocolo 231354339 de 18/11/2023

Nome da empresa PUBLICA BRASIL LTDA NIRE 29600555261

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 211694653125875

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PUBLICA BRASIL LTDA
CNPJ nº 39.890.250/0001-80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguXo714eq_1NVXqKJgscHav2=BT-06aCCpMpEIH2nHncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05387849542-HENRIQUE BRITO MOREIRA

- 1521-1/00 - fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
- 1629-3/01 - fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis
- 1629-3/02 - fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros materiais trançados, exceto móveis
- 1749-4/00 - fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente
- 1822-9/99 - serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 2229-3/99 - fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente
- 2399-1/01 - decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal
- 2531-4/01 - produção de forjados de aço
- 4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4647-8/01 - comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4754-7/01 - comércio varejista de móveis
- 4759-8/01 - comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761-0/02 - comércio varejista de jornais e revistas
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
- 4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4774-1/00 - comércio varejista de artigos de óptica
- 4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4649-4/05 - comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
- 4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651-6/02 - comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652-4/00 - comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4744-0/02 - comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática
- 1413-4/01 - confecção de roupas profissionais, exceto sob medida

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em CIPO/BA.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Req: 81300001645420

Página 4



Junta Comercial do Estado da Bahia

20/11/2023

Certifico o Registro sob o nº 98438666 em 20/11/2023

Protocolo 231354339 de 18/11/2023

Nome da empresa PUBLICA BRASIL LTDA NIRE 29600555261

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 211694653125875

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



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

HENRIQUE BRITO MOREIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/03/1999, solteiro, EMPRESARIO, CPF nº 053.878.495-42, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1338805320, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na Rua 05 de Agosto, 97, centro, Cipó/BA, CEP 48.450-000, BRASIL.

Sócio da Sociedade Limitada de nome empresarial: **PUBLICA BRASIL LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE **29600555261**, com sede na Rua Gênésio Sales, s/n Centro, CIPÓ/BA. CEP:48.450-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº CNPJ nº **.39.890.250/0001-80**. Resolve fazer a presente Consolidação Contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes:

01ª. A sociedade tem como Nome Comercial de **PUBLICA BRAIL LTDA**. com sede na Rua Gênésio Sales, S/N, Centro – Cipó/BA.

02ª. O capital social é R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), divididos em 150.000, (cento e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, subscrito e integralizado em moeda corrente do País e dividido entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO	QUANT. QUOTAS	VALOR R\$	%
HENRIQUE BRITO MOREIRA	150.000	R\$ 150.000.00	100%
TOTAL	150.000	R\$ 150.000,00	100%

03ª. A sociedade iniciou suas atividades em 24 de Novembro de 2020 e tem o seu prazo de duração indeterminado.

04ª. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

05ª. 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.

06ª. O objeto é:

PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA FABRICACAO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS DE QUALQUER MATERIAL FABRICACAO DE ARTEFATOS DE MADEIRA, EXCETO MOVEIS FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CORTICA, BAMBU, PALHA, VIME E MATERIAIS TRANCADOS, EXCETO MOVEIS FABRICACAO DE PRODUTOS DE PASTAS CELULOSICAS, PAPEL, CARTOLINA, PAPEL CARTAO E PAPELAO ONDULADO FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS FABRICACAO DE PAINES E LETREIROS LUMINOSOS FABRICACAO DE



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98438666 em 20/11/2023

Protocolo 231354339 de 18/11/2023

Nome da empresa PUBLICA BRASIL LTDA NIRE 29600555261

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 211694653125875

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2023 por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

20/11/2023

https://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=CS0hguY0714eq_1NtNqkTgSchave2=PT-06ac0pmaIH2WncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05387849542-HENRIQUE BRITO MOREIRA



ARTIGOS PARA FESTAS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE U
PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERC
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA
ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS
ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA COMERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E
ARTESANATOS COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE COMERCIO VAREJISTA DE
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS
E PARA FILMAGEM TRANSPORTE ESCOLAR EDICAO DE JORNAIS DIARIOS
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA WEB DESIGN
DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
CUSTOMIZAVEIS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE
COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES
DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET ATIVIDADES
DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA
ESPECIFICA ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E
SUBMARINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS ALUGUEL DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E
ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES SERVICOS DE ORGANIZACAO
DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS CASAS DE FESTAS E EVENTOS
TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL REPARACAO E
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E
DOMESTICO FOTOCOPIAS PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS
ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO . CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS
PERIFERICOS SERVICOS DE GRAVACAO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECCAO ALUGUEL
DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL INSTRUMENTOS
MUSICAIS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA
ELETRONICO ATIVIDADES DE SERVICOS DE SEGURANCA SERVICOS COMBINADOS DE
ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E
INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE ATIVIDADES DE PRESTACAO DE
SERVICOS DE INFORMACAO TELEFONIA TREINAMENTO EM INFORMATICA CURSOS
PREPARATORIOS PARA CONCURSOS ATIVIDADES DE ENSINO ATIVIDADES DE
BIBLIOTECAS E ARQUIVOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E
ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS
PARA INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO
ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E
COMUNICACAO RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
ALUGUEL DE OBJETOS PESSOAIS E DOMESTICOS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO FABRICACAO DE
APARELHOS DE RECEPCAO, REPRODUCAO, GRAVACAO E AMPLIFICACAO DE AUDIO E
VIDEO COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E
DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA,
CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA
PERSIANAS E CORTINAS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE

http://assinador.pses.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=6s0hguc0114eq_1mYNgkYgkchavez2=BT-06acCpmpelH2mncfrq
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05387849542-HENRIQUE BRITO MOREIRA

Req: 81300001645420

Página 6

Junta Comercial do Estado da Bahia

20/11/2023

Certifico o Registro sob o nº 98438666 em 20/11/2023

Protocolo 231354339 de 18/11/2023

Nome da empresa PUBLICA BRASIL LTDA NIRE 29600555261

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 211694653125875

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR PRODUCAO DE FORJADOS DE A FABRICACAO DE ARTIGOS DE METAL PARA USO DOMESTICO E PESSOAL CUNHAGEM DE MOEDAS E MEDALHAS DECORACAO, LAPIDACAO, GRAVACAO, VITRIFICACAO E TRABALHOS EM CERAMICA, LOUCA, VIDRO E CRISTAL FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL.

CNAE FISCAL

- 6319-4/00 - portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6204-0/00 - consultoria em tecnologia da informação
- 6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6311-9/00 - tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 9521-5/00 - reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 6399-2/00 - outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7420-0/01 - atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
- 7721-7/00 - aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
- 6203-1/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6202-3/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 4789-0/03 - comércio varejista de objetos de arte
- 4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789-0/08 - comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4924-8/00 - transporte escolar
- 5812-3/01 - edição de jornais diários
- 6201-5/01 - desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6201-5/02 - web design
- 7729-2/02 - aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
- 7729-2/99 - aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
- 8299-7/03 - serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
- 8299-7/99 - outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 8599-6/03 - treinamento em informática
- 8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 8599-6/05 - cursos preparatórios para concursos
- 8599-6/99 - outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
- 9101-5/00 - atividades de bibliotecas e arquivos
- 9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 8230-0/02 - casas de festas e eventos
- 8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
- 7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 8020-0/02 - outras atividades de serviços de segurança
- 8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Req: 81300001645420

Página 7

Junta Comercial do Estado da Bahia

20/11/2023

Certifico o Registro sob o nº 98438666 em 20/11/2023

Protocolo 231354339 de 18/11/2023

Nome da empresa PUBLICA BRASIL LTDA NIRE 29600555261

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 211694653125875

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





- 8219-9/01 - fotocópias
- 8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 4789-0/01 - comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4782-2/02 - comércio varejista de artigos de viagem
- 3101-2/00 - fabricação de móveis com predominância de madeira
- 3102-1/00 - fabricação de móveis com predominância de metal
- 3211-6/03 - cunhagem de moedas e medalhas
- 3299-0/03 - fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
- 3299-0/04 - fabricação de painéis e letreiros luminosos
- 3299-0/99 - fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
- 3312-1/02 - manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
- 4642-7/01 - comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 2640-0/00 - fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo
- 2593-4/00 - fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal
- 1521-1/00 - fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
- 1629-3/01 - fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis
- 1629-3/02 - fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros materiais trançados, exceto móveis
- 1749-4/00 - fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente
- 1822-9/99 - serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 2229-3/99 - fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente
- 2399-1/01 - decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal
- 2531-4/01 - produção de forjados de aço
- 4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4647-8/01 - comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4754-7/01 - comércio varejista de móveis
- 4759-8/01 - comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761-0/02 - comércio varejista de jornais e revistas
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
- 4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4774-1/00 - comércio varejista de artigos de óptica
- 4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4649-4/05 - comércio atacadista de artigos de tapeçaria, persianas e cortinas
- 4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651-6/02 - comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652-4/00 - comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4744-0/02 - comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática
- 1413-4/01 - confecção de roupas profissionais, exceto sob medida

Req: 81300001645420

Página 8

Junta Comercial do Estado da Bahia

20/11/2023

Certifico o Registro sob o nº 98438666 em 20/11/2023

Protocolo 231354339 de 18/11/2023

Nome da empresa PUBLICA BRASIL LTDA NIRE 29600555261

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 211694653125875

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





07ª. A administração da sociedade cabe isoladamente ao Sócio HENRIQUE BRITO MOREIRA, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

08ª. Ao término de cada exercício social, 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 aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

09ª. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

10ª. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª. Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "PRO-LABORE", observando as disposições regulamentares pertinentes.

12ª. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – o mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

13ª. O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial e nem condenado ou encontrar-se sob efeito da condenação que o proíba de exercer administração de sociedade empresária.

14ª. Fica eleito o foro de Cipó/BA; para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O sócio lavra o presente instrumento.

CIPO/BA, 7 de novembro de 2023.

HENRIQUE BRITO MOREIRA

Req: 81300001645420

Página 9



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98438666 em 20/11/2023

Protocolo 231354339 de 18/11/2023

Nome da empresa PUBLICA BRASIL LTDA NIRE 29600555261

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 211694653125875

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2023
por Tiana Regilla M G de Araújo - Secretária-Geral

20/11/2023

PA N° 022/2025
FLS: 290
ASS. *Aracata*



http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguxo714eq_1NINgkUg&chave2=BT-06aCCpMpeIH2MncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05387849542-HENRIQUE BRITO MOREIRA

Req: 81300001645420

Página 10

Junta Comercial do Estado da Bahia

20/11/2023

Certifico o Registro sob o nº 98438666 em 20/11/2023

Protocolo 231354339 de 18/11/2023

Nome da empresa PUBLICA BRASIL LTDA NIRE 29600555261

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 211694653125875

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	PUBLICA BRASIL LTDA
PROTOCOLO	231354339 - 18/11/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

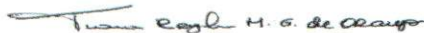
NIRE 29600555261
CNPJ 39.890.250/0001-80
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/11/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98438666 DE 20/11/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 20/11/2023

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98438666

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05387849542 - HENRIQUE BRITO MOREIRA - Assinado em 17/11/2023 às 16:23:09



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA

Palácio do Poder Legislativo Municipal "Vereador Benedito Machado Sousa" - Plenário Joaquim Silva

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Câmara Municipal de Vereadores de Alto Alegre do Pindaré – Ma , inscrita no CNPJ: 01.625.059/0001-38, situada na Av. João XXIII, S/N, Centro, Cep: 65398-000, atesta para os devidos fins que a empresa ,**PUBLICA BRASIL LTDA** , inscrita no CNPJ: 39.890.250/0001-80, situada na Rua Genésio Sales, S/N, Centro, Cipó-Ba, CEP: 48450-000, presta serviços de : **Locação de Software de Tratamento Web com Sistemas de Votação em Plenário, Controle e Transparência dos Processos Legislativos (SISTEMA LEGISLATIVO E PAINEL LEGISLATIVO), Modulo do Executivo , Protocolo Digital , com Locação de Tabletes e TVS** para esta Câmara de Vereadores , não havendo fatos que desabonem a conduta técnica e profissional dentro dos padrões de qualidade e desempenho, que cumpriu as obrigações assumidas satisfatoriamente, não havendo reclamações ou objeção quanto a qualidade dos serviços prestados até a presente data.

Alto Alegre do Pindaré, 02 de Outubro de 2023.

**RIVALDO PEREIRA
SANTOS:
00264619781**

Digitally signed by RIVALDO PEREIRA SANTOS:00264619781
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=07139955000100, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM
BRANCO, OU=videoconferencia, CN=RIVALDO PEREIRA SANTOS:
00264619781
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023-10-02 11:26:21

Rivaldo Pereira Santos

Presidente da Câmara



ESTADO DO PERNAMBUCO
CÂMARA MUNICIPAL DE CATENDE

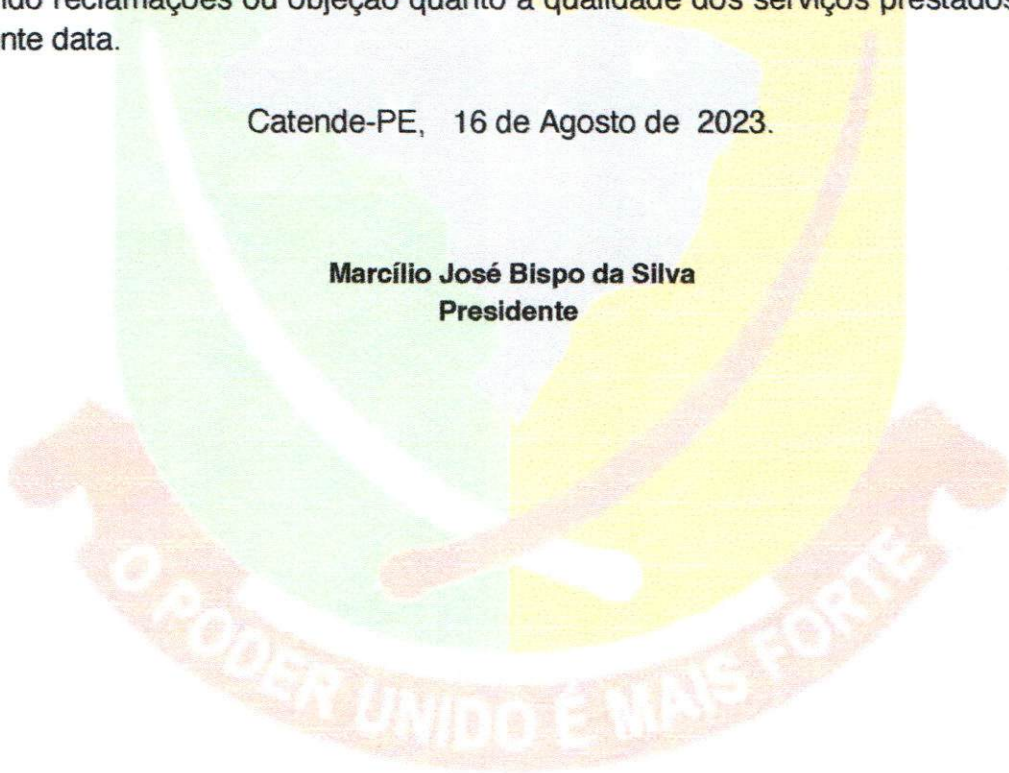
PA N° 022/2023
FLS: 193
ASS: Cecato

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Câmara Municipal de Vereadores de Catende – Pe , inscrita no CNPJ: CNPJ: 11.208.972/0001-92, situada na Av. Presidente João Pessoa, 149, Centro, Cep: 55400-000, atesta para os devidos fins que a empresa , **PUBLICA BRASIL LTDA** , inscrita no CNPJ: 39.890.250/0001-80, situada na Rua Genésio Sales, S/N, Centro, Cipó-Ba, CEP: 48450-000, presta serviços de : **Locação de Software de Tratamento Web com Sistemas de Votação em Plenário, Controle e Transparência dos Processos Legislativos (SISTEMA LEGISLATIVO E PAINEL LEGISLATIVO), Modulo do Executivo , Protocolo Digital , com Locação de Tabletes e TVS** para esta Câmara de Vereadores , não havendo fatos que desabonem a conduta técnica e profissional dentro dos padrões de qualidade e desempenho , que cumpriu as obrigações assumidas satisfatoriamente, não havendo reclamações ou objeção quanto a qualidade dos serviços prestados até a presente data.

Catende-PE, 16 de Agosto de 2023.

Marcílio José Bispo da Silva
Presidente





CÂMARA DE VEREADORES DE GUANAMBI
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO.
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Câmara Municipal de Guanambi – Ba , inscrita no CNPJ: 04.285.518/0001-70, situada na Praça Henrique Pereira Donato, 90, Bairro: Centro, Cep:46.430-000, atesta para os devidos fins que a empresa ,**PUBLICA BRASIL LTDA** , inscrita no CNPJ: 39.890.250/0001-80, situada na Rua Genésio Sales, S/N, Centro, Cipó-Ba, CEP: 48450- 000 , presta serviços de : **Locação de Software de Tratamento Web com Sistemas de Votação em Plenário, Controle e Transparência dos Processos Legislativos (SISTEMA LEGISLATIVO E PAINEL LEGISLATIVO), Protocolo Digital**, para esta Câmara , não havendo fatos que desabonem a conduta técnica e profissional dentro dos padrões de qualidade e desempenho , que cumpriu as obrigações assumidas satisfatoriamente , não havendo reclamações ou objeção quanto a qualidade dos serviços prestados até a presente data.

Guanambi -Ba, 22 de janeiro de 2024.

**ZAQUEU
RODRIGUES DA
SILVA:33470991847**

Assinado de forma digital por Zaqueu
Rodrigues da Silva:33470991847
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=VALID, ou=AR ONLINE NORDESTE
CERTIFICADORA, ou=Presencial,
ou=38016084000124, cn=ZAQUEU RODRIGUES DA
SILVA:33470991847
Dados: 2024.01.25 11:38:55 -03'00'

ZAQUEU RODRIGUES DA SILVA

Presidente da Câmara

"Doe Sangue, Doe órgãos, Salve uma Vida"



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Câmara Municipal de Vereadores de Itabaianinha – Se , inscrita no CNPJ: 32.766.164/0001-10, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 37, Centro, Cep: 49.290-000, atesta para os devidos fins que a empresa ,**PUBLICA BRASIL LTDA** , inscrita no CNPJ: 39.890.250/0001-80, situada na Rua Genésio Sales, S/N, Centro, Cipó-Ba, CEP: 48450-000 , presta serviços de : **Locação de Software de Tratamento Web com Sistemas de Votação em Plenário, Controle e Transparência dos Processos Legislativos (SISTEMA LEGISLATIVO E PAINEL LEGISLATIVO), Modulo Executivo , Protocolo Digital** para esta Câmara de Vereadores , não havendo fatos que desabonem a conduta técnica e profissional dentro dos padrões de qualidade e desempenho , que cumpriu as obrigações assumidas satisfatoriamente , não havendo reclamações ou objeção quanto a qualidade dos serviços prestados até a presente data.

Itabaianinha-Se , 01 de Agosto de 2023.

José Nicacio Lima dos Santos
Presidente



Câmara Municipal de Riacho de Santana

CNPJ: 42.696.252/0001-47

Legislatura 2021-2022

PA N° 022/2025
FLS: 186
Ass. Secata

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Câmara Municipal de Riacho de Santana – Ba , inscrita no CNPJ: 42.696.252/0001-47, situada na Rua Cosme de Farias, s/n, Bairro: Centro, Cep: 46.470-000, atesta para os devidos fins que a empresa, **PUBLICA BRASIL LTDA** , inscrita no CNPJ: 39.890.250/0001-80, situada na Rua Genésio Sales, S/N, Centro, Cipó-Ba, CEP: 48450- 000 , presta serviços de : **Locação de Software de Tratamento Web com Sistema de Votação em Plenário, Controle e Transparência dos Processos Legislativos (SISTEMA LEGISLATIVO E PAINEL LEGISLATIVO), Módulo Executivo, Protocolo Digital, Locação de equipamentos eletrônicos (Tablets e TV)**, para esta Câmara, não havendo fatos que desabonem a conduta técnica e profissional dentro dos padrões de qualidade e desempenho , que cumpriu as obrigações assumidas satisfatoriamente , não havendo reclamações ou objeção quanto a qualidade dos serviços prestados até a presente data.

Riacho de Santana, 31 de janeiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Data: 31/01/2024 09:56:03-0000
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GILMAR RIBEIRO DA CRUZ
Presidente da Câmara



PREFEITURA MUNICIPAL CIPÓ

CADASTRO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Antônio Carlos C. M. Loguies
Chefe do Setor de Tributos
Decreto nº 430/2021

NUMERO DE INSCRIÇÃO 000001697	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/11/2020
NOME OU RAZÃO SOCIAL PUBLICA BRASIL LTDA	CNPJ/CPF 39.890.250/0001-80	
(NOME FANTASIA) PUBLICA BRASIL		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIAL 64235 - Provedores de acesso às redes de telecomunicações		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - Sociedade Empresaria Ilimitada		
LOGRADOURO RUA Genésio Sales	NUMERO S/N	COMPLEMENTO
CEP 48450000	BAIRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO CIPÓ
		UF BA
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/07/2023	DATA DE VALIDADE 31/12/2025

PA. N° 099/2025
FLS: 995
ASS: [assinatura]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PA Nº	022/2025
FLS:	296
ASS.	deleto

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PUBLICA BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 39.890.250/0001-80

Certidão nº: 2469952/2025

Expedição: 13/01/2025, às 16:10:14

Validade: 12/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PUBLICA BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.890.250/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

PA Nº 022/2025
FLS: 297
ASS. *Leandro*



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

EMPRESA			
Nome Empresarial: PUBLICA BRASIL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600555261	39.890.250/0001-80	24/11/2020	24/11/2020
Endereço: RUA GENESIO SALES, SN, CENTRO, CIPÓ, BA - CEP: 48450000			

OBJETO SOCIAL

ATAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA FABRICACAO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS DE QUALQUER MATERIAL FABRICACAO DE ARTEFATOS DE MADEIRA, EXCETO MOVEIS FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CORTICA, BAMBU, PALHA, VIME E MATERIAIS TRANCADOS, EXCETO MOVEIS FABRICACAO DE PRODUTOS DE PASTAS CELULOSICAS, PAPEL, CARTOLINA, PAPEL CARTAO E PAPELÃO ONDULADO FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS FABRICACAO DE PAINES E LETREIROS LUMINOSOS FABRICACAO DE ARTIGOS PARA FESTAS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM TRANSPORTE ESCOLAR EDICAO DE JORNAIS DIARIOS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA WEB DESIGN DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS CASAS DE FESTAS E EVENTOS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO FOTOCOPIAS PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS SERVICOS DE GRAVACAO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECÇÃO ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL INSTRUMENTOS MUSICAIS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO ATIVIDADES DE SERVICOS DE SEGURANCA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO TELEFONIA TREINAMENTO EM INFORMÁTICA CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS ATIVIDADES DE ENSINO ATIVIDADES DE BIBLIOTECAS E ARQUIVOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ALUGUEL DE OBJETOS PESSOAIS E DOMESTICOS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO FABRICACAO DE APARELHOS DE RECEPCAO, REPRODUCAO, GRAVACAO E AMPLIFICACAO DE AUDIO E VIDEO COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA PERSIANAS E CORTINAS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR PRODUCAO DE FORJADOS DE ACO FABRICACAO DE ARTIGOS DE METAL PARA

259201758

Página: 1/3



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

PA N° 022/2025
FLS: 298
ASS: Secreta



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

EMPRESA			
Nome Empresarial: PUBLICA BRASIL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29600555261	CNPJ 39.890.250/0001-80	Arquivamento do ato Constitutivo 24/11/2020	Início da atividade 24/11/2020
Endereço: RUA GENESIO SALES, SN, CENTRO, CIPÓ, BA - CEP: 48450000			

USO DOMESTICO E PESSOAL CUNHAGEM DE MOEDAS E MEDALHAS DECORACAO, LAPIDACAO, GRAVACAO, VERIFICACAO E OUTROS TRABALHOS EM CERAMICA, LOUCA, VIDRO E CRISTAL FABRICACAO DE MOVEIS COM DOMINANCIA DE METAL

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
HENRIQUE BRITO MOREIRA 053.878.495-42	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
HENRIQUE BRITO MOREIRA 053.878.495-42	150.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 20/03/2023	Número 98438666	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

PA N° 022/2025
FLS: 299
ASS. *Assento*



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

EMPRESA			
Nome Empresarial: PUBLICA BRASIL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29600555261	CNPJ 39.890.250/0001-80	Arquivamento do ato Constitutivo 24/11/2020	Início da atividade 24/11/2020
Endereço: RUA GENESIO SALES, SN, CENTRO, CIPÓ, BA - CEP: 48450000			

SALVADOR - BA, 13 de Março de 2025

Bruno Mota Passos

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL

PA Nº 022/2023
FLS: 300
ASS: Renato

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO NELLO
REIMPRESSA EM 03-06-2023



Proibido Plasticificar



Henrique Brito Moreira
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL

VALIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

RG 13.388.053-20 DATA DE EXPEDIÇÃO 23-08-2018

NOME HENRIQUE BRITO MOREIRA

FILIAÇÃO WASHINGTON CEZAR DE OLIVEIRA MOREIRA
RENATA DE BRITO MOREIRA

NATURA/IDADE SALVADOR BA DATA DE NASCIMENTO 22-03-1999

DDC ORIGEM C.NAS. CM SALVADOR BA DS
BROTAS LV 107 FL 190 RT 031990

CPF 053.878.495-42

Assinatura do Diretor(a)

LEI Nº 7.116 DE "AGOSTO DE 1983"



Prefeitura Municipal de Cipó
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRAÇA JURACY MAGALHÃES, S/Nº
CENTRO - CIPÓ - BA CEP: 48450-000
CNPJ: 13.808.936/0001-95

PA Nº 022/2025
FLS: 301
ASS. Felberto

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000017/2025.E

Nome/Razão Social: **PUBLICA BRASIL LTDA**
Nome Fantasia: **PUBLICA BRASIL**
Inscrição Municipal: **000001697** CPF/CNPJ: **39.890.250/0001-80**
Endereço: **RUA Genésio Sales, S/N**
CENTRO CIPÓ - BA CEP: 48450-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

Esta certidão foi emitida em 06/03/2025 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **05/04/2025**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **9600010702240000001697030000017202503060**



Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:

<https://cipo.saatri.com.br>, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 06/03/2025 às 11:51:08



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE PIATÃ

PA N° 022/2023
FLS: 197
ASS: Jucendo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

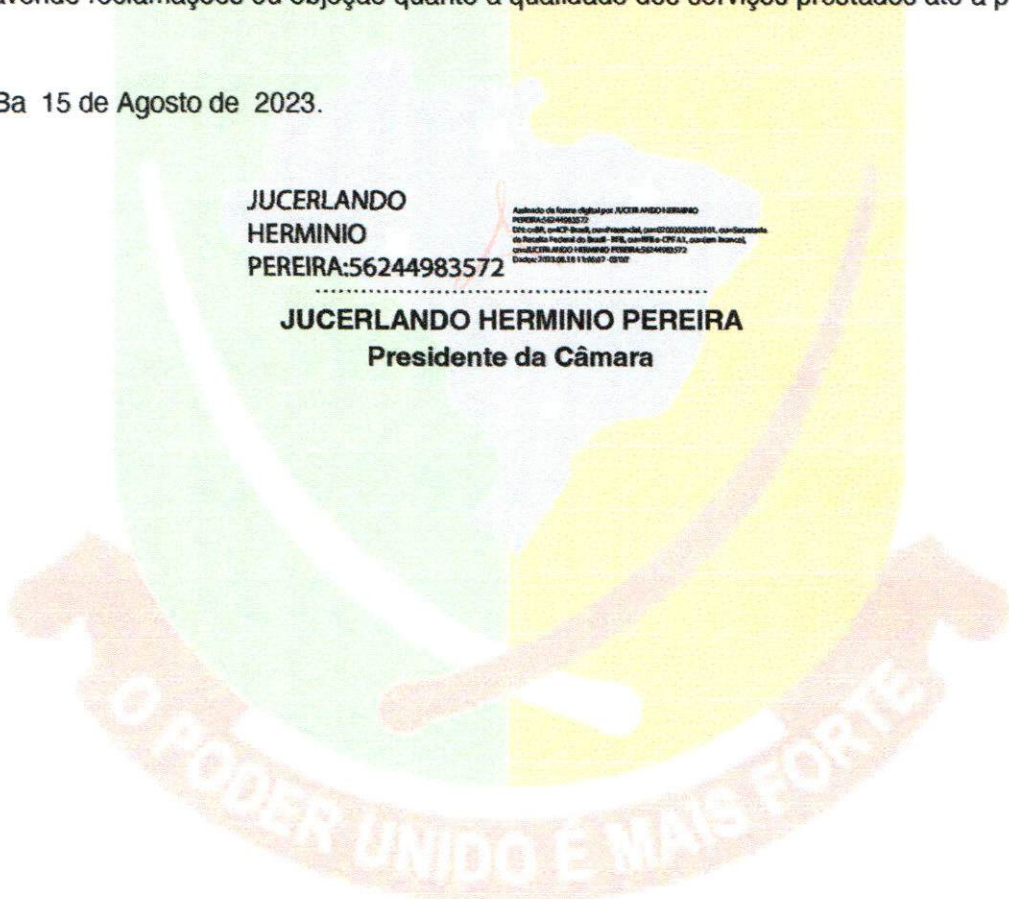
A Câmara Municipal de Vereadores de Piatã – Ba , inscrita no CNPJ: 04.243.292/0001-44, situada na Praça Izidro Viana, S/N, Cep: 46765-970 ,atesta para os devidos fins que a empresa ,**PUBLICA BRASIL EIRELLI** , inscrita no CNPJ: 39.890.250/0001-80, situada na Rua Genésio Sales, S/N, Centro, Cipó-Ba, CEP: 48450-000, presta serviços de : **Locação de Software de Tratamento Web com Sistemas de Votação em Plenário, Controle e Transparência dos Processos Legislativos (SISTEMA LEGISLATIVO E PAINEL LEGISLATIVO), Modulo do Executivo , Protocolo Digital , com Locação de Tabletes e TVS** para esta Câmara de Vereadores , não havendo fatos que desabonem a conduta técnica e profissional dentro dos padrões de qualidade e desempenho , que cumpriu as obrigações assumidas satisfatoriamente , não havendo reclamações ou objeção quanto a qualidade dos serviços prestados até a presente data.

Piatã-Ba 15 de Agosto de 2023.

JUCERLANDO
HERMINIO
PEREIRA:56244983572

Assinado eletronicamente por JUCERLANDO HERMINIO PEREIRA:56244983572
Data: 2023.08.15 11:00:07 -03:00

JUCERLANDO HERMINIO PEREIRA
Presidente da Câmara





CÂMARA MUNICIPAL DE
PARICONHA
PODER LEGISLATIVO

PA N° 022/2023
FLS: 198
ASS. Secretário

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Câmara Municipal de Vereadores de Pariconha – Al , inscrita no CNPJ: 24.184.525/0001-92, situada na Rua Padre Nicodemos, S/N, Centro, Cep: 57475-000, atesta para os devidos fins que a empresa ,**PUBLICA BRASIL LTDA** , inscrita no CNPJ: 39.890.250/0001-80, situada na Rua Genésio Sales, S/N, Centro, Cipó-Ba, CEP: 48450-000, presta serviços de : **Locação de Software de Tratamento Web com Sistemas de Votação em Plenário, Controle e Transparência dos Processos Legislativos (SISTEMA LEGISLATIVO E PAINEL LEGISLATIVO), Modulo do Executivo , Protocolo Digital , com Locação de Tabletes e TVS** para esta Câmara de Vereadores , não havendo fatos que desabonem a conduta técnica e profissional dentro dos padrões de qualidade e desempenho , que cumpriu as obrigações assumidas satisfatoriamente , não havendo reclamações ou objeção quanto a qualidade dos serviços prestados até a presente data.

Pariconha - Al 21 de Agosto de 2023.

ROSEVALDO
SOARES DA
SILVA:0290368243
7

Assinado de forma digital
por ROSEVALDO SOARES
DA SILVA:02903682437
Dados: 2023.08.21
16:27:48 -03'00'

.....
ROSEVALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA



PA. Nº 022/2025
FLS: 199
ASS: Feestor

CÂMARA MUNICIPAL
Município de Nova Alvorada do Sul
Estado de Mato Grosso do Sul

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Alvorada do Sul – MS, através do seu Presidente Sidcley Brasil Da Silva, inscrita no CNPJ: 37.212.792/0001-78, situada na Rua Dorivaldo Monteiro Nogueira, 1180, Cep: 79149-000, atesta para os devidos fins que a empresa **PUBLICA BRASIL EIRELLI**, inscrita no CNPJ: 39.890.250/0001-80, situada na Rua Genésio Sales, S/N, Centro, Cipó-Ba, CEP: 48450-000, presta serviços de : **Locação de Software de Tratamento Web com Sistemas de Votação em Plenário, Controle e Transparência dos Processos Legislativos (SISTEMA LEGISLATIVO E PAINEL LEGISLATIVO), Modulo do Executivo , Protocolo Digital , com Locação de Tabletes e TVS** para esta Câmara de Vereadores , não havendo fatos que desabonem a conduta técnica e profissional dentro dos padrões de qualidade e desempenho , que cumpriu as obrigações assumidas satisfatoriamente , não havendo reclamações ou objeção quanto a qualidade dos serviços prestados até a presente data.

Nova Alvorada do Sul-MS 15 de Agosto de 2023.

Sidcley Brasil da Silva
Presidente



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18AC93CkQ0r_xswU9ObQdS6TSSEQ8Ta043NwsoqV-aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 21 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 21 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PUBLICA BRASIL LTDA
Endereço: RUA JOSÉ CALAZANS DE MACEDO, 122 - :SALA 03
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 48400000
Cidade.: RIBEIRA DO POMBAL / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600555261 e arquivado em 24/11/2020.
Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 39890250000180

RIBEIRA DO POMBAL/BA, 1 de Janeiro de 2022

MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO
CONTADOR
C.P.F.:06832867816
R.G.:02119993 SSP
C.R.C.:020404/O-7

GUSTAVO NUNES DE SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:08406786574
R.G.:1680083945 SSP



Empresa: PUBLICA BRASIL EIRELI
 C.N.P.J.: 39.890.250/0001-80
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600555261 Data: 24/11/2020

PA N° 022/2023
 FLS: 201
 Ass: Decanta

Folha: 0002
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL REF A AJUSTE DO SIMPLES NACIONAL COMP 05/2021 E 06/2021 PAGO NO EXERCICIO 2021 E NAO CONTABILIZADO NA EPOCA	549,22	
01/01/2022	2.3.8.01.001	REAJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	VL REF A AJUSTE DO SIMPLES NACIONAL COMP 05/2021 E 06/2021 PAGO NO EXERCICIO 2021 E NAO CONTABILIZADO NA EPOCA		549,22
01/01/2022	2.3.8.01.001	REAJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	VL REF A AJUSTE DO SIMPLES NACIONAL COMP 05/2021 E 06/2021 PAGO NO EXERCICIO 2021 E NAO CONTABILIZADO NA EPOCA	549,22	
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL REF A AJUSTE DO SIMPLES NACIONAL COMP 05/2021 E 06/2021 PAGO NO EXERCICIO 2021 E NAO CONTABILIZADO NA EPOCA		549,22
		TOTAL DO DIA		1.098,44	1.098,44
10/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 2021 12/2021 FGTS	291,86	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2021 12/2021 FGTS		291,86
10/01/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA 2021 12/2021 FGTS	16,07	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MULTA 2021 12/2021 FGTS		16,07
		TOTAL DO DIA		307,93	307,93
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	450,00	
19/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		450,00
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
19/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	
19/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		500,00
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
19/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
19/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
19/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
19/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	600,00	
19/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		600,00
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
19/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
		TOTAL DO DIA		3.650,00	3.650,00
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.636,00	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		272,70
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.419,77
31/01/2022	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	56,47	
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR A RECOLHER	290,88	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		290,88
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	56,47	
31/01/2022	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA		56,47
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 01/2022 2022 SALÁRIOS	3.419,77	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 01/2022 2022 SALÁRIOS		3.419,77
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	219,02	
		TRANSPORTE		7.678,61	7.459,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb18AC93Ck00r_xs8wU9ObQdS6TSESQ8TQ043Nwn8QY-aw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

Empresa: PUBLICA BRASIL EIRELI

C.N.P.J.: 39.890.250/0001-80

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 29600555261 Data: 24/11/2020

022/2025
i.L.S.: 902
ASS: Gustavo

Folha: 0003
Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18AC93CxQ0r_xssWU9ObQds6TSSEQ8Ta043NwnsOqv-aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA|06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.678,61	7.459,59
			TOTAL DO DIA	7.678,61	219,02
			TOTAL DO MÊS	12.734,98	7.678,61
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.500,00	2.500,00
04/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.500,00	2.500,00
07/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 2022 01/2022 FGTS	290,88	290,88
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2022 01/2022 FGTS	290,88	290,88
			TOTAL DO DIA	290,88	290,88
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	48,11	51,92
15/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	3,33	
15/02/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO	0,48	
15/02/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	500,00	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	500,00
15/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	551,92	551,92
			TOTAL DO DIA	551,92	
16/02/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	6,14	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A JUROS	6,14	6,14
16/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	613,80	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	56,72	613,80
16/02/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA	187,98	56,72
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MULTA	17,36	187,98
16/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		1,87	17,36
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		1,87	1,87
16/02/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA		883,87	883,87
16/02/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA		400,00	400,00
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		450,00	450,00
			TOTAL DO DIA	400,00	450,00
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	400,00
17/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	450,00	400,00
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	450,00
17/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	250,00
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	400,00
17/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	400,00
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	400,00
17/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	400,00
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	400,00
17/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	400,00
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	600,00	400,00
17/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.150,00	600,00
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.550,00
			TRANSPORTE		2.550,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	3.150,00	2.550,00
			RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		600,00
			TOTAL DO DIA	3.150,00	3.150,00
18/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	219,02	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		219,02
18/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	216,23	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		216,23
			TOTAL DO DIA	435,25	435,25
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.636,00	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		272,70
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.419,77
28/02/2022	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	56,47	
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR A RECOLHER	290,88	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		290,88
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	56,47	
28/02/2022	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA		56,47
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 02/2022 2022 SALÁRIOS	3.419,77	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 02/2022 2022 SALÁRIOS		3.419,77
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	369,02	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		369,02
			TOTAL DO DIA	7.828,61	7.828,61
			TOTAL DO MÊS	15.640,53	15.640,53
07/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	216,23	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		216,23
			TOTAL DO DIA	216,23	216,23
09/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 2022 02/2022 FGTS	290,88	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2022 02/2022 FGTS		290,88
09/03/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA 2022 02/2022 FGTS	15,99	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MULTA 2022 02/2022 FGTS		15,99
			TOTAL DO DIA	306,87	306,87
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	
10/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		500,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	450,00	
10/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		450,00
			TOTAL DO DIA	950,00	950,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
18/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
18/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
18/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.500,00	
18/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.500,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
18/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	600,00	
			TRANSPORTE	4.400,00	3.800,00

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb18AC93CkQ0r_xsawU9ObQds6TSS8Q8Ta043NwnsOqV-aw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

Empresa: PUBLICA BRASIL EIRELI
C.N.P.J.: 39.890.250/0001-80
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29600555261 Data: 24/11/2020

PA N° 022/2025
 FLS: 204
 ASS: Acosta

Folha: 0005
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	4.400,00	3.800,00
			RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		600,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	450,00	
18/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		450,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.500,00	
18/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.500,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
18/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
			TOTAL DO DIA	7.750,00	7.750,00
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2022 2022 SALÁRIOS	3.419,77	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 03/2022 2022 SALÁRIOS		3.419,77
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	522,00	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		522,00
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.636,00	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		272,70
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.419,77
31/03/2022	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	56,47	
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR A RECOLHER	290,88	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		290,88
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	56,47	
31/03/2022	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA		56,47
			TOTAL DO DIA	7.981,59	7.981,59
			TOTAL DO MÊS	17.204,69	17.204,69
04/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 2022 03/2022 FGTS	290,88	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2022 03/2022 FGTS		290,88
			TOTAL DO DIA	290,88	290,88
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	
12/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	350,00	
19/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		350,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
19/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	450,00	
19/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		450,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
19/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
19/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
19/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	600,00	
19/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		600,00
			TRANSPORTE	2.700,00	2.700,00

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18AC93CkQ0r_xsswU9obQds6TSSBQ8Tta043NwnsoqV-aw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

Empresa: PUBLICA BRASIL EIRELI
 C.N.P.J.: 39.890.250/0001-80
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600555261 Data: 24/11/2020

PA Nº: 022/2025
 FLS: 205
 Ass: [assinatura]

Folha: 0006
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.700,00	2.700,00
			RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.500,00	
19/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.500,00
			TOTAL DO DIA	5.200,00	5.200,00
20/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	216,23	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		216,23
20/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	522,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		522,00
			TOTAL DO DIA	738,23	738,23
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.736,80	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		430,26
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.363,01
29/04/2022	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	56,47	
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR A RECOLHER	458,94	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		458,94
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	56,47	
29/04/2022	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA		56,47
			TOTAL DO DIA	6.308,68	6.308,68
30/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 04/2022 2022 SALÁRIOS	5.363,01	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 04/2022 2022 SALÁRIOS		5.363,01
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	342,00	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		342,00
			TOTAL DO DIA	5.705,01	5.705,01
			TOTAL DO MÊS	18.742,80	18.742,80
09/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 2022 04/2022 FGTS	458,94	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2022 04/2022 FGTS		458,94
09/05/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA 2022 04/2022 FGTS	25,27	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MULTA 2022 04/2022 FGTS		25,27
			TOTAL DO DIA	484,21	484,21
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.600,00	
11/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.600,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.200,00	
11/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.200,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	
11/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		500,00
			TOTAL DO DIA	3.300,00	3.300,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
19/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
19/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
19/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	450,00	
19/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		450,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
			TRANSPORTE	1.900,00	1.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb18AC93CkQ0r_xaswU9bQds6TSSEQ8Tta043NwnsOqv-aw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

Empresa: PUBLICA BRASIL EIRELI

C.N.P.J.: 39.890.250/0001-80

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 2960055261 Data: 24/11/2020

PA N° 2022/2025
FLS: 206
ASS: Gustavo

Folha: 0007
Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8AC93CxQOr_xssWU9ObQds6TSSEQ8Ta043NwnsOqv-aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA|06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.900,00	1.500,00 400,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	600,00	600,00
19/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.500,00	600,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.500,00	2.500,00
19/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	5.000,00	5.000,00
TOTAL DO DIA				373,79	373,79
20/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	342,00	342,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	715,79	715,79
20/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.450,00	1.450,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.450,00	1.450,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.900,00	1.450,00
27/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.900,00	2.900,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	6.186,00	488,52
27/05/2022	1.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS A RECOLHER DO MÊS	252,00	6.005,95
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS A RECOLHER DO MÊS	56,47	515,04
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS A RECOLHER DO MÊS	56,47	56,47
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS VALOR A RECOLHER	6.005,95	6.005,95
31/05/2022	3.2.2.01.0010	DIFERENÇA SALARIAL	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS VALOR A RECOLHER	672,00	672,00
31/05/2022	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF. A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA REF. A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	13.743,93	13.743,93
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO 05/2022 2022 SALÁRIOS	26.143,93	26.143,93
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 05/2022 2022 SALÁRIOS	515,04	515,04
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	672,00	672,00
31/05/2022	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	13.743,93	13.743,93
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TOTAL DO DIA	26.143,93	26.143,93
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO MÊS	515,04	515,04
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO 2022 05/2022 FGTS	515,04	515,04
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO 2022 05/2022 FGTS	369,02	369,02
06/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 2022 05/2022 FGTS	84,35	84,35
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	453,37	453,37
08/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.500,00	2.500,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.500,00	2.500,00
08/06/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA	500,00	500,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MULTA	500,00	500,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	500,00
09/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	500,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	500,00
TRANSPORTE				500,00	500,00

Empresa: PUBLICA BRASIL EIRELI
 C.N.P.J.: 39.890.250/0001-80
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600555261 Data: 24/11/2020

PA N° 022/2025
 FLS: 207
 Ass: *feccosta*

Folha: 0008
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	450,00	
15/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		450,00
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
15/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
15/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
15/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
15/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	600,00	
15/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		600,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
20/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	432,05	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		432,05
20/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	672,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		672,00
			TOTAL DO DIA	1.104,05	1.104,05
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.186,00	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		465,84
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.776,63
30/06/2022	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	56,47	
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR A RECOLHER	494,88	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		494,88
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	56,47	
30/06/2022	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA		56,47
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2022 2022 SALÁRIOS	5.776,63	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 06/2022 2022 SALÁRIOS		5.776,63
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	330,00	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		330,00
			TOTAL DO DIA	12.900,45	12.900,45
			TOTAL DO MÊS	20.472,91	20.472,91
05/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 2022 06/2022 FGTS	494,88	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2022 06/2022 FGTS		494,88
			TOTAL DO DIA	494,88	494,88
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.500,00	
06/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
19/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	409,37	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		409,37
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	450,00	
19/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		450,00
			TRANSPORTE	859,37	859,37

http://assinador.pscn.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYWYb18AC93CQ0r_xaswU90bpbQdS6TSSSE08Tn043NvnaOgv-aw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

Empresa: PUBLICA BRASIL EIRELI
 C.N.P.J.: 39.890.250/0001-80
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600555261 Data: 24/11/2020

PA N° 022/2025
 FLS: 208
 Ass: Gustavo

Folha: 0009
 Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb18AC93CxQOr_xssWU9ObQdS6TSSEQ8Ta043NwnsOqv-aw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA|06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	859,37	859,37
19/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
19/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		500,00
19/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
19/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
19/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	600,00	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		600,00
19/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
19/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.450,00	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.450,00
19/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	330,00	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		330,00
19/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO		
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.189,37	
			TOTAL DO DIA		5.189,37
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 07/2022 2022 SALÁRIOS	5.853,07	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 07/2022 2022 SALÁRIOS		5.853,07
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.270,00	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		473,40
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.853,07
30/07/2022	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	56,47	
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR A RECOLHER	501,60	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		501,60
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	56,47	
30/07/2022	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA		56,47
			TOTAL DO DIA	12.737,61	12.737,61
30/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	417,01	
30/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		417,01
			TOTAL DO DIA	417,01	417,01
			TOTAL DO MÊS	21.338,87	21.338,87
08/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 2022 07/2022 FGTS	501,60	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2022 07/2022 FGTS		501,60
08/08/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA 2022 07/2022 FGTS	27,66	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MULTA 2022 07/2022 FGTS		27,66
			TOTAL DO DIA	529,26	529,26
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.500,00
10/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.500,00	
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
15/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	416,93	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		416,93
			TOTAL DO DIA	416,93	416,93
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		450,00
			TRANSPORTE	450,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	450,00	450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
18/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	417,01	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		417,01
			TOTAL DO DIA	417,01	417,01
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.450,00	
19/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.450,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
19/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
19/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	
19/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		500,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	600,00	
19/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		600,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
19/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
			TOTAL DO DIA	3.600,00	3.600,00
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.270,00	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		473,40
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.853,07
31/08/2022	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	56,47	
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR A RECOLHER	501,60	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		501,60
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	56,47	
31/08/2022	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA		56,47
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.520,00	
31/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.520,00
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	604,21	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		604,21
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2022 2022 SALÁRIOS	5.853,07	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 08/2022 2022 SALÁRIOS		5.853,07
			TOTAL DO DIA	16.861,82	16.861,82
			TOTAL DO MÊS	24.775,02	24.775,02
05/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 2022 08/2022 FGTS	501,60	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2022 08/2022 FGTS		501,60
			TOTAL DO DIA	501,60	501,60
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.500,00	
15/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.500,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	450,00	
15/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		450,00
			TOTAL DO DIA	2.950,00	2.950,00
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	604,21	
			TRANSPORTE	604,21	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=VP2RYTEyb18AC93Cxo0r_xsswU9ObQds6TSSHQ8Tao043NwnsOqv-aw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	604,21	
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO		604,21
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		416,93
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
20/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
20/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.450,00	
20/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.450,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	
20/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		500,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	600,00	
20/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		600,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.520,00	
20/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.520,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
20/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.600,00	
20/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.600,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.700,00	
20/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		4.700,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.000,00	
20/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.000,00
			TOTAL DO DIA	17.441,14	17.441,14
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.270,00	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		473,40
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.853,07
30/09/2022	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	56,47	
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR A RECOLHER	501,60	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		501,60
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	56,47	
30/09/2022	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA		56,47
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2022 2022 SALÁRIOS	5.853,07	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 09/2022 2022 SALÁRIOS		5.853,07
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.162,20	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.162,20
			TOTAL DO DIA	13.899,81	13.899,81
			TOTAL DO MÊS	34.792,55	34.792,55
03/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 2022 09/2022 FGTS	501,60	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2022 09/2022 FGTS		501,60
			TOTAL DO DIA	501,60	501,60
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.500,00	
10/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.500,00
			TRANSPORTE	2.500,00	2.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXTEYb18AC93CXQ0F_xswWU9ObQds6TSSQ8Tta043NwmBoqv-aw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.500,00	2.500,00
			RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	450,00	
10/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		450,00
			TOTAL DO DIA	2.950,00	2.950,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	
19/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		500,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
19/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
19/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
19/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	600,00	
19/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		600,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.450,00	
19/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.450,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.600,00	
19/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.600,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.700,00	
19/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		4.700,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.520,00	
19/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.520,00
			TOTAL DO DIA	13.420,00	13.420,00
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.162,20	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.162,20
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	416,93	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		416,93
			TOTAL DO DIA	1.579,13	1.579,13
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.270,00	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		473,40
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.853,07
31/10/2022	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	56,47	
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR A RECOLHER	501,60	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		501,60
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	56,47	
31/10/2022	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA		56,47
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	982,21	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		982,21
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2022 2022 SALÁRIOS	5.853,07	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 10/2022 2022 SALÁRIOS		5.853,07
			TOTAL DO DIA	13.719,82	13.719,82
			TOTAL DO MÊS	32.170,55	32.170,55
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 2022 10/2022 FGTS	501,60	
			TRANSPORTE	501,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYMEYb18AC93CKQ0r_x88WU90bQdS6TSS8Q8TtA043NwB0qV-aw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

V.A. Nº: 022/2025
 FLS: 212
 ASS. Aceptor



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	501,60	
			PAGAMENTO 2022 10/2022 FGTS		501,60
			TOTAL DO DIA	501,60	501,60
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	450,00	
14/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		450,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.500,00	
14/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.500,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	
14/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		500,00
			TOTAL DO DIA	3.450,00	3.450,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
17/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
17/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
17/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	600,00	
17/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		600,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.600,00	
17/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.600,00
			TOTAL DO DIA	3.250,00	3.250,00
18/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	416,93	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		416,93
			TOTAL DO DIA	416,93	416,93
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.520,00	
21/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.520,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.700,00	
21/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		4.700,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	
21/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		500,00
21/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	982,21	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		982,21
			TOTAL DO DIA	9.702,21	9.702,21
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	2.717,00	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		2.717,00
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS S/ 1ª PARC 13º	217,36	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS S/ 1ª PARC 13º		217,36
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.270,00	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		473,40
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.853,07
30/11/2022	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	56,47	
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR A RECOLHER	501,60	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		501,60
			TRANSPORTE	9.762,43	9.762,43

http://assinador.pocs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP28YTEyb18AC93CkQ0c_xsawU9ObQds6TSSRQ8Tta043hwnsoqv-aw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

Empresa: PUBLICA BRASIL EIRELI
 C.N.P.J.: 39.890.250/0001-80
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600555261 Data: 24/11/2020

PA Nº 0.22/2025
 PLS: 213
 Ass: Jucata

Folha: 0014
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	9.762,43	9.762,43
30/11/2022	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	56,47	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA		56,47
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 11/2022 2022 SALÁRIOS	5.853,07	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2022 2022 SALÁRIOS		5.853,07
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	2.717,00	
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		2.717,00
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	925,20	
			SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		925,20
			TOTAL DO DIA	19.314,17	19.314,17
			TOTAL DO MÊS	36.634,91	36.634,91
06/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 2022 11/2022 FGTS	718,96	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2022 11/2022 FGTS		718,96
			TOTAL DO DIA	718,96	718,96
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.500,00	
13/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.500,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	450,00	
13/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		450,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	
13/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		500,00
			TOTAL DO DIA	3.450,00	3.450,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.520,00	
15/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.520,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
15/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
15/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
15/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	600,00	
15/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		600,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.600,00	
15/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.600,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.700,00	
15/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		4.700,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	
15/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		500,00
			TOTAL DO DIA	11.970,00	11.970,00
20/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS		2.500,90
20/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS	5.643,00	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS		2.717,00
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO		425,10
20/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS S/ 1º PARC 13º	234,08	
			TRANSPORTE	5.877,08	5.643,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTBYb18AC93C3xQ0r_x88WU90D0dS6TSS5E8Ta043NwnsOqv-aw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

Empresa: PUBLICA BRASIL EIRELI
 C.N.P.J.: 39.890.250/0001-80
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600555261 Data: 24/11/2020

PA N° 022/2025
 FLS: 214
 Ass: 60000

Folha: 0015
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.877,08	5.643,00
			VALOR A RECOLHER FGTS S/ 1º PARC 13º		234,08
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER			
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	925,20	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO		925,20
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	416,93	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO		416,93
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	425,10	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO		425,10
20/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 12/2022 2022 13º SALÁRIO	2.500,90	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO 12/2022 2022 13º SALÁRIO		2.500,90
			TOTAL DO DIA	10.145,21	10.145,21
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.270,00	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		473,40
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.853,07
30/12/2022	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	56,47	
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR A RECOLHER	501,60	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		501,60
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	56,47	
30/12/2022	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA		56,47
			TOTAL DO DIA	6.884,54	6.884,54
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 12/2022 2022 SALÁRIOS	5.853,07	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO 12/2022 2022 SALÁRIOS		5.853,07
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	925,20	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		925,20
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	66.636,80	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022		66.636,80
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	5.643,00	
31/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022		5.643,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	5.802,54	
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022		5.802,54
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	246,75	
31/12/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022		246,75
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	8,49	
31/12/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022		8,49
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	124.500,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022		124.500,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	7.470,07	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022		7.470,07
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	252,00	
31/12/2022	3.2.2.01.0010	DIFERENÇA SALARIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022		252,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	38.440,35	
31/12/2022	2.3.5.01.004	LÚCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022		38.440,35
31/12/2022	2.3.5.01.004	LÚCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	38.440,35	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022		38.440,35
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS NESTA DATA	38.440,35	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS NESTA DATA		38.440,35
			TOTAL DO DIA	332.658,97	332.658,97
			TOTAL DO MÊS	365.827,68	365.827,68

RIBEIRA DO POMBAL/BA, 31 de Dezembro de 2022

GUSTAVO NUNES DE SOUZA
 EMPRESÁRIO
 CPF: 084.067.865-74

MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO
 Reg. no CRC - BA sob o No. BA-020404/O-7
 CPF: 068.328.678-16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2R7YmYb1BAC3Ck0r_x8wU90bQdS6TS8Q8Tao043NvmsOqv-av
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA|06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

Empresa: PUBLICA BRASIL EIRELI
C.N.P.J.: 39.890.250/0001-80
Insc. Junta Comercial: 29600555261 Data: 24/11/2020
Balço encerrado em: 31/12/2022

PA N° 022/2025
FLS: 215
ASS: *[assinatura]*

Folha: 0016
Número livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL



Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	152.815,29D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	152.815,29D
3 1.1.1	DISPONÍVEL	152.815,29D
4 1.1.1.01	CAIXA	152.815,29D
5 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	152.815,29D
149 2	PASSIVO	152.815,29C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.077,81C
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	925,20C
170 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	925,20C
479 2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	925,20C
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.152,61C
190 2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.152,61C
191 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	416,93C
192 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	735,68C
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.737,48C
243 2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
244 2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
245 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
524 2.3.2	RESERVAS	737,48C
257 2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	737,48C
258 2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	737,48C

A EMPRESA PUBLICA BRASIL DECLARA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE ITG 1002, CONFORME SEÇÃO 3, ÍTEM 3.2. E QUE SUA ATIVIDADE OPERACIONAL PREPODERANTE É SERVIÇOS DE PORTAIS E PROVEDORES

RIBEIRA DO POMBAL/BA, 31 de Dezembro de 2022

GUSTAVO NUNES DE SOUZA
EMPRESÁRIO
CPF: 084.067.865-74

MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-020404/O-7
CPF: 068.328.678-16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18AC93CXQ0r_xsswU9ObQdS6TSS8T8Ta043NwnsOqv-aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

PA N° 032/2025
FLS: 216
ASS. *Leonor*



0017

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA**

Certidão n.º: BA/2023/00003256
Nome: MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO CPF: 068.328.678-16
CRC/UF n.º BA-020404/O Categoria: CONTADOR
Validade: 28/06/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: BALANÇO PATRIMONIAL
Nº 003 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 068.328.678-16 Controle : 9825.1709.2022.2336

http://assinador.pcsa.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb18AC93CXQ0r_xsswU90bQdS6TSS8T8Ta043Nvnsoqv-aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

Empresa: PUBLICA BRASIL EIRELI
C.N.P.J.: 39.890.250/0001-80
Insc. Junta Comercial: 29600555261 Data: 24/11/2020

PA Nº 022/2025
FLS: 217
Ass. *Goesto*

Folha:
Número Livro:

0018
0003



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	124.500,00	<u>124.500,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(7.470,07)	<u>(7.470,07)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>117.029,93</u>
LUCRO BRUTO		<u>117.029,93</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(78.589,58)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(66.636,80)	
DIFERENÇA SALARIAL	(252,00)	
13º SALÁRIO	(5.643,00)	
FGTS	(5.802,54)	
MULTAS DE MORA	(246,75)	
JUROS DE MORA	(8,49)	<u>(78.589,58)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>38.440,35</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>38.440,35</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>38.440,35</u>

A EMPRESA PUBLICA BRASIL DECLARA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE ITG 1002, CONFORME SEÇÃO 3, ITÉM 3.2. E QUE SUA ATIVIDADE OPERACIONAL PREPONDERANTE É SERVIÇOS DE PORTAIS E PROVEDORES

RIBEIRA DO POMBAL/BA, 31 de Dezembro de 2022

GUSTAVO NUNES DE SOUZA
PRESÁRIO
CPF: 084.067.865-74

MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-020404/O-7
CPF: 068.328.678-16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2R2RYEYb18AC93CXQ0r x88WU90bQdS6TSS8Q8T2a043Nvns0Qv-aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	152.815,29 + 0,00	73,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.077,81 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	152.815,29	73,55
	Passivo Circulante	2.077,81	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	152.815,29 - 0,00	73,55
	Passivo Circulante	2.077,81	
Índice de Solvência Geral	Ativo	152.815,29	73,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.077,81 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.077,81 + 0,00	0,01
	Patrimônio Líquido	150.737,48	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.077,81 + 0,00	0,01
	Passivo Total	152.815,29	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	2.077,81	0,01
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	150.737,48 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	2.077,81	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.077,81 + 0,00	0,01
	Ativo	152.815,29	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	38.440,35	0,31
	Receitas de Vendas	124.500,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	38.440,35	0,25
	Ativo	152.815,29	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	38.440,35	0,26
	Patrimônio Líquido	150.737,48	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	150.737,48	0,99
	Passivo Total	152.815,29	

A EMPRESA PUBLICA BRASIL DECLARA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE ITG 1002, CONFORME SEÇÃO 3, ITÉM 3.2. E QUE SUA ATIVIDADE OPERACIONAL PREPoderante É SERVIÇOS DE PORTAIS E PROVEDORES

GUSTAVO NUNES DE SOUZA
 EMPRESÁRIO
 CPF: 084.067.865-74

MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO
 Reg. no CRC - BA sob o No. BA-020404/O-7
 CPF: 068.328.678-16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RyTEyb18AC93CkQ0r_xssWU90b0Dds6TSSSEQ8Tta043Nvnsoqv-aw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

RIBEIRA DO POMBAL, 31/12/2022

À

MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO CONTABILIDADE
CRC n.º BA-020404/O-7
Endereço: RUA SALUSTIANO GUERRA, nº 230, CENTRO, CEP nº 48400-000
RIBEIRA DO POMBAL, BA

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PUBLICA BRASIL EIRELI, CNPJ 39.890.250/0001-80, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
GUSTAVO NUNES DE SOUZA
EMPRESÁRIO
CPF: 084.067.865-74

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 31 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 31 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PUBLICA BRASIL LTDA
Endereço: RUA GENESIO SALES, SN
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 48450000
Cidade.: CIPÓ / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600555261 e arquivado em 24/11/2020.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 39890250000180

CIPÓ/BA, 1 de Janeiro de 2023

MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO
CONTADOR
C.P.F.:06832867816
R.G.:02119993 SSP
C.R.C.:020404/O-7

PUBLICA BRASIL LTDA
C.N.P.J.:39890250000180

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TWYGe6x6j3ZP5IRR6-8nNLF9jAhjYHrxxr2P6YX_tXL6DeQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39890250000180-PUBLICA BRASIL LTDA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO



DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	2.656,72	
02/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2023 INSS S/ FÉRIAS		279,74
02/01/2023	3.2.2.01.0011	1/3 S/ FÉRIAS	1/3 S/ FÉRIAS 01/2023	885,58	
02/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A RECOLHER 01/2023 FÉRIAS A PAGAR		3.262,56
02/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO 01/2023 2023 FÉRIAS	1.631,28	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 01/2023 2023 FÉRIAS		1.631,28
02/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO 01/2023 2023 FÉRIAS	1.631,28	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 01/2023 2023 FÉRIAS		1.631,28
			TOTAL DO DIA	6.804,86	6.804,86
03/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 2022 12/2022 FGTS	735,68	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2022 12/2022 FGTS		735,68
			TOTAL DO DIA	735,68	735,68
16/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	416,93	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		416,93
			TOTAL DO DIA	416,93	416,93
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	
20/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		500,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
20/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
20/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
20/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	600,00	
20/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		600,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.700,00	
20/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		4.700,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	
20/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		500,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	450,00	
20/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		450,00
			TOTAL DO DIA	7.800,00	7.800,00
23/01/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA	6,11	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MULTA		6,11
23/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	925,20	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		925,20
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.600,00	
23/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.600,00
			TOTAL DO DIA	2.531,31	2.531,31
30/01/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2023	1.328,36	
30/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2023 INSS S/ FÉRIAS		139,87
30/01/2023	3.2.2.01.0011	1/3 S/ FÉRIAS	1/3 S/ FÉRIAS 02/2023	442,79	
30/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A RECOLHER 02/2023 FÉRIAS A PAGAR		1.631,28
30/01/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO 02/2023 2023 FÉRIAS	1.631,28	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 02/2023 2023 FÉRIAS		1.631,28
			TOTAL DO DIA	3.402,43	3.402,43
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.250,76	
			TRANSPORTE	4.250,76	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10DS6R1TVYg6x6j3zP5lRR6-8n1IF9JahJyHrxxr2P6Yx_txL6DeQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39890250000180-PUBLICA BRASIL LTDA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

DIÁRIO



http://assinador.pscb.com.br/assinadorweb/autenticacao?ohavel=J10D56K1TVY6e6x6j38P5LR6-8nN1F9JanJyHxR2P6YX_cxL6Dqg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3989025000180-PUBLICA BRASIL LTDA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.250,76	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		319,98
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.989,30
31/01/2023	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	59,82	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1,30
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR A RECOLHER	340,02	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		340,02
31/01/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A RECOLHER 01/2023 FGTS FÉRIAS	264,48	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2023 FGTS FÉRIAS		264,48
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	
31/01/2023	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA		59,82
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 01/2023 2023 SALÁRIOS	3.989,30	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 01/2023 2023 SALÁRIOS		3.989,30
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	564,00	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		564,00
			TOTAL DO DIA	9.528,20	9.528,20
			TOTAL DO MÊS	31.219,41	31.219,41
06/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 2023 01/2023 FGTS	604,50	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2023 01/2023 FGTS		604,50
			TOTAL DO DIA	604,50	604,50
13/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	522,64	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		522,64
			TOTAL DO DIA	522,64	522,64
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	
14/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		500,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.600,00	
14/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.600,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.600,00	
14/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.600,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	450,00	
14/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		450,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
14/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
14/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	
14/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		500,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
14/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	600,00	
14/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		600,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.700,00	
14/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		4.700,00
			TOTAL DO DIA	11.000,00	11.000,00
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.224,88	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		392,64
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.891,26
			TRANSPORTE	5.224,88	5.283,90

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.224,88	5.283,90
28/02/2023	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	59,82	
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS DESC A MAIOR	0,02	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		0,82
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR A RECOLHER	417,96	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		417,96
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	0,02	
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS		0,02
28/02/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A RECOLHER 02/2023 FGTS FÉRIAS	151,14	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2023 FGTS FÉRIAS		151,14
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	
28/02/2023	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA		59,82
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 02/2023 2023 SALÁRIOS	4.891,26	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 02/2023 2023 SALÁRIOS		4.891,26
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	660,00	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		660,00
			TOTAL DO DIA	11.464,92	11.464,92
			TOTAL DO MÊS	23.592,06	23.592,06
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 2023 02/2023 FGTS	569,08	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2023 02/2023 FGTS		569,08
07/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL CONF GUIA DAS DO MES	564,00	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL CONF GUIA DAS DO MES		564,00
07/03/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	5,64	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A JUROS		5,64
07/03/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA	26,06	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MULTA		26,06
			TOTAL DO DIA	1.164,78	1.164,78
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	660,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		660,00
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO 2023 Contrib. previdenciárias 02/2023	482,77	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2023 Contrib. previdenciárias 02/2023		482,77
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	450,00	
20/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		450,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
20/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	
20/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		500,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
20/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
20/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	600,00	
20/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		600,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	
20/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		500,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.600,00	
20/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.600,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.700,00	
			TRANSPORTE	10.542,77	5.842,77

http://assinador.pgov.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10DF6K1TWY66x6j3ZP5LR6-8nNIF9JahJyHixr2P6YX_cXL6DeQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39890250000180-PUBLICA BRASIL LTDA | 0682867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

Empresa: PUBLICA BRASIL EIRELI

C.N.P.J.: 39.890.250/0001-80

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 2960055261 Data: 24/11/2020

Folha: 0005
Número livro: 0004

PA Nº 022/2025
FLS: 295
ASS: *[assinatura]*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	10.542,77	5.842,77
			RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		4.700,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.200,00	
20/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.200,00
			TOTAL DO DIA	12.742,77	12.742,77
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 2023	6.597,52	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 2023		496,38
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 2023		6.159,88
31/03/2023	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	59,82	1,08
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR A RECOLHER 03/2023 2023	527,76	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2023 2023		527,76
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	0,01	
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS		0,01
31/03/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A RECOLHER 03/2023 FGTS FÉRIAS	9,45	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2023 FGTS FÉRIAS		9,45
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	
31/03/2023	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA		59,82
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 03/2023 2023 SALÁRIOS	6.159,88	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 03/2023 2023 SALÁRIOS		6.159,88
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	696,00	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		696,00
			TOTAL DO DIA	14.110,26	14.110,26
			TOTAL DO MÊS	28.017,81	28.017,81
07/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 2023 03/2023 FGTS	537,20	
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2023 03/2023 FGTS		537,20
			TOTAL DO DIA	537,20	537,20
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	450,00	
17/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		450,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
17/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.600,00	
17/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.600,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.200,00	
17/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.200,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
17/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.700,00	
17/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		4.700,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
17/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	
17/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		500,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	600,00	
17/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		600,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	6.400,00	
17/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		6.400,00
			TOTAL DO DIA	17.500,00	17.500,00
			TOTAL DO MÊS	111.100,00	111.100,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYG@6x6j3ZP5IRR6-8nNLF9jAhjyHrxr2P6YX_txL6DeQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39890250000180-PUBLICA BRASIL LTDA|06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO



http://assinador.pesb.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1a9T1MLyZKRVvdOPFzRzBoGeodQ0qXUyKUIPjHSRYCt684C37_InCg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

Empresa: PUBLICA BRASIL EIRELI
 C.N.P.J.: 39.890.250/0001-80
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 29600555261 Data: 24/11/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.460,00	2.060,00 400,00
			TOTAL DO DIA	2.460,00	2.460,00
31/07/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	558,63	
31/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		558,63
			TOTAL DO DIA	558,63	558,63
			TOTAL DO MÊS	4.308,03	4.308,03
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	300,00	
12/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	300,00	
17/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		300,00
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	300,00	
17/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		300,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
20/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	200,00	
20/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		200,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
20/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
20/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	558,63	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		558,63
			TOTAL DO DIA	1.408,63	1.408,63
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	300,00	
24/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
27/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
31/08/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	379,75	
31/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		379,75
			TOTAL DO DIA	379,75	379,75
			TOTAL DO MÊS	3.388,38	3.388,38
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	360,00	
03/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		360,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00

Empresa: PUBLICA BRASIL EIRELI
 C.N.P.J.: 39.890.250/0001-80
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 29600555261 Data: 24/11/2020

Folha:
 Número livro:



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

PA Nº 022/2025
 FLS. 268
 ASB. 000000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	360,00	
17/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		360,00
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	300,00	
17/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		300,00
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
17/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	300,00	
17/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		300,00
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
17/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
17/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	200,00	
17/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		200,00
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
17/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
17/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TOTAL DO DIA	2.610,00	2.610,00
20/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO		
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	379,75	379,75
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	600,00	
29/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		600,00
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	623,33	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		46,74
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		605,64
30/09/2021	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	29,05	
30/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR A RECOLHER	49,86	
30/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		49,86
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	29,05	
30/09/2021	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA		29,05
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2021 - 2021 SALÁRIOS	605,64	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 09/2021 - 2021 SALÁRIOS		605,64
30/09/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	553,35	
30/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		553,35
			TOTAL DO DIA	1.890,28	1.890,28
			TOTAL DO MÊS	5.840,03	5.840,03
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	600,00	
			TRANSPORTE		600,00

PA N° 022/2025
 FLS: 267
 ASS. Recento

Empresa: PUBLICA BRASIL EIRELI
 C.N.P.J.: 39.890.250/0001-80
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 29600555261 Data: 24/11/2020

Folha: C
 Número livro: C



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuvdOPfrrkPob0ca0d0qGqXyKULP4HSRYcT684C37_1hcg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	600,00	
01/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
05/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 2021 09/2021 FGTS	49,86	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2021 09/2021 FGTS		49,86
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
05/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
			TOTAL DO DIA	449,86	449,86
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
18/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
18/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
18/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
18/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	360,00	
18/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		360,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
18/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	300,00	
18/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		300,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	600,00	
18/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		600,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	600,00	
18/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		600,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
18/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
			TOTAL DO DIA	3.960,00	3.960,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	300,00	
20/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		300,00
20/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO 2021 INSS Mensal 09/2021	17,69	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2021 INSS Mensal 09/2021		17,69
20/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	553,35	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		553,35
			TOTAL DO DIA	871,04	871,04
30/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.503,33	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		112,74
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.441,86
			TRANSPORTE	1.503,33	1.554,60

RIBEIRA DO POMBAL/BA, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: PUBLICA BRASIL EIRELI
 C.N.P.J.: 39.890.250/0001-80
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 29600555261 Data: 24/11/2020

Folha:
 Número livro:



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.503,33	1.554,60
			REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	51,27	
30/10/2021	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA			
30/10/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR A RECOLHER	120,26	
30/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		120,26
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	
30/10/2021	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA		51,27
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 10/2021 2021 SALÁRIOS	1.441,86	
30/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 10/2021 2021 SALÁRIOS		1.441,86
			TOTAL DO DIA	3.167,99	3.167,99
31/10/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	815,31	
31/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		815,31
			TOTAL DO DIA	815,31	815,31
			TOTAL DO MÊS	9.864,20	9.864,20
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	600,00	
04/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
11/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 2021 10/2021 FGTS	120,26	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2021 10/2021 FGTS		120,26
11/11/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA 2021 10/2021 FGTS	6,62	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MULTA 2021 10/2021 FGTS		6,62
			TOTAL DO DIA	126,88	126,88
16/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	61,47	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		61,47
16/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	815,31	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		815,31
			TOTAL DO DIA	876,78	876,78
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
17/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
17/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	600,00	
17/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		600,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
17/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	300,00	
19/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	360,00	
22/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		360,00
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
			TRANSPORTE	760,00	360,00

http://assinador.pas.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKXUvdePfrxPbocge0dQgKUYXU1P4HSRYcT684C37_1nc9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA|06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

Empresa: PUBLICA BRASIL EIRELI
 C.N.P.J.: 39.890.250/0001-80
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 29600555261 Data: 24/11/2020

Folha:
 Número livro:



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	760,00	360,00
22/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
22/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	600,00	
22/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		600,00
22/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
22/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
22/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
22/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
22/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	300,00	
22/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		300,00
			TOTAL DO DIA	2.460,00	2.460,00
30/11/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	183,33	
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		183,33
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS S/ 1ª PARC 13º	14,66	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS S/ 1ª PARC 13º		14,66
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.200,00	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		165,00
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.086,27
30/11/2021	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	51,27	
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR A RECOLHER	176,00	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		176,00
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	
30/11/2021	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA		51,27
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2021 2021 SALÁRIOS	2.086,27	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO 11/2021 2021 SALÁRIOS		2.086,27
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	183,33	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		183,33
30/11/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	753,32	
30/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		753,32
			TOTAL DO DIA	5.699,45	5.699,45
			TOTAL DO MÊS	11.563,11	11.563,11
07/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 2021 11/2021 FGTS	190,66	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO 2021 11/2021 FGTS		190,66
			TOTAL DO DIA	190,66	190,66
15/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	300,00	
15/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		300,00
15/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
15/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
16/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	600,00	
			TRANSPORTE	600,00	

http://assinador.pads.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1=9T1M1Y2KXWVd0FzFP080e0d90QdXKULP4HSRY0T684C37_1hcg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

Empresa: PUBLICA BRASIL EIRELI
 C.N.P.J.: 39.890.250/0001-80
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 29600555261 Data: 24/11/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	600,00	600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
17/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
17/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	360,00	
17/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		360,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
17/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
17/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	600,00	
17/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		600,00
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
17/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
			TOTAL DO DIA	2.660,00	2.660,00
20/12/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS		410,23
20/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS	641,67	
20/12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS		183,33
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO		48,11
20/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS S/ 1º PARC 13º	36,66	
20/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS S/ 1º PARC 13º		36,66
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	113,73	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		113,73
20/12/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 12/2021 2021 13º SALÁRIO	410,23	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 12/2021 2021 13º SALÁRIO		410,23
20/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	753,32	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		753,32
			TOTAL DO DIA	1.955,61	1.955,61
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.190,00	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		239,25
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.002,02
31/12/2021	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	51,27	
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR A RECOLHER	255,20	
31/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		255,20
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	
31/12/2021	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA		51,27
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 12/2021 2021 SALÁRIOS	3.002,02	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 12/2021 2021 SALÁRIOS		3.002,02
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	613,80	
31/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		613,80
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	7.516,66	
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		7.516,66
			TRANSPORTE	14.680,22	14.680,22

http://assinador.paca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=91M1Y2XWvd0FkxP0BoGe0dQ0gXkYKULP4HSRxcT684C37_Thcg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

Empresa: PUBLICA BRASIL EIRELI
 C.N.P.J.: 39.890.250/0001-80
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 29600555261 Data: 24/11/2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.680,22	14.680,22
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	641,67	
31/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		641,67
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	652,64	
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		652,64
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	6,62	
31/12/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		6,62
31/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	27.880,00	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		27.880,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	4.312,78	
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		4.312,78
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	14.749,63	
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		14.749,63
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS ANTERIORES	206,10	
31/12/2021	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS ANTERIORES		206,10
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DESTINAÇÃO A RESERVA LEGAL	737,48	
31/12/2021	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	DESTINAÇÃO A RESERVA LEGAL		737,48
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DIVIDENDOS A PAGAR	13.806,05	
31/12/2021	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DIVIDENDOS A PAGAR		13.806,05
31/12/2021	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	13.806,05	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO		13.806,05
			TOTAL DO DIA	91.479,24	91.479,24
			TOTAL DO MÊS	97.585,51	97.585,51

RIBEIRA DO POMBAL/BA, 31 de Dezembro de 2021

GUSTAVO NUNES DE SOUZA
 EMPRESÁRIO
 CPF: 084.067.865-74

MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO
 Reg. nº CRC - BA sob o No. BA-020404/O-7
 CPF: 068.328.678-16

http://assinador.pca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIM1yZKXUvdopFzXpBoBoGeodQ0gqXUKULP4HSRtCT684C37_Ihcg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

Empresa: PUBLICA BRASIL EIRELI
C.N.P.J.: 39.890.250/0001-80
Insc. Junta Comercial: 29600555261 Data: 24/11/2020
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Balanco encerrado em: 31/12/2021

PA Nº 020/2025
FLS: 272
ASS. Recento

Folha:
Número livro:



BALANÇO DE ABERTURA

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	152.428,45D
ATIVO CIRCULANTE	152.428,45D
DISPONÍVEL	152.428,45D
CAIXA	152.428,45D
CAIXA GERAL	152.428,45D
PASSIVO	152.428,45C
PASSIVO CIRCULANTE	1.690,97C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.163,02C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.163,02C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.163,02C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	527,95C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	527,95C
INSS A RECOLHER	236,09C
FGTS A RECOLHER	291,86C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.737,48C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
RESERVAS	737,48C
RESERVAS DE LUCROS	737,48C
RESERVA LEGAL	737,48C

A EMPRESA PUBLICA BRASIL DECLARA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE ITG 1002, CONFORME SEÇÃO 3, ITÉM 3.2. E QUE SUA ATIVIDADE OPERACIONAL PREPODERANTE É SERVIÇOS DE PORTAIS E PROVEDORES

RIBEIRA DO POMBAL/BA, 31 de Dezembro de 2021

GUSTAVO NUNES DE SOUZA
EMPRESÁRIO
CPF: 084.067.865-74

MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-020404/O-7
CPF: 068.328.678-16

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YzKWvdoFfRkPobGgeodq0QxUYKULP4HSRYcT684C37_INcY
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

PA N° 012/2025
 FLS: 893
 ASS: *[assinatura]*



http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuvdoPfrxPoBoGeoDq0QqXuyKULP4HSRYcT684C37_IhCg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA



CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA



Certidão n.º: BA/2022/00011684
 Nome: MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO CPF: 068.328.678-16
 CRC/UF n.º BA-020404/O Categoria: CONTADOR
 Validade: 09.11.2022
 Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
 Livro: BALANÇO PATRIMONIAL
 Nº 02 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:
 CPF : 068.328.678-16 Controle : 8534.9789.1104.1732

Empresa: PUBLICA BRASIL EIRELI
C.N.P.J.: 39.890.250/0001-80
Insc. Junta Comercial: 29600555261 Data: 24/11/2020

Folha: 001
Número livro: 000



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	27.880,00	<u>27.880,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(4.312,78)	<u>(4.312,78)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>23.567,22</u>
LUCRO BRUTO		<u>23.567,22</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(8.817,59)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(7.516,66)	
3° SALÁRIO	(641,67)	
CGTS	(652,64)	
MULTAS DE MORA	(6,62)	<u>(8.817,59)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>14.749,63</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>14.749,63</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>14.749,63</u>

A EMPRESA PUBLICA BRASIL DECLARA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE ITG 1002, CONFORME SEÇÃO 3, ITÉM 3.2. E QUE SUA ATIVIDADE OPERACIONAL PREPONDERANTE É SERVIÇOS DE PORTAIS E PROVEDORES

RIBEIRA DO POMBAL/BA, 31 de Dezembro de 2021

GUSTAVO NUNES DE SOUZA
PRESÁRIO
: 084.067.865-74

MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-020404/O-7
CPF: 068.328.678-16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?ohavel=971M1jZKwuvdopfrxPobogedq0qQxXKULP4HSRYcT684C37_1hcg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA|06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

Empresa: PUBLICA BRASIL EIRELI
 Inscrição: 39.890.250/0001-80
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 29600555261 Data: 24/11/2020

022/25
 275
 fev/2021

Página:
 Número livro:
 Emissão: 11/08/
 Hora: 15:2



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	152.428,45 + 0,00	90,14
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.690,97 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	152.428,45	90,14
	Passivo Circulante	1.690,97	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	152.428,45 - 0,00	90,14
	Passivo Circulante	1.690,97	
Índice de Solvência Geral	Ativo	152.428,45	90,14
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.690,97 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.690,97 + 0,00	0,01
	Patrimônio Líquido	150.737,48	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.690,97 + 0,00	0,01
	Passivo Total	152.428,45	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	1.690,97	0,01
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	150.737,48 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	1.690,97	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.690,97 + 0,00	0,01
	Ativo	152.428,45	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	14.543,53	0,52
	Receitas de Vendas	27.880,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	14.543,53	0,10
	Ativo	152.428,45	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	14.543,53	0,10
	Patrimônio Líquido	150.737,48	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	150.737,48	0,99
	Passivo Total	152.428,45	

A EMPRESA PUBLICA BRASIL DECLARA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE ITG 1002, CONFORME SEÇÃO 3, ITÉM 3.2. E QUE SUA ATIVIDADE OPERACIONAL PREPONDERANTE É SERVIÇOS DE PORTAIS E PROVEDORES

GUSTAVO NUNES DE SOUZA
 EMPRESÁRIO
 CPF: 084.067.865-74

MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO
 Reg. no CRC - BA sob o No. BA-020404/O-7
 CPF: 068.328.678-16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuvdPFRxPob0e0Dq0GqXUyKULP4HSRYCT684C37_Ihcg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 15 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 15 e serviu de DIARIO n° 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PUBLICA BRASIL EIRELI
Endereço: RUA JOSÉ CALAZANS DE MACEDO, 122 - :SALA 03
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 48400000
Cidade.: RIBEIRA DO POMBAL / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29600555261 e arquivado em 24/11/2020.
Inscrição Estadual n° ISENT0 e C.N.P.J. n° 39890250000180

RIBEIRA DO POMBAL/BA, 31 de Dezembro de 2021

MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO
CONTADOR
C.P.F.:06832867816
R.G.:02119993 SSP
C.R.C.:020404/O-7

GUSTAVO NUNES DE SOUZA
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:08406786574
R.G.:1680083945 SSP

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		PA N° <u>022/2025</u> FLS: <u>297</u> ASS. <u>Receita</u>	
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.890.250/0001-80 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 24/11/2020	
NOME EMPRESARIAL PUBLICA BRASIL LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PUBLICA BRASIL					PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 16.29-3-01 - Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis 16.29-3-02 - Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros materiais trançados, exceto móveis 17.49-4-00 - Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 22.29-3-99 - Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente 23.99-1-01 - Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal 25.31-4-01 - Produção de forjados de aço 25.93-4-00 - Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal 26.40-0-00 - Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal 32.11-6-03 - Cunhagem de moedas e medalhas 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 32.99-0-99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R GENESIO SALES		NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****		
CEP 48.450-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CIPO		UF BA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO LC-CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM			TELEFONE (75) 8189-4486		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/11/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 10/01/2025 às 17:34:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PA Nº 022/2025
FLS: 278
ASS. Feeston

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.890.250/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/11/2020
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL PUBLICA BRASIL LTDA
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem</p>
--

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

LOGRADOURO R GENESIO SALES	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	--------------	----------------------

CEP 48.450-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CIPO	UF BA
--------------------------	----------------------------------	-------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LC-CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	TELEFONE (75) 8189-4486
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/11/2020
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **10/01/2025** às **17:34:01** (data e hora de Brasília).

Página: 2/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 PA Nº 022/2025
 FLS: 279
 ASS: [assinatura]

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.890.250/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/11/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL PUBLICA BRASIL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.24-8-00 - Transporte escolar 58.12-3-01 - Edição de jornais diários 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.01-5-02 - Web design 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 77.29-2-99 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
--

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

LOGRADOURO R GENESIO SALES	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
-------------------------------	--------------	----------------------

CEP 48.450-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CIPO	UF BA
-------------------	---------------------------	-------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LC-CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	TELEFONE (75) 8189-4486
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/11/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 10/01/2025 às 17:34:01 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PA N° 022/20-25
 FLS: 280
 ASS. Felceto

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.890.250/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/11/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL PUBLICA BRASIL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-01 - Fotocópias 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos 82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 85.99-6-03 - Treinamento em informática 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
--

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

LOGRADOURO R GENESIO SALES	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
-------------------------------	--------------	----------------------

CEP 48.450-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CIPO	UF BA
-------------------	---------------------------	-------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LC-CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	TELEFONE (75) 8189-4486
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/11/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 10/01/2025 às 17:34:01 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

PA Nº: 022/2025
FLS: 281
ASS: Jecosta



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00729950E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de 05/03/2025, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: PUBLICA BRASIL LTDA
CNPJ: 39.890.250/0001-80
Endereço: Rua Genesio Sales S/N Centro 48450000 Cipó-BA

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quarta-feira, 5 de março de 2025

**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
PUBLICA BRASIL EIRELI**

Pelo presente Instrumento Particular de ato Constitutivo:

GUSTAVO NUNES DE SOUZA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 24/12/2001, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 084.067.865-74, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1680083945, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 36, CENTRO, CIPO, BA, CEP 48450000, BRASIL.

Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada-EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa gira sob o nome empresarial PUBLICA BRASIL EIRELI e nome fantasia PUBLICA BRASIL.

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa terá sede: RUA JOSÉ CALAZANS DE MACEDO, 122, :SALA 03, CENTRO, RIBEIRA DO POMBAL, BA, CEP 48.400-000.

CLÁUSULA QUARTA. A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A empresa terá por objeto(s):
PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET; CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS DE QUALQUER MATERIAL; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MADEIRA, EXCETO MÓVEIS; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CORTIÇA, BAMBÚ, PALHA, VIME E MATERIAIS TRANÇADOS, EXCETO MÓVEIS; FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PASTAS CELULÓSICAS, PAPEL,

Gustavo Nunes de Souza

Req: 81000001272162

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 98018967 em 24/11/2020

Protocolo 202977722 de 24/11/2020

Nome da empresa PUBLICA BRASIL EIRELI NIRE 29600555261

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 205294498748796

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/11/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
PUBLICA BRASIL EIRELI**

CARTOLINA, PAPEL-CARTÃO E PAPELÃO ONDULADO ; FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA; FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA FESTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO ; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM; TRANSPORTE ESCOLAR; EDIÇÃO DE JORNAIS DIÁRIOS; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; WEB DESIGN; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; CASAS DE FESTAS E EVENTOS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; FOTOCÓPIAS; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO .

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

6319-4/00 - portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet.

Gláucia Regina de Souza

Req: 81000001272162

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 98018967 em 24/11/2020

Protocolo 202977722 de 24/11/2020

Nome da empresa PUBLICA BRASIL EIRELI NIRE 2960055261

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 205294498748796

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/11/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
PUBLICA BRASIL EIRELI**

- 6311-9/00 - tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet.
- 6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
- 6203-1/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis.
- 6202-3/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis.
- 6201-5/02 - web design.
- 6201-5/01 - desenvolvimento de programas de computador sob encomenda.
- 5812-3/01 - edição de jornais diários.
- 4924-8/00 - transporte escolar.
- 9521-5/00 - reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.
- 7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
- 7420-0/01 - atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina.
- 8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
- 8230-0/02 - casas de festas e eventos.
- 8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
- 8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
- 8219-9/01 - fotocópias.
- 7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
- 7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório.
- 7721-7/00 - aluguel de equipamentos recreativos e esportivos.
- 4789-0/08 - comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem.
- 4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório.
- 3299-0/99 - fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente.
- 3299-0/04 - fabricação de painéis e letreiros luminosos.
- 3299-0/03 - fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos.
- 3101-2/00 - fabricação de móveis com predominância de madeira.
- 1749-4/00 - fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente.
- 1629-3/02 - fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros materiais trançados, exceto móveis.
- 1629-3/01 - fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis.
- 1521-1/00 - fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material.
- 4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
- 4744-0/02 - comércio varejista de madeira e artefatos.

Guarano Nuno de Souza

Req: 81000001272162

Página 3



Certifico o Registro sob o nº 98018967 em 24/11/2020
Protocolo 202977722 de 24/11/2020

Nome da empresa PUBLICA BRASIL EIRELI NIRE 29600555261

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 205294498748796

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/11/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
PUBLICA BRASIL EIRELI**

- 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral.
- 4789-0/03 - comércio varejista de objetos de arte.
- 4789-0/01 - comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
- 4782-2/02 - comércio varejista de artigos de viagem.
- 4774-1/00 - comércio varejista de artigos de óptica.
- 4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos.
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria.
- 4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
- 4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática.
- 1413-4/01 - confecção de roupas profissionais, exceto sob medida.

CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SÉTIMA. A empresa tem o capital de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA NONA. A administração da empresa caberá **ISOLADAMENTE** a GUSTAVO NUNES DE SOUZA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

Gustavo Nunes de Souza

Req: 81000001272162

Página 4



**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
PUBLICA BRASIL EIRELI**

PARÁGRAFO ÚNICO. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será definido pelo sócio.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica eleito o foro de RIBEIRA DO POMBAL/BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo

RIBEIRA DO POMBAL/BA, 18 de novembro de 2020.

Gustavo Nunes de Souza

GUSTAVO NUNES DE SOUZA



202977722

PA Nº 022/2025
FLS: 287
ASS: feosta

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

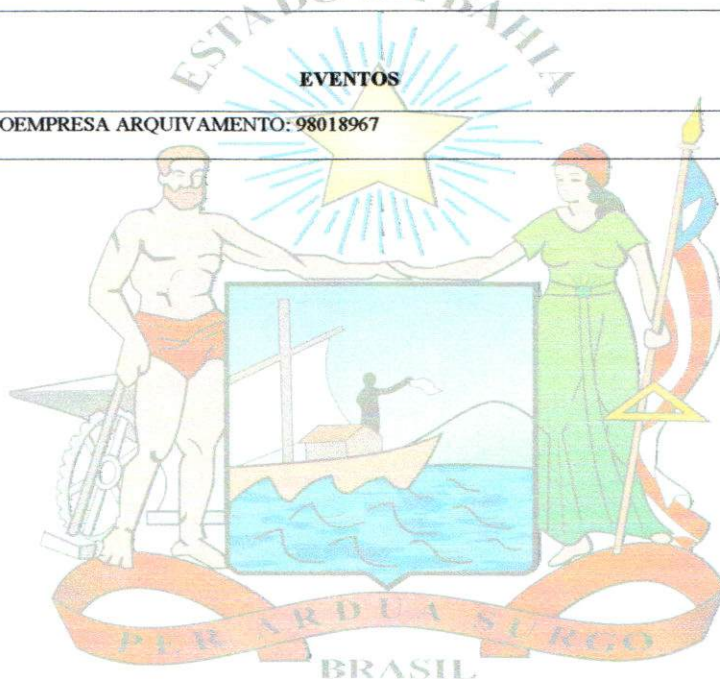
NOME DA EMPRESA	PUBLICA BRASIL EIRELI
PROTOCOLO	202977722 - 24/11/2020
ATO	091 - ATO CONSTITUTIVO
EVENTO	091 - ATO CONSTITUTIVO

MATRIZ

NIRE 2960055261
CNPJ 39.890.250/0001-80
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/11/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 2960055261 DE 24/11/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 24/11/2020

EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 98018967



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

24/11/2020

Certifico o Registro sob o nº 98018967 em 24/11/2020

Protocolo 202977722 de 24/11/2020

Nome da empresa PUBLICA BRASIL EIRELI NIRE 2960055261

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 205294498748796

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/11/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



PA Nº	022/2025
FLS:	288
ASS.	Freitas

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: BRUNO RAFAEL CARDOSO DE OLIVEIRA
REGISTRO.....	: BA-044129/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.544.665-**

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

Emissão: BAHIA, 21/01/2025 as 17:06:03.

Válido até: 21/04/2025.

Código de Controle: 497304.

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

DECLARAÇÕES

À CÂMARA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA

REF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 016/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2025

A empresa PUBLICA BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ: 39.890.250/0001-80, localizada no endereço Rua Genésio Sales S/N Centro CEP: 48450-000 Cipó-BA, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, **DECLARA:**

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

Que não está incurso nos impedimentos para disputa de licitação ou execução do contrato de que trata o art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

Que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Dispensa de licitação e seus anexos;

Que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.

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

Que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme §§ 4º e 5º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/2019;

Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação.

Cipó- Bahia - 02 de Abril de 2025

PUBLICA
BRASIL LTDA

Assinado de forma digital
por PUBLICA BRASIL LTDA
Dados: 2025.04.02
15:17:19 -03'00'

PUBLICA BRASIL LTDA
CNPJ:39.890.250/0001-80
HENRIQUE BRITO MOREIRA
RG: 13.388.053-20
CPF 053.878.495-42
RESPONSÁVEL LEGAL



PA Nº	022/2025
FLS:	290
ASS:	Recada

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20250748900**

RAZÃO SOCIAL	
PUBLICA BRASIL LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
173.673.502	39.890.250/0001-80

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 07/02/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CIPÓ-ESTADO DA BAHIA
CARTÓRIO DOS FEITOS CÍVEIS E COMERCIAIS
Fórum Ministro José Cândido de Carvalho Filho
Avenida Sete de Setembro, s/n, Centro Cipó-Bahia Cep. 48450-000 Tel/fax
(075) 3435-1223

CERTIDÃO

Eu, **JOSÉ ANTÔNIO ALVES DA SILVA**,
Técnico Judiciário deste Juízo e Comarca de Cipó, Estado da Bahia, na forma
da Lei, etc...

CERTIFICO a todos quantos a presente certidão
virem ou dela conhecimento tiverem e interessar possa, que dando buscas nos
livros e arquivos competentes, existentes neste Cartório, até a presente data,
não encontrei nenhuma AÇÃO DE FALÊNCIA e/ou CONCORDATA, JUDICIAL
e/ou EXTRAJUDICIAL, movida contra **PUBLICA BRASIL**, empresa jurídica de
direito privado, CNPJ nº. 39.890.250/0001-80, com endereço Rua Genésio
Sales, s/n, Centro, Cipó-Bahia. O referido é verdade. Dou fé. (Obs. Válida por
trinta dias). Foi recolhido o DAJE, de nº 537007, Série 034 em favor do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em 06 de março de 2025

Cipó, 06 de março de 2025.

JOSÉ ANTÔNIO ALVES DA SILVA

Técnico Judiciário
229639/0



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

PA Nº	022/25
FLS:	292
ASS:	Ferreira

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

Nome: PUBLICA BRASIL LTDA
CNPJ: 39.890.250/0001-80

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

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

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

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

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

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

Emitida às 17:10:20 do dia 10/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/07/2025.

Código de controle da certidão: **8E8C.343C.A530.B9C7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 39.890.250/0001-80
Razão Social: PUBLICA BRASIL EIRELI
Endereço: - RUA GENESIO SALES - / - / CIPO / BA / 48450-000

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: 17/03/2025 a 15/04/2025

Certificação Número: 2025031708155568674234

Informação obtida em 27/03/2025 14:48:31

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



Certidão Negativa de Débitos Tributários

PA Nº	022/2025
FLS:	294
ASS:	Reesta

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20251249084

RAZÃO SOCIAL	
PUBLICA BRASIL LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
173.673.502	39.890.250/0001-80

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 05/03/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

PA Nº: 022/2025
 FLS: 255
 ASS: Bento



Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	152.815,29 + 0,00	73,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.077,81 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	152.815,29	73,55
	Passivo Circulante	2.077,81	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	152.815,29 - 0,00	73,55
	Passivo Circulante	2.077,81	
Índice de Solvência Geral	Ativo	152.815,29	73,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.077,81 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.077,81 + 0,00	0,01
	Patrimônio Líquido	150.737,48	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.077,81 + 0,00	0,01
	Passivo Total	152.815,29	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	2.077,81	0,01
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	150.737,48 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	2.077,81	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.077,81 + 0,00	0,01
	Ativo	152.815,29	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	38.440,35	0,31
	Receitas de Vendas	124.500,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	38.440,35	0,25
	Ativo	152.815,29	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	38.440,35	0,26
	Patrimônio Líquido	150.737,48	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	150.737,48	0,99
	Passivo Total	152.815,29	

A EMPRESA PUBLICA BRASIL DECLARA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE ITG 1002, CONFORME SEÇÃO 3, ITÉM 3.2. E QUE SUA ATIVIDADE OPERACIONAL PREPoderante É SERVIÇOS DE PORTAIS E PROVEDORES

GUSTAVO NUNES DE SOUZA
 EMPRESÁRIO
 CPF: 084.067.865-74

MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO
 Reg. no CRC - BA sob o No. BA-020404/O-7
 CPF: 068.328.678-16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb18AC93CxC0r_xssWU90bQds6TSSEQ8Tta043Nwnsqv-aw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

PA Nº 022/2025
 FLS: 257
 Ass. *Secosta*

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	211.314,93D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	211.314,93D
3 1.1.1	DISPONÍVEL	211.314,93D
4 1.1.1.01	CAIXA	211.314,93D
5 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	211.314,93D
149 2	PASSIVO	211.314,93C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.997,82C
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.235,67C
170 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	34.235,67C
479 2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	34.235,67C
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.762,15C
190 2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.762,15C
191 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	769,70C
192 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	992,45C
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	175.317,11C
243 2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
244 2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
245 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
524 2.3.2	RESERVAS	25.317,11C
257 2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	25.317,11C
258 2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	25.317,11C

A EMPRESA PUBLICA BRASIL DECLARA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE ITG 1002, CONFORME SEÇÃO 3, ITÉM 3.2. E QUE SUA ATIVIDADE OPERACIONAL PREPoderante É SERVIÇOS DE PORTAIS E PROVEDORES

CIPO/BA, 31 de Dezembro de 2023

HENRIQUE BRITO MOREIRA
 EMPRESÁRIO
 CPF: 053.878.495-42

MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO
 Reg. no CRC - BA sob o No. BA-020404/O-7
 CPF: 068.328.678-16



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TvyG6x6j3ZP5iRR6-8nNIF9JahjYHrxr2P6YX_txL6DeQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39890250000180-PUBLICA BRASIL LTDA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

PA N° 022/2025
FLS: 258
ASS. *Arceles*



RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	822.646,30	<u>822.646,30</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(110.839,10)	<u>(110.839,10)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>711.807,20</u>
LUCRO BRUTO		<u>711.807,20</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(101.252,27)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
FÉRIAS	(10.835,08)	
FGTS	(1.033,97)	<u>(11.869,05)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(72.034,98)	
DIFERENÇA SALARIAL	(418,71)	
1/3 S/ FÉRIAS	(3.611,72)	
13º SALÁRIO	(6.850,00)	
FGTS	(6.344,04)	
TAXAS DIVERSAS	(32,00)	
MULTAS DE MORA	(86,13)	
JUROS DE MORA	(5,64)	<u>(89.383,22)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>610.554,93</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>610.554,93</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>610.554,93</u>

A EMPRESA PUBLICA BRASIL DECLARA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE ITG 1002, CONFORME SEÇÃO 3, ITÉM 3.2. E QUE SUA ATIVIDADE OPERACIONAL PREPONERANTE É SERVIÇOS DE PORTAIS E PROVEDORES

TIPO/BA, 31 de Dezembro de 2023

HENRIQUE BRITO MOREIRA
EMPRESÁRIO
CPF: 053.878.495-42

MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-020404/O-7
CPF: 068.328.678-16

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39890250000180-PUBLICA BRASIL LTDA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

PA Nº: 022/2025
 FLS: 259
 Ass: *Frederico*



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	211.314,93 + 0,00	5,87
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	35.997,82 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	211.314,93	5,87
	Passivo Circulante	35.997,82	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	211.314,93 - 0,00	5,87
	Passivo Circulante	35.997,82	
Índice de Solvência Geral	Ativo	211.314,93	5,87
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	35.997,82 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	35.997,82 + 0,00	0,21
	Patrimônio Líquido	175.317,11	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	35.997,82 + 0,00	0,17
	Passivo Total	211.314,93	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	35.997,82	0,21
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	175.317,11 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	35.997,82	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	35.997,82 + 0,00	0,17
	Ativo	211.314,93	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	610.554,93	0,74
	Receitas de Vendas	822.646,30	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	610.554,93	2,89
	Ativo	211.314,93	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	610.554,93	3,48
	Patrimônio Líquido	175.317,11	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	175.317,11	0,83
	Passivo Total	211.314,93	

EMPRESA PUBLICA BRASIL DECLARA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE ITG 1002, CONFORME SEÇÃO 3, ITÉM 3.2. E QUE SUA ATIVIDADE OPERACIONAL PREPODERANTE É SERVIÇOS DE PORTAIS E PROVEDORES

HENRIQUE BRITO MOREIRA
 EMPRESÁRIO
 CPF: 053.878.495-42

MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO
 Reg. no CRC - BA sob o No. BA-020404/O-7
 CPF: 068.328.678-16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYG6e6x6j3ZP5iRR6-8nNLF9jahjYHrxr2P6YX_txL6DeQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39890250000180-PUBLICA BRASIL LTDA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PA N° 022/2023
FLS: 260
Ass. Henrique



CIPO, 31/12/2023

A

MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO CONTABILIDADE
CRC n.º BA-020404/O-7
Endereço: RUA SALUSTIANO GUERRA, nº 230, CENTRO, CEP nº 48400-000
RIBEIRA DO POMBAL, BA

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PUBLICA BRASIL EIRELI, CNPJ 39.890.250/0001-80, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
HENRIQUE BRITO MOREIRA
EMPRESÁRIO
CPF: 053.878.495-42



TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 31 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 31 e serviu de DIARIO n° 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PUBLICA BRASIL LTDA
Endereço: RUA GENESIO SALES, SN
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 48450000
Cidade.: CIPÓ / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29600555261 e arquivado em 24/11/2020.
Inscrição Estadual n° ISENT0 e C.N.P.J. n° 39890250000180

CIPÓ/BA, 31 de Dezembro de 2023

MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO
CONTADOR
C.P.F.:06832867816
R.G.:02119993 SSP
C.R.C.:020404/O-7

PUBLICA BRASIL LTDA
C.N.P.J.:39890250000180

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYGe6x6j3ZP5IRR6-8nNLF9jAhJyHrRr2P6YX_tXL6DeQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39890250000180-PUBLICA BRASIL LTDA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 15 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 15 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PUBLICA BRASIL EIRELI
Endereço: RUA JOSÉ CALAZANS DE MACEDO, 122 - :SALA 03
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 48400000
Cidade.: RIBEIRA DO POMBAL / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600555261 e arquivado em 24/11/2020.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 39890250000180

RIBEIRA DO POMBAL/BA, 1 de Janeiro de 2021

MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO
CONTADOR
C.P.F.:06832867816
R.G.:02119993 SSP
C.R.C.:020404/O-7

GUSTAVO NUNES DE SOUZA
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:08406786574
R.G.:1680083945 SSP



http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuVdofFrxPobBoGeoDg0qXyKULPAHSRYcT684C37_InCg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

022/2025
 FLS: 263
 ASS. *Feenbo*

Empresa: PUBLICA BRASIL EIRELI
 C.N.P.J.: 39.890.250/0001-80
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 29600555261 Data: 24/11/2020

Folha:
 Número livro:



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
03/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
13/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	200,00	
13/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		200,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	360,00	
20/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		360,00
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	300,00	
20/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		300,00
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
20/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	300,00	
20/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		300,00
			TOTAL DO DIA	1.210,00	1.210,00
31/05/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	319,31	
31/05/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		319,31
			TOTAL DO DIA	319,31	319,31
			TOTAL DO MÊS	2.379,31	2.379,31
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
11/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
15/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	200,00	
15/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		200,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	300,00	
17/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		300,00
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	300,00	
17/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		300,00
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	360,00	
17/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		360,00
			TRANSPORTE	960,00	960,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9TIMlyZKXuvdopfrxPobogedq0qXuxYLP4HSRYcT684C37_InCg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

RIBEIRA DO POMBAL/BA, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: PUBLICA BRASIL EIRELI
 C.N.P.J.: 39.890.250/0001-80
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 29600555261 Data: 24/11/2020

Folha:
 Número livro:



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	960,00	960,00
			RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
17/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
			TOTAL DO DIA	1.210,00	1.210,00
30/06/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	319,31	
30/06/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		319,31
			TOTAL DO DIA	319,31	319,31
			TOTAL DO MÊS	2.379,31	2.379,31
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
02/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
05/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	44,70	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		44,70
05/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	44,70	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		44,70
			TOTAL DO DIA	89,40	89,40
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
13/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
13/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
16/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	200,00	
16/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		200,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	300,00	
16/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		300,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
16/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	360,00	
16/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		360,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	300,00	
16/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		300,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
16/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
			TRANSPORTE	2.460,00	2.060,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=91M1MlyZKXUvvdopFzRBoBoeodq0qXUxUlp4HSRxc0T684C37_1hcg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

PA N° 022/2023
 FLS: 226
 ASS: Jcavato

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVY66x6J3ZP51RR6-8nNIF9JahJYHRxr2P6YX_tXL6D0Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39890250000180-PUBLICA BRASIL LTDA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	17.500,00	11.100,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	6.400,00	
17/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		6.400,00
			TOTAL DO DIA	23.900,00	23.900,00
18/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO 2023 Contrib. previdenciárias 03/2023	446,92	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2023 Contrib. previdenciárias 03/2023		446,92
			TOTAL DO DIA	446,92	446,92
19/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	696,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		696,00
			TOTAL DO DIA	696,00	696,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
24/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.000,00	
24/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.400,00	4.400,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.500,00	
27/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.500,00
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.800,00	
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.800,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.800,00	
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.800,00
			TOTAL DO DIA	5.600,00	5.600,00
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 2023	6.641,80	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 2023		500,10
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 2023		6.201,52
29/04/2023	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	59,82	
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR A RECOLHER 04/2023 2023	531,30	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2023 2023		531,30
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	
29/04/2023	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA		59,82
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 04/2023 2023 SALÁRIOS	6.201,52	
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 04/2023 2023 SALÁRIOS		6.201,52
			TOTAL DO DIA	13.494,26	13.494,26
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.244,00	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.244,00
			TOTAL DO DIA	2.244,00	2.244,00
			TOTAL DO MÊS	54.818,38	54.818,38
04/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 2023 04/2023 FGTS	531,30	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2023 04/2023 FGTS		531,30
			TOTAL DO DIA	531,30	531,30
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	450,00	
			TRANSPORTE	450,00	

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	450,00	450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	6.200,00	
16/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		6.200,00
			TOTAL DO DIA	6.200,00	6.200,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	5.450,00	
17/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		5.450,00
			TOTAL DO DIA	5.450,00	5.450,00
19/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.244,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.244,00
19/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO 2023 Contrib. previdenciárias 04/2023	440,28	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2023 Contrib. previdenciárias 04/2023		440,28
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	
19/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		500,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
19/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
19/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
19/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	600,00	
19/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		600,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.600,00	
19/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.600,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	
19/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		500,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.600,00	
19/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.600,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.000,00	
19/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		4.000,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.925,00	
19/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.925,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.700,00	
19/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		4.700,00
			TOTAL DO DIA	22.159,28	22.159,28
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.500,00	
23/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.500,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.200,00	
			TRANSPORTE	5.700,00	3.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TV9e6x6j3zP51R6-8nN1F9JahJyHrxr2P6YX_tXL6Deq
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39890250000180-PUBLICA BRASIL LTDA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

PA N° 022/2025
 FLS: 228
 ASS: Jecosta

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	5.700,00	3.500,00
			RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF		2.200,00
			NFS-E		
			TOTAL DO DIA	5.700,00	5.700,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF	2.800,00	
			NFS-E		
29/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF		2.800,00
			NFS-E		
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF	3.700,00	
			NFS-E		
29/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF		3.700,00
			NFS-E		
			TOTAL DO DIA	6.500,00	6.500,00
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	6.850,00	
			2023		
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		555,16
			2023		
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		6.773,37
			2023		
31/05/2023	3.2.2.01.0010	DIFERENÇA SALARIAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	418,71	
			DIFERENÇA DE SALÁRIOS 05/2023		
31/05/2023	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	59,82	
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR A RECOLHER 05/2023	581,48	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2023		581,48
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	
31/05/2023	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA		59,82
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.626,51	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.626,51
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 05/2023	6.773,37	
			2023 SALÁRIOS		
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 05/2023		6.773,37
			2023 SALÁRIOS		
			TOTAL DO DIA	17.369,71	17.369,71
			TOTAL DO MÊS	64.360,29	64.360,29
07/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 2023 05/2023	581,48	
			FGTS		
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2023 05/2023		581,48
			FGTS		
			TOTAL DO DIA	581,48	581,48
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF	450,00	
			NFS-E		
12/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF		450,00
			NFS-E		
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF	500,00	
			NFS-E		
12/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF		500,00
			NFS-E		
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF	5.450,00	
			NFS-E		
12/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF		5.450,00
			NFS-E		
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF	4.900,00	
			NFS-E		
12/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF		4.900,00
			NFS-E		
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF	4.900,00	
			NFS-E		
12/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF		4.900,00
			NFS-E		
			TOTAL DO DIA	16.200,00	16.200,00
19/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.626,51	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.626,51
19/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	495,34	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		495,34
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF	400,00	
			NFS-E		
19/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF		400,00
			NFS-E		
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF	250,00	
			NFS-E		
19/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF		250,00
			NFS-E		
			TRANSPORTE	3.771,85	3.771,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JI0D56K1RVYG66x613ZP5iRR6-8nNLF9JahJyHrRr2P6YX_tXl6Deq
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39890250000180-PUBLICA BRASIL LTDA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

Empresa: PUBLICA BRASIL EIRELI
 C.N.P.J.: 39.890.250/0001-80
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 2960055261 Data: 24/11/2020

Folha: 0009
 Número livro: 0004

PA Nº 029/2025
 FLB: 229
 ASS: *[assinatura]*

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=JlOD56K1TVYGe6x6j3ZP5iRR6-8nNLF9jAhjyHr:xr2P6YX_txL6DeQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39890250000180-PUBLICA BRASIL LTDA|06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.771,85	3.771,85
19/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.600,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	1.600,00
19/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	600,00	400,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.700,00	600,00
19/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.600,00	4.700,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.000,00	3.600,00
19/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.800,00	4.000,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.925,00	2.800,00
19/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.500,00	2.925,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	6.200,00	3.500,00
19/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.900,00	6.200,00
19/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	35.996,85	1.900,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	2.200,00	35.996,85
20/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.950,00	2.200,00
20/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.150,00	1.950,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	400,00	4.150,00
22/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	400,00
28/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DE TAXA REF A CERTIDAO SIMPLIFICADA CONF DAM	32,00	400,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE TAXA REF A CERTIDAO SIMPLIFICADA CONF DAM	32,00	32,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.800,00	32,00
28/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.832,00	2.800,00
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TOTAL DO DIA	6.850,00	2.832,00
30/06/2023	2.1.5.02.001	IMSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 2023	6.850,00	2.832,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IMSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 2023	517,50	6.392,32
			REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 2023	6.392,32	6.392,32
			TRANSPORTE	6.850,00	6.909,82

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.850,00	6.909,82
30/06/2023	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	59,82	
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR A RECOLHER 06/2023 2023	548,00	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2023 2023		548,00
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	
30/06/2023	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA		59,82
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 06/2023 2023 SALÁRIOS	6.392,32	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 06/2023 2023 SALÁRIOS		6.392,32
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.708,61	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.708,61
			TOTAL DO DIA	17.618,57	17.618,57
			TOTAL DO MÊS	77.778,90	77.778,90
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	5.450,00	
04/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		5.450,00
04/07/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PARCIAL PARA LEVANTAMENTO DE LUCRO AO SOCIO GUSTAVO QUE SE RETIRA DA SOCIEDADE NESTA DATA	3.985,08	
04/07/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO PARCIAL PARA LEVANTAMENTO DE LUCRO AO SOCIO GUSTAVO QUE SE RETIRA DA SOCIEDADE NESTA DATA		3.985,08
04/07/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PARCIAL PARA LEVANTAMENTO DE LUCRO AO SOCIO GUSTAVO QUE SE RETIRA DA SOCIEDADE NESTA DATA	425,07	
04/07/2023	3.2.1.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO PARCIAL PARA LEVANTAMENTO DE LUCRO AO SOCIO GUSTAVO QUE SE RETIRA DA SOCIEDADE NESTA DATA		425,07
04/07/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PARCIAL PARA LEVANTAMENTO DE LUCRO AO SOCIO GUSTAVO QUE SE RETIRA DA SOCIEDADE NESTA DATA	36.414,98	
04/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO PARCIAL PARA LEVANTAMENTO DE LUCRO AO SOCIO GUSTAVO QUE SE RETIRA DA SOCIEDADE NESTA DATA		36.414,98
04/07/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PARCIAL PARA LEVANTAMENTO DE LUCRO AO SOCIO GUSTAVO QUE SE RETIRA DA SOCIEDADE NESTA DATA	2.946,49	
04/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO PARCIAL PARA LEVANTAMENTO DE LUCRO AO SOCIO GUSTAVO QUE SE RETIRA DA SOCIEDADE NESTA DATA		2.946,49
04/07/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PARCIAL PARA LEVANTAMENTO DE LUCRO AO SOCIO GUSTAVO QUE SE RETIRA DA SOCIEDADE NESTA DATA	32,00	
04/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO PARCIAL PARA LEVANTAMENTO DE LUCRO AO SOCIO GUSTAVO QUE SE RETIRA DA SOCIEDADE NESTA DATA		32,00
04/07/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PARCIAL PARA LEVANTAMENTO DE LUCRO AO SOCIO GUSTAVO QUE SE RETIRA DA SOCIEDADE NESTA DATA	32,17	
04/07/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO PARCIAL PARA LEVANTAMENTO DE LUCRO AO SOCIO GUSTAVO QUE SE RETIRA DA SOCIEDADE NESTA DATA		32,17
04/07/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PARCIAL PARA LEVANTAMENTO DE LUCRO AO SOCIO GUSTAVO QUE SE RETIRA DA SOCIEDADE NESTA DATA	5,64	
04/07/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO PARCIAL PARA LEVANTAMENTO DE LUCRO AO SOCIO GUSTAVO QUE SE RETIRA DA SOCIEDADE NESTA DATA		5,64
04/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO PARCIAL PARA LEVANTAMENTO DE LUCRO AO SOCIO GUSTAVO QUE SE RETIRA DA SOCIEDADE NESTA DATA	175.050,00	
04/07/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PARCIAL PARA LEVANTAMENTO DE LUCRO AO SOCIO GUSTAVO QUE SE RETIRA DA SOCIEDADE NESTA DATA		175.050,00
04/07/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PARCIAL PARA LEVANTAMENTO DE LUCRO AO SOCIO GUSTAVO QUE SE RETIRA DA SOCIEDADE NESTA DATA	10.499,12	
04/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO PARCIAL PARA LEVANTAMENTO DE LUCRO AO SOCIO GUSTAVO QUE SE RETIRA DA SOCIEDADE NESTA DATA		10.499,12
04/07/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PARCIAL PARA LEVANTAMENTO DE LUCRO AO SOCIO GUSTAVO QUE SE RETIRA DA SOCIEDADE NESTA DATA	418,71	
04/07/2023	3.2.2.01.0010	DIFERENÇA SALARIAL	ENCERRAMENTO PARCIAL PARA LEVANTAMENTO DE LUCRO AO SOCIO GUSTAVO QUE SE RETIRA DA SOCIEDADE NESTA DATA		418,71
			TRANSPORTE	235.259,26	235.259,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TWY966K6J3ZP5LR6-8NIN9JAhJYRrXr2P6YX_tXt6DeQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39890250000180-PUBLICA BRASIL LTDA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	235.259,26	235.259,26
			ENCERRAMENTO PARCIAL PARA LEVANTAMENTO DE LUCRO AO SOCIO GUSTAVO QUE SE RETIRA DA SOCIEDADE NESTA DATA	1.328,37	
04/07/2023	3.2.2.01.0011	1/3 S/ FÉRIAS			1.328,37
			ENCERRAMENTO PARCIAL PARA LEVANTAMENTO DE LUCRO AO SOCIO GUSTAVO QUE SE RETIRA DA SOCIEDADE NESTA DATA		
04/07/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		118.962,37	
			ENCERRAMENTO PARCIAL PARA LEVANTAMENTO DE LUCRO AO SOCIO GUSTAVO QUE SE RETIRA DA SOCIEDADE NESTA DATA		
04/07/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO			118.962,37
			ENCERRAMENTO PARCIAL PARA LEVANTAMENTO DE LUCRO AO SOCIO GUSTAVO QUE SE RETIRA DA SOCIEDADE NESTA DATA		
04/07/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		118.962,37	
			ENCERRAMENTO PARCIAL PARA LEVANTAMENTO DE LUCRO AO SOCIO GUSTAVO QUE SE RETIRA DA SOCIEDADE NESTA DATA		
04/07/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS			118.962,37
			ENCERRAMENTO PARCIAL PARA LEVANTAMENTO DE LUCRO AO SOCIO GUSTAVO QUE SE RETIRA DA SOCIEDADE NESTA DATA		
04/07/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS		118.962,37	
			PAGAMENTO DE DIVIDENDOS AO SOCIO GUSTAVO NESTA DATA		
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			118.962,37
			PAGAMENTO DE DIVIDENDOS AO SOCIO GUSTAVO NESTA DATA		
			TOTAL DO DIA	593.474,74	593.474,74
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 2023 06/2023 FGTS	548,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2023 06/2023 FGTS		548,00
			TOTAL DO DIA	548,00	548,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
12/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	450,00	
12/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		450,00
			TOTAL DO DIA	850,00	850,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.500,00	
14/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.500,00
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
17/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	457,68	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		457,68
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	
17/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		500,00
			TOTAL DO DIA	957,68	957,68
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.900,00	
18/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		4.900,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.800,00	
18/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.800,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.900,00	
18/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.900,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	6.200,00	
18/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		6.200,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.500,00	
18/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.500,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.000,00	
18/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECETA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		4.000,00
			TRANSPORTE	23.300,00	23.300,00

http://assinador.pes.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56X1RVYge6s6j3ZP5JRR6-8nN2r9JhJYH-rxr2P6YX_tkL6DeQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39890250000180-PUBLICA BRASIL LTDA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

DIÁRIO



http://assinador.peca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TWYg6x6j3ZP54RR6-8nNLF9JahJyHrxt2P6YX_txl6Deq
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39890250000180-PUBLICA BRASIL LTDA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.300,00	23.300,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	600,00	
18/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		600,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.600,00	
18/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.600,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	600,00	
18/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		600,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
18/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
18/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.925,00	
18/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.925,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.600,00	
18/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.600,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.700,00	
18/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		4.700,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.450,00	
18/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.450,00
			TOTAL DO DIA	39.425,00	39.425,00
19/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	3.708,61	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.708,61
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.900,00	
19/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.900,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.250,00	
19/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.250,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.000,00	
19/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.000,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.800,00	
19/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.800,00
			TOTAL DO DIA	16.658,61	16.658,61
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.200,00	
24/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.200,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 2023	6.850,00	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 2023		517,50
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 2023		6.392,32
31/07/2023	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	59,82	
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR A RECOLHER 07/2023 2023	548,00	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2023 2023		548,00
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	
31/07/2023	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA		59,82
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 07/2023 2023 SALÁRIOS	6.392,32	
			TRANSPORTE	13.909,96	7.517,64

PA N° 022/2025
 FLS: 233
 Ass. Receita

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.909,96	7.517,64
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 07/2023 2023 SALÁRIOS		6.392,32
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.867,78	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.867,78
			TOTAL DO DIA	18.777,74	18.777,74
			TOTAL DO MÊS	676.391,77	676.391,77
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.800,00	
01/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.800,00
			TOTAL DO DIA	3.800,00	3.800,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	5.450,00	
02/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		5.450,00
			TOTAL DO DIA	5.450,00	5.450,00
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 2023 07/2023 FGTS	548,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2023 07/2023 FGTS		548,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.800,00	
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.800,00
			TOTAL DO DIA	2.348,00	2.348,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	450,00	
08/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
14/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO 2023 Tributos federais 07/2023	457,68	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2023 Tributos federais 07/2023		457,68
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	
14/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		500,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
14/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
			TOTAL DO DIA	1.357,68	1.357,68
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.250,00	
16/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.250,00
			TOTAL DO DIA	2.250,00	2.250,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.700,00	
17/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		4.700,00
			TOTAL DO DIA	4.700,00	4.700,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
18/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
18/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	600,00	
18/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		600,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.600,00	
18/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.600,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	
			TOTAL DO DIA	3.350,00	2.850,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVY66x6j3ZP51R6-8nNIF9jAhjYHrXr2P6YX_tXl6DdQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39890250000180-PUBLICA BRASIL LTDA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

PA N° 022/2025
 FLS: 234
 ASS: Juntas

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TYG6x6j3ZP5IRR6-8nLIF9jAhjYHrXr2p6YX_txl6DeQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39890250000180-PUBLICA BRASIL LTDA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.350,00	2.850,00
18/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		500,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.600,00	
18/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.600,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.000,00	
18/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		4.000,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.800,00	
18/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.800,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.925,00	
18/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.925,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	6.200,00	
18/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		6.200,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.500,00	
18/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.500,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.800,00	
18/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.800,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.900,00	
18/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.900,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.500,00	
18/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.500,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.900,00	
18/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.900,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.483,00	
18/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.483,00
			TOTAL DO DIA	41.958,00	41.958,00
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	4.867,78	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.867,78
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.200,00	
21/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.200,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.800,00	
21/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.800,00
			TOTAL DO DIA	10.867,78	10.867,78
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.900,00	
22/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		4.900,00
			TOTAL DO DIA	4.900,00	4.900,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.800,00	
29/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.800,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.348,20	
29/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.348,20
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	6.400,00	
			TRANSPORTE	12.548,20	6.148,20

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	12.548,20	6.148,20
			TOTAL DO DIA	12.548,20	12.548,20
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 2023	6.850,00	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 2023		517,50
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 2023		6.392,32
31/08/2023	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	59,82	
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR A RECOLHER 08/2023 2023	548,00	
31/08/2023	2.1.5.02.002	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023 2023		548,00
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	
31/08/2023	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA		59,82
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 08/2023 2023 SALÁRIOS	6.392,32	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO 08/2023 2023 SALÁRIOS		6.392,32
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.942,85	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.942,85
			TOTAL DO DIA	20.852,81	20.852,81
			TOTAL DO MÊS	111.482,47	111.482,47
04/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 2023 08/2023 FGTS	548,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO 2023 08/2023 FGTS		548,00
			TOTAL DO DIA	548,00	548,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	5.450,00	
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		5.450,00
			TOTAL DO DIA	5.450,00	5.450,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
13/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		500,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	450,00	
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		450,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	600,00	
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		600,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.600,00	
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.600,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.700,00	
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		4.700,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		500,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.200,00	
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.200,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.600,00	
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.600,00
			TRANSPORTE	14.550,00	14.550,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYg6x6j3ZP5iRR6-8nNIF9jAhJyHrXr2P6YX_tXl6DeQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39890250000180-PUBLICA BRASIL LTDA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

Empresa: PUBLICA BRASIL EIRELI
C.N.P.J.: 39.890.250/0001-80
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 2960055261 Data: 24/11/2020

Folha: 0016
Número livro: 0004

PA N° 0.12.120.25
FLS: 236
Ass: *[assinatura]*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSPORTE	14.530,00	14.530,00
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.000,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		4.000,00
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.800,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.800,00
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.925,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.925,00
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.500,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.500,00
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.800,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.800,00
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	6.200,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		6.200,00
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.900,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.900,00
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.900,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		4.900,00
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.500,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.500,00
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.900,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.900,00
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.800,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.800,00
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.483,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.483,00
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.562,65	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		4.562,65
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.600,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.600,00
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.600,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.600,00
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.800,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.800,00
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	450,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		450,00
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	70.520,65	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		70.520,65
19/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TOTAL DO DIA	6.942,85	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO		6.942,85
19/09/2023	2.1.5.02.001	JINSS A RECOLHER	PAGAMENTO 2023 Tributos federais 09/2023	457,68	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO 2023 Tributos federais 09/2023		457,68
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSPORTE	7.400,53	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSPORTE		7.400,53



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=JL0D56K1TVYG6x6j3ZP5iRR6-8nNLF9jAhjyHrwr2P6YX_txL6DeQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39890250000180-PUBLICA BRASIL LTDA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39890250000180-PUBLICA BRASIL LTDA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.400,53	6.942,85
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2023 Tributos federais 08/2023		457,68
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.800,00	
19/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.800,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	9.100,00	
19/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		9.100,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	9.100,00	
19/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		9.100,00
			TOTAL DO DIA	28.400,53	28.400,53
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.500,00	
22/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.500,00
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 2023	6.850,00	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 2023		517,50
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 2023		6.392,32
29/09/2023	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	59,82	
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR A RECOLHER 09/2023 2023	548,00	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023 2023		548,00
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	
29/09/2023	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA		59,82
			TOTAL DO DIA	7.517,64	7.517,64
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 09/2023 2023 SALÁRIOS	6.392,32	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 09/2023 2023 SALÁRIOS		6.392,32
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	17.081,42	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		17.081,42
			TOTAL DO DIA	23.473,74	23.473,74
			TOTAL DO MÊS	139.810,56	139.810,56
03/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 2023 09/2023 FGTS	548,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2023 09/2023 FGTS		548,00
			TOTAL DO DIA	548,00	548,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	5.450,00	
04/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		5.450,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.900,00	
04/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.900,00
			TOTAL DO DIA	8.350,00	8.350,00
16/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO 2023 Tributos federais 09/2023	457,68	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2023 Tributos federais 09/2023		457,68
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
16/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
			TOTAL DO DIA	857,68	857,68
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.800,00	
17/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.800,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.800,00	
17/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.800,00
			TRANSPORTE	4.600,00	4.600,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.600,00	4.600,00
17/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.900,00	4.900,00
			TOTAL DO DIA	9.500,00	9.500,00
18/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	17.081,42	17.081,42
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		500,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	600,00	
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		600,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.600,00	
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.600,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.700,00	
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		4.700,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		500,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.600,00	
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.600,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.000,00	
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		4.000,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.925,00	
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.925,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.500,00	
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.500,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.800,00	
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.800,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	6.200,00	
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		6.200,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.900,00	
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.900,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.500,00	
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.500,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.900,00	
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.900,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.800,00	
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.800,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.483,00	
			TRANSPORTE	65.239,42	62.756,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1WVYg666j3ZP54RR6-8n1TF9jAhjYHr-r2P6VX_txL6D@Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39890250000180-PUBLICA BRASIL LTDA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

Empresa: PUBLICA BRASIL EIRELI
 C.N.P.J.: 39.890.250/0001-80
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 29600555261 Data: 24/11/2020

Folha: 0019
 Número livro: 0004

PA N° 022/2025
 FLB: 279
 ASS. Geralto.



http://assinador.pses.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JL0D56K1VYGe6x6j3zP5iRR6-8nNLW9jAhjyHrxxr2P6YX_txL6DeQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39890250000180-PUBLICA BRASIL LTDA|06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	65.239,42	62.736,42
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.483,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.562,65	
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		4.562,65
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.800,00	
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.800,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	9.100,00	
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		9.100,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.500,00	
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.500,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.600,00	
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.600,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	87.802,07	87.802,07
25/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.900,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.900,00	
25/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.900,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.200,00	
25/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.200,00
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TOTAL DO DIA	5.100,00	5.100,00
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 2023	6.850,00	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 2023		517,50
31/10/2023	1.1.3.06.008	SALÁRIO FAMÍLIA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 2023		6.392,32
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	59,82	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023 2023	548,00	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023 2023		548,00
31/10/2023	1.1.3.06.008	SALÁRIO FAMÍLIA	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA		59,82
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 10/2023 2023 SALÁRIOS	6.392,32	
31/10/2023	4.1.1.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO 10/2023 2023 SALÁRIOS		6.392,32
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	16.350,88	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	30.260,84	
06/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TOTAL DO DIA	142.418,59	142.418,59
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO MÊS	548,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2023 10/2023 FGTS	548,00	
07/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO 2023 10/2023 FGTS		548,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	5.450,00	5.450,00
07/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		8.000,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	8.000,00	
07/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		8.000,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	13.450,00	13.450,00
13/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.700,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.700,00	
16/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.700,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
16/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.800,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.800,00	
16/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE		2.800,00

PA Nº 022/2023
 FLS: 240
 ASS. Feijóto

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.800,00	
16/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.800,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	450,00	
16/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		450,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
16/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
16/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
			TOTAL DO DIA	3.900,00	3.900,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		500,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	600,00	
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		600,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.600,00	
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.600,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.700,00	
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		4.700,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		500,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.000,00	
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		4.000,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.925,00	
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.925,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.500,00	
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.500,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.800,00	
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.800,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	6.200,00	
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		6.200,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.900,00	
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.900,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.500,00	
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.500,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.900,00	
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.900,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.800,00	
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.800,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.800,00	
			TRANSPORTE	43.625,00	39.825,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYg@6x6j3zP5jRR6-8nUIF9jAhjYHrXr2P6YX_txl6DeQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39890250000180-PUBLICA BRASIL LTDA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

Empresa: PUBLICA BRASIL EIRELI
 C.N.P.J.: 39.890.250/0001-80
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 2960055261 Data: 24/11/2020

Folha: 0021
 Número livro: 0004

PA Nº 022/2023
 FLS: 241
 ASS: SPO/OSTA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	43.625,00	39.825,00
17/11/2023	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.800,00
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.483,00	
17/11/2023	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.483,00
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.562,65	
17/11/2023	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		4.562,65
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.800,00	
17/11/2023	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.800,00
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	9.100,00	
17/11/2023	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		9.100,00
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.500,00	
17/11/2023	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.500,00
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.600,00	
17/11/2023	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.600,00
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.900,00	
17/11/2023	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.900,00
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	650,00	
17/11/2023	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		650,00
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	650,00	
17/11/2023	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		650,00
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	650,00	
17/11/2023	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		650,00
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	73.520,65	
17/11/2023	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		73.520,65
20/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TOTAL DO DIA		
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2023 Tributos federais 10/2023	457,68	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2023 Tributos federais 10/2023		457,68
20/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.900,00	
20/11/2023	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		4.900,00
20/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.200,00	
20/11/2023	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.200,00
20/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	7.557,68	
20/11/2023	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		7.557,68
21/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TOTAL DO DIA		
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	16.350,88	
21/11/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO		16.350,88
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MULTA	53,96	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MULTA		53,96
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	16.404,84	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		16.404,84
21/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.700,00	
21/11/2023	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.700,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.700,00	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.700,00
21/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.700,00	
21/11/2023	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.700,00
21/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	5.100,00	
21/11/2023	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		5.100,00



http://assinador.pace.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYG6e6x6j3ZPF5IRR6-8nNL9jAhjyHrxxr2P6YX_txL6DeQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39890250000180-PUBLICA BRASIL LTDA|06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	8.000,00	
28/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		8.000,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.600,00	
28/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.600,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.600,00	
28/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.600,00
			TOTAL DO DIA	13.200,00	13.200,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 11/2023 2023 SALÁRIOS	6.392,32	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 11/2023 2023 SALÁRIOS		6.392,32
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	3.425,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		3.425,00
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	20.861,38	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		20.861,38
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	3.425,00	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		3.425,00
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS S/ 1º PARC 13º	274,00	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS S/ 1º PARC 13º		274,00
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 2023	6.850,00	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 2023		517,50
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 2023		6.392,32
30/11/2023	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	59,82	
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR A RECOLHER 11/2023 2023	548,00	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023 2023		548,00
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	
30/11/2023	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA		59,82
			TOTAL DO DIA	41.895,34	41.895,34
			TOTAL DO MÊS	177.276,51	177.276,51
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	450,00	
04/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		450,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	5.450,00	
04/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		5.450,00
			TOTAL DO DIA	5.900,00	5.900,00
05/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO 2023 11/2023 FGTS	822,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2023 11/2023 FGTS		822,00
05/12/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	6.850,00	
05/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023 INSS S/ FÉRIAS		723,00
05/12/2023	3.2.2.01.0011	1/3 S/ FÉRIAS	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS NESTA DATA 1/3 S/ FÉRIAS 12/2023	2.283,35	
05/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A RECOLHER 12/2023 FÉRIAS A PAGAR		8.410,35
05/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO 12/2023 2023 FÉRIAS	1.682,07	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 12/2023 2023 FÉRIAS		1.682,07
05/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO 12/2023 2023 FÉRIAS	1.682,07	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 12/2023 2023 FÉRIAS		1.682,07
05/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO 12/2023 2023 FÉRIAS	1.682,07	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 12/2023 2023 FÉRIAS		1.682,07
05/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO 12/2023 2023 FÉRIAS	1.682,07	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 12/2023 2023 FÉRIAS		1.682,07
05/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO 12/2023 2023 FÉRIAS	1.682,07	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 12/2023 2023 FÉRIAS		1.682,07
			TRANSPORTE	18.365,70	18.365,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1RVYGe6x6i3ZP5iRR6-8nLNF9JAhJyHrx2P6YX_txi6Deq
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39890250000180-PUBLICA BRASIL LTDA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

Empresa: PUBLICA BRASIL EIRELI

C.N.P.J.: 39.890.250/0001-80

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 2960055261 Data: 24/11/2020

Folha: 0023
Número livro: 0004

PA N° 022/2025
FLS: 243
Ass: 480006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	18.365,70	18.365,70
05/12/2023	1.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.600,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		4.600,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.400,00	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	27.365,70	27.365,70
13/12/2023	1.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		500,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.900,00	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	5.400,00	5.400,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	250,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		250,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	400,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		400,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	600,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		600,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.600,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.600,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.700,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		4.700,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	500,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		500,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		4.000,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.800,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.800,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.925,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.925,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.500,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.500,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.800,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.800,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	6.200,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		6.200,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	5.450,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		5.450,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00
			TRANSPORTE	39.025,00	37.125,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=JlOD56K1TVYGe6x6j3ZP5iRR6-8nNLF9jAhjyHrxr2P6YX_txL6DeQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39890250000180-PUBLICA BRASIL LTDA|06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

PA Nº: 022/2025
 FLS: 244
 ASS: *Gerente*

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYGe6x6j3zP5JRR6-8nNlR9JAhjYHrxx2P6yX_txL6DeQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39890250000180-PUBLICA BRASIL LTDA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.025,00	37.125,00
15/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.900,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.500,00	
15/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.500,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.900,00	
15/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.900,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	650,00	
15/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		650,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.800,00	
15/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.800,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.800,00	
15/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.800,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.483,00	
15/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.483,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.562,65	
15/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		4.562,65
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.800,00	
15/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.800,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	9.100,00	
15/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		9.100,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.500,00	
15/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.500,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.600,00	
15/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.600,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.900,00	
15/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.900,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.200,00	
15/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.200,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	1.700,00	
15/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		1.700,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	4.400,00	
15/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		4.400,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.600,00	
15/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.600,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	3.000,00	
15/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		3.000,00
			TOTAL DO DIA	94.520,65	94.520,65
18/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO 2023 Tributos federais 11/2023	457,68	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2023 Tributos federais 11/2023		457,68
18/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	20.861,38	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		20.861,38
			TRANSPORTE	21.319,06	21.319,06

DIÁRIO



http://assinador.pca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1VY6666132P51R6-BN1P9JhJYHrRr2P6YX_txl6DeQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39890250000180-PUBLICA BRASIL LTDA | 06832867916-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO 2023 Contrib. previdenciárias 13º 12/2023	21.319,06 517,50	21.319,06
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2023 Contrib. previdenciárias 13º 12/2023		517,50
			TOTAL DO DIA	21.836,56	21.836,56
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	33.000,00	
19/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		33.000,00
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	2.800,00	
19/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		2.800,00
			TOTAL DO DIA	35.800,00	35.800,00
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS		2.907,50
20/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS	6.850,00	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADJANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS		3.425,00
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO		517,50
20/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS S/ 1ª PARC 13º	274,00	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS S/ 1ª PARC 13º		274,00
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 12/2023 2023 13º SALÁRIO	2.907,50	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 12/2023 2023 13º SALÁRIO		2.907,50
			TOTAL DO DIA	10.031,50	10.031,50
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	682,50	
21/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		682,50
			TOTAL DO DIA	682,50	682,50
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	31.200,00	
26/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		31.200,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E	8.000,00	
26/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONF NFS-E		8.000,00
			TOTAL DO DIA	39.200,00	39.200,00
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023 2023	1.370,00	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 2023		102,75
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023 2023		1.323,32
30/12/2023	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	59,82	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		3,75
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR A RECOLHER 12/2023 2023	109,55	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023 2023		109,55
30/12/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A RECOLHER 12/2023 FGTS FÉRIAS	608,90	
30/12/2023	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023 FGTS FÉRIAS		608,90
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	
30/12/2023	1.1.3.06.003	SALÁRIO FAMÍLIA	REF A COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA		59,82
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 12/2023 2023 SALÁRIOS	1.323,32	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 12/2023 2023 SALÁRIOS		1.323,32
			TOTAL DO DIA	3.531,41	3.531,41
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	34.235,67	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		34.235,67
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023 NESTA DATA	6.850,00	
31/12/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023 NESTA DATA		6.850,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023 NESTA DATA	608,90	
31/12/2023	3.2.1.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023 NESTA DATA		608,90
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023 NESTA DATA	35.620,00	
			TRANSPORTE	77.314,57	41.694,57

Empresa: PUBLICA BRASIL EIRELI
C.N.P.J.: 39.890.250/0001-80
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 2960055261 Data: 24/11/2020

Folha: 0026
Número livro: 0004

PA Nº 002/2025
FLS: 246
Ass. Recotori

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023 NESTA DATA	77.314,57	41.694,57
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023 NESTA DATA	6.850,00	35.620,00
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023 NESTA DATA		6.850,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023 NESTA DATA	3.397,55	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023 NESTA DATA		3.397,55
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023 NESTA DATA	53,96	
31/12/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023 NESTA DATA		53,96
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023 NESTA DATA	647.596,30	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023 NESTA DATA		647.596,30
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023 NESTA DATA	100.339,98	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023 NESTA DATA		100.339,98
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023 NESTA DATA	2.283,35	
31/12/2023	3.2.2.01.0011	1/3 S/ FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023 NESTA DATA		2.283,35
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023 NESTA DATA	491.592,56	
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023 NESTA DATA		491.592,56
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023 NESTA DATA	491.592,56	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023 NESTA DATA		491.592,56
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023 NESTA DATA		491.592,56
31/12/2023	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	VALOR DESTINADO A RESERVA LEGAL	24.579,63	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR DESTINADO A RESERVA LEGAL		24.579,63
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS AO SOCIO HENRIQUE NESTA DATA	467.012,93	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS AO SOCIO HENRIQUE NESTA DATA		467.012,93
TOTAL DO DIA				2.312.613,39	2.312.613,39
TOTAL DO MÊS				2.556.881,71	2.556.881,71

CIPO/BA, 31 de Dezembro de 2023

HENRIQUE BRITO MOREIRA
EMPRESÁRIO
CPF: 878.495-42

MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-020404/O-7
CPF: 068.328.678-16



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J1OD56K1TVYGe6x6j3ZP5iRR6-8nNLF9jAhjyHrxr2P6YX_txL6DeQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39890250000180-PUBLICA BRASIL LTDA|06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JL0D56K1TVYGe6x6j3ZP5iRR6-8nNLF9jAhJyHrXr2P6YX_txL6DeQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39890250000180--PUBLICA BRASIL LTDA | 06832867816--MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO



Saldo Atual

PA N° 092/2025
 Folha: 842
 Número Livro: 0004
 0027

ABS
 FLS: 842
 de 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: PUBLICA BRASIL EIRELI
 C.N.P.J.: 39.890.250/0001-80
 Insc. Junta Comercial: 296055261 Data: 24/11/2020
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	ATIVO	211.314,93D
2	ATIVO CIRCULANTE	211.314,93D
3	DISPONÍVEL	211.314,93D
4	CADA	211.314,93D
5	CAIXA GERAL	211.314,93D
149	PASSIVO	211.314,93C
150	PASSIVO CIRCULANTE	35.997,82C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	34.235,67C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	34.235,67C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	34.235,67C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.762,15C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.762,15C
191	INSS A RECOLHER	769,70C
192	FGTS A RECOLHER	992,45C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	175.317,11C
243	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
524	RESERVAS	25.317,11C
257	RESERVAS DE LUCROS	25.317,11C
258	RESERVA LEGAL	25.317,11C

A EMPRESA PUBLICA BRASIL DECLARA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE ITG 1002, CONFORME SEÇÃO 3, ITEM 3.2. E QUE SUA ATIVIDADE OPERACIONAL PREODERANTE É SERVIÇOS DE PORTAIS E PROVIDORES

CIPQ/BA, 31 de Dezembro de 2023

MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO
 Reg. no CRC - BA sob o No. BA-020404/O-7
 CPF: 068.328.678-16

HENRIQUE BRITO MOREIRA
 EMPRESÁRIO
 CPF: 053.878.495-42

Empresa: PUBLICA BRASIL EIRELI
C.N.P.J.: 39.890.250/0001-80
Insc. Junta Comercial: 29600555261 Data: 24/11/2020

Folha: 0028
Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023



PA N° 022/2025
FLS: 248
ASS: *decento*

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	822.646,30	<u>822.646,30</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(110.839,10)	<u>(110.839,10)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>711.807,20</u>
LUCRO BRUTO		<u>711.807,20</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(101.252,27)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
FÉRIAS	(10.835,08)	
FGTS	(1.033,97)	<u>(11.869,05)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(72.034,98)	
DIFERENÇA SALARIAL	(418,71)	
1/3 S/ FÉRIAS	(3.611,72)	
13º SALÁRIO	(6.850,00)	
FGTS	(6.344,04)	
TAXAS DIVERSAS	(32,00)	
MULTAS DE MORA	(86,13)	
JUROS DE MORA	(5,64)	<u>(89.383,22)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>610.554,93</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>610.554,93</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>610.554,93</u>

A EMPRESA PUBLICA BRASIL DECLARA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE ITG 1002, CONFORME SEÇÃO 3, ITÉM 3.2. E QUE SUA ATIVIDADE OPERACIONAL PREPONDERANTE É SERVIÇOS DE PORTAIS E PROVEDORES

CIPO/BA, 31 de Dezembro de 2023

HENRIQUE BRITO MOREIRA
EMPRESÁRIO
CPF: 053.878.495-42

MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-020404/O-7
CPF: 068.328.678-16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j1OD56K1TWYGe6x6j3ZP51RR6-8nNLP9JahjYHrXr2P6YX_tXl6DeQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39890250000180-PUBLICA BRASIL LTDA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023



Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	211.314,93 + 0,00	5,87
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	35.997,82 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	211.314,93	5,87
	Passivo Circulante	35.997,82	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	211.314,93 - 0,00	5,87
	Passivo Circulante	35.997,82	
Índice de Solvência Geral	Ativo	211.314,93	5,87
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	35.997,82 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	35.997,82 + 0,00	0,21
	Patrimônio Líquido	175.317,11	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	35.997,82 + 0,00	0,17
	Passivo Total	211.314,93	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	35.997,82	0,21
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	175.317,11 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	35.997,82	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	35.997,82 + 0,00	0,17
	Ativo	211.314,93	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	610.554,93	0,74
	Receitas de Vendas	822.646,30	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	610.554,93	2,89
	Ativo	211.314,93	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	610.554,93	3,48
	Patrimônio Líquido	175.317,11	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	175.317,11	0,83
	Passivo Total	211.314,93	

A EMPRESA PUBLICA BRASIL DECLARA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE ITG 1002, CONFORME SEÇÃO 3, ITÉM 3.2. E QUE SUA ATIVIDADE OPERACIONAL PREPONERANTE É SERVIÇOS DE PORTAIS E PROVEDORES

HENRIQUE BRITO MOREIRA
 EMPRESÁRIO
 CPF: 053.878.495-42

MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO
 Reg. no CRC - BA sob o No. BA-020404/O-7
 CPF: 068.328.678-16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TWYGe6x613ZP5iRR6-8nNLP9JahjYHrxxr2P6YX_tXl6DeQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39890250000180-PUBLICA BRASIL LTDA|06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

PA N°	022/2025
FLS:	250
ASS.	Arleto



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CIPO, 31/12/2023

À

MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO CONTABILIDADE
CRC n.º BA-020404/O-7
Endereço: RUA SALUSTIANO GUERRA, nº 230, CENTRO, CEP nº 48400-000
RIBEIRA DO POMBAL, BA

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PUBLICA BRASIL EIRELI, CNPJ 39.890.250/0001-80, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
HENRIQUE BRITO MOREIRA
EMPRESÁRIO
CPF: 053.878.495-42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56R1TVYGe6x6j3ZP54RR6-8nLIF9jAhjYHrxr2P6YX_tXt6DeQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39890250000180-PUBLICA BRASIL LTDA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 31 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 31 e serviu de DIARIO n° 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PUBLICA BRASIL LTDA
Endereço: RUA GENESIO SALES, SN
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 48450000
Cidade.: CIPÓ / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29600555261 e arquivado em 24/11/2020.
Inscrição Estadual n° ISENT0 e C.N.P.J. n° 39890250000180

CIPÓ/BA, 31 de Dezembro de 2023

MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO
CONTADOR
C.P.F.:06832867816
R.G.:02119993 SSP
C.R.C.:020404/O-7

PUBLICA BRASIL LTDA
C.N.P.J.:39890250000180

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYGe6x6j3ZP5iRR6-8nLlF9jAhjyHrxr2P6YX_tXL6DeQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39890250000180-PUBLICA BRASIL LTDA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO



Empresa: PUBLICA BRASIL EIRELI
C.N.P.J.: 39.890.250/0001-80
Insc. Junta Comercial: 29600555261 Data: 24/11/2020
Balanco encerrado em: 31/12/2022

PA N° 022/2025
FLS: 252
ASS: Keenti

Folha: 0016
Número livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	152.815,29D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	152.815,29D
3 1.1.1	DISPONÍVEL	152.815,29D
4 1.1.1.01	CAIXA	152.815,29D
5 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	152.815,29D
149 2	PASSIVO	152.815,29C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.077,81C
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	925,20C
170 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	925,20C
479 2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	925,20C
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.152,61C
190 2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.152,61C
191 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	416,93C
192 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	735,68C
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.737,48C
243 2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
244 2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
245 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
524 2.3.2	RESERVAS	737,48C
257 2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	737,48C
258 2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	737,48C

A EMPRESA PUBLICA BRASIL DECLARA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE ITG 1002, CONFORME SEÇÃO 3, ITÉMI 3.2. E QUE SUA ATIVIDADE OPERACIONAL PREPONDERANTE É SERVIÇOS DE PORTAIS E PROVEDORES

RIBEIRA DO POMBAL/BA, 31 de Dezembro de 2022

GUSTAVO NUNES DE SOUZA
EMPRESÁRIO
CPF: 084.067.865-74

MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-020404/O-7
CPF: 068.328.678-16



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb18AC93CkQ0r_xsswU90bQods6TSSHQ8Tta043NwnsOqV-aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

PA N° 022/2025
FLS: 253
ASS: Acosta



0017

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA**

Certidão n.º: BA/2023/00003256
Nome: MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO CPF: 068.328.678-16
CRC/UF n.º BA-020404/O Categoria: CONTADOR
Validade: 28/06/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: BALANÇO PATRIMONIAL
Nº 003 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 068.328.678-16 Controle : 9825.1709.2022.2336

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyD18AC93CzQ0r_xs8WU90bQdS6TSSSQ8T2043NwmaQv~aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO

Empresa: PUBLICA BRASIL EIRELI
C.N.P.J.: 39.890.250/0001-80
Insc. Junta Comercial: 29600555261 Data: 24/11/2020

Folha: 0018
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

PA N° 022/2025
FLS: 254
Ass: Gustavo

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	124.500,00	<u>124.500,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(7.470,07)	<u>(7.470,07)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>117.029,93</u>
LUCRO BRUTO		<u>117.029,93</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(78.589,58)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(66.636,80)	
DIFERENÇA SALARIAL	(252,00)	
13º SALÁRIO	(5.643,00)	
FGTS	(5.802,54)	
MULTAS DE MORA	(246,75)	
JUROS DE MORA	(8,49)	<u>(78.589,58)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>38.440,35</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>38.440,35</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>38.440,35</u>

A EMPRESA PUBLICA BRASIL DECLARA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE ITG 1002, CONFORME SEÇÃO 3, ITÉM 3.2. E QUE SUA ATIVIDADE OPERACIONAL PREPONDERANTE É SERVIÇOS DE PORTAIS E PROVEDORES

RIBEIRA DO POMBAL/BA, 31 de Dezembro de 2022

GUSTAVO NUNES DE SOUZA
PRESÁRIO
CPF: 084.067.865-74

MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-020404/O-7
CPF: 068.328.678-16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYMYb18AC93CQ0r_kasWU90bQdS6TSSSQ8ra043NwnsOqv-aw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08406786574-GUSTAVO NUNES DE SOUZA | 06832867816-MARIA DE LOURDES MATOS CARDOSO