

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 241

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|--|---------------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 121.253.849,70 |
| | | Créditos : | 121.253.849,70 |
| 21/12 | 3117.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21002 01/01 | 2.000,00 |
| 21/12 | 3162.0000 | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 23107 | 1.603,99 |
| 21/12 | 3163.0000 | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 22941 | 1.106,66 |
| | | | Total Débitos 423.880,38 |
| | | | Total Créditos 423.880,38 |
| 22/12 | 2927.0000 | 1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 965690 Aco Cearense Industrial Ltda. | 266.544,88 |
| 22/12 | 2928.0000 | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 21062 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME | 2.250,00 |
| 22/12 | 2929.0000 | 1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 519599 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO | 33.159,11 |
| 22/12 | 2955.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1631 MUNICIPIO DE PENALVA | 312.800,00 |
| 22/12 | 2989.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 45574 03/03 | 29.491,76 |
| 22/12 | 2992.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47243 05/05 | 21.354,00 |
| 22/12 | 2994.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51433 03/03 | 34.537,00 |
| 22/12 | 2996.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51434 03/03 | 8.193,00 |
| 22/12 | 2998.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51435 03/03 | 12.809,00 |
| 22/12 | 3000.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51436 03/03 | 10.627,00 |
| 22/12 | 3002.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51437 03/03 | 2.196,00 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 121.992.522,10 |
| | | Créditos : | 121.992.522,10 |

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708761

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 242



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|---|----------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 121.992.522,10 |
| | | Créditos : | 121.992.522,10 |
| 22/12 | 3004.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51438 03/03 | 13.016,00 |
| 22/12 | 3033.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 854833 03/03 | 5.495,79 |
| 22/12 | 3035.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 854834 03/03 | 4.836,10 |
| 22/12 | 3037.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 854835 03/03 | 12.498,87 |
| 22/12 | 3040.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 385326 03/03 | 5.656,28 |
| 22/12 | 3042.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 5543 02/02 | 1.445,00 |
| 22/12 | 3077.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 706592 03/03 | 3.817,23 |
| 22/12 | 3079.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 716341 01/01 | 1.371,46 |
| 22/12 | 3082.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 859309 02/03 | 6.836,74 |
| 22/12 | 3085.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 859310 02/03 | 4.742,06 |
| 22/12 | 3088.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 859311 02/03 | 4.674,71 |
| 22/12 | 3091.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 859312 02/03 | 4.194,00 |
| 22/12 | 3094.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 859313 02/03 | 4.463,39 |
| 22/12 | 3097.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 34507 02/03 | 9.005,45 |
| 22/12 | 3098.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 34507 03/03 | 9.008,15 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 122.083.583,33 |
| | | Créditos : | 122.083.583,33 |

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21206706784

FOLHA : 203



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|---|----------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 122.083.583,33 |
| | | Créditos : | 122.083.583,33 |
| 22/12 | 3100.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49833 02/03 | 1.658,67 |
| 22/12 | 3101.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49833 03/03 | 1.658,67 |
| 22/12 | 3105.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 495611 02/03 | 4.133,69 |
| 22/12 | 3106.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 495611 03/03 | 4.133,69 |
| 22/12 | 3116.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12169 02/02 | 2.750,00 |
| 22/12 | 3118.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53198 01/03 | 2.339,80 |
| 22/12 | 3122.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 59204 01/03 | 3.406,66 |
| 22/12 | 3123.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 59204 02/03 | 3.406,67 |
| 22/12 | 3129.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 54569 01/03 | 3.957,80 |
| 22/12 | 3131.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 54845 01/03 | 28.372,80 |
| | | Total Débitos | 880.841,43 |
| | | Total Créditos | 880.841,43 |
| 23/12 | 2930.0000 | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 10257 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | 2.960,13 |
| 23/12 | 2956.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1633 MUNIC?PIO DE MARAJA DO SENA | 343.995,00 |
| 23/12 | 2957.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1634 MUNIC?PIO DE MARAJA DO SENA | 266.755,00 |
| 23/12 | 2958.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1635 MUNICIPIO DE PENALVA | 262.850,00 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 123.015.961,91 |
| | | Créditos : | 123.015.961,91 |

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 2120070870

FOLHA: 244



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|--|-----------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 123.015.961,91 |
| | | Créditos : | 123.015.961,91 |
| 23/12 | 2986.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4380 04/04 | 4.338,00 |
| 23/12 | 3012.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47402 03/03 | 6.908,29 |
| 23/12 | 3014.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47512 03/03 | 24.978,39 |
| 23/12 | 3021.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51630 03/03 | 34.537,00 |
| 23/12 | 3023.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51631 03/03 | 10.925,00 |
| 23/12 | 3025.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51632 03/03 | 13.016,00 |
| 23/12 | 3028.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51633 03/03 | 12.809,00 |
| 23/12 | 3031.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51634 03/03 | 2.196,00 |
| 23/12 | 3112.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52018 02/03 | 5.017,49 |
| 23/12 | 3114.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52090 02/03 | 24.401,70 |
| 23/12 | 3119.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53198 02/03 | 2.339,80 |
| 23/12 | 3124.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 59204 03/03 | 3.406,67 |
| 23/12 | 3130.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 54569 02/03 | 3.957,80 |
| 23/12 | 3132.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 54845 02/03 | 28.372,80 |
| | | Total Débitos | 1.053.764,07 |
| | | Total Créditos | 1.053.764,07 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 123.193.165,85 |
| | | Créditos : | 123.193.165,85 |

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708754

FOLHA: 245



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|---|---------------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : 123.193.165,85 | Créditos : 123.193.165,85 |
| 26/12 | 2931.0000 | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 55324 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA | 442,00 |
| 26/12 | 2932.0000 | 1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 55424 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA | 297,80 |
| 26/12 | 2959.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1636 MUNIC?PIO DE GUIMAR?ES - SEC. MUL. DE ED | 398.785,00 |
| 26/12 | 3083.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 859309 03/03 | 6.838,80 |
| 26/12 | 3086.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 859310 03/03 | 4.743,49 |
| 26/12 | 3089.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 859311 03/03 | 4.676,12 |
| 26/12 | 3092.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 859312 03/03 | 4.195,27 |
| 26/12 | 3095.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 859313 03/03 | 4.464,73 |
| 26/12 | 3108.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 513550 01/03 | 11.627,87 |
| 26/12 | 3109.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 513550 02/03 | 11.627,87 |
| 26/12 | 3110.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 513550 03/03 | 11.631,36 |
| 26/12 | 3134.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 10257 01/01 | 2.960,13 |
| 26/12 | 3175.0000 | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 23474 | 120,00 |
| 26/12 | 3178.0000 | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo DEZEMBRO/2022 | 73.307,65 |
| | | A Transportar =====> Débitos : 123.728.883,94 | Créditos : 123.728.883,94 |

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 2120070876

FOLHA: 246



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|--|-----------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 123.728.883,94 |
| | | Créditos : | 123.728.883,94 |
| 26/12 | 3180.0000 | 4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos | 4.513,03 |
| | | Total Débitos | 540.231,12 |
| | | Total Créditos | 540.231,12 |
| 27/12 | 2933.0000 | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 21080 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME | 1.500,00 |
| 27/12 | 2934.0000 | 1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 94260 HAGA S A INDUSTRIA E COMERCIO | 4.313,25 |
| 27/12 | 2960.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1637 MUNIC?PIO DE S?O MATEUS DO MARANH?O | 35.182,00 |
| 27/12 | 2961.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1638 MUNIC?PIO DE S?O MATEUS DO MARANH?O | 87.690,00 |
| 27/12 | 3139.0000 | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 13º SALARIO/2022 | 12.120,77 |
| 27/12 | 3140.0000 | 4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS INSS 13º SALARIO/2022 | 279,95 |
| 27/12 | 3251.0000 | 4.01.01.03.0018 - ITBI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes ITBI CONFORME GUIA Nº 99516922 | 4.000,00 |
| | | Total Débitos | 145.085,97 |
| | | Total Créditos | 145.085,97 |
| 28/12 | 2935.0000 | 1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 59 WPAM REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS ELETROSTA | 13.500,00 |
| 28/12 | 2962.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1639 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?O | 173.350,00 |
| 28/12 | 2963.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1640 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?O | 178.923,00 |
| 28/12 | 2964.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1641 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED | 443.006,00 |
| 28/12 | 2965.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1642 MAX SOUND LTDA | 8.258,00 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 124.695.519,94 |
| | | Créditos : | 124.695.519,94 |

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 247



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|--|----------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 124.695.519,94 |
| | | Créditos : | 124.695.519,94 |
| 28/12 | 2966.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1644 MUNICIPIO DE TIMBIRAS | 357.180,00 |
| 28/12 | 2967.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1645 MUNICIPIO DE TIMBIRAS | 86.020,00 |
| 28/12 | 3006.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51443 03/03 | 8.879,00 |
| 28/12 | 3047.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 857125 03/03 | 43.778,63 |
| 28/12 | 3050.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 857227 03/03 | 5.540,35 |
| 28/12 | 3053.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 857228 03/03 | 17.805,57 |
| 28/12 | 3056.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 857229 03/03 | 15.131,82 |
| 28/12 | 3059.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 857825 03/03 | 2.827,90 |
| 28/12 | 3062.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 857826 03/03 | 5.691,28 |
| 28/12 | 3065.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 857827 03/03 | 4.336,99 |
| 28/12 | 3068.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 857828 03/03 | 4.306,79 |
| 28/12 | 3071.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 857829 03/03 | 8.646,10 |
| 28/12 | 3074.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 857830 03/03 | 2.343,88 |
| 28/12 | 3125.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 115452 01/03 | 57.228,28 |
| 28/12 | 3126.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 115452 02/03 | 57.211,11 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 125.372.447,64 |
| | | Créditos : | 125.372.447,64 |

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 2120070893

FOLHA: 248



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|---|----------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 125.372.447,64 |
| | | Créditos : | 125.372.447,64 |
| 28/12 | 3127.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 115452 03/03 | 57.211,11 |
| 28/12 | 3133.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21062 01/01 | 2.250,00 |
| 28/12 | 3135.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21080 01/01 | 1.500,00 |
| 28/12 | 3177.0000 | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 58519 | 924,00 |
| 28/12 | 3249.0000 | 1.03.02.01.0007 - TERRENOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes UMA AREA DE TERRA MEDINDO 8.000 M² SITUADA NA BR 222 S/N ITAPECURU MIRIM, NO CARTORIO DE REGISTRO DE MOVEIS ITAPECURU MIRIM, MATRICULA 3.867 | 200.000,00 |
| 28/12 | 3250.0000 | 4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes UM TERRENO REGISTRADO NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS ITAPECURU MIRIM, MATRICULA 3.867 LIVRO 63 | 7.783,26 |
| | | Total Débitos | 1.763.633,07 |
| | | Total Créditos | 1.763.633,07 |
| 29/12 | 2936.0000 | 1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 140623 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 5.544,54 |
| 29/12 | 2968.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1646 MUNICIPIO DE CANTANHEDE | 45.535,00 |
| 29/12 | 2969.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1647 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE | 73.675,00 |
| 29/12 | 2970.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1648 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE | 137.400,00 |
| 29/12 | 2971.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1649 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE | 155.500,00 |
| 29/12 | 2972.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1650 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED | 432.852,00 |
| 29/12 | 2973.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1651 ELETRO WENDEL LTDA | 58.500,00 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 126.551.122,55 |
| | | Créditos : | 126.551.122,55 |

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200798704

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 249



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|---|----------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 126.551.122,55 |
| | | Créditos : | 126.551.122,55 |
| 29/12 | 2974.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1652 MUNIC?PIO DE MATINHA | 233.130,00 |
| 29/12 | 2975.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1653 MUNIC?PIO DE MATINHA | 191.095,00 |
| 29/12 | 2976.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1654 MUNICIPIO DE ICATU - SECRETARIA MUNICIPAL | 108.712,00 |
| 29/12 | 2977.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1655 MUNICIPIO DE CAJAPI? | 25.670,00 |
| 29/12 | 2978.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1656 MUN. GOV. EUG?NIO BARROS - SECRETARIA MU | 27.586,00 |
| 29/12 | 3170.0000 | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 23247 | 307,83 |
| 29/12 | 3171.0000 | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 23581 | 310,26 |
| 29/12 | 3172.0000 | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 23441 | 308,35 |
| 29/12 | 3173.0000 | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 23268 | 2.041,53 |
| 29/12 | 3174.0000 | 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 23526 | 347,70 |
| | | Total Débitos | 1.498.515,21 |
| | | Total Créditos | 1.498.515,21 |
| 30/12 | 2937.0000 | 1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 56209 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA | 99.034,84 |
| 30/12 | 2979.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1657 MUNICIPIO DE CANTANHEDE | 293.176,00 |
| 30/12 | 2980.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1658 MUNICIPIO DE CANTANHEDE | 206.840,00 |
| 30/12 | 3182.0000 | 4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes | 1.986,41 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 127.741.668,47 |
| | | Créditos : | 127.741.668,47 |

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708753

FOLHA : 20



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|--|----------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 127.741.668,47 |
| | | Créditos : | 127.741.668,47 |
| 30/12 | 3183.0000 | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes | 27.546,06 |
| 30/12 | 3184.0000 | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos | 13.357,98 |
| 30/12 | 3185.0000 | 4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos | 5.805,86 |
| 30/12 | 3367.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0001 - BANCO BRADESCO S.A. 247 - Saques de valores | 167.979,95 |
| 30/12 | 3369.0000 | 1.01.01.03.0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL - BB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 248 - Aplicação de Valores | 1.463.001,84 |
| 30/12 | 3370.0000 | 1.01.01.03.0005 - BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 248 - Aplicação de Valores | 1.056.104,71 |
| 30/12 | 3371.0000 | 1.01.01.03.0007 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 248 - Aplicação de Valores | 1.023.132,51 |
| 30/12 | 3372.0000 | 1.01.01.03.0008 - BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 248 - Aplicação de Valores | 54.884,97 |
| 30/12 | 3373.0000 | 1.01.01.03.0004 - INVESTIMENTO FACIL - BRADESCO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 248 - Aplicação de Valores | 676.870,46 |
| 30/12 | 3376.0000 | 3.01.02.02.0003 - LUCROS A DISTRIBUIR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 249 - LUCRO A DISTRIBUIR | 2.040.313,50 |
| 30/12 | 3486.0000 | 4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: DEZEMBRO/2022 | 120.000,00 |
| | | Total Débitos | 7.250.034,99 |
| | | Total Créditos | 7.250.034,99 |
| 31/12 | 2743.0000 | 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês DEZEMBRO/2022 | 31.665,98 |
| 31/12 | 2744.0000 | 4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: DEZEMBRO/2022 | 2.674,69 |
| 31/12 | 2745.0000 | 4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: DEZEMBRO/2022 | 11.391,31 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 134.436.398,19 |
| | | Créditos : | 134.436.398,19 |

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200788764

FOLHA: 251



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|---|-----------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 134.436.398,19 |
| | | Créditos : | 134.436.398,19 |
| 31/12 | 2746.0000 | 4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF DEZEMBRO/2022 | 68,92 |
| 31/12 | 2747.0000 | 4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês DEZEMBRO/2022 | 154.066,16 |
| 31/12 | 2748.0000 | 4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês DEZEMBRO/2022 | 50.071,64 |
| 31/12 | 2749.0000 | 4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: DEZEMBRO/2022 | 231.099,25 |
| 31/12 | 2750.0000 | 4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês 4º TRIM/2022 | 145.951,03 |
| 31/12 | 2751.0000 | 4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: 4º TRIM/2022 | 264.279,68 |
| 31/12 | 3187.0000 | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS 1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 210 - ESTOQUE EXISTENTE | 10.385.968,00 |
| 31/12 | 3188.0000 | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS 214 - CUSTO DO ANO DE 2022 | 9.981.968,00 |
| 31/12 | 3374.0000 | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 210 - ESTOQUE EXISTENTE 2022 | 6.136.525,48 |
| 31/12 | 3596.0000 | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 004 - Lucro Apurado No exercicio | 45.698.605,97 |
| 31/12 | 3597.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 004 - Lucro Apurado No exercicio | 381.832,51 |
| 31/12 | 3598.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0005 - FERIAS 004 - Lucro Apurado No exercicio | 33.902,75 |
| 31/12 | 3599.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 004 - Lucro Apurado No exercicio | 18.334,68 |
| 31/12 | 3600.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0010 - FGTS 004 - Lucro Apurado No exercicio | 36.627,90 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 207.955.700,16 |
| | | Créditos : | 207.955.700,16 |

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708794

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 252



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|---|-----------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 207.955.700,16 |
| | | Créditos : | 207.955.700,16 |
| 31/12 | 3601.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0011 - INSS 004 - Lucro Apurado No exercicio | 165.403,17 |
| 31/12 | 3602.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 004 - Lucro Apurado No exercicio | 8.832,22 |
| 31/12 | 3603.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 004 - Lucro Apurado No exercicio | 599.512,59 |
| 31/12 | 3604.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 004 - Lucro Apurado No exercicio | 12.830,00 |
| 31/12 | 3605.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.02.0012 - PRO-LOBORE 004 - Lucro Apurado No exercicio | 21.816,00 |
| 31/12 | 3606.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0001 - ICMS 004 - Lucro Apurado No exercicio | 6.622.624,35 |
| 31/12 | 3607.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0002 - ISS 004 - Lucro Apurado No exercicio | 418.600,00 |
| 31/12 | 3608.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0004 - PIS 004 - Lucro Apurado No exercicio | 292.119,44 |
| 31/12 | 3609.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0005 - COFINS 004 - Lucro Apurado No exercicio | 1.348.239,73 |
| 31/12 | 3610.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 004 - Lucro Apurado No exercicio | 485.366,29 |
| 31/12 | 3611.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 004 - Lucro Apurado No exercicio | 998,67 |
| 31/12 | 3612.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 004 - Lucro Apurado No exercicio | 874.826,46 |
| 31/12 | 3613.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0009 - IPTU 004 - Lucro Apurado No exercicio | 12.745,00 |
| 31/12 | 3614.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 004 - Lucro Apurado No exercicio | 140.048,10 |
| 31/12 | 3615.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0015 - IPVA 004 - Lucro Apurado No exercicio | 11.438,68 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 218.971.100,86 |
| | | Créditos : | 218.971.100,86 |

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 253



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|---|-----------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 218.971.100,86 |
| | | Créditos : | 218.971.100,86 |
| 31/12 | 3616.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 004 - Lucro Apurado No exercicio | 1.499,00 |
| 31/12 | 3617.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 004 - Lucro Apurado No exercicio | 1.312.103,21 |
| 31/12 | 3618.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 004 - Lucro Apurado No exercicio | 124.842,02 |
| 31/12 | 3619.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0006 - SEGUROS 004 - Lucro Apurado No exercicio | 49.023,61 |
| 31/12 | 3620.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 004 - Lucro Apurado No exercicio | 1.626.969,67 |
| 31/12 | 3621.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 004 - Lucro Apurado No exercicio | 143.165,63 |
| 31/12 | 3622.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 004 - Lucro Apurado No exercicio | 1.583.737,22 |
| 31/12 | 3623.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 004 - Lucro Apurado No exercicio | 3.284.283,09 |
| 31/12 | 3624.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.05.0008 - JUROS 004 - Lucro Apurado No exercicio | 125.395,13 |
| 31/12 | 3625.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 004 - Lucro Apurado No exercicio | 16.118.493,48 |
| 31/12 | 3626.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 004 - Lucro Apurado No exercicio | 52.591,55 |
| 31/12 | 3627.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0022 - DESPESAS COM EXAME MEDICO 004 - Lucro Apurado No exercicio | 31.150,00 |
| 31/12 | 3628.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 004 - Lucro Apurado No exercicio | 505.750,98 |
| 31/12 | 3629.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 3.01.01.01.0006 - (-)DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS 004 - Lucro Apurado No exercicio | 757.283,00 |
| 31/12 | 3630.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0017 - DIFAL 004 - Lucro Apurado No exercicio | 136.839,88 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 244.824.228,33 |
| | | Créditos : | 244.824.228,33 |

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000
 ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

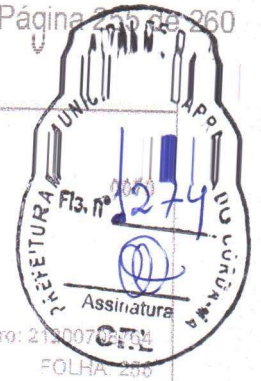
Nº do Registro : 21200708704

FOLHA: 254

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|---|-----------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 244.824.228,33 |
| | | Créditos : | 244.824.228,33 |
| 31/12 | 3631.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0019 - EPI 004 - Lucro Apurado No exercicio | 68.260,00 |
| 31/12 | 3632.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0018 - ITBI 004 - Lucro Apurado No exercicio | 49.000,00 |
| 31/12 | 3633.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 3.01.02.02.0003 - LUCROS A DISTRIBUIR 004 - Lucro Apurado No exercicio | 2.040.313,50 |
| 31/12 | 3634.0000 | 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0019 - DESPESAS TRIBUTARIAS 004 - Lucro Apurado No exercicio | 1.132.671,59 |
| | | Total Débitos | 113.723.807,21 |
| | | Total Créditos | 113.723.807,21 |
| | | Total do Mês =====> Débitos : | 248.114.473,42 |
| | | Créditos : | 248.114.473,42 |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12

Página 255 de 260



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP. 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI: 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 11/12/1995

Nº do Registro: 21900709941

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA 255

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS

45.698.605,97

(-)DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS

757.283,00

44.941.322,97

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

44.941.322,97

(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

16.118.493,48

16.118.493,48

(=) Lucro Bruto

28.822.829,49

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALÁRIOS

331.832,51

FÉRIAS

33.902,75

13º SALÁRIO

18.334,68

FGTS

36.627,60

INSS

165.403,17

RESCISÃO DE CONTRATO

8.832,22

RFI

68.260,00

713.193,23

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELÉTRICA

599.512,59

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

12.830,00

PRÓ-LABORE

21.816,00

634.158,59

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

6.622.924,35

ISS

413.800,03

PIS

292.119,44

COFINS

1.348.239,73

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

485.366,29

IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

998,57

IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ

874.826,46

ITAPECURU MIRIM / MA, 31 de Dezembro de 2022

URUGLACY MATOS SILVA

CONTABILISTA

JOSE ALVES MACHADO

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. 011.938.218-04



C.F.P. 125.945/93-12

C.P.F. 01193821804

C.R.C. :MA-3932

R.G. 0000035087945

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/ Página 256 de 260

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - FICARRA CEP: 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI: 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro: Juçema

Data do Registro: 11/12/1995

Nº do Registro: 000738704

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022



| | | |
|---|--------------|---------------|
| IPTU | 12.745,00 | |
| TAXAS ESTADUAIS | 140.046,10 | |
| IPVA | 11.438,68 | |
| DIFAL | 138.839,88 | |
| ITRI | 48.000,00 | |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 1.132.571,59 | 11.525.510,19 |
| DESPESAS GERAIS | | |
| MENSALIDADE DE INTERNET | 1.499,00 | |
| FRFTES E CARRETOS | 1.312.103,21 | |
| DESPESAS COM CARTORIO | 124.842,02 | |
| SEGUROS | 49.023,51 | |
| DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 1.626.969,57 | |
| DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM | 143.165,63 | |
| DESPESAS DIVERSAS | 1.583.737,22 | |
| DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO | 3.284.283,09 | |
| LANCHES E REFEIÇÕES | 52.591,55 | |
| DESPESAS COM EXAME MEDICO | 31.150,00 | |
| DESPESAS COM VEICULO | 505.750,98 | 8.715.115,98 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| JUROS | 125.365,13 | 125.365,13 |
| (=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro | | 7.108.448,37 |
| (+) Receitas Não Operacionais | | |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | |
| LUCROS A DISTRIBUIR | 2.040.213,50 | 2.040.213,50 |
| (=) Lucro antes da Tributação/Participação | | 5.069.134,87 |
| (=) Lucro antes da Participação/Contribuição | | 5.069.134,87 |
| (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | 5.069.134,87 |

ITAFECURU MIRIM / MA, 31 de Dezembro de 2022

URUGUACY MATOS SILVA

CONTABILISTA

C.P.F.: 125.046.793-72 RG: 0466330720128 SESPMA

C.R.C.: MA-3832

JOSE A. VES MACHADO

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F.: 011.938.213-04

R.G.: 0030335857945

BALANÇO PATRIMONIAL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA - CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ : 00.965.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 121470563

Data Registro : 11/12/1995

Número Registro : 20220031704

Folha 257



ATIVO

| | | |
|--------------------------------------|--------------|---|
| CIRCULANTE | 9.252.010,58 | D |
| DISPONIVEL | 4.274.949,56 | D |
| CAIXA | 953,19 | D |
| CAIXA MATRIZ | 953,19 | D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2,00 | D |
| BANCO BRADESCO S.A. | 1,00 | D |
| BANCO DO BRASIL | 1,00 | D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.273.994,39 | D |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL - I | 1.463.001,84 | D |
| INVESTIMENTO FACIL - BRADESCO | 676.870,43 | D |
| BNB AUTOMATICO F. RF CURTO PRAZO | 1.056.104,71 | D |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | 1.023.132,51 | D |
| BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI | 64.984,87 | D |
| CREDITOS | 2.445.277,10 | D |
| CONTAS A RECEBER | 2.445.277,10 | D |
| Contas a Receber | 2.445.277,10 | D |
| ESTOQUES | 2.531.787,00 | D |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS | 2.531.787,00 | D |
| ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS | 1.146.714,06 | D |
| ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS | 1.120.500,00 | D |
| ESTOQUE DE INSUMOS | 264.572,94 | D |

PASSIVO

| | | |
|--|--------------|---|
| CIRCULANTE | 2.742.023,25 | C |
| FORNECEDORES GERAIS | 343.493,99 | C |
| FORNECEDORES | 343.493,99 | C |
| FORNECEDORES GERAIS | 343.493,99 | C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 45.731,98 | C |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 31.685,98 | C |
| SALARIOS A PAGAR | 31.685,98 | C |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 14.030,00 | C |
| INSS A RECOLHER | 11.391,31 | C |
| FGTS A RECOLHER | 2.674,69 | C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 2.098.251,76 | C |
| IMPOSTOS A RECOLHER | 2.098.251,76 | C |
| PIS A RECOLHER | 50,071,64 | C |
| COFINS A RECOLHER | 231.000,25 | C |
| ISS A RECOLHER | 120.000,00 | C |
| ICMS A RECOLHER | 1.286.737,75 | C |
| IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER | 112,41 | C |
| IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER | 234.270,88 | C |
| CSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | 145.951,03 | C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 254.545,32 | C |

Reconhecemos a exatidão da presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

R\$ 21.184.931,50 (Vinte e Um Milhões e Cento e Trinta e Quatro Mil e Novecentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta Centavos)

ITAPECURU MIRIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

DRUGJAGY MATOS SILVA

CONTABILISTA

C.P.F. : 125.946.793-72 RG : 04666830720128 SESP/MA

C.R.C. : MA-3532

JOSE ALVES MACHADO

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. : 011.939.273-04

R.G. : 0000335537945

BALANÇO PATRIMONIAL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA - CEP : 65436-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Juizema

Período do Movimento : JANEIRO/2022 e DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 121470663

Data Registro : 11/12/1005

Número Registro: 2120000076

Folha 258



ATIVO

| | | |
|---------------------------------|----------------------|----------|
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.970.000,00 | D |
| LONGO PRAZO | 1.970.000,00 | D |
| CONTAS A RECEBER | 1.970.000,00 | D |
| EMPRESTIMOS | 1.970.000,00 | D |
| PERMANENTE | 9.912.917,82 | D |
| IMOBILIZADO | 9.912.917,82 | D |
| IMOBILIZADO EM USO | 9.912.917,82 | D |
| VEICULOS | 1.061.000,00 | D |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 13.900,00 | D |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.245.259,51 | D |
| INSTALAÇÕES | 2.484.579,79 | D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 153.078,52 | D |
| TERRENDOS | 950.000,00 | D |
| TOTAL DO ATIVO =====> | 21.134.931,50 | D |

PASSIVO

| | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------|
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 254.546,52 | C |
| FINANCIAMENTO BNB | 254.546,52 | C |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 521.321,03 | C |
| LONGO PRAZO | 521.321,03 | C |
| PARCELAMENTOS | 521.321,03 | C |
| PARCELAMENTO IRPJ | 6.352,65 | C |
| PARCELAMENTO CSSL | 2.276,62 | C |
| PARCELAMENTO COFINS | 11.137,43 | C |
| PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 482.441,86 | C |
| PARCELAMENTO DAU | 19.112,17 | C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 17.071.587,22 | C |
| CAPITAL SOCIAL | 800.000,00 | C |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 800.000,00 | C |
| CAPITAL INTEGRALIZADO | 800.000,00 | C |
| LUCROS OU PREJUZO ACUMULADOS | 17.071.587,22 | C |
| LUCROS EXERCICIO ANTERIOR | 17.071.587,22 | C |
| LUCROS ACUMULADOS | 17.071.587,22 | C |
| TOTAL DO PASSIVO =====> | 21.134.931,50 | C |

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido.

a importância de :

R\$ 21.134.931,50 (Vinte e Um Milhões e Cento e Trinta e Quatro Mil e Novecentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta Centavos)

ITAPECURU MIRIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

URUGUACY MATOS SILVA

CONTABILISTA

C.P.F. :125.946.793-72 RG : 0486830720128 SESPMA

C.R.C. :MA-3932

JOSÉ ALVES MACHADO

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :011.935.213-04

R.G. :0000335867945



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 13

Contém este livro 259 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 259 e serviu de Livro Diário nº 13, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endereço : RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511
Bairro : PICARRA
C.E.P. : 65485-000
Cidade : ITAPECURU MIRIM / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21200708764




Arquivado em 11/12/1995

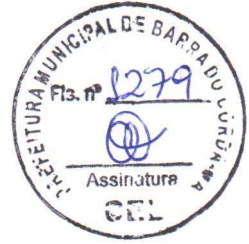
Inscrição Estadual nº 121470563
C.N.P.J. nº 00.968.212/0001-67

Itapecuru Mirim/MA, 31 de Dezembro de 2022


URUGUACY MATOS SILVA
Contabilista
C.P.F.: 125.946.793-72
R.G.: 0466830720128 SESPMA
C.R.C.: MA-3932


JOSE ALVES MACHADO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 011.938.213-04
R.G.: 0000335887945



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|----------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 01193821304 | JOSE ALVES MACHADO |
| 12594679372 | URUGUACY MATOS SILVA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2023 11:38 SOB Nº 20230460976.
PROTOCOLO: 230460976 DE 05/04/2023. NIRE: 21200708764.
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/04/2023
empresafacil.ma.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|--|-----------------------------------|
| NIRE 21200708764 | CNPJ 00.968.212/0001-67 |
| NOME EMPRESARIAL J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|---|---|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| NATUREZA DO LIVRO DIARIO | NÚMERO DO LIVRO 13 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E6.38.AD.A9.DE.7F.B9.86.AD.DE.F8.87.22.A1.FA.A4.22.1C.D4.16 | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| Contador | 12594679372 | URUGUACY MATOS SILVA:12594679372 | 556057558707592886 0 | 06/09/2022 a 06/09/2023 | Não |
| Empresário | 01193821304 | JOSE ALVES MACHADO:01193821304 | 244920974559013825 771478087182172841 162709880768 | 14/03/2023 a 14/03/2024 | Sim |

NÚMERO DO RECIBO:

E6.38.AD.A9.DE.7F.B9.86.AD.DE.F8.87
.22.A1.FA.A4.22.1C.D4.16-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/05/2023 às 11:53:02

1E.59.8C.2F.7E.41.CB.CE
31.9B.6A.A0.DD.32.F2.19

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 00.968.212/0001-67
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | R\$ 15.280.069,18 | R\$ 21.134.931,50 |
| CIRCULANTE | | R\$ 7.208.310,66 | R\$ 9.252.013,68 |
| DISPONIVEL | | R\$ 1.929.389,90 | R\$ 4.274.949,58 |
| CAIXA | | R\$ 9.350,80 | R\$ 953,19 |
| CAIXA MATRIZ | | R\$ 9.350,80 | R\$ 953,19 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 1.920.039,10 | R\$ 2,00 |
| BANCO BRADESCO S.A. | | R\$ 167.980,95 | R\$ 1,00 |
| BANCO DO BRASIL | | R\$ 1.752.058,15 | R\$ 1,00 |
| (-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | R\$ (0,00) | R\$ 4.273.994,39 |
| (-) APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL - BB | | R\$ (0,00) | R\$ 1.463.001,84 |
| (-) INVESTIMENTO FACIL - BRADESCO | | R\$ (0,00) | R\$ 676.870,46 |
| (-) BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO | | R\$ (0,00) | R\$ 1.056.104,71 |
| (-) BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | | R\$ (0,00) | R\$ 1.023.132,51 |
| (-) BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI | | R\$ (0,00) | R\$ 54.884,87 |
| CREDITOS | | R\$ 2.445.277,10 | R\$ 2.445.277,10 |
| CONTAS A RECEBER | | R\$ 2.445.277,10 | R\$ 2.445.277,10 |
| Contas a Receber | | R\$ 2.445.277,10 | R\$ 2.445.277,10 |
| ESTOQUES | | R\$ 2.833.643,66 | R\$ 2.531.787,00 |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS | | R\$ 2.833.643,66 | R\$ 2.531.787,00 |
| ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS | | R\$ 776.146,37 | R\$ 1.146.714,06 |
| ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS | | R\$ 716.500,00 | R\$ 1.120.500,00 |
| ESTOQUE DE INSUMOS | | R\$ 1.340.997,29 | R\$ 264.572,94 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 1.970.000,00 | R\$ 1.970.000,00 |
| LONGO PRAZO | | R\$ 1.970.000,00 | R\$ 1.970.000,00 |
| CONTAS A RECEBER | | R\$ 1.970.000,00 | R\$ 1.970.000,00 |
| EMPRESTIMOS | | R\$ 1.970.000,00 | R\$ 1.970.000,00 |
| PERMANENTE | | R\$ 6.101.758,52 | R\$ 9.912.917,82 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 6.101.758,52 | R\$ 9.912.917,82 |
| IMOBILIZADO EM USO | | R\$ 6.101.758,52 | R\$ 9.912.917,82 |
| VEICULOS | | R\$ 711.000,00 | R\$ 1.061.000,00 |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | R\$ 18.900,00 | R\$ 18.900,00 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 2.737.500,00 | R\$ 5.245.259,51 |
| INSTALAÇÕES | | R\$ 2.481.280,00 | R\$ 2.484.679,79 |

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 00.968.212/0001-67
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| MOVEIS E UTENSILOS | | R\$ 153.078,52 | R\$ 153.078,52 |
| (-) TERRENOS | | R\$ (0,00) | R\$ 950.000,00 |
| PASSIVO | | R\$ 15.280.069,18 | R\$ 21.134.931,50 |
| CIRCULANTE | | R\$ 1.838.223,14 | R\$ 2.742.023,25 |
| FORNECEDORES GERAIS | | R\$ 451.512,65 | R\$ 343.493,99 |
| FORNECEDORES | | R\$ 451.512,65 | R\$ 343.493,99 |
| FORNECEDORES GERAIS | | R\$ 451.512,65 | R\$ 343.493,99 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | R\$ 34.107,02 | R\$ 45.731,98 |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | | R\$ 23.205,26 | R\$ 31.665,98 |
| SALARIOS A PAGAR | | R\$ 23.205,26 | R\$ 31.665,98 |
| ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER | | R\$ 10.901,76 | R\$ 14.066,00 |
| INSS A RECOLHER | | R\$ 10.901,76 | R\$ 11.391,31 |
| FGTS A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 2.674,69 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | | R\$ 764.045,45 | R\$ 2.098.251,76 |
| IMPOSTOS A RECOLHER | | R\$ 764.045,45 | R\$ 2.098.251,76 |
| PIS A RECOLHER | | R\$ 52.643,86 | R\$ 50.071,64 |
| COFINS A RECOLHER | | R\$ 240.164,48 | R\$ 231.099,25 |
| ISS A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 120.000,00 |
| ICMS A RECOLHER | | R\$ 141.391,27 | R\$ 1.286.737,75 |
| IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 112,41 |
| IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER | | R\$ 223.306,70 | R\$ 264.279,68 |
| CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | | R\$ 106.539,14 | R\$ 145.951,03 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R\$ 588.558,02 | R\$ 254.545,52 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 588.558,02 | R\$ 254.545,52 |
| FINANCIAMENTO BNB | | R\$ 588.558,02 | R\$ 254.545,52 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 639.393,69 | R\$ 521.321,03 |
| LONGO PRAZO | | R\$ 639.393,69 | R\$ 521.321,03 |
| PARCELAMENTOS | | R\$ 639.393,69 | R\$ 521.321,03 |
| PARCELAMENTO IRPJ | | R\$ 13.493,93 | R\$ 6.352,85 |
| PARCELAMENTO CSSL | | R\$ 7.375,77 | R\$ 2.276,62 |
| PARCELAMENTO COFINS | | R\$ 23.876,27 | R\$ 11.137,43 |
| PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | | R\$ 560.489,12 | R\$ 482.441,96 |
| PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO | | R\$ 11.363,99 | R\$ 0,00 |

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.968.212/0001-67
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| PARCELAMENTO DAU | | R\$ 22.794,61 | R\$ 19.112,17 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 12.802.452,35 | R\$ 17.871.587,22 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 800.000,00 | R\$ 800.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | | R\$ 800.000,00 | R\$ 800.000,00 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO | | R\$ 800.000,00 | R\$ 800.000,00 |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | R\$ 12.002.452,35 | R\$ 17.071.587,22 |
| LUCROS EXERCICIO ANTERIOR | | R\$ 12.002.452,35 | R\$ 17.071.587,22 |
| LUCROS ACUMULADOS | | R\$ 12.002.452,35 | R\$ 17.071.587,22 |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 00.968.212/0001-67

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|--------------------|---------------------|
| (=) RECEITA BRUTA | | R\$ 15.532.756,13 | R\$ 44.941.322,97 |
| VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS | | R\$ 15.532.756,13 | R\$ 45.698.605,97 |
| (-) (-)DEVOLUCAO DE PRODUTOS ACABADOS | | R\$ 0,00 | R\$ (757.283,00) |
| (-) (=) CUSTOS | | R\$ (8.890.427,75) | R\$ (16.118.493,48) |
| (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) | | R\$ (8.890.427,75) | R\$ (16.118.493,48) |
| (-) (=) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (3.184.995,86) | R\$ (21.713.381,12) |
| (-) SALARIOS | | R\$ (236.578,37) | R\$ (381.832,51) |
| (-) FERIAS | | R\$ (25.507,52) | R\$ (33.902,75) |
| (-) 13o SALARIO | | R\$ (34.511,92) | R\$ (18.334,68) |
| (-) FGTS | | R\$ (23.819,06) | R\$ (36.627,90) |
| (-) INSS | | R\$ (116.314,42) | R\$ (165.403,17) |
| (-) RESCISAO DE CONTRATO | | R\$ (10.325,99) | R\$ (8.832,22) |
| (-) EPI | | R\$ (0,00) | R\$ (68.260,00) |
| (-) ENERGIA ELETRICA | | R\$ (112.877,61) | R\$ (599.512,59) |
| (-) HONORARIOS CONTABEIS | | R\$ (10.800,00) | R\$ (12.830,00) |
| (-) PRO-LABORE | | R\$ (21.450,00) | R\$ (21.816,00) |
| (-) INTERNET | | R\$ (749,50) | R\$ (0,00) |
| (-) ICMS | | R\$ (310.655,12) | R\$ (6.622.624,35) |
| (-) ISS | | R\$ (0,00) | R\$ (418.600,00) |
| (-) PIS | | R\$ (100.903,19) | R\$ (292.119,44) |
| (-) COFINS | | R\$ (465.705,25) | R\$ (1.348.239,73) |
| (-) CONTRIBUICAO SOCIAL | | R\$ (167.653,86) | R\$ (485.366,29) |
| (-) IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | | R\$ (0,00) | R\$ (998,67) |
| (-) IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ | | R\$ (289.948,06) | R\$ (874.826,46) |
| (-) IPTU | | R\$ (0,00) | R\$ (12.745,00) |
| (-) TAXAS ESTADUAIS | | R\$ (0,00) | R\$ (140.048,10) |
| (-) IPVA | | R\$ (12.893,68) | R\$ (11.438,68) |
| (-) DIFAL | | R\$ (16.128,00) | R\$ (136.839,88) |
| (-) ITBI | | R\$ (0,00) | R\$ (49.000,00) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R\$ (0,00) | R\$ (1.132.671,59) |
| (-) MENSALIDADE DE INTERNET | | R\$ (1.320,09) | R\$ (1.499,00) |
| (-) FRETES E CARRETOS | | R\$ (240.274,63) | R\$ (1.312.103,21) |
| (-) DESPESAS COM CARTORIO | | R\$ (3.365,78) | R\$ (124.842,02) |
| (-) SEGUROS | | R\$ (36.125,59) | R\$ (49.023,61) |
| (-) DESPESAS COM COMBUSTIVEL | | R\$ (153.800,30) | R\$ (1.626.969,67) |
| (-) DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM | | R\$ (0,00) | R\$ (143.165,63) |

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.968.212/0001-67
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|------------------|--------------------|
| (-) DESPESAS DIVERSAS | | R\$ (183.144,46) | R\$ (1.583.737,22) |
| (-) DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO | | R\$ (346.729,02) | R\$ (3.284.283,09) |
| (-) LANCHES E REFEICOES | | R\$ (17.107,41) | R\$ (52.591,55) |
| (-) DESPESAS COM EXAME MEDICO | | R\$ (0,00) | R\$ (31.150,00) |
| (-) DESPESAS COM VEICULO | | R\$ (26.890,69) | R\$ (505.750,98) |
| (-) JUROS | | R\$ (219.416,34) | R\$ (125.395,13) |
| (-) (=) RECEITAS NAO OPERACIONAIS | | R\$ 0,00 | R\$ (2.040.313,50) |
| (-) LUCROS A DISTRIBUIR | | R\$ 0,00 | R\$ (2.040.313,50) |
| RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | | R\$ 3.457.332,52 | R\$ 5.069.134,87 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12304712196 em 10/04/2023, protocolo 230460976. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

| | |
|---------------------|---|
| Nome Empresarial: | J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número de Registro: | 21200708764 |
| CNPJ: | 00968212000167 |
| Município: | Itapecuru Mirim |

Identificação de Livro Digital

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 13 |
| Início e Término da Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|--------------|----------------------|---------|
| 01193821304 | JOSE ALVES MACHADO | |
| 12594679372 | URUGUACY MATOS SILVA | MA3932 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2023 11:38 SOB Nº 20230460976.
PROTOCOLO: 230460976 DE 05/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304712196. NIRE: 21200708764.
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA - CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 121470563

Data Registro : 11/12/1995

Número Registro : 21200708764

Folha: 1



ATIVO

| | | |
|--------------------------------------|--------------|---|
| CIRCULANTE | 9.252.013,68 | D |
| DISPONIVEL | 4.274.949,58 | D |
| CAIXA | 953,19 | D |
| CAIXA MATRIZ | 953,19 | D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2,00 | D |
| BANCO BRADESCO S.A. | 1,00 | D |
| BANCO DO BRASIL | 1,00 | D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.273.994,39 | D |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL - I | 1.463.001,84 | D |
| INVESTIMENTO FACIL - BRADESCO | 676.870,46 | D |
| BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO | 1.056.104,71 | D |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | 1.023.132,51 | D |
| BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI | 54.884,87 | D |
| CREDITOS | 2.445.277,10 | D |
| CONTAS A RECEBER | 2.445.277,10 | D |
| Contas a Receber | 2.445.277,10 | D |
| ESTOQUES | 2.531.787,00 | D |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS | 2.531.787,00 | D |
| ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS | 1.146.714,06 | D |
| ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS | 1.120.500,00 | D |
| ESTOQUE DE INSUMOS | 264.572,94 | D |

PASSIVO

| | | |
|--------------------------------------|--------------|---|
| CIRCULANTE | 2.742.023,25 | C |
| FORNECEDORES GERAIS | 343.493,99 | C |
| FORNECEDORES | 343.493,99 | C |
| FORNECEDORES GERAIS | 343.493,99 | C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 45.731,98 | C |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 31.665,98 | C |
| SALARIOS A PAGAR | 31.665,98 | C |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 14.086,00 | C |
| INSS A RECOLHER | 11.391,31 | C |
| FGTS A RECOLHER | 2.674,69 | C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 2.098.251,76 | C |
| IMPOSTOS A RECOLHER | 2.098.251,76 | C |
| PIS A RECOLHER | 50.071,64 | C |
| COFINS A RECOLHER | 231.099,25 | C |
| ISS A RECOLHER | 120.000,00 | C |
| ICMS A RECOLHER | 1.286.737,75 | C |
| IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOL | 112,41 | C |
| IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECO | 264.279,68 | C |
| CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECO | 145.951,03 | C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 254.545,52 | C |

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 21.134.931,50 (Vinte e Um Milhões e Cento e Trinta e Quatro Mil e Novecentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta Centavos)

ITAPECURU MIRIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

URUGUACY MATOS SILVA

CONTABILISTA

C.P.F. :125.946.793-72 RG : 0466830720128 SESPMA

C.R.C. :MA-3932

JOSE ALVES MACHADO

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :011.938.213-04

R.G. :0000335887945

P

BALANÇO PATRIMONIAL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA - CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 121470563

Data Registro : 11/12/1995

Número Registro: 21200708764

Folha: 2



| ATIVO | | PASSIVO | |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.970.000,00 D | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 254.545,52 C |
| | | FINANCIAMENTO BNB | 254.545,52 C |
| LONGO PRAZO | 1.970.000,00 D | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 521.321,03 C |
| CONTAS A RECEBER | 1.970.000,00 D | LONGO PRAZO | 521.321,03 C |
| EMPRESTIMOS | 1.970.000,00 D | PARCELAMENTOS | 521.321,03 C |
| PERMANENTE | 9.912.917,82 D | PARCELAMENTO IRPJ | 6.352,85 C |
| IMOBILIZADO | 9.912.917,82 D | PARCELAMENTO CSSL | 2.276,62 C |
| IMOBILIZADO EM USO | 9.912.917,82 D | PARCELAMENTO COFINS | 11.137,43 C |
| VEICULOS | 1.061.000,00 D | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 482.441,96 C |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 18.900,00 D | PARCELAMENTO DAU | 19.112,17 C |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.245.259,51 D | PATRIMONIO LIQUIDO | 17.871.587,22 C |
| INSTALAÇÕES | 2.484.679,79 D | CAPITAL SOCIAL | 800.000,00 C |
| MOVEIS E UTENSILOS | 153.078,52 D | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 800.000,00 C |
| TERRENOS | 950.000,00 D | CAPITAL INTEGRALIZADO | 800.000,00 C |
| | | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 17.071.587,22 C |
| | | LUCROS EXERCICIO ANTERIOR | 17.071.587,22 C |
| | | LUCROS ACUMULADOS | 17.071.587,22 C |
| TOTAL DO ATIVO =====> | 21.134.931,50 D | TOTAL DO PASSIVO =====> | 21.134.931,50 C |

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 21.134.931,50 (Vinte e Um Milhões e Cento e Trinta e Quatro Mil e Novecentos e Trinta e Um Reals e Cinquenta Centavos)

ITAPECURU MIRIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

URUGUACY MATOS SILVA

CONTABILISTA

C.P.F. :125.946.793-72 RG : 0466830720128 SESPMA

C.R.C. :MA-3932

JOSE ALVES MACHADO

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :011.938.213-04

R.G. :0000335887945

A P @

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 11/12/1995

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Nº do Registro: 21200788764

FOLHA: 3



Receita Bruta de vendas e/ou serviços

| | | |
|--|---------------|----------------------|
| RECEITAS DE VENDAS | | |
| VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS | 45.698.605,97 | |
| (-)DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS | 757.283,00 | 44.941.322,97 |
| (=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços | | 44.941.322,97 |
| | | |
| (-) Custos de bens e/ou serviços vendidos | | |
| CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS | | |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) | 16.118.493,48 | 16.118.493,48 |
| (=) Lucro Bruto | | 28.822.829,49 |
| | | |
| (-) Despesas Operacionais | | |
| DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA | | |
| SALARIOS | 381.832,51 | |
| FERIAS | 33.902,75 | |
| 13º SALARIO | 18.334,68 | |
| FGTS | 36.627,90 | |
| INSS | 165.403,17 | |
| RESCISÃO DE CONTRATO | 8.832,22 | |
| EPI | 68.260,00 | 713.193,23 |
| | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| ENERGIA ELETRICA | 599.512,59 | |
| HONORARIOS CONTABEIS | 12.830,00 | |
| PRO-LABORE | 21.816,00 | 634.158,59 |
| | | |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | | |
| ICMS | 6.622.624,35 | |
| ISS | 418.600,00 | |
| PIS | 292.119,44 | |
| COFINS | 1.348.239,73 | |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 485.366,29 | |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | 998,67 | |
| IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ | 674.826,46 | |

ITAPECURU MIRIM / MA, 31 de Dezembro de 2022

URUGUACY MATOS SILVA
CONTABILISTA
C.P.F. :125.946.793-72 RG : 0466830720128 SESPMA
C.R.C. :MA-3932

JOSE ALVES MACHADO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :011.938.213-04
R.G. :0000336887945

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 11/12/1995

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022



0070

FOLHA: 4

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| IPTU | 12.745,00 | |
| TAXAS ESTADUAIS | 140.048,10 | |
| IPVA | 11.438,68 | |
| DIFAL | 136.839,88 | |
| ITBI | 49.000,00 | |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 1.132.671,59 | 11.525.518,19 |
| DESPESAS GERAIS | | |
| MENSALIDADE DE INTERNET | 1.499,00 | |
| FRETES E CARRETOS | 1.312.103,21 | |
| DESPESAS COM CARTORIO | 124.842,02 | |
| SEGUROS | 49.023,61 | |
| DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 1.626.969,67 | |
| DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM | 143.165,63 | |
| DESPESAS DIVERSAS | 1.583.737,22 | |
| DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO | 3.284.283,09 | |
| LANCHES E REFEIÇÕES | 52.591,55 | |
| DESPESAS COM EXAME MEDICO | 31.150,00 | |
| DESPESAS COM VEICULO | 505.750,98 | 8.715.115,98 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| JUROS | 125.395,13 | 125.395,13 |
| (=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro | | 7.109.448,37 |
| (+) Receitas Nao Operacionais | | |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | |
| LUCROS A DISTRIBUIR | 2.040.313,50 | -2.040.313,50 |
| (=) Lucro antes da Tributação/Participação | | 5.069.134,87 |
| (=) Lucro antes da Participação/Contribuição | | 5.069.134,87 |
| (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | 5.069.134,87 |

ITAPECURU MIRIM / MA, 31 de Dezembro de 2022

URUGUACY MATOS SILVA

CONTABILISTA

C.P.F. :125.946.793-72 RG : 0466830720128 SESPMA

C.R.C. :MA-3932

JOSE ALVES MACHADO

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :011.938.213-04

R.G. :0000335887945

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA - CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ: 00.968.212/0001-67

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 121470563

Data de Registro: 11/12/1995

Nº do Registro: 21200708764



FOLHA: 5

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, é uma sociedade limitada, com início de atividades em 11/12/1995, com sede e foro na cidade de Itapecuru Mirim - MA, Constitui como principais objeto social da empresa as atividades de Fabricação de Móveis com predominância de metal, e atividades secundárias; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Reparação de artigos do mobiliário; Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio varejista de móveis.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e equivalem todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) Caixa e Equivalentes de Caixa:** Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa representa o montante de recursos disponíveis, sem restrições para uso imediato, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo. Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- b) Estoques:** Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras ou da produção, inferior aos custos de reposição ou aos valores de realização e, quando aplicável, reduzido por provisão para cobrir eventuais perdas.
- c) Clientes:** As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado, os valores a receber são provenientes das vendas de produtos, mercadorias e serviços e estão registrados no ativo circulante.
- d) Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.
- e) Passivo Circulante e Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.
- f) Fornecedores:** As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva
- g) Obrigações Trabalhistas:** São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.
- h) Obrigações Tributárias:** São registrados nessa rubrica os tributos a pagar, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.
- i) Empréstimos:** Os empréstimos são inicialmente reconhecidos pelo valor da transação (ou seja, pelo valor a pagar ao banco, incluindo os custos da transação) e subsequentemente demonstrados pelo custo amortizado. As despesas com juros são reconhecidas com base no método de taxa de juros efetiva e incluídas em despesas financeiras.
- j) Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência, são apuradas por meio de

NOTAS EXPLICATIVAS

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA - CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ: 00.968.212/0001-87

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 121470563

Data de Registro: 11/12/1995

Nº do Registro: 21200708764



Página 6 de 8

FOLHA: 6

notas fiscais emitidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

NOTA 4 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos Imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

NOTA 5 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

NOTA 7 - RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)

O Superávit do exercício de 2020 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC nº 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

NOTA 8 - OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória nº. 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo "Outras Receitas / Despesas" no grupo operacional.

NOTA 9 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios

ITAPECURU MIRIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

URUGUACY MATOS SILVA
CONTABILISTA

C.P.F. :125.946.793-72 RG : 0466830720128 SESPMA

C.R.C. :MA-3932

JOSE ALVES MACHADO
SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :011.938.213-04

R.G. :0000335887945

RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 – PIÇARRA

ITAPECURU MIRIM – MA

CNPJ: 00.968.212/0001-67

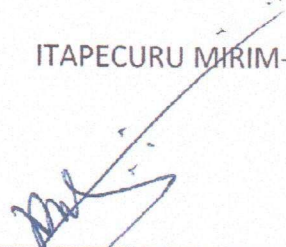


Análise de Demonstrações Contábeis do Balanço Patrimonial em 31/12/2022

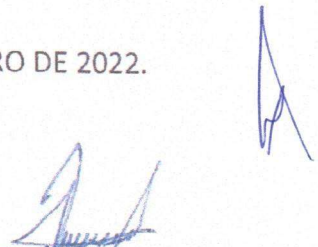
❖ ÍNDICES DE LIQUIDEZ:

- I. LIQUIDEZ IMEDIATA = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \geq 1,0 \rightarrow \frac{9.252.013,68}{2.742.023,25} = 3,37\%$
- II. LIQUIDEZ GERAL = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} > 1,0 \rightarrow \frac{11.222.013,68}{3.263.344,28} = 3,44\%$
- III. LIQUIDEZ CORRENTE = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} > 1,0 \rightarrow \frac{9.252.013,68}{2.742.023,25} = 3,37\%$
- IV. LIQUIDEZ SECA = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} > 1,0 \rightarrow \frac{9.252.013,68}{2.742.023,25} = 3,37\%$
- V. SOLVÊNCIA GERAL = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \geq 1,0 \rightarrow \frac{21.134.931,50}{3.263.344,28} = 6,48\%$
- VI. ENDIVIDAMENTO GERAL = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} \leq 1,0 \rightarrow \frac{3.263.344,28}{21.134.931,50} = 0,15\%$

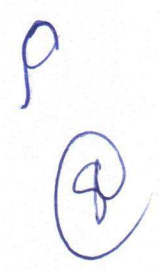
ITAPECURU MIRIM-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.



JOSÉ ALVES MACHADO
CPF: 011.938.213-04
Sócio-Administrador



URUGUACY MATOS SILVA
CRC-3932/0
Contabilista





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|----------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 01193821304 | JOSE ALVES MACHADO |
| 12594679372 | URUGUACY MATOS SILVA |

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2023 17:46 SOB Nº 20230456006.
PROTOCOLO: 230456006 DE 10/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304750926. CNPJ DA SEDE: 00968212000167.
NIRE: 21200708764. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/04/2023.
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** 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 - MA

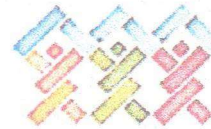
Certidão n.º: MA/2023/00001585
Nome: URUGUACY MATOS SILVA CPF: 125.946.793-72
CRC/UF n.º MA-003932/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 17/09/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 125.946.793-72 Controle : 4891.5832.6460.6774



Secretaria Executiva
 Gabinete do Secretário
 de Educação



Prefeitura
VARGEM GRANDE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

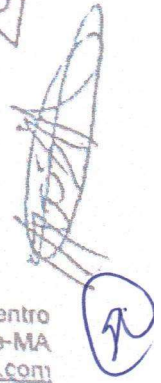
Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE-MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ sob nº 05.648.738/0001-83, com sede na Rua Sebastião De Abreu, nº 64, centro, nesta cidade, neste ato devidamente representada, pela Secretário Municipal de Educação, Senhor Raimundo Nonato da Costa, brasileiro, portadora do CPF nº 870.512.573-15, denominada CONTRATANTE, e a Empresa J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, situada na Rua Professor Antônio Olvívio Rodrigues, nº 511, Piçarra, em Itapecuru Mirim, Maranhão, denominada CONTRATADA.

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito que o fornecimento de Mobiliários Escolares dos Contrato nº 20212348 de 14 de Outubro de 2021 e seu respectivo aditivo, nº 20220127 de 08 de Fevereiro de 2022 e nº 20220133 de 08 de Março de 2022, foram executados conforme ordens de fornecimento da CONTRATANTE enviadas a CONTRATADA (Conforme Tabela Abaixo), não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos produtos.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. |
|------|---|--------|
| 01 | Conjunto Educação Infantil: Mesa e 04 Cadeiras: Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8, tampo em madeira compensada ou MDF...(Conforme descrição em contratos mencionados acima) | 190 |
| 02 | Estante de Aço: 06 Prateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,28m x 0,90m...(Conforme descrição em contratos mencionados acima) | 62 |
| 03 | Estante de Aço Dupla Face para Biblioteca: 06 Prateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,40m x 0,90m...(Conforme descrição em contratos mencionados acima) | 62 |
| 04 | Armário de Aço (1,60m x 0,80m x 0,35m): Em chapa preta nº 26, medindo 1,60m X 0,80m x 0,35m, com duas portas...(Conforme descrição em contratos mencionados acima) | 62 |
| 05 | Armário de Aço (1,98m x 0,90m x 0,40m): Em chapa preta nº 26, medindo 1,98m X 0,90m x 0,40m, com duas portas...(Conforme descrição em contratos mencionados acima) | 62 |
| 06 | Longarina de 03 Lugares: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, com assento e encosto em espuma injetada ou em Plástico de Alto Impacto...(Conforme descrição em contratos mencionados acima) | 62 |
| 07 | CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO EM POLIPROPILENO | 3.125 |



RE
 RECI
 ASSIN
 Selo:
 Total R\$!
 Ga





OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS - LARISSA IVANNA RIBEIRO RODRIGUES
Rua: 13 de Maio, Centro, Vitorino - Maranhão - CEP 65431-903
FONE: 3319 - 3319 - Email: registrar@yaho.com.br



RECIMENTO DE FIRMA
CO POR AUTENTICIDADE DE
A DE RAIMUNDO NONATO DA
COSTA. DOU FE
IR03073437OU8W315M15160
mcl R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP
0 FEMP R\$ 0,20 Consulta
Site: <http://eplc.tima.br.br>
n GrandeMA, 30/03/2022.



da Silva Melo - Escrevente

[Handwritten mark]

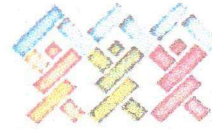
[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Secretaria Execultiva
Gabinete do Secretário
de Educação



Prefeitura de
VARGEM GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | |
|----|---|-----|
| | Carteira Escolar tipo Universitária: Cadeira com assento e encosto em polipropileno...(Conforme descrição em contratos mencionados acima) | |
| 08 | Conjunto Refeitório Infantil: Mesa e 02 Bancos: Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF ... (Conforme descrição em contratos mencionados acima) | 25 |
| 09 | Mesa redonda para Biblioteca: Estrutura em Tubo 3", Metalon 50 x 30 e Metalon 20 x 20, com tampo em MDF... (Conforme descrição em contratos mencionados acima) | 25 |
| 10 | CJA-03 – Conjunto para aluno – Tamanho 03 Modelo: FDE Cor: Amarela Altura do Aluno: de 1,19m a 1,42m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição em contratos mencionados acima) | 950 |
| 11 | Conjunto Professor: Mesa e Cadeira Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição em contratos mencionados acima) | 140 |
| 12 | Mesa para Crianças Especiais. Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição em contratos mencionados acima) | 18 |
| 13 | CJA-05 – Conjunto para aluno – Tamanho 05 Modelo: FDE Cor: Verde Altura do Aluno: de 1,46m a 1,76m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição em contratos mencionados acima) | 120 |

Por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente.

2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS - LARISSA LYANNA RIBEIRO NREQUE
Edifício Imatrim, 3ª Etapa, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-700
FONE: (068) 33191-3010 - @gabinete@semmed.vargemgrande.ma.br

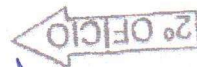


Vargem Grande, 30 de Março, de 2022

CONHECIMENTO DE FIRMA
NHEÇO POR AUTENTICIDADE DE
FIRMA DE RAIMUNDO NONATO DA
COSTA. DOU FÉ
ECPFIR030734AJQF4CL80CKUIX85
68 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP
\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte
em <http://eajo.tima.lva.br>
Vargem Grande/MA, 30/03/2022.



Raimundo Nonato da Costa
Secretário Municipal de Educação
Vargem Grande – MA



Helene da Silva Melo - Escrevente

Rua Sebastião de Abreu - n.º 64 – Centro
CEP: 65.430-000 – Vargem Grande-MA
CNPJ: 05.646.738/0001-83 | Email: semmedvma@hotmail.com





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.589.431/0001-04

"Educação que acolhe, valores que transformam"



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS-MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ sob nº 30.589.431/0001-04, com sede na Avenida Leste Oeste, s/nº, quadra 04 - Condomínio Irineu Fonseca, nesta cidade, neste ato devidamente representada pelo Secretário Municipal de Educação, Senhor Josué Silva Sousa, brasileiro, portador do CPF nº 015.346.403-80, denominada CONTRATANTE, e a Empresa J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, situada na Rua Professor Antônio Olívio Rodrigues, nº 511, Piçarra, em Itapecuru Mirim, Maranhão, denominada CONTRATADA.

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito que o fornecimento de Mobiliários Escolares do Contrato nº 185/2021 de 16 de dezembro de 2021, foi executado conforme ordens de fornecimento da CONTRATANTE enviada a CONTRATADA (Conforme Tabela Abaixo), não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos produtos.

| Item | Descrição | Unid. | Quant. |
|------|---|-------|--------|
| 01 | Conjunto Educação Infantil: Mesa o 04 Cadoiras: Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8, tampo em madeira compensada ou MDF ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima) | Conj. | 150 |
| 02 | Quadro Branco: Em Madeira Compensada de 10 mm, medindo (2,00m x 1,25m) ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima) | Unid. | 25 |
| 03 | Estante de Aço: 06 Prateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,28m x 0,90m, com tratamento antiferruginoso ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima) | Unid. | 50 |
| 04 | Estante de Aço Dupla Face para Biblioteca: 06 prateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,40m x 0,90m, com reforço Oblongo ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima) | Unid. | 50 |



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.589.431/0001-04

"Educação que acolhe, valores que transformam"



| | | | |
|----|--|-------|-----|
| 05 | Armário de Aço (1,60m x 0,80m x 0,35m): Em chapa preta nº 26, medindo 1,60mX0,80m x 0,35m, com duas portas e fechadura tipo bola. ... (Conforme descrição em contratos mencionados acima) | Unid. | 50 |
| 06 | Birô de 02 Gavetas: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, tampo e saia em MDF ... (Conforme descrição em contratos mencionados acima). | Unid. | 50 |
| 07 | Longarina de 03 Lugares: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm. ... (Conforme descrição em contratos mencionados acima) | Unid. | 15 |
| 08 | CARTEIRA ESCOLAR TUBO 7/8" EM POLIPROPILENO Carteira Escolar tipo Universitária em Polipropileno: Carteira com assento e encosto em polipropileno. ... (Conforme descrição em contratos mencionados acima) | Unid. | 200 |
| 09 | Conjunto Refeitório Infantil: Mesa e 02 Bancos: Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF ... (Conforme descrição em contratos mencionados acima) | Conj. | 50 |
| 10 | Mesa para Computador: Mesa: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, ... (Conforme descrição em contratos mencionados acima) | Unid. | 25 |
| 11 | Mesa redonda para Biblioteca: Estrutura em Tubo 3", Metalon 50 x 30 e Metalon 20 x 20, com tampo em MDF ... (Conforme descrição em contratos mencionados acima) | Unid. | 10 |
| 12 | CJA-06 – Conjunto para aluno – Tamanho 06; Modelo: FNDE; Cor: Azul; Altura do Aluno: de 1,59m a 1,88m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, ... (Conforme descrição em contratos mencionados acima) | Conj. | 500 |
| 13 | CJA-05 – Conjunto para aluno – Tamanho 05; Modelo: FNDE; Cor: Verde; Altura do Aluno: de 1,46m a 1,76m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição em contratos mencionados acima) | Conj. | 500 |
| 14 | CJA-04 – Conjunto para aluno – Tamanho 04; Modelo: FNDE; Cor: Vermelho; Altura do Aluno: de 1,33m a 1,59m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, ... (Conforme descrição em contratos mencionados acima) | Conj. | 500 |
| 15 | CJA-03 – Conjunto para aluno – Tamanho 03; Modelo: FNDE; Cor: Amarela; Altura do Aluno: de 1,19m a 1,42m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição em contratos mencionados acima) | Conj. | 500 |
| 16 | Conjunto Professor: Mesa e Cadeira; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, ... (Conforme descrição em contratos mencionados acima) | Conj. | 50 |
| 17 | Mesa para Crianças Especiais. Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio. (Conforme descrição em contratos mencionados acima). | Unid. | 15 |



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA DE HUMBERTO DE CAMPOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CNPJ: 30.569.431/0001-04

"Educação que acolhe, valores que transformam"



Por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente.

Humberto de Campos (MA), 29 de março de 2022.



Josue Silva Sousa

Josue Silva Sousa
 CPF Nº 015.346.403-80

Secretário Municipal de Educação
 Humberto de Campos-MA



DocId: 30100000 - TJMA, São
 01/03/2022 15:42:23
 Arq: 11172 DocId: JOSUE SILVA SOUSA Doc: Tjma
 01/03/2022 15:42:23
 Arq: 11172 DocId: JOSUE SILVA SOUSA Doc: Tjma
 01/03/2022 15:42:23



Josue Silva Sousa
 Registrado em
 29/03/2022
 15:42:23

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



W R C BEZERRA – EPP

CNPJ Nº 10.401.351/0001-68
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 12.307.907-9
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 011014391-64

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

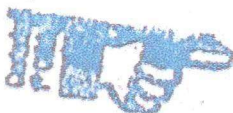
Atestamos para os devidos fins, que a empresa J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, estabelecida à Rua Professor Antônio Olívio Rodrigues, 511 – Piçarra – Itapecuru-Mirim – MA, inscrita no CNPJ nº 00.968.212/0001-67 e Insc. Estadual nº 12.147.056-3, forneceu para a Empresa W. R. C. Bezerra, com CNPJ nº 10.401.351/0001-68, nesta cidade no período de Maio de 2021 a Abril de 2022, o que segue:

- 100 (Cem) CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA
- 70 (Setenta) ESTANTE DE AÇO
- 45 (Quarenta e Cinco) MESAS PARA SALA DE PROFESSOR (2,00m X 0,80m)
- 20 (Vinte) MESAS COM 02 GAVETAS
- 40 (Quarenta) ARMÁRIO DE AÇO GRANDE COM 1,98 DE ALTURA
- 52 (Cinquenta e Dois) ARMÁRIO DE AÇO PEQUENO COM 1,60 DE ALTURA
- 20 (Vinte) MESA DE PROFESSOR
- 20 (Vinte) LONGARINA DE 03 LUGARES
- 15 (Quinze) LONGARINA DE 02 LUGARES
- 57 (Cinquenta e Sete) ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO DE 16 PORTAS EM AÇO
- 20 (Vinte) MESA DE 02 GAVETAS
- 125 (Cento e Vinte e Cinco) CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA

Declaramos que a Empresa acima, cumpriu, na íntegra, o contrato firmado com esta empresa, não havendo até a presente data, nada que desabone a sua conduta e responsabilidade.

Por ser esta a expressão da verdade, firmamos o presente.

Itapecuru Mirim (MA), 04 de ABRIL de 2022.



Wendel Ricardo Costa Bezerra
Empresário



CANTÓRIO DO OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITAPECURU-MIRIM
R. e Rua dos Sábios, 237 Centro - Itapecuru - MA - CEP: 65444-000
CNPJ: 08.900.000/0001-00

Foder Judiciário TJMA, Selo
REC.FIRG031211FDKRI1CLOC9VQLX93, 04/04/2022
11:58:02 Atx: 15.17.2, Partes: WENDEL RICARDO
COSTA BEZERRA, Rec Firm: Autenticidade, Total R\$
5,89 Emcl R\$ 5,14 FEIHOES 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP
R\$ 0,20 Consulte em <http://selo.tjma.br>

Cesar Roberto Coelho F. de S.
Tabelião e Oficial do Registro

CORONEL CATÃO / Nº 399 / CENTRO / CEP
E-MAIL: wendelrcb@hotmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EDUCAÇÃO QUE A GENTE QUER!

Cidade Educadora

GESTÃO:

Pedagógica/De Pessoas e
Gestões/Memória e Cultura

ASSESSORIAS:

Financeira/Jurídico/
Comunicação/Controle e
Avaliação

MODALIDADES:

- Educação infantil
0 a 3 anos e 4 a 5 anos
- Ensino Fundamental I
- Ensino Fundamental II
- Educação de Jovens, Adultos e
Idosos - EJA-I
- Educação do Campo
- Educação Quilombolas
- Escola Militar de Bombeiros

PROGRAMAS:

- Atendimento Psicanalítico
- COM VIDAS
- Educação Especial e Inclusão
Escolar
- Escola DIGNA
- Escola do Adolescente
- Jovens Empreendedores
Primeiros Passos - JEEP
- Mão Alfabética
- Novo Meio Educação
- Educação Conectada
- Pórtico Pedagógico Escolar
- Pórtico Social
PROVIC
- PROJÓTIPO Urbano/Campo
- Robótica na Escola
- Ronda Escolar
- Sala Verde/Educação
Ambiental
- Salas Multiprofissionais
- SAMUZINHO na Escola
- Saúde na Escola
- Selo UNICEF
- UAB/CAXIAS/UEMA-NET

E AINDA:

- PME/PRE/PCR
- PAR/SIMEC
- PNATE/PNAE
- EDUCACENSO/FDDE/PEGE
- GME/COMAEC/
- CONFUNDLB

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE CAXIAS, inscrita no CNPJ sob nº 06.082.820/0001-56, com sede na Praça do Panteon, nº 600, centro, nesta cidade, neste ato devidamente representada, pela Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Senhora Ana Célia Pereira Damasceno de Macedo, brasileira, portadora do RG nº 793.652 SSP/PI, inscrita no CPF sob o nº 334.998.883-00, denominada CONTRATANTE, e a Empresa J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, situada na Rua Professor Antônio Olívio Rodrigues, nº 511, Piçarra, em Itapecuru Mirim, Maranhão, denominada CONTRATADA.

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito que o fornecimento de Mobiliários Escolares dos Contrato nº 001.025.045.03835/2019 e nº 003.025.045.03835/2019 de 03 de Outubro de 2019, e seus respectivos aditivos, foram executados conforme ordens de fornecimento da CONTRATANTE enviadas a CONTRATADA (Conforme Tabela Abaixo), não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos produtos.

| Item | Descrição | Unid. | Quant. |
|------|---|-------|--------|
| 01 | CJA-05 - Conjunto para aluno - Tamanho 05 Modelo: FDE Cor: Verde Altura do Aluno: de 1,46m a 1,76m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição em contratos mencionados acima) | Conj. | 7540 |
| 02 | CJA-06 - Conjunto para aluno - Tamanho 06 Modelo: FDE Cor: Azul Altura do Aluno: de 1,59m a 1,88m | Conj. | 5740 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - SEMECT

CNPJ: 06.082.820/0001-52

Site: www.caxias.ma.gov.br E-mail: semect@caxias.ma.gov.br
Praça do Pantheon, 600, Centro, CEP: 65.604-090
Caxias - MA

A EDUCAÇÃO
QUE A GENTE QUER!

Cidade Educadora

GESTÃO:

Pedagógica/De Pessoas e
Lideranças/Memória e Cultura

ASSESSORIAS:

Financeiro/Jurídico/
Comunicação/Controle e
Avaliação

MODALIDADES:

- Educação Infantil
0 a 3 anos e 4 a 5 anos
- Ensino Fundamental I
- Ensino Fundamental II
- Educação de Jovens, Adultos e
Idosos - EJA-I
- Educação do Campo
- Educação Quilombolas
- Escola Militar de Bombeiros

PROGRAMAS:

- Atendimento Psicanalítico
- COM-VIDAS
- Educação Especial e Inclusão
Escolar
- Escola DIGNA
- Escola do Adolescente
- Jovens Empreendedores
Primeiros Passos - JEEP
- Mais Alfabetização
- Novo Mais Educação
- Educação Conectada
- Plantão Pedagógico Escolar
- Plantão Social
- PHAIC
- PROJÓVEM Urbano/Campo
- Robótica na Escola
- Ronda Escolar
- Sala Verde/Educação
Ambiental
- Salas Multiprofissionais
- SAMUZINHO na Escola
- Saúde na Escola
- Selo UNICEF
- UAB/CAXIAS/UEMA-NET

| | | | |
|----|---|-------|-----|
| | Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição em contratos mencionados acima) | | |
| 03 | Conjunto Professor: Mesa e Cadeira Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição em contratos mencionados acima) | Conj. | 714 |

Por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente.

Caxias(MA), 23 de novembro de 2021.



Macedo

Profa. Msc. Ana Célia Pereira Damasceno de Macedo, Ofs.
Secretária Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia

Ana Célia Pereira Damasceno de Macedo

Ana Célia Pereira Damasceno de Macedo
Secretária Municipal de Educação
Doc. 241/PMO-1501/21

RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - SEMECT
CNPJ: 30.521.137/0001-52
Site: www.caxias.ma.gov.br E-mail: semect@caxias.ma.gov.br
Praça do Pantheon, 600, Centro, CEP: 65.604-090
Caxias - MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - SEMECT
CNPJ: 30.521.137/0001-52
Site: www.caxias.ma.gov.br E-mail: semect@caxias.ma.gov.br
Praça do Pantheon, 600, Centro, CEP: 65.604-090
Caxias - MA

E AINDA:
PME/PRE/PCR
PAR/SIMEC
PNATE/PNAE
EDUCACENSO/PPDE/PEGE
CME/COMAEC/
CONFUNDEB

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM-MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, inscrita no CNPJ sob nº 065.648.696/0001-80, com sede na Praça Gomes de Sousa, s/nº, centro, nesta cidade, neste ato devidamente representada, pela Secretária Municipal de Educação, Senhora Maria de Nazaré Ferraz Tomaz, brasileira, portadora do CPF nº 404.616.703-30 e RG nº 61581296-1, denominada CONTRATANTE, e a Empresa J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, situada na Rua Professor Antônio Olívio Rodrigues, nº 511, Piçarra, em Itapecuru Mirim, Maranhão, denominada CONTRATADA.

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito que o fornecimento de Mobiliários Escolares dos Contrato nº 153/2021 de 10 de Dezembro de 2021, foram executados conforme ordens de fornecimento da CONTRATANTE enviadas a CONTRATADA (Conforme Tabela Abaixo), não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos produtos.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
|------|--|------------|
| 01 | Conjunto Educação Infantil: Mesa e 04 Cadeiras: Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8, tampo em madeira compensada ou MDF... (Conforme descrição em contratos mencionados acima) | 150 |
| 02 | CJA-04 – Conjunto para aluno – Tamanho 04 Modelo: FDE Cor: Vermelha Altura do Aluno: de 1,33m a 1,59m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio. (Conforme descrição em contratos mencionados acima) | 300 |
| 03 | CJA-03 – Conjunto para aluno – Tamanho 03 Modelo: FDE Cor: Amarela Altura do Aluno: de 1,19m a 1,42m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição em contratos mencionados acima) | 300 |
| 04 | Quadro Branco: Confeccionado em MDF e laminado melamínico branco (fôrmica) brilhante... (Conforme descrição em contratos mencionados acima) | 50 |
| 05 | Birô de 02 Gavetas: Estrutura em tubo metalon 30x50mm, tampo e saia em mdf ou madeira compensada revestida de fornica... (Conforme descrição em contratos mencionados acima) | 50 |
| 06 | CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO EM POLIPROPILENO Carteira Escolar tipo Universitária: Cadeira com assento e encosto em polipropileno... (Conforme descrição em contratos mencionados acima) | 2.000 |
| 07 | Conjunto Refeitório Infantil: Mesa e 02 Bancos: Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF... (Conforme descrição em contratos mencionados acima) | 50 |
| 08 | Conjunto Professor: Mesa e Cadeira Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição em contratos mencionados acima) | 50 |

Rua Senador Benedito Leite, S/N, Centro - Itapecuru-Mirim/MA, CEP: 65.485-000, FONE/FAX: (98) 3463-1472

E-mail: sec.educacao@ma.gov.br

68 P

Handwritten signature or initials.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



| | | |
|----|--|---|
| | acima) | |
| 09 | Mesa para Crianças Especiais. Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio...(Conforme descrição em contratos mencionados acima) | 5 |

Por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente.

Itapecuru Mirim (MA), 29 de Março de 2022.



Maria de Nazare Ferraz Tomaz
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DE ITAPECURU MIRIM



CANTÓRIO DO Iº OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAPECURU-MIRIM
Rua Urbano Santos, 719, Centro - Itapecuru Mirim - MA - CEP: 65.465-000
Cesar Roberto Queiroz Ferreira Filho - Tabelião

Ofício Judiciário TJMA, Secc:
RRCFIR031211LAE0PK36087SH29, 29/03/2022
R\$ 51,51, Atx 13,17,2, Parte(s) MARIA DE NAZARE
FERRAZ TOMAZ, Rec Firma: Semifianca, Total R\$ 5,69
Emol R\$ 5,14 FERO R\$ 0,15 EACEP R\$ 0,20 FEMP R\$
0,20 Consulte em <http://seio.tjma.tu.br>

Idalina M. Sousa L. de Azeiteira
Escrivente






PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
Avenida José Pedro Vasconcelos S/N - Centro - CEP: 65.380 - 000
CNPJ nº 06.229.975/0001 - 72

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins, que a empresa J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, estabelecida à Rua Professor Antonio Olívio Rodrigues, 511 - Piçarra - Itapecuru-Mirim - MA, inscrita no CNPJ nº 00.968.212/0001-67 e Insc. Estadual nº 12.147.056-3, forneceu para o Município de Bom Jardim, Maranhão, com CNPJ nº 06.229.975/0001-72, nesta cidade em 2017, o que segue:

| Item | Descrição | Unid | Quant |
|------|--|------|-------|
| 01 | Carteira Escolar tipo Universitária; Cadeira com assento e encosto em polipropileno, fabricados por processo de injeção, estrutura com tratamento anti-ferruginoso comprovado através de Laudos Técnicos de conformidade atendendo a norma técnica NBR 8094 e 8095 da ABNT... (Descrição conforme Item 01 do Termo de Referência do Pregão Presencial nº 014/2017; Processo Administrativo nº 020/2017; Contrato nº 20170034). | Und | 1.000 |

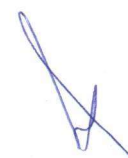
Bom Jardim (MA), 23 de Maio de 2017.


Francisco Alves de Araújo
Prefeitura Municipal de Bom Jardim
Prefeito Municipal de Bom Jardim
RG nº 46706395-8 SSPMA; CPF nº 253.892.623-87

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM - MARANHÃO
CARTÃO DE REGISTRO DE MATRÍCULA Nº 10000265300

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
Comarca de Bom Jardim
Escola: L. Araújo
Rua: L. Araújo - 1º andar

Como verdadeiro Por semelhança. Dou fe.
Bom Jardim-MA de _____ de _____
Fui Test* _____ da Verdade.







Disbral Distribuidora Brasileira.



(R. G. BRITO DE SÁ)

Rua Venceslau Braz, nº 206, Canto da Fabril São Luis – MA. e-mail: rgbritosd@yahoo.com.br
Fone/fax: (0**98) 3232-7550. C.N.P.J. nº 05.762.638/0001-83 e Insc. Est.: nº 12.211.814-3


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

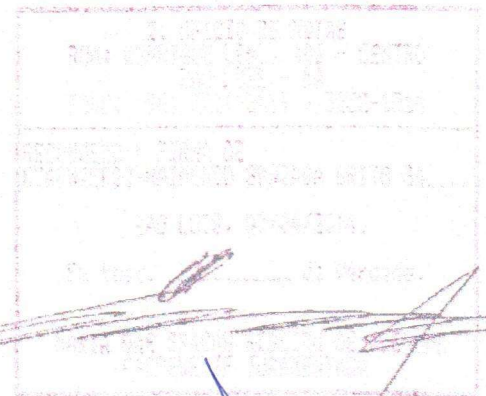
A EMPRESA R. G. BRITO DE SÁ, INSCRITA NO CNPJ SOB O N° 05.762.638/0001-83, SITUADA NA RUA VENCESLAU BRAZ, N° 206, CANTO DA FABRIL, SÃO LUIS, MARANHÃO, ATESTA QUE A EMPRESA J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA., INSCRITA NO CNPJ SOB O N° 00.968.212/0001-67, SITUADA NA RUA PROFESSOR ANTÔNIO OLÍVIO RODRIGUES, N° 511, PIÇARRA, ITAPECURU MIRIM, MARANHÃO, NOS FORNECEU CONFORME ABAIXO RELACIONADO:

- 2.000 UND CARTEIRA ESCOLAR
- 50 UND ARMAZÃO DE AÇO
- 30 UND ESTANTE DE AÇO
- 20 UND QUADRO BRANCO
- 50 UND CONJUNTO MESA E CADEIRA P/ PROFESSOR
- 200 UND CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL: MESA E 06 CADEIRAS

TENDO CUMPRIDO COM PRAZOS, PERMITINDO-NOS AVALIAR E COMPROVAR A RESISTÊNCIA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE DE SEUS PRODUTOS.

SÃO LUIS, MA, 07 DE ABRIL DE 2014


Raimunda Gonzaga Brito de Sá
Representante Legal
CPF: 104.112.603-15
RG: 6.304.993-7



9

(A)



**RENOVAÇÃO SOARES
GOMES COMERCIO E
SERVICOS LTDA**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida à Rua Professor Antonio Olívio Rodrigues, 511 – Piçarra – Itapecuru-Mirim – MA, inscrita no CNPJ nº 00.968.212/0001-67 e Insc. Estadual nº 12.147.056-3, forneceu para a Empresa Soares Gomes Comércio e Serviços Ltda, com CNPJ nº 13.657.228/0001-09, nesta cidade em 2016, o que segue:

- 300 (Trezentos) Und. ARMÁRIO DE AÇO (1,98m X 0,90m X 0,40m)
- 200 (Duzentos) Und. ESTANTE DE AÇO (1,98m X 0,90m X 0,40m)

Declaramos que a Empresa acima, cumpriu, na íntegra, o contrato firmado com esta empresa, não havendo até a presente data, nada que desabone a sua conduta e responsabilidade.

Por ser esta a expressão da verdade, firmamos o presente.

São Luis (MA), 15 de Dezembro de 2016.

1º Ofício de Notas

Sandra Raquel Araújo Bacelar
Diretora



TABELIONATO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO LUIS-MA
TABELÃO DA TRILHA ANTIOPIA - S. SOUZA SOARES
TABELÃO SANTIAGO - S. SOUZA SOARES
RUA DO SOL, 150A - CENTRO - CEP. 66020-500 - FONE: 33-3221-3116
e-mail: sandra@soares.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de SANDRA RAQUEL ARAUJO BACELAR em test. de verdade.
São Luis-MA, 09 de Fevereiro de 2017 às 15:47:02
Genison Saraiva Pereira

RENOVAÇÃO SOARES GOMES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 13.657.228/0001-09 Inscr. Estadual: 12.358.201-8
Rua 08 Und. 105 nº 15 Cidade Operária – São Luis/MA.
Fones: (98) 3234-4634 / 8812-2512

(Handwritten signatures and initials)



DISB'L PAPELARIA LTDA - ME
Rua 18 de novembro, nº 197. Bairro: Canto da Fabril São Luis - MA
Fone: (98) 8712-8233. CNPJ: 11.779.667/0001-50 e Insc. Est.: 12.096.488
E-mail: disblpapelaria@yahoo.com.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, estabelecida à Rua Professor Antonio Olívio Rodrigues, 511 - Piçarra - Itapecuru-Mirim - MA, inscrita no CNPJ nº 00.968.212/0001-67 e Insc. Estadual nº 12.147.056-3, forneceu para a Empresa DISB'L PAPELARIA LTDA.-ME, com CNPJ nº 11.779.667/0001-50, nesta cidade no ano de 2016, o que segue:

800 (Oitocentos) Conj. CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL: MESA E CADEIRA FDE

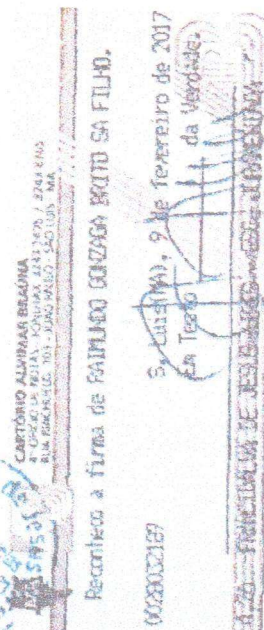
Declaramos que a Empresa acima cumpriu, na íntegra, o contrato firmado com esta empresa, não havendo até a presente data, nada que desabone a sua conduta e responsabilidade.

Por ser esta a expressão da verdade, firmamos o presente.

São Luis (MA), 14 de DEZEMBRO de 2016.

RAIMUNDO GONZAGA BRITO SÁ FILHO
Cargo: Gente.
CPF: 036912893-12
RG: 016936132001-1

DISB'L PAPELARIA LTDA-ME



9



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM-MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, inscrita no CNPJ sob nº 065.648.696/0001-80, com sede na Praça Gomes de Sousa, s/nº, centro, nesta cidade, neste ato devidamente representada, pela Secretária Municipal de Educação, Senhora Maria de Nazaré Ferraz Tomaz, brasileira, portadora do CPF nº 404.616.703-30 e RG nº 61581296-1, denominada CONTRATANTE, e a Empresa J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, situada na Rua Professor Antônio Olívio Rodrigues, nº 511, Piçarra, em Itapecuru Mirim, Maranhão, denominada CONTRATADA.

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito que o fornecimento de Mobiliários Escolares dos Contrato nº 153/2021 de 10 de Dezembro de 2021, foram executados conforme ordens de fornecimento da CONTRATANTE enviadas a CONTRATADA (Conforme Tabela Abaixo), não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos produtos.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
|------|--|------------|
| 01 | Conjunto Educação Infantil: Mesa e 04 Cadeiras: Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8, tampo em madeira compensada ou MDF...(Conforme descrição em contratos mencionados acima) | 150 |
| 02 | CJA-04 - Conjunto para aluno - Tamanho 04 Modelo: FDE Cor: Vermelha Altura do Aluno: de 1,33m a 1,59m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio.(Conforme descrição em contratos mencionados acima) | 300 |
| 03 | CJA-03 - Conjunto para aluno - Tamanho 03 Modelo: FDE Cor: Amarela Altura do Aluno: de 1,19m a 1,42m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio...(Conforme descrição em contratos mencionados acima) | 300 |
| 04 | Quadro Branco: Confeccionado em MDF e laminado melamínico branco (fôrmica) brilhante...(Conforme descrição em contratos mencionados acima) | 50 |
| 05 | Birô de 02 Gavetas: Estrutura em tubo metalon 30x50mm, tampo e saia em mdf ou madeira compensada revestida de fornica...(Conforme descrição em contratos mencionados acima) | 50 |
| 06 | CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO EM POLIPROPILENO Carteira Escolar tipo Universitária: Cadeira com assento e encosto em polipropileno...(Conforme descrição em contratos mencionados acima) | 2.000 |
| 07 | Conjunto Refeitório Infantil: Mesa e 02 Bancos: Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF...(Conforme descrição em contratos mencionados acima) | 50 |
| 08 | Conjunto Professor: Mesa e Cadeira Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio...(Conforme descrição em contratos mencionados) | 50 |

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signature.



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAPECURU-MIRIM

Rua Urbano Santos, 239, Centro, Itapecuru Mirim - MA - CEP 65485-000
César Roberto Coelho Ferreira Filho - Tabelião



Poder Judiciário TJMA, Selo:
AUTENT0312117LK7MH0X364B0915, 30/03/2022
16:47:53, Atx: 13.18, Total R\$ 8,09 Emol: R\$ 5,14 FERC
R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em
<http://selo.tjma.jus.br>



Idalina M. Sousa L. Bandeira
Escrevente



A
P
(Handwritten signature)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



| | | |
|----|--|---|
| | acima) | |
| 09 | Mesa para Crianças Especiais. Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio...(Conforme descrição em contratos mencionados acima) | 5 |

Por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente.

Itapecuru Mirim (MA), 29 de Março de 2022.



Maria de Nazare Ferraz Tomaz
Maria de Nazare Ferraz Tomaz
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DE ITAPECURU MIRIM



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAPECURU-MIRIM
 Rua Urbano Santos, 239, Centro, Itapecuru Mirim - MA - CEP 65485-000
 Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho - Tabelião

Poder Judiciário TJMA. Selo:
 REC111031211LAE0PK010073H29, 29/03/2022
 10:51:51, Ato: 13.17.2, Parte: MARIA DE NAZARE
 FERRAZ TOMAZ, Rec Firma: Semelhancia, Total R\$ 0,00
 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$
 0,20 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

Ídalina M. Sousa L. Bandeira
Ídalina M. Sousa L. Bandeira
 Escrevente



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAPECURU-MIRIM
 Rua Urbano Santos, 239, Centro, Itapecuru Mirim - MA - CEP 65485-000
 Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho - Tabelião

Poder Judiciário TJMA. Selo:
 AUTENT031211W2CBJMCIWNB3XN06, 30/03/2022
 10:47:53, Ato: 13.18, Total R\$ 0,00 Emol R\$ 5,14 FERC
 R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>

Cesar Roberto Coelho F. Filho
Cesar Roberto Coelho F. Filho
 Tabelião e Oficial do Registro




[Handwritten marks and signatures]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 175/2021
CONTRATO Nº 153 /2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE ITAPECURU-MIRIM
E A EMPRESA J S MACHADO
INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

O MUNICIPIO DE ITAPECURU-MIRIM, inscrita no CNPJ sob o nº 05.648.696/0001-80, com sede na Praça Gomes de Souza, s/nº - Centro, Itapecuru Mirim/MA, CEP: 65.485-000, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED**, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pela Secretária **Maria de Nazaré Ferraz Tomaz**, brasileira, inscrita no CPF: 404.616.703-30, portadora da cédula de identidade RG nº 000061581296-1, residente e domiciliada nesta cidade na Rua Senador Benedito Leite, Ordenadora de Despesa do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB nos termos do Decreto nº 018/2021 – GP, o Secretário Municipal da Receita, Orçamento e Gestão – SEMROG, **Luciano da Silva Nunes**, brasileiro, em união estável, portador do RG nº 062004752017-4 SSP/MA, inscrito no CPF: 718.450.463-15, residente e domiciliado à Rua Professor Antônio Olívio Rodrigues, Nº 44 Centro, Itapecuru Mirim/MA, Ordenador de Despesa, doravante denominada **CONTRATANTE** e a Empresa **J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no C.N.P.J sob o n.º 00.968.212/0001-67, com sede na Rua Professor Antônio Olívio Rodrigues, nº 511, CEP 65 485 - 000, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu Administrador José Alves Machado, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 335887945 SSP/MA e do CPF nº 011.938.213-04, têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO**, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 014/2021 – CPL, Ata de Registro de Preço nº 010/2021 realizado pela Prefeitura Municipal de Urbano Santos – MA** submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pelas legislações complementares que definem a execução e suas alterações, aplicando-se, ao processo licitatório em epígrafe, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93 aplicando subsidiariamente a de outras normas aplicáveis ao objeto deste contrato.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

- 1.1 Aplicar-se-á ao contrato firmado os mandamentos da Lei nº 8.666/93, aplica-se também as instruções contidas no Edital, a legislação de proteção e defesa do consumidor, os preceitos de direito público e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

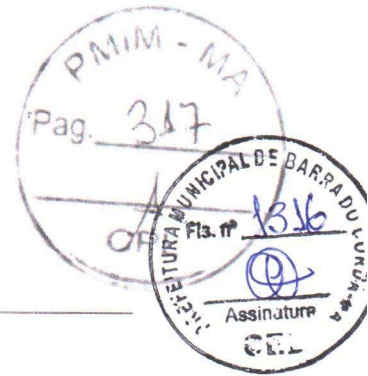
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- 2.1 Contratação de Empresa Especializada na aquisição de Kit carteira para aluno, mesas para professor e diretor e quadro branco, conforme especificações dispostas no termo de referência.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL

3.1 O valor deste Contrato é de R\$ 1.437.305,00 (um milhão quatrocentos e trinta e sete mil e trezentos e cinco reais), conforme Proposta de Preços abaixo:

FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | QUANT | VL UNITARIO | VL TOTAL |
|------|---|------|-------|-------------|---------------|
| 1 | Conjunto Educação Infantil mesa e 04 cadeiras: Conj. 200 679,00 135800,00 Mesa: estrutura em tubo Indi.7/8, tampo em madeira compensada ou MDF fornicada com proteção antimicrobiana, medindo 0,80mx0,80cm, com tratamento antiferruginoso (fosfatização) pintura eletrostática com tinta epóxi-po, ponteira em PVC. Cadeira: estrutura em tubo Indi5/8 com assento e encosto em madeira compensada, anatômica e fornicada com proteção antimicrobiana, ou polipropileno (ABS) com tratamento antiferruginoso (fosfatização) pintura eletrostática com tinta epoxipo, ponteira em PVC. | CONJ | 150 | RS 965,00 | RS144.750,00 |
| 3 | Conjunto Infantil 4 anos, Modelo: FDE Cor: Vermelho Altura do Aluno: de 1,33m a 1,59m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,40m x 18mm, fornicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno. Apresentar junto com a proposta de preço o Certificado de Conformidade com a Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), atendendo ao prescrito nas Portarias 105:2012 e 184:2015 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por Órgão Credenciado pelo INMETRO. | CONJ | 300 | RS 489,00 | RS 146.700,00 |
| 4 | Conjunto Infantil 3 anos, Modelo: FDE Cor: AMARELA Altura do Aluno: de 1,19m a 1,42 m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de | CONJ | 300 | RS 481,00 | RS 144.300,00 |

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



| | | | | | |
|---|--|------|----|-----------|--------------|
| | <p>“C”, com secção circular de $\varnothing = 31,75$ mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de $\varnothing = 38$ mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,40m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor amarela, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor amarelo, as demais dimensões serão conforme norma nbr 14006:2008 (moveis escolares – carteiras e mesa para conjunto aluno individual) correspondente ao seu padrão dimensional. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno. Apresentar junto com a proposta de preço o Certificado de Conformidade com a Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), atendendo ao prescrito nas Portarias 105:2012 e 184:2015 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por Órgão Credenciado pelo INMETRO.</p> | | | | |
| 5 | <p>QUADRO BRANCO (Quadro branco confeccionado em MDF e laminado melamínico branco (fórmica) brilhante; fixadores superiores e inferiores; moldura em alumínio anodizado fosco; aparador/suporte para apagador e canetinhas. Dimensões aproximadas: 2,0 x 1,20 m. Certificado de garantia mínima de 1 ano contra defeito de fabricação. Serão aceitas variações nas dimensões em até 5% para mais ou para 466,90 1400,70 1</p> | UND | 50 | RS 754,00 | RS 37.700,00 |
| 6 | <p>Mesa do tipo biro com gaveta: Estrutura em tubo metalon 30x50mm, tampo e saia em mdf ou madeira compensada revestida de formica, medindo (1,20m x0,60m) gavetas com fechadura, estrutura com tratamento antiferruginoso (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó.</p> | UND | 50 | RS 864,00 | RS 43.200,00 |
| 7 | <p>Conjunto do professor mesa+cadeira: Mesa montantes verticais e travessa longitudinal confeccionadas em tubo de aço carbonoso laminado frio, com costura secção oblonga de 29mmx58mm, em chapa 16 (1,5mm), travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura curvado em formato c, pes confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com de $\varnothing = 38$ mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,40m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor amarela, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno. Cadeira: estrutura em tubo Indi5/8 com assento e encosto em madeira compensada, anatômica e formicada com proteção antimicrobiana, ou polipropileno (ABS) com tratamento</p> | CONJ | 50 | RS 786,00 | RS 39.300,00 |

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



| | | | | | |
|--------------|---|------|----|-------------|----------------------|
| | antiferruginoso (fosfatização) pintura eletrostática com tinta epoxipo, ponteira em prolipropileno. | | | | |
| 8 | Conjunto Refeitório Infantil: Mesa e 02 Bancos: Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 2,00m x 0,80m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Bancos: Estrutura em Metalon 30x50, com assento em madeira compensada, formicada com proteção antimicrobiana, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC | CONJ | 50 | RS 1.777,00 | RS 88.850,00 |
| 9 | Mesa para Crianças Especiais. Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,90m x 0,60m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno | UND | 5 | RS 501,00 | RS 2.505,00 |
| TOTAL | | | | | RS 647.305,00 |

FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | QUANT | VL UNITARIO | VL TOTAL |
|--------------|---|-----|-------|-------------|---------------------|
| 2 | Carteira Escolar tipo Universitária: Cadeira com assento e encosto em polipropileno, fabricados por processo de injeção, estrutura com tratamento anti-ferruginoso comprovado através de Laudos Técnicos de conformidade atendendo a norma técnica NBR 8094 e 8095 da ABNT, apresentados junto com a proposta de preço. | UND | 200 | RS 395,00 | RS 79.000,00 |
| TOTAL | | | | | RS 79.000,00 |

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- MDE

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | QUANT | VL UNITARIO | VL TOTAL |
|--------------|---|-----|-------|-------------|----------------------|
| 2 | Carteira Escolar tipo Universitária: Cadeira com assento e encosto em polipropileno, fabricados por processo de injeção, estrutura com tratamento anti-ferruginoso comprovado através de Laudos Técnicos de conformidade atendendo a norma técnica NBR 8094 e 8095 da ABNT, apresentados junto com a proposta de preço. | UND | 1800 | RS 395,00 | RS 711.000,00 |
| TOTAL | | | | | RS 711.000,00 |

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials below it.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



3.2 Os preços permanecerão irrevogáveis durante a vigência do presente Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Poder: 02 – EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: **15 – FUNDO MAN. DES. ENS. BAS. VAL. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB**

Atividade: 12 365 0013 2058 000 – Manutenção e Funcionamento da Educação infantil 0 a 6 anos – 40%

Elemento de Despesa: 4 4 .90 .52.00 – Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recurso: 0 1 05 – 003 001 – Transferência do FUNDEB 30%- Complementação da União- VAAT

Ficha: 874

Valor: **RS 647.305,00 (seiscentos e quarenta e sete mil e trezentos e cinco reais)**

Poder: 02 – EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: **15 – FUNDO MAN. DES. ENS. BAS. VAL. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB**

Atividade: 12 361 0013 2052 000 – Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental – 40%

Elemento de Despesa: 4 4 .90 .52.00 – Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recurso: 0 1 05 – 003 001 – Transferência do FUNDEB 30%- Complementação da União- VAAT

Ficha: 866

Valor: **RS 79.000,00 (setenta e nove mil reais)**

Poder: 02 – EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: **21 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**

Atividade: 12 361 0013 2045 000 – Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental – MDE

Elemento de Despesa: 4 4 .90 .52.00 – Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recurso: 0.1.15/200.000 – Transferência do Salário – Educação

Ficha: 703

Valor: **RS 711.000,00 (setecentos e onze mil reais)**

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1 O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura devidamente atestada, acompanhada da respectiva Autorização de Fornecimento e dos seguintes documentos de regularidade fiscal:

a) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

- b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90);
- c) Certidão de Regularidade com a Justiça Trabalhista, CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas).

- 5.2 A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo responsável pelo recebimento dos objetos licitados.
- 5.3 O pagamento será efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA.
- 5.4 O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.
- 5.5 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste Contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.
- 5.6 Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostas ao contratado ou inadimplência contratual.
- 5.7 É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes:

CLÁUSULA SEXTA – ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

- 6.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art.65, § 1º da Lei Federal n.º 8.666/1993.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL