



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	RUBRICA	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	206.114,37 C	136.626,10	125.609,10	195.097,37 C
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	81.495,63 D	136.626,10	125.609,10	92.512,63 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	93.097,44 D	96.509,00	87.006,10	102.600,34 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	93.097,44 D	96.509,00	87.006,10	102.600,34 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	5	93.097,44 D	96.509,00	87.006,10	102.600,34 D
1.1.3	ESTOQUES	37	11.601,81 C	40.117,10	38.603,00	10.087,71 C
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	38	11.601,81 C	40.117,10	38.603,00	10.087,71 C
1.1.3.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	39	11.601,81 C	40.117,10	38.603,00	10.087,71 C
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	287.610,00 C	0,00	0,00	287.610,00 C
1.2.3	IMOBILIZADO	322	287.610,00 C	0,00	0,00	287.610,00 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	287.610,00 C	0,00	0,00	287.610,00 C
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
1.2.3.02.0003	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	330	87.610,00 C	0,00	0,00	87.610,00 C
1.2.3.02.0004	VEICULOS	331	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2	PASSIVO	92	141.796,28 C	0,00	0,00	141.796,28 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	42.676,98 C	0,00	0,00	42.676,98 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	42.676,98 C	0,00	0,00	42.676,98 C
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	121	42.676,98 C	0,00	0,00	42.676,98 C
2.1.1.06.0001	DUPLICATAS A PAGAR	122	42.676,98 C	0,00	0,00	42.676,98 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	99.119,30 C	0,00	0,00	99.119,30 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	99.119,30 C	0,00	0,00	99.119,30 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	145	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	100.880,70 D	0,00	0,00	100.880,70 D
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	150	100.880,70 D	0,00	0,00	100.880,70 D
3	RECEITAS	180	256.192,75 C	0,00	96.509,00	352.701,75 C
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	256.192,75 C	0,00	96.509,00	352.701,75 C
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	256.192,75 C	0,00	96.509,00	352.701,75 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	256.192,75 C	0,00	96.509,00	352.701,75 C
3.1.1.01.0001	RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	184	256.192,75 C	0,00	96.509,00	352.701,75 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	229.874,10 D	85.492,00	0,00	315.366,10 D



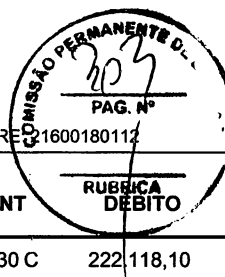
Rua GONCALVES DIAS 417, CANECÃO, Santa Inês/MA - CEP 65306-360 / CNPJ:04.317.790/0001-94 / NIRE: 21600180112



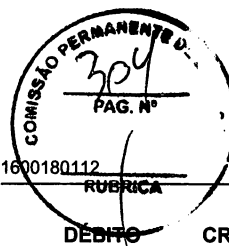
CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	RUBRICA		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
4.1	CONTAS DE CUSTOS	358	102.477,10 D	38.603,00	0,00	141.080,10 D
4.1.1	CONTAS DE CUSTOS	359	102.477,10 D	38.603,00	0,00	141.080,10 D
4.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	360	102.477,10 D	38.603,00	0,00	141.080,10 D
4.1.1.01.0002	CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	362	102.477,10 D	38.603,00	0,00	141.080,10 D
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	127.397,00 D	46.889,00	0,00	174.286,00 D
4.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	239	125.751,00 D	46.889,00	0,00	172.640,00 D
4.2.1.01	DESPEAS C/PESSOAL	240	6.964,00 D	1.789,00	0,00	8.753,00 D
4.2.1.01.0001	DESPEAS COMERCIAIS	241	4.200,00 D	1.400,00	0,00	5.600,00 D
4.2.1.01.0004	SALARIOS	244	1.717,00 D	0,00	0,00	1.717,00 D
4.2.1.01.0006	MATERIAL DE LIMPEZA	246	336,00 D	112,00	0,00	448,00 D
4.2.1.01.0007	INSS	247	711,00 D	277,00	0,00	988,00 D
4.2.1.02	DESPEAS COM VENDAS	251	118.787,00 D	45.100,00	0,00	163.887,00 D
4.2.1.02.0001	AGUA E ESGOTO	252	156,00 D	52,00	0,00	208,00 D
4.2.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA	261	1.316,00 D	275,00	0,00	1.591,00 D
4.2.1.02.0012	HONORARIO DO CONTADOR	263	900,00 D	300,00	0,00	1.200,00 D
4.2.1.02.0013	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	264	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
4.2.1.02.0014	IPTU IMPOSTO PREDIAL	265	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
4.2.1.02.0018	MANUTENÇÃO REPAR MAQUINAS E EQUIP	269	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
4.2.1.02.0024	MATERIAL DE ESCRITORIO	275	350,00 D	200,00	0,00	550,00 D
4.2.1.02.0028	RETIRADA PROLABORE	279	3.135,00 D	1.212,00	0,00	4.180,00 D
4.2.1.02.0030	TELEFONE	281	425,00 D	150,00	0,00	575,00 D
4.2.1.02.0031	OUTRAS DESPEAS DIVERSAS	282	63.650,00 D	19.330,00	0,00	82.980,00 D
4.2.1.02.0032	VEÍCULOS MANUTENÇÃO E REPAROS	283	12.053,00 D	5.403,00	0,00	17.456,00 D
4.2.1.02.0034	VEICULOS LICENCIAMENTOS	285	1.276,00 D	0,00	0,00	1.276,00 D
4.2.1.02.0035	VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	286	18.320,00 D	10.483,00	0,00	28.803,00 D
4.2.1.02.0039	IRPJ - SIMPLES NACIONAL	352	14.286,00 D	7.862,00	0,00	22.148,00 D
4.2.2	DESP FINANCEIRAS DESPEAS N/OPERACIONAIS	290	1.646,00 D	0,00	0,00	1.646,00 D
4.2.2.01	DESPEAS FINANCEIRAS	291	1.646,00 D	0,00	0,00	1.646,00 D
4.2.2.01.0004	DESPEAS FINANCEIRAS	295	1.646,00 D	0,00	0,00	1.646,00 D



Rua GONCALVES DIAS 417, CANECÃO, Santa Inês/MA - CEP 65306-360 / CNPJ:04.317.790/0001-94 / NIRE:1600180112



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	RUBRICA DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
			374.229,30 C	222.118,10	222.118,10	374.229,30 C
	LUCRO DO MÊS 04/2022	11.017,00				
	LUCRO ATÉ O MÊS 04/2022	37.335,65				



Rua GONCALVES DIAS 417, CANECÃO, Santa Inês/MA - CEP 65306-360 / CNPJ:04.317.790/0001-94 / NIRE: 21600180112

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	195.097,37 C	222.947,49	204.840,56	176.990,44 C
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	92.512,63 D	222.947,49	204.840,56	110.619,56 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	102.600,34 D	108.928,90	161.269,00	50.260,24 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	102.600,34 D	108.928,90	161.269,00	50.260,24 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	5	102.600,34 D	108.928,90	161.269,00	50.260,24 D
1.1.3	ESTOQUES	37	10.087,71 C	114.018,59	43.571,56	60.359,32 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	38	10.087,71 C	114.018,59	43.571,56	60.359,32 D
1.1.3.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	39	10.087,71 C	114.018,59	43.571,56	60.359,32 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	287.610,00 C	0,00	0,00	287.610,00 C
1.2.3	IMOBILIZADO	322	287.610,00 C	0,00	0,00	287.610,00 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	287.610,00 C	0,00	0,00	287.610,00 C
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
1.2.3.02.0003	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	330	87.610,00 C	0,00	0,00	87.610,00 C
1.2.3.02.0004	VEICULOS	331	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2	PASSIVO	92	141.796,28 C	0,00	9.906,59	151.702,87 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	42.676,98 C	0,00	9.906,59	52.583,57 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	42.676,98 C	0,00	9.906,59	52.583,57 C
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	121	42.676,98 C	0,00	9.906,59	52.583,57 C
2.1.1.06.0001	DUPLICATAS A PAGAR	122	42.676,98 C	0,00	9.906,59	52.583,57 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	99.119,30 C	0,00	0,00	99.119,30 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	99.119,30 C	0,00	0,00	99.119,30 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	145	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	100.880,70 D	0,00	0,00	100.880,70 D
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	150	100.880,70 D	0,00	0,00	100.880,70 D
3	RECEITAS	180	352.701,75 C	0,00	108.928,90	461.630,65 C
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	352.701,75 C	0,00	108.928,90	461.630,65 C
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	352.701,75 C	0,00	108.928,90	461.630,65 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	352.701,75 C	0,00	108.928,90	461.630,65 C
3.1.1.01.0001	RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	184	352.701,75 C	0,00	108.928,90	461.630,65 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	315.366,10 D	100.728,56	0,00	416.094,66 D

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1	CONTAS DE CUSTOS	358	141.080,10 D	43.571,56	0,00	184.651,66 D
4.1.1	CONTAS DE CUSTOS	359	141.080,10 D	43.571,56	0,00	184.651,66 D
4.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	360	141.080,10 D	43.571,56	0,00	184.651,66 D
4.1.1.01.0002	CUSTO DA MERCADORIA RE VENDIDA	362	141.080,10 D	43.571,56	0,00	184.651,66 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	174.286,00 D	57.157,00	0,00	231.443,00 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	239	172.640,00 D	57.157,00	0,00	229.797,00 D
4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	240	8.753,00 D	1.739,00	0,00	10.492,00 D
4.2.1.01.0001	SALARIOS	241	5.600,00 D	1.400,00	0,00	7.000,00 D
4.2.1.01.0004	DESP. COMERCIA	244	1.717,00 D	0,00	0,00	1.717,00 D
4.2.1.01.0006	MATERIAL DE LIMPEZA	246	448,00 D	112,00	0,00	560,00 D
4.2.1.01.0007	INSS	247	988,00 D	244,00	0,00	1.215,00 D
4.2.1.02	DESPESAS COM VENDAS	251	163.887,00 D	55.418,00	0,00	219.305,00 D
4.2.1.02.0001	AGUA E ESGOTO	252	208,00 D	52,00	0,00	260,00 D
4.2.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA	261	1.591,00 D	380,00	0,00	1.971,00 D
4.2.1.02.0012	HONORARIO DO CONTADOR	263	1.200,00 D	300,00	0,00	1.500,00 D
4.2.1.02.0013	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	264	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
4.2.1.02.0014	IPTU IMPOSTO PREDIAL	265	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
4.2.1.02.0018	MANUTENÇÃO REPAR MAQUINAS E EQUIP	269	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
4.2.1.02.0024	MATERIAL DE ESCRITORIO	275	550,00 D	280,00	0,00	830,00 D
4.2.1.02.0028	RETIRADA PROLABORE	279	4.180,00 D	1.045,00	0,00	5.225,00 D
4.2.1.02.0030	TELEFONE	281	575,00 D	150,00	0,00	725,00 D
4.2.1.02.0031	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	282	82.980,00 D	34.160,00	0,00	117.140,00 D
4.2.1.02.0032	VEÍCULOS MANUTENÇÃO E REPAROS	283	17.456,00 D	5.607,00	0,00	23.063,00 D
4.2.1.02.0034	VEICULOS LICENCIAMENTOS	285	1.276,00 D	0,00	0,00	1.276,00 D
4.2.1.02.0035	VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	286	28.803,00 D	5.424,00	0,00	34.227,00 D
4.2.1.02.0039	IRPJ - SIMPLES NACIONAL	352	22.148,00 D	8.020,00	0,00	30.168,00 D
4.2.2	DESP FINANCEIRAS DESPESAS N/OPERACIONAIS	290	1.646,00 D	0,00	0,00	1.646,00 D
4.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	291	1.646,00 D	0,00	0,00	1.646,00 D
4.2.2.01.0004	DESPESAS FINANCEIRAS	295	1.646,00 D	0,00	0,00	1.646,00 D



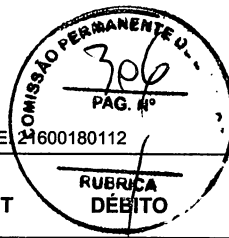
PROJETUS
Tecnologia da Informação
(32) 3771-0015

Balancete Analítico
MATSAN D. ROCHA LTDA

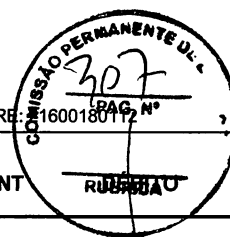
Ref. 01/2022 a 12/2022

Página 31 de 54

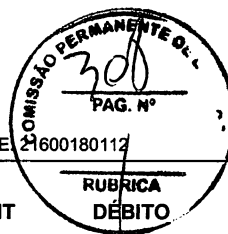
Rua GONCALVES DIAS 417, CANECÃO, Santa Inês/MA - CEP 65306-360 / CNPJ:04.317.790/0001-94 / NIRE 21600180112



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	RUBRICA DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
			374.229,30 C	323.676,05	323.676,05	374.229,30 C
	LUCRO DO MÊS 05/2022	8.200,34				
	LUCRO ATÉ O MÊS 05/2022	45.535,99				



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	RUBRICA	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	176.990,44 C	124.213,95	106.111,55	158.888,04 C
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	110.619,56 D	124.213,95	106.111,55	128.721,96 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	50.260,24 D	73.919,00	76.543,95	47.635,29 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	50.260,24 D	73.919,00	76.543,95	47.635,29 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	5	50.260,24 D	73.919,00	76.543,95	47.635,29 D
1.1.3	ESTOQUES	37	60.359,32 D	50.294,95	29.567,60	81.086,67 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	38	60.359,32 D	50.294,95	29.567,60	81.086,67 D
1.1.3.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	39	60.359,32 D	50.294,95	29.567,60	81.086,67 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	287.610,00 C	0,00	0,00	287.610,00 C
1.2.3	IMOBILIZADO	322	287.610,00 C	0,00	0,00	287.610,00 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	287.610,00 C	0,00	0,00	287.610,00 C
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
1.2.3.02.0003	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	330	87.610,00 C	0,00	0,00	87.610,00 C
1.2.3.02.0004	VEICULOS	331	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2	PASSIVO	92	151.702,87 C	0,00	0,00	151.702,87 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	52.583,57 C	0,00	0,00	52.583,57 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	52.583,57 C	0,00	0,00	52.583,57 C
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	121	52.583,57 C	0,00	0,00	52.583,57 C
2.1.1.06.0001	DUPLICATAS A PAGAR	122	52.583,57 C	0,00	0,00	52.583,57 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	99.119,30 C	0,00	0,00	99.119,30 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	99.119,30 C	0,00	0,00	99.119,30 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	145	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	100.880,70 D	0,00	0,00	100.880,70 D
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	150	100.880,70 D	0,00	0,00	100.880,70 D
3	RECEITAS	180	461.630,65 C	0,00	73.919,00	535.549,65 C
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	461.630,65 C	0,00	73.919,00	535.549,65 C
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	461.630,65 C	0,00	73.919,00	535.549,65 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	461.630,65 C	0,00	73.919,00	535.549,65 C
3.1.1.01.0001	RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	184	461.630,65 C	0,00	73.919,00	535.549,65 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	416.094,66 D	55.816,60	0,00	471.911,26 D



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	RUBRICA DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1	CONTAS DE CUSTOS	358	184.651,66 D	29.567,60	0,00	214.219,26 D
4.1.1	CONTAS DE CUSTOS	359	184.651,66 D	29.567,60	0,00	214.219,26 D
4.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	360	184.651,66 D	29.567,60	0,00	214.219,26 D
4.1.1.01.0002	CUSTO DA MERCADORIA REVENDEDA	362	184.651,66 D	29.567,60	0,00	214.219,26 D
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	231.443,00 D	26.249,00	0,00	257.692,00 D
4.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	239	229.797,00 D	26.249,00	0,00	256.046,00 D
4.2.1.01	DESPEAS C/PESSOAL	240	10.492,00 D	3.456,00	0,00	13.948,00 D
4.2.1.01.0001	SALARIOS	241	7.000,00 D	1.400,00	0,00	8.400,00 D
4.2.1.01.0004	ABONOS	244	1.717,00 D	1.717,00	0,00	3.434,00 D
4.2.1.01.0006	MATERIAL DE LIMPEZA	246	560,00 D	112,00	0,00	672,00 D
4.2.1.01.0007	INSS	247	1.215,00 D	244,00	0,00	1.442,00 D
4.2.1.02	DESPEAS COM VENDAS	251	219.305,00 D	22.793,00	0,00	242.098,00 D
4.2.1.02.0001	AGUA E ESGOTO	252	260,00 D	52,00	0,00	312,00 D
4.2.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA	261	1.971,00 D	310,00	0,00	2.281,00 D
4.2.1.02.0012	HONORARIO DO CONTADOR	263	1.500,00 D	300,00	0,00	1.800,00 D
4.2.1.02.0013	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	264	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
4.2.1.02.0014	IPTU IMPOSTO PREDIAL	265	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
4.2.1.02.0018	MANUTENÇÃO REPAR MAQUINAS E EQUIP	269	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
4.2.1.02.0024	MATERIAL DE ESCRITORIO	275	830,00 D	355,00	0,00	1.185,00 D
4.2.1.02.0028	RETIRADA PROLABORE	279	5.225,00 D	1.212,00	0,00	6.270,00 D
4.2.1.02.0030	TELEFONE	281	725,00 D	150,00	0,00	875,00 D
4.2.1.02.0031	OUTRAS DESPEAS DIVERSAS	282	117.140,00 D	0,00	0,00	117.140,00 D
4.2.1.02.0032	VEÍCULOS MANUTENÇÃO E REPAROS	283	23.063,00 D	4.266,00	0,00	27.329,00 D
4.2.1.02.0034	VEICULOS LICENCIAMENTOS	285	1.276,00 D	0,00	0,00	1.276,00 D
4.2.1.02.0035	VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	286	34.227,00 D	7.245,00	0,00	41.472,00 D
4.2.1.02.0039	IRPJ - SIMPLES NACIONAL	352	30.168,00 D	9.070,00	0,00	39.238,00 D
4.2.2	DESP FINANCEIRAS DESPEAS N/OPERACIONAIS	290	1.646,00 D	0,00	0,00	1.646,00 D
4.2.2.01	DESPEAS FINANCEIRAS	291	1.646,00 D	0,00	0,00	1.646,00 D
4.2.2.01.0004	DESPEAS FINANCEIRAS	295	1.646,00 D	0,00	0,00	1.646,00 D



Rua GONCALVES DIAS 417, CANECÃO, Santa Inês/MA - CEP 65306-360 / CNPJ:04.317.790/0001-94 / NIRE: 21600180112



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	RUBRICA		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
			374.229,30 C	180.030,55	180.030,55	374.229,30 C
	LUCRO DO MÊS 06/2022	18.102,40				
	LUCRO ATÉ O MÊS 06/2022	63.638,39				



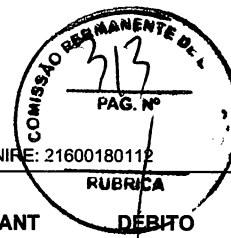
CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	RUBRICA DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	158.888,04 C	75.404,12	73.487,12	156.971,04 C
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	128.721,96 D	75.404,12	73.487,12	130.638,96 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	47.635,29 D	35.000,00	59.487,12	23.148,17 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	47.635,29 D	35.000,00	59.487,12	23.148,17 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	5	47.635,29 D	35.000,00	59.487,12	23.148,17 D
1.1.3	ESTOQUES	37	81.086,67 D	40.404,12	14.000,00	107.490,79 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	38	81.086,67 D	40.404,12	14.000,00	107.490,79 D
1.1.3.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	39	81.086,67 D	40.404,12	14.000,00	107.490,79 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	287.610,00 C	0,00	0,00	287.610,00 C
1.2.3	IMOBILIZADO	322	287.610,00 C	0,00	0,00	287.610,00 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	287.610,00 C	0,00	0,00	287.610,00 C
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
1.2.3.02.0003	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	330	87.610,00 C	0,00	0,00	87.610,00 C
1.2.3.02.0004	VEICULOS	331	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2	PASSIVO	92	151.702,87 C	0,00	10.000,00	161.702,87 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	52.583,57 C	0,00	10.000,00	62.583,57 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	52.583,57 C	0,00	10.000,00	62.583,57 C
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	121	52.583,57 C	0,00	10.000,00	62.583,57 C
2.1.1.06.0001	DUPLICATAS A PAGAR	122	52.583,57 C	0,00	10.000,00	62.583,57 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	99.119,30 C	0,00	0,00	99.119,30 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	99.119,30 C	0,00	0,00	99.119,30 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	145	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	149	100.880,70 D	0,00	0,00	100.880,70 D
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	150	100.880,70 D	0,00	0,00	100.880,70 D
3	RECEITAS	180	535.549,65 C	0,00	35.000,00	570.549,65 C
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	535.549,65 C	0,00	35.000,00	570.549,65 C
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	535.549,65 C	0,00	35.000,00	570.549,65 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	535.549,65 C	0,00	35.000,00	570.549,65 C
3.1.1.01.0001	RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	184	535.549,65 C	0,00	35.000,00	570.549,65 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	471.911,26 D	43.083,00	0,00	514.994,26 D

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1	CONTAS DE CUSTOS	358	214.219,26 D	14.000,00	0,00	228.219,26 D
4.1.1	CONTAS DE CUSTOS	359	214.219,26 D	14.000,00	0,00	228.219,26 D
4.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	360	214.219,26 D	14.000,00	0,00	228.219,26 D
4.1.1.01.0002	CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	362	214.219,26 D	14.000,00	0,00	228.219,26 D
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	257.692,00 D	29.083,00	0,00	286.775,00 D
4.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	239	256.046,00 D	29.083,00	0,00	285.129,00 D
4.2.1.01	DESPEAS C/PESSOAL	240	13.948,00 D	1.739,00	0,00	15.687,00 D
4.2.1.01.0001	SALARIOS	241	8.400,00 D	1.400,00	0,00	9.800,00 D
4.2.1.01.0004	ABONOS	244	3.434,00 D	0,00	0,00	3.434,00 D
4.2.1.01.0006	MATERIAL DE LIMPEZA	246	672,00 D	112,00	0,00	784,00 D
4.2.1.01.0007	INSS	247	1.442,00 D	244,00	0,00	1.669,00 D
4.2.1.02	DESPEAS COM VENDAS	251	242.098,00 D	27.344,00	0,00	269.442,00 D
4.2.1.02.0001	AGUA E ESGOTO	252	312,00 D	52,00	0,00	364,00 D
4.2.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA	261	2.281,00 D	330,00	0,00	2.611,00 D
4.2.1.02.0012	HONORARIO DO CONTADOR	263	1.800,00 D	300,00	0,00	2.100,00 D
4.2.1.02.0013	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	264	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
4.2.1.02.0014	IPTU IMPOSTO PREDIAL	265	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
4.2.1.02.0018	MANUTENÇÃO REPAR MAQUINAS E EQUIP	269	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
4.2.1.02.0024	MATERIAL DE ESCRITORIO	275	1.185,00 D	0,00	0,00	1.185,00 D
4.2.1.02.0028	RETIRADA PROLABORE	279	6.270,00 D	1.212,00	0,00	7.315,00 D
4.2.1.02.0030	TELEFONE	281	875,00 D	150,00	0,00	1.025,00 D
4.2.1.02.0031	OUTRAS DESPEAS DIVERSAS	282	117.140,00 D	0,00	0,00	117.140,00 D
4.2.1.02.0032	VEÍCULOS MANUTENÇÃO E REPAROS	283	27.329,00 D	4.197,00	0,00	31.526,00 D
4.2.1.02.0034	VEICULOS LICENCIAMENTOS	285	1.276,00 D	0,00	0,00	1.276,00 D
4.2.1.02.0035	VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	286	41.472,00 D	14.935,00	0,00	56.407,00 D
4.2.1.02.0039	IRPJ - SIMPLES NACIONAL	352	39.238,00 D	6.335,00	0,00	45.573,00 D
4.2.2	DESP FINANCEIRAS DESPEAS N/OPERACIONAIS	290	1.646,00 D	0,00	0,00	1.646,00 D
4.2.2.01	DESPEAS FINANCEIRAS	291	1.646,00 D	0,00	0,00	1.646,00 D
4.2.2.01.0004	DESPEAS FINANCEIRAS	295	1.646,00 D	0,00	0,00	1.646,00 D

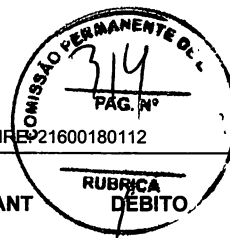
Rua GONCALVES DIAS 417, CANECÃO, Santa Inês/MA - CEP 65306-360 / CNPJ:04.317.790/0001-94 / NIRE: 21600180112



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	RUBRICA DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
			374.229,30 C	118.487,12	118.487,12	374.229,30 C
	PREJUÍZO DO MÊS 07/2022	8.083,00				
	LUCRO ATÉ O MÊS 07/2022	55.555,39				



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	156.971,04 C	126.279,16	115.958,44	146.650,32 C
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	130.638,96 D	126.279,16	115.958,44	140.959,68 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	23.148,17 D	95.346,20	77.819,96	40.674,41 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	23.148,17 D	95.346,20	77.819,96	40.674,41 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	5	23.148,17 D	95.346,20	77.819,96	40.674,41 D
1.1.3	ESTOQUES	37	107.490,79 D	30.932,96	38.138,48	100.285,27 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	38	107.490,79 D	30.932,96	38.138,48	100.285,27 D
1.1.3.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	39	107.490,79 D	30.932,96	38.138,48	100.285,27 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	287.610,00 C	0,00	0,00	287.610,00 C
1.2.3	IMOBILIZADO	322	287.610,00 C	0,00	0,00	287.610,00 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	287.610,00 C	0,00	0,00	287.610,00 C
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
1.2.3.02.0003	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	330	87.610,00 C	0,00	0,00	87.610,00 C
1.2.3.02.0004	VEICULOS	331	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2	PASSIVO	92	161.702,87 C	0,00	0,00	161.702,87 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	62.583,57 C	0,00	0,00	62.583,57 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	62.583,57 C	0,00	0,00	62.583,57 C
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	121	62.583,57 C	0,00	0,00	62.583,57 C
2.1.1.06.0001	DUPLICATAS A PAGAR	122	62.583,57 C	0,00	0,00	62.583,57 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	99.119,30 C	0,00	0,00	99.119,30 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	99.119,30 C	0,00	0,00	99.119,30 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	145	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	100.880,70 D	0,00	0,00	100.880,70 D
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	150	100.880,70 D	0,00	0,00	100.880,70 D
3	RECEITAS	180	570.549,65 C	0,00	95.346,20	665.895,85 C
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	570.549,65 C	0,00	95.346,20	665.895,85 C
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	570.549,65 C	0,00	95.346,20	665.895,85 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	570.549,65 C	0,00	95.346,20	665.895,85 C
3.1.1.01.0001	RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	184	570.549,65 C	0,00	95.346,20	665.895,85 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	514.994,26 D	85.025,48	0,00	600.019,74 D



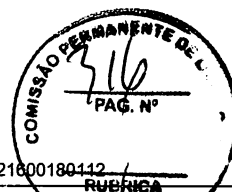
CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	RUBRICA DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1	CONTAS DE CUSTOS	358	228.219,26 D	38.138,48	0,00	266.357,74 D
4.1.1	CONTAS DE CUSTOS	359	228.219,26 D	38.138,48	0,00	266.357,74 D
4.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	360	228.219,26 D	38.138,48	0,00	266.357,74 D
4.1.1.01.0002	CUSTO DA MERCADORIA REVENDEDA	362	228.219,26 D	38.138,48	0,00	266.357,74 D
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	286.775,00 D	46.887,00	0,00	333.662,00 D
4.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	239	285.129,00 D	46.887,00	0,00	332.016,00 D
4.2.1.01	DESPEAS C/PESSOAL	240	15.687,00 D	1.739,00	0,00	17.426,00 D
4.2.1.01.0001	SALARIOS	241	9.800,00 D	1.400,00	0,00	11.200,00 D
4.2.1.01.0004	ABONOS	244	3.434,00 D	0,00	0,00	3.434,00 D
4.2.1.01.0006	MATERIAL DE LIMPEZA	246	784,00 D	112,00	0,00	896,00 D
4.2.1.01.0007	INSS	247	1.669,00 D	244,00	0,00	1.896,00 D
4.2.1.02	DESPEAS COM VENDAS	251	269.442,00 D	45.148,00	0,00	314.590,00 D
4.2.1.02.0001	AGUA E ESGOTO	252	364,00 D	52,00	0,00	416,00 D
4.2.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA	261	2.611,00 D	345,00	0,00	2.956,00 D
4.2.1.02.0012	HONORARIO DO CONTADOR	263	2.100,00 D	300,00	0,00	2.400,00 D
4.2.1.02.0013	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	264	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
4.2.1.02.0014	IPTU IMPOSTO PREDIAL	265	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
4.2.1.02.0018	MANUTENÇÃO REPAR MAQUINAS E EQUIP	269	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
4.2.1.02.0024	MATERIAL DE ESCRITORIO	275	1.185,00 D	440,00	0,00	1.625,00 D
4.2.1.02.0028	RETIRADA PROLABORE	279	7.315,00 D	1.212,00	0,00	8.360,00 D
4.2.1.02.0030	TELEFONE	281	1.025,00 D	150,00	0,00	1.175,00 D
4.2.1.02.0031	OUTRAS DESPEAS DIVERSAS	282	117.140,00 D	23.570,00	0,00	140.710,00 D
4.2.1.02.0032	VEÍCULOS MANUTENÇÃO E REPAROS	283	31.526,00 D	3.695,00	0,00	35.221,00 D
4.2.1.02.0034	VEICULOS LICENCIAMENTOS	285	1.276,00 D	0,00	0,00	1.276,00 D
4.2.1.02.0035	VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	286	56.407,00 D	15.381,00	0,00	71.788,00 D
4.2.1.02.0039	IRPJ - SIMPLES NACIONAL	352	45.573,00 D	170,00	0,00	45.743,00 D
4.2.2	DESP FINANCEIRAS DESPEAS N/OPERACIONAIS	290	1.646,00 D	0,00	0,00	1.646,00 D
4.2.2.01	DESPEAS FINANCEIRAS	291	1.646,00 D	0,00	0,00	1.646,00 D
4.2.2.01.0004	DESPEAS FINANCEIRAS	295	1.646,00 D	0,00	0,00	1.646,00 D



Rua GONCALVES DIAS 417, CANECÃO, Santa Inês/MA - CEP 65306-360 / CNPJ:04.317.790/0001-94 / NIRE 21600180112



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	RUBRICA DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
			374.229,30 C	211.304,64	211.304,64	374.229,30 C
	LUCRO DO MÊS 08/2022	10.320,72				
	LUCRO ATÉ O MÊS 08/2022	65.876,11				



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	146.650,32 C	103.983,70	92.551,76	135.218,38 C
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	140.959,68 D	103.983,70	92.551,76	152.391,62 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	40.674,41 D	71.794,41	63.834,00	48.634,82 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	40.674,41 D	71.794,41	63.834,00	48.634,82 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	5	40.674,41 D	71.794,41	63.834,00	48.634,82 D
1.1.3	ESTOQUES	37	100.285,27 D	32.189,29	28.717,76	103.756,80 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	38	100.285,27 D	32.189,29	28.717,76	103.756,80 D
1.1.3.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	39	100.285,27 D	32.189,29	28.717,76	103.756,80 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	287.610,00 C	0,00	0,00	287.610,00 C
1.2.3	IMOBILIZADO	322	287.610,00 C	0,00	0,00	287.610,00 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	287.610,00 C	0,00	0,00	287.610,00 C
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
1.2.3.02.0003	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	330	87.610,00 C	0,00	0,00	87.610,00 C
1.2.3.02.0004	VEICULOS	331	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2	PASSIVO	92	161.702,87 C	0,00	2.189,29	163.892,16 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	62.583,57 C	0,00	2.189,29	64.772,86 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	62.583,57 C	0,00	2.189,29	64.772,86 C
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	121	62.583,57 C	0,00	2.189,29	64.772,86 C
2.1.1.06.0001	DUPLICATAS A PAGAR	122	62.583,57 C	0,00	2.189,29	64.772,86 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	99.119,30 C	0,00	0,00	99.119,30 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	99.119,30 C	0,00	0,00	99.119,30 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	145	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	100.880,70 D	0,00	0,00	100.880,70 D
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	150	100.880,70 D	0,00	0,00	100.880,70 D
3	RECEITAS	180	665.895,85 C	0,00	71.794,41	737.690,26 C
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	665.895,85 C	0,00	71.794,41	737.690,26 C
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	665.895,85 C	0,00	71.794,41	737.690,26 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	665.895,85 C	0,00	71.794,41	737.690,26 C
3.1.1.01.0001	RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	184	665.895,85 C	0,00	71.794,41	737.690,26 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	600.019,74 D	62.551,76	0,00	662.571,50 D



Rua GONCALVES DIAS 417, CANECÃO, Santa Inês/MA - CEP 65306-360 / CNPJ:04.317.790/0001-94 / NIRE: 2160018011

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1	CONTAS DE CUSTOS	358	266.357,74 D	28.717,76	0,00	295.075,50 D
4.1.1	CONTAS DE CUSTOS	359	266.357,74 D	28.717,76	0,00	295.075,50 D
4.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	360	266.357,74 D	28.717,76	0,00	295.075,50 D
4.1.1.01.0002	CUSTO DA MERCADORIA RE VENDIDA	362	266.357,74 D	28.717,76	0,00	295.075,50 D
4.2	DESPEAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	333.662,00 D	33.834,00	0,00	367.496,00 D
4.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	239	332.016,00 D	33.834,00	0,00	365.850,00 D
4.2.1.01	DESPEAS C/PESSOAL	240	17.426,00 D	1.739,00	0,00	19.165,00 D
4.2.1.01.0001	SALARIOS	241	11.200,00 D	1.400,00	0,00	12.600,00 D
4.2.1.01.0004	ABONOS	244	3.434,00 D	0,00	0,00	3.434,00 D
4.2.1.01.0006	MATERIAL DE LIMPEZA	246	896,00 D	112,00	0,00	1.008,00 D
4.2.1.01.0007	INSS	247	1.896,00 D	244,00	0,00	2.123,00 D
4.2.1.02	DESPEAS COM VENDAS	251	314.590,00 D	32.095,00	0,00	346.685,00 D
4.2.1.02.0001	AGUA E ESGOTO	252	416,00 D	52,00	0,00	468,00 D
4.2.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA	261	2.956,00 D	350,00	0,00	3.306,00 D
4.2.1.02.0012	HONORARIO DO CONTADOR	263	2.400,00 D	300,00	0,00	2.700,00 D
4.2.1.02.0013	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	264	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
4.2.1.02.0014	IPTU IMPOSTO PREDIAL	265	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
4.2.1.02.0018	MANUTENÇÃO REPAR MAQUINAS E EQUIP	269	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
4.2.1.02.0024	MATERIAL DE ESCRITORIO	275	1.625,00 D	370,00	0,00	1.995,00 D
4.2.1.02.0028	RETIRADA PROLABORE	279	8.360,00 D	1.045,00	0,00	9.405,00 D
4.2.1.02.0030	TELEFONE	281	1.175,00 D	150,00	0,00	1.325,00 D
4.2.1.02.0031	OUTRAS DESPEAS DIVERSAS	282	140.710,00 D	0,00	0,00	140.710,00 D
4.2.1.02.0032	VEÍCULOS MANUTENÇÃO E REPAROS	283	35.221,00 D	8.666,00	0,00	43.887,00 D
4.2.1.02.0034	VEICULOS LICENCIAMENTOS	285	1.276,00 D	0,00	0,00	1.276,00 D
4.2.1.02.0035	VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	286	71.788,00 D	14.872,00	0,00	86.660,00 D
4.2.1.02.0039	IRPJ - SIMPLES NACIONAL	352	45.743,00 D	6.290,00	0,00	52.033,00 D
4.2.2	DESP FINANCEIRAS DESPEAS N/OPERACIONAIS	290	1.646,00 D	0,00	0,00	1.646,00 D
4.2.2.01	DESPEAS FINANCEIRAS	291	1.646,00 D	0,00	0,00	1.646,00 D
4.2.2.01.0004	DESPEAS FINANCEIRAS	295	1.646,00 D	0,00	0,00	1.646,00 D



PROJETUS
Tecnologia da Informação
(32) 3771-0015

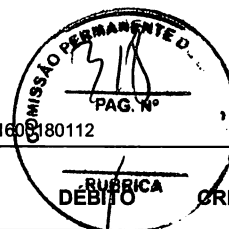
Balancete Analítico

MATSAN D. ROCHA LTDA

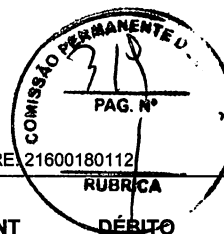
Ref. 01/2022 a 12/2022

Página 43 de 54

Rua GONCALVES DIAS 417, CANECÃO, Santa Inês/MA - CEP 65306-360 / CNPJ:04.317.790/0001-94 / NIRE: 21608180112



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	RUBRICA DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
			374.229,30 C	166.535,46	166.535,46	374.229,30 C
	LUCRO DO MÊS 09/2022	9.242,65				
	LUCRO ATÉ O MÊS 09/2022	75.118,76				



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	135.218,38 C	86.141,57	65.953,44	115.030,25 C
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	152.391,62 D	86.141,57	65.953,44	172.579,75 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	48.634,82 D	50.000,00	52.843,00	45.791,82 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	48.634,82 D	50.000,00	52.843,00	45.791,82 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	5	48.634,82 D	50.000,00	52.843,00	45.791,82 D
1.1.3	ESTOQUES	37	103.756,80 D	36.141,57	13.110,44	126.787,93 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	38	103.756,80 D	36.141,57	13.110,44	126.787,93 D
1.1.3.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	39	103.756,80 D	36.141,57	13.110,44	126.787,93 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	287.610,00 C	0,00	0,00	287.610,00 C
1.2.3	IMOBILIZADO	322	287.610,00 C	0,00	0,00	287.610,00 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	287.610,00 C	0,00	0,00	287.610,00 C
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
1.2.3.02.0003	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	330	87.610,00 C	0,00	0,00	87.610,00 C
1.2.3.02.0004	VEICULOS	331	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2	PASSIVO	92	163.892,16 C	0,00	16.141,57	180.033,73 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	64.772,86 C	0,00	16.141,57	80.914,43 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	64.772,86 C	0,00	16.141,57	80.914,43 C
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	121	64.772,86 C	0,00	16.141,57	80.914,43 C
2.1.1.06.0001	DUPLICATAS A PAGAR	122	64.772,86 C	0,00	16.141,57	80.914,43 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	99.119,30 C	0,00	0,00	99.119,30 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	99.119,30 C	0,00	0,00	99.119,30 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	145	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	149	100.880,70 D	0,00	0,00	100.880,70 D
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	150	100.880,70 D	0,00	0,00	100.880,70 D
3	RECEITAS	180	737.690,26 C	0,00	50.000,00	787.690,26 C
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	737.690,26 C	0,00	50.000,00	787.690,26 C
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	737.690,26 C	0,00	50.000,00	787.690,26 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	737.690,26 C	0,00	50.000,00	787.690,26 C
3.1.1.01.0001	RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	184	737.690,26 C	0,00	50.000,00	787.690,26 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	662.571,50 D	45.953,44	0,00	708.524,94 D

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1	CONTAS DE CUSTOS	358	295.075,50 D	13.110,44	0,00	308.185,94 D
4.1.1	CONTAS DE CUSTOS	359	295.075,50 D	13.110,44	0,00	308.185,94 D
4.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	360	295.075,50 D	13.110,44	0,00	308.185,94 D
4.1.1.01.0002	CUSTO DA MERCADORIA RE VENDIDA	362	295.075,50 D	13.110,44	0,00	308.185,94 D
4.2	DESpesas OPERACIONAIS C/VENDAS	238	367.496,00 D	32.843,00	0,00	400.339,00 D
4.2.1	DESpesas OPERACIONAIS	239	365.850,00 D	32.843,00	0,00	398.693,00 D
4.2.1.01	DESpesas C/PESSOAL	240	19.165,00 D	3.456,00	0,00	22.621,00 D
4.2.1.01.0001	SALARIOS	241	12.600,00 D	1.400,00	0,00	14.000,00 D
4.2.1.01.0004	ABONOS	244	3.434,00 D	1.717,00	0,00	5.151,00 D
4.2.1.01.0006	MATERIAL DE LIMPEZA	246	1.008,00 D	112,00	0,00	1.120,00 D
4.2.1.01.0007	INSS	247	2.123,00 D	244,00	0,00	2.350,00 D
4.2.1.02	DESpesas COM VENDAS	251	346.685,00 D	29.387,00	0,00	376.072,00 D
4.2.1.02.0001	AGUA E ESGOTO	252	468,00 D	52,00	0,00	520,00 D
4.2.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA	261	3.306,00 D	336,00	0,00	3.642,00 D
4.2.1.02.0012	HONORARIO DO CONTADOR	263	2.700,00 D	300,00	0,00	3.000,00 D
4.2.1.02.0013	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	264	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
4.2.1.02.0014	IPTU IMPOSTO PREDIAL	265	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
4.2.1.02.0018	MANUTENÇÃO REPAR MAQUINAS E EQUIP	269	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
4.2.1.02.0024	MATERIAL DE ESCRITORIO	275	1.995,00 D	0,00	0,00	1.995,00 D
4.2.1.02.0028	RETIRADA PROLABORE	279	9.405,00 D	1.045,00	0,00	10.450,00 D
4.2.1.02.0030	TELEFONE	281	1.325,00 D	150,00	0,00	1.475,00 D
4.2.1.02.0031	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	282	140.710,00 D	0,00	0,00	140.710,00 D
4.2.1.02.0032	VEÍCULOS MANUTENÇÃO E REPAROS	283	43.887,00 D	3.592,00	0,00	47.479,00 D
4.2.1.02.0034	VEICULOS LICENCIAMENTOS	285	1.276,00 D	0,00	0,00	1.276,00 D
4.2.1.02.0035	VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	286	86.660,00 D	17.916,00	0,00	104.576,00 D
4.2.1.02.0039	IRPJ - SIMPLES NACIONAL	352	52.033,00 D	5.996,00	0,00	58.029,00 D
4.2.2	DESP FINANCEIRAS DESPESAS N/OPERACIONAIS	290	1.646,00 D	0,00	0,00	1.646,00 D
4.2.2.01	DESpesas FINANCEIRAS	291	1.646,00 D	0,00	0,00	1.646,00 D
4.2.2.01.0004	DESpesas FINANCEIRAS	295	1.646,00 D	0,00	0,00	1.646,00 D



PROJETUS
Tecnologia da Informação
(32) 3771-0015

Balancete Analítico

MATSAN D. ROCHA LTDA

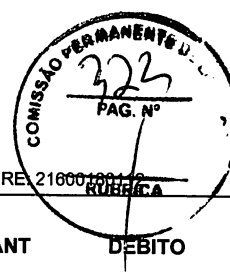


Ref. 01/2022 a 12/2022

Página 46 de 54

Rua GONCALVES DIAS 417, CANECÃO, Santa Inês/MA - CEP 65306-360 / CNPJ:04.317.790/0001-94 / NIRE: 2160048042

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
			374.229,30 C	132.095,01	132.095,01	374.229,30 C
	LUCRO DO MÊS 10/2022	4.046,56				
	LUCRO ATÉ O MÊS 10/2022	79.165,32				



Rua GONCALVES DIAS 417, CANECÃO, Santa Inês/MA - CEP 65306-360 / CNPJ:04.317.790/0001-94 / NIRE: 216001001100

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	115.030,25 C	80.665,65	79.704,65	114.069,25 C
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	172.579,75 D	80.665,65	79.704,65	173.540,75 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	45.791,82 D	44.000,00	62.104,65	27.687,17 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	45.791,82 D	44.000,00	62.104,65	27.687,17 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	5	45.791,82 D	44.000,00	62.104,65	27.687,17 D
1.1.3	ESTOQUES	37	126.787,93 D	36.665,65	17.600,00	145.853,58 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	38	126.787,93 D	36.665,65	17.600,00	145.853,58 D
1.1.3.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	39	126.787,93 D	36.665,65	17.600,00	145.853,58 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	287.610,00 C	0,00	0,00	287.610,00 C
1.2.3	IMOBILIZADO	322	287.610,00 C	0,00	0,00	287.610,00 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	287.610,00 C	0,00	0,00	287.610,00 C
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
1.2.3.02.0003	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	330	87.610,00 C	0,00	0,00	87.610,00 C
1.2.3.02.0004	VEICULOS	331	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2	PASSIVO	92	180.033,73 C	0,00	0,00	180.033,73 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	80.914,43 C	0,00	0,00	80.914,43 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	80.914,43 C	0,00	0,00	80.914,43 C
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	121	80.914,43 C	0,00	0,00	80.914,43 C
2.1.1.06.0001	DUPLICATAS A PAGAR	122	80.914,43 C	0,00	0,00	80.914,43 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	99.119,30 C	0,00	0,00	99.119,30 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	99.119,30 C	0,00	0,00	99.119,30 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	145	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	100.880,70 D	0,00	0,00	100.880,70 D
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	150	100.880,70 D	0,00	0,00	100.880,70 D
3	RECEITAS	180	787.690,26 C	0,00	44.000,00	831.690,26 C
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	787.690,26 C	0,00	44.000,00	831.690,26 C
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	787.690,26 C	0,00	44.000,00	831.690,26 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	787.690,26 C	0,00	44.000,00	831.690,26 C
3.1.1.01.0001	RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	184	787.690,26 C	0,00	44.000,00	831.690,26 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	708.524,94 D	43.039,00	0,00	751.563,94 D

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1	CONTAS DE CUSTOS	358	308.185,94 D	17.600,00	0,00	325.785,94 D
4.1.1	CONTAS DE CUSTOS	359	308.185,94 D	17.600,00	0,00	325.785,94 D
4.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	360	308.185,94 D	17.600,00	0,00	325.785,94 D
4.1.1.01.0002	CUSTO DA MERCADORIA RE VENDIDA	362	308.185,94 D	17.600,00	0,00	325.785,94 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	400.339,00 D	25.439,00	0,00	425.778,00 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	239	398.693,00 D	25.439,00	0,00	424.132,00 D
4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	240	22.621,00 D	1.739,00	0,00	24.360,00 D
4.2.1.01.0001	SALARIOS	241	14.000,00 D	1.400,00	0,00	15.400,00 D
4.2.1.01.0004	ABONOS	244	5.151,00 D	0,00	0,00	5.151,00 D
4.2.1.01.0006	MATERIAL DE LIMPEZA	246	1.120,00 D	112,00	0,00	1.232,00 D
4.2.1.01.0007	INSS	247	2.350,00 D	244,00	0,00	2.577,00 D
4.2.1.02	DESPESAS COM VENDAS	251	376.072,00 D	23.700,00	0,00	399.772,00 D
4.2.1.02.0001	AGUA E ESGOTO	252	520,00 D	52,00	0,00	572,00 D
4.2.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA	261	3.642,00 D	286,00	0,00	3.928,00 D
4.2.1.02.0012	HONORARIO DO CONTADOR	263	3.000,00 D	300,00	0,00	3.300,00 D
4.2.1.02.0013	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	264	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
4.2.1.02.0014	IPTU IMPOSTO PREDIAL	265	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
4.2.1.02.0018	MANUTENÇÃO REPAR MAQUINAS E EQUIP	269	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
4.2.1.02.0024	MATERIAL DE ESCRITORIO	275	1.995,00 D	380,00	0,00	2.375,00 D
4.2.1.02.0028	RETIRADA PROLABORE	279	10.450,00 D	1.212,00	0,00	11.495,00 D
4.2.1.02.0030	TELEFONE	281	1.475,00 D	150,00	0,00	1.625,00 D
4.2.1.02.0031	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	282	140.710,00 D	0,00	0,00	140.710,00 D
4.2.1.02.0032	VEÍCULOS MANUTENÇÃO E REPAROS	283	47.479,00 D	4.193,00	0,00	51.672,00 D
4.2.1.02.0034	VEICULOS LICENCIAMENTOS	285	1.276,00 D	0,00	0,00	1.276,00 D
4.2.1.02.0035	VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	286	104.576,00 D	14.579,00	0,00	119.155,00 D
4.2.1.02.0039	IRPJ - SIMPLES NACIONAL	352	58.029,00 D	2.715,00	0,00	60.744,00 D
4.2.2	DESP FINANCEIRAS DESPESAS N/OPERACIONAIS	290	1.646,00 D	0,00	0,00	1.646,00 D
4.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	291	1.646,00 D	0,00	0,00	1.646,00 D
4.2.2.01.0004	DESPESAS FINANCEIRAS	295	1.646,00 D	0,00	0,00	1.646,00 D



PROJÉTUS
Tecnologia da Informação
(32) 3771-0015

Balancete Analítico

MATSAN D. ROCHA LTDA



Ref. 01/2022 a 12/2022

Página 49 de 54

Rua GONCALVES DIAS 417, CANECÃO, Santa Inês/MA - CEP 65306-360 / CNPJ:04.317.790/0001-94 / NIRE: 21600780112

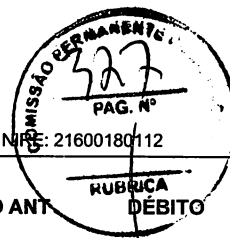
CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
			374.229,30 C	123.704,65	123.704,65	374.229,30 C
	LUCRO DO MÊS 11/2022	961,00				
	LUCRO ATÉ O MÊS 11/2022	80.126,32				

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	114.069,25 C	67.498,54	52.670,54	99.241,25 C
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	173.540,75 D	67.498,54	52.670,54	188.368,75 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	27.687,17 D	49.000,00	35.520,54	41.166,63 C
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	27.687,17 D	49.000,00	35.520,54	41.166,63 C
1.1.1.01.0001	CAIXA	5	27.687,17 D	49.000,00	35.520,54	41.166,63 C
1.1.3	ESTOQUES	37	145.853,58 D	18.498,54	17.150,00	147.202,12 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	38	145.853,58 D	18.498,54	17.150,00	147.202,12 D
1.1.3.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	39	145.853,58 D	18.498,54	17.150,00	147.202,12 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	287.610,00 C	0,00	0,00	287.610,00 C
1.2.3	IMOBILIZADO	322	287.610,00 C	0,00	0,00	287.610,00 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	287.610,00 C	0,00	0,00	287.610,00 C
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
1.2.3.02.0003	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	330	87.610,00 C	0,00	0,00	87.610,00 C
1.2.3.02.0004	VEICULOS	331	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2	PASSIVO	92	180.033,73 C	0,00	94.954,32	274.988,05 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	80.914,43 C	0,00	12.000,00	92.914,43 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	80.914,43 C	0,00	12.000,00	92.914,43 C
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	121	80.914,43 C	0,00	12.000,00	92.914,43 C
2.1.1.06.0001	DUPLICATAS A PAGAR	122	80.914,43 C	0,00	12.000,00	92.914,43 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	99.119,30 C	0,00	82.954,32	182.073,62 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	99.119,30 C	0,00	82.954,32	182.073,62 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	145	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	100.880,70 D	0,00	82.954,32	17.926,38 C
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	150	100.880,70 D	0,00	82.954,32	17.926,38 C
3	RECEITAS	180	831.690,26 C	880.690,26	49.000,00	0,00
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	831.690,26 C	880.690,26	49.000,00	0,00
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	831.690,26 C	880.690,26	49.000,00	0,00
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	831.690,26 C	880.690,26	49.000,00	0,00
3.1.1.01.0001	RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	184	831.690,26 C	880.690,26	49.000,00	0,00
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	751.563,94 D	46.172,00	797.735,94	0,00



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1	CONTAS DE CUSTOS	358	325.785,94 D	17.150,00	342.935,94	0,00
4.1.1	CONTAS DE CUSTOS	359	325.785,94 D	17.150,00	342.935,94	0,00
4.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	360	325.785,94 D	17.150,00	342.935,94	0,00
4.1.1.01.0002	CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	362	325.785,94 D	17.150,00	342.935,94	0,00
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	425.778,00 D	29.022,00	454.800,00	0,00
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	239	424.132,00 D	29.022,00	453.154,00	0,00
4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	240	24.360,00 D	3.139,00	27.499,00	0,00
4.2.1.01.0001	SALARIOS	241	15.400,00 D	1.400,00	16.800,00	0,00
4.2.1.01.0002	OUTRAS DESPES.	242	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4.2.1.01.0004	ABONOS	244	5.151,00 D	0,00	5.151,00	0,00
4.2.1.01.0006	MATERIAL DE LIMPEZA	246	1.232,00 D	112,00	1.344,00	0,00
4.2.1.01.0007	INSS	247	2.577,00 D	244,00	2.804,00	0,00
4.2.1.02	DESPESAS COM VENDAS	251	399.772,00 D	25.883,00	425.655,00	0,00
4.2.1.02.0001	AGUA E ESGOTO	252	572,00 D	52,00	624,00	0,00
4.2.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA	261	3.928,00 D	330,00	4.258,00	0,00
4.2.1.02.0012	HONORARIO DO CONTADOR	263	3.300,00 D	300,00	3.600,00	0,00
4.2.1.02.0013	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	264	825,00 D	0,00	825,00	0,00
4.2.1.02.0014	IPTU IMPOSTO PREDIAL	265	105,00 D	0,00	105,00	0,00
4.2.1.02.0018	MANUTENÇÃO REPAR MAQUINAS E EQUIP	269	1.990,00 D	0,00	1.990,00	0,00
4.2.1.02.0024	MATERIAL DE ESCRITORIO	275	2.375,00 D	500,00	2.875,00	0,00
4.2.1.02.0028	RETIRADA PROLABORE	279	11.495,00 D	1.212,00	12.540,00	0,00
4.2.1.02.0030	TELEFONE	281	1.625,00 D	150,00	1.775,00	0,00
4.2.1.02.0031	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	282	140.710,00 D	0,00	140.710,00	0,00
4.2.1.02.0032	VEÍCULOS MANUTENÇÃO E REPAROS	283	51.672,00 D	6.710,00	58.382,00	0,00
4.2.1.02.0034	VEICULOS LICENCIAMENTOS	285	1.276,00 D	0,00	1.276,00	0,00
4.2.1.02.0035	VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	286	119.155,00 D	15.315,00	134.470,00	0,00
4.2.1.02.0039	IRPJ - SIMPLES NACIONAL	352	60.744,00 D	1.481,00	62.225,00	0,00
4.2.2	DESP FINANCEIRAS DESPESAS N/OPERACIONAIS	290	1.646,00 D	0,00	1.646,00	0,00
4.2.2.01	DESAPESAS FINANCEIRAS	291	1.646,00 D	0,00	1.646,00	0,00
4.2.2.01.0004	DESAPESAS FINANCEIRAS	295	1.646,00 D	0,00	1.646,00	0,00

Rua GONCALVES DIAS 417, CANECÃO, Santa Inês/MA - CEP 65306-360 / CNPJ:04.317.790/0001-94 / NIRE: 21600180112



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	RUBRICA DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	RESULTADO DO EXERCICIO	302	0,00	880.690,26	880.690,26	0,00
5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	303	0,00	880.690,26	880.690,26	0,00
5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	304	0,00	880.690,26	880.690,26	0,00
5.1.1.02.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	307	0,00	880.690,26	880.690,26	0,00
			374.229,30 C	1.875.051,06	1.875.051,06	374.229,30 C
	LUCRO DO MÊS 12/2022	2.828,00				
	LUCRO ATÉ O MÊS 12/2022	82.954,32				

SANTA INÊS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

.....
MATSAN DUARTE ROCHA
CPF: 912.123.246-15
SOCIO ADMINISTRADOR

.....
CONTADORA: ROSILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES
CPF: 874.897.593-15
CRC:011075



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

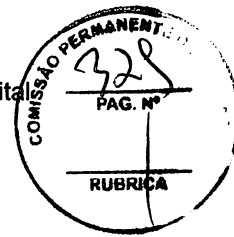
Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 53, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa MATSAN D ROCHA LTDA.

Santa Inês, 31/12/2022

ROSILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES
CONTADOR
CRC/MA 011075

MATSAN DUARTE ROCHA
Administrador, Sócio
CPF 912.123.243-15



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MATSAN D ROCHA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
87489759315	ROSILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES
91212324315	MATSAN DUARTE ROCHA

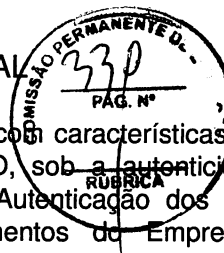
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/03/2023 16:35 SOB N° 20230393268.
PROTOCOLO: 230393268 DE 23/03/2023. NIRE: 21600180112.
MATSAN D ROCHA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



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 12304193822 em 28/03/2023, protocolo 230393268. 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:	MATSAN D ROCHA LTDA
Número de Registro:	21600180112
CNPJ:	04317790000194
Município:	Santa Inês

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
87489759315	ROSILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES	MA011075
91212324315	MATSAN DUARTE ROCHA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/03/2023 16:35 SOB Nº 20230393268.
PROTOCOLO: 230393268 DE 23/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304193822. NIRE: 21600180112.
MATSAN D ROCHA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



Gestão que Realiza
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE PIO XII - MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ 06.447.833/0001-81



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pelo presente instrumento técnico, atestamos para os devidos fins de Direito e Lei, que a empresa **MATSAN D ROCHA EIRELI, CNPJ 04.317.790/0001-94, estabelecida na Rua Gonçalves Dias, 417, Bairro Canecão, Santa Inês/MA, neste ato representado pelo Sr(a) MATSAN DUARTE ROCHA, brasileiro(a) CPF/MF nº 912.123.243-15, forneceu para a Secretaria Municipal de Administração de Pio XII/MA inscrita no CNPJ sob o nº 06.447.833/0001-81 com sede na Rua Senador Vitorino Freire, SN, Centro, Pio XII/MA, CEP 65.707-000, Materiais de Construção conforme abaixo discriminados, tal fornecimento é proveniente do CONTRATO 2022292 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022, sendo de bom tom assinalar a regularidade e qualidade do fornecimento prestado.**

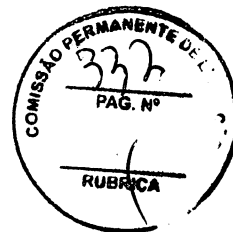
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	AREIA LAVADA	M ³	50
2	BRITA Nº 0	M ³	30
3	BARRO	M ³	150
4	BRITA Nº 01	M ³	16
5	PIÇARRA	M ³	315
6	AREIA LAVADA	M ³	540
7	BARRO	M ³	1575
8	PIÇARRA	M ³	2835

Pio XII/MA, 27 de outubro de 2022.

AURELIO
PEREIRA DE
SOUSA:8331444
0359

Assinado de forma digital
por AURELIO PEREIRA DE
SOUSA:83314440359
Dados: 2022.10.27
09:34:52 -03'00'

Aurélio Pereira de Sousa
Prefeito Municipal



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades de prazos com objeto desta licitação da Administração Pública, em comprimento ao disposto no art. 30, II da Lei nº 8.666, de 21 de Junho, de 1993, que a Empresa: **MATSAN D. ROCHA-ME** inscrito no CNPJ sob nº **04.317.790/0001-94** localizada a Rua Gonçalves Dias, nº 417 Bairro Canecão na cidade de Santa Inês-MA. Contratada para fatura e eventual aquisição de Materiais de construção, e peças de madeira para Construção, e aquisição de cimento Portland Pozolanico, para atender as necessidades da Prefeitura, conforme contrato tendo cumprido fielmente com a entrega do produto ofertados, dentro dos padrões de qualidade e prazos acordados. Atestamos ainda a inexistência de qualquer fato que desabone a conduta da referida empresa e sua responsabilidade em relação aos compromissos assumidos.

Santa Inês- MA 16 de Março 2020

Atenciosamente

João Batista Santos de Melo
Secretário de Administração



2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
LUCIANA CASTRO BRANCO TRIPONI - OFICIAL

Rua do Raposo, 91 - Centro - Santa Inês/MA
Fone: (98) 3463-1001 - CEP: 65300-000

RECONHECIMENTO nº 141555
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: (1) JOAO BATISTA SANTOS DE MELO
Santa Inês-MA, 16 de março de 2020. Em test. de verdade.
VALIDAMENTE EM SELO DE AUTENTICIDADE

LEANDRO BARROS VIANA - Escrivente Autorizado

2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
LUCIANA CASTRO BRANCO TRIPONI - OFICIAL

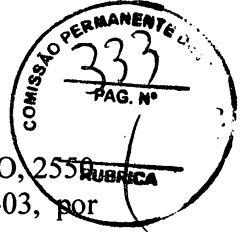
Rua do Raposo, 91 - Centro - Santa Inês/MA
Fone: (98) 3463-1001 - CEP: 65300-000

Poder Judiciário TJMA, Selc
RECIFIC031036QL6UJCE2GJDOZE662
Data/Hora: 18/03/2020 08:52:54, Atq: 13.17.2
Partes: JOAO BATISTA SANTOS DE MELO
Rec Firma: Semelhança Total: R\$ 4,50
Emolumentos: R\$ 4,40, FERC: R\$ 0,10.
Consulte a validade deste selo em
<http://www.tjma.jus.br>



TJMA / FERJ
Serventia Extrajudicial **Leandro Barros Viana**
Escrivente Autorizado
191 SANTA INÊS
Carteira do 2º Ofício

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



A empresa M J C SILVA LTDA com sede na AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 2550 – Canecão, Santa Inês/MA, CEP 65306-320, inscrita no CNPJ 14.538.844/0001-03, por intermédio de seu representante infra-assinado, atesta para os devidos fins, que a empresa MATSAN D ROCHA LTDA, com sede na Rua Gonçalves Dias, 417, Canecão, Santa Inês/MA, CEP 65306-320, inscrita no CNPJ 04.317.790/0001-94, forneceu os produtos abaixo especificados, em plenas condições de uso, nos prazos estabelecidos, obedecendo todas as normas e exigências, conforme descrição a seguir:

DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
CABO 4,0 mm	M	80
CABO 2,5 MM	M	120
BOCAL C/ RABICHO	UN	3
TOMADA SIMPLES	UN	4
ELETRODUTO CONJUGADO	M	30
CAIXA DE ENERGIA MONOFÁSICA	UN	1
Clips MONOFÁSICO	UN	40
ELETRODUTO DE 32MM	UN	1
INTERRUPTOR SIMPLES	UN	2
PAFLON	UN	3
LAMPADA DE EMERGÊNCIA	UN	1
CURVA DE 32MM	UN	1
CANALETA ADESIVA	UN	1
LAMPADA DE 15W	UN	4

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Santa Inês/MA, 29 de março de 2023.

**MARCOS
JHONES
CARVALHO
SILVA:020672
37330**

Assinado de forma digital por
MARCOS JHONES CARVALHO
SILVA:02067237330
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=20937130000162,
ou=Presencial, ou=Certificado
em papel, cn=MARCOS JHONES
CARVALHO SILVA:02067237330
Data: 2023.03.29 11:46:10
-03'00'



Dois Irmãos Construções

Rua Gonçalves Dias N° 417 Bairro: Canecão
Tel.: (98) 3653-3513 / 99157-3653 / 98702-1298
CEP: 65306-360 Santa Inês – MA
CNPJ 04.317.790/0001-94



PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2023

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0000000911/2023

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/MA
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

MATSAN DUARTE ROCHA, PORTADORA DO RG 1162736990 SEJUSP/MA, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE MATSAN D ROCHA LTDA, CNPJ 04.317.790/0001-94, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

Santa Inês/MA, 26 de dezembro de 2023.

MATSAN DUARTE Assinado de forma digital
por MATSAN DUARTE
ROCHA:91212324 ROCHA:91212324315
315 Dados: 2023.12.21
23:35:36 -03'00'

MATSAN D ROCHA LTDA
CNPJ 04.317.790/0001-94
Matsan Duarte Rocha
RG 1162736990 SEJUSP/MA
CPF 912.123.243-15
Representante Legal



Dois Irmãos Construções

Rua Gonçalves Dias Nº 417 Bairro: Canecão
Tel.: (98) 3653-3513 / 99157-3653 / 98702-1298
CEP: 65306-360 Santa Inês – MA
CNPJ 04.317.790/0001-94



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000911/2023

MATSAN D ROCHA LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 04.317.790/0001-94, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) MATSAN DUARTE ROCHA, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 1162736990 SEJUSP/MA E CPF Nº 912.123.243-15, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ()1.

Santa Inês/MA, 26 de dezembro de 2023.

MATSAN DUARTE ROCHA:91212324315
315

Assinado de forma digital
por MATSAN DUARTE
ROCHA:91212324315
Dados: 2023.12.21 23:35:50
-03'00'

MATSAN D ROCHA LTDA
CNPJ 04.317.790/0001-94
Matsan Duarte Rocha
RG 1162736990 SEJUSP/MA
CPF 912.123.243-15
Representante Legal



Dois Irmãos Construções

Rua Gonçalves Dias N° 417 Bairro: Canecão
Tel.: (98) 3653-3513 / 99157-3653 / 98702-1298
CEP: 65306-360 Santa Inês – MA
CNPJ 04.317.790/0001-94



PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2023

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0000000911/2023

MATSAN DUARTE ROCHA, BRASILEIRA, NATURAL DE SANTA INÊS/MA, CASADA, NASCIDA EM 04/01/1983, EMPRESÁRIA, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N° 1162736990 SEJUSP/MA, CPF N° 912.123.243-15, RESIDENTE E DOMICILIADA À RUA GONÇALVES DIAS, 417, CANECÃO, SANTA INÊS/MA – CEP 65306-360, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE **MATSAN D ROCHA LTDA**, SITUADA NA RUA GONÇALVES DIAS, 417, CANECÃO, SANTA INÊS/MA, CEP 65306-360, INSCRITA NO CNPJ SOB O N° 04.317.790/0001-94, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2023**, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2023**, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2023**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2023** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2023**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

A) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2023 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

B) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2023 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2023 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

C) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2023 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE PIO XII/ MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

D) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

Santa Inês/MA, 26 de dezembro de 2023.

MATSAN DUARTE
ROCHA:91212324
315

Assinado de forma digital
por MATSAN DUARTE
ROCHA:91212324315
Dados: 2023.12.21
23:36:04 -03'00'

MATSAN D ROCHA LTDA
CNPJ 04.317.790/0001-94
Matsan Duarte Rocha
RG 1162736990 SEJUSP/MA
CPF 912.123.243-15
Representante Legal



Dois Irmãos Construções

Rua Gonçalves Dias N° 417 Bairro: Canecão
Tel.: (98) 3653-3513 / 99157-3653 / 98702-1298
CEP: 65306-360 Santa Inês – MA
CNPJ 04.317.790/0001-94



PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2023

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0000000911/2023

MATSAN D ROCHA LTDA, SITUADA NA RUA GONÇALVES DIAS, 417, CANECÃO, SANTA INÊS/MA, CEP 65306-360, INSCRITA NO CNPJ SOB O N° 04.317.790/0001-94, NESTE ATO REPRESENTADA PELA SUA REPRESENTANTE LEGAL MATSAN DUARTE ROCHA, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N° 1162736990 SEJUSP/MA, INSCRITA NO CPF SOB O N° 912.123.243-15, **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3° DA LEI COMPLEMENTAR N° 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4° DO ART. 3° DA LEI COMPLEMENTAR N° 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.____/ UF,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4° DO ART. 3° DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.____/ UF,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.____/UF,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4° DO ART. 3° DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:

- ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;
- A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC N° 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

Santa Inês/MA, 26 de dezembro de 2023.

MATSAN DUARTE
ROCHA:91212324315
315

Assinado de forma digital
por MATSAN DUARTE
ROCHA:91212324315
Dados: 2023.12.21
23:36:19 -03'00'

MATSAN D ROCHA LTDA
CNPJ 04.317.790/0001-94
Matsan Duarte Rocha
RG 1162736990 SEJUSP/MA
CPF 912.123.243-15
Representante Legal

ASSINADO DIGITALMENTE

ROSILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Rosila Fernanda Oliveira Rodrigues
CRC 011075/O – MA
CPF: 874.897.593-15
Técnico em Contabilidade



Dois Irmãos Construções

Rua Gonçalves Dias N° 417 Bairro: Canecão
Tel.: (98) 3653-3513 / 99157-3653 / 98702-1298
CEP: 65306-360 Santa Inês – MA
CNPJ 04.317.790/0001-94



PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2023

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0000000911/2023

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/MA
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

A EMPRESA MATSAN D ROCHA LTDA, INSCRITA NO CNPJ N° 04.317.790/0001-94, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL A SRA MATSAN DUARTE ROCHA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N° 1162736990 SEJUSP/MA E DO CPF N° 912.123.243-15, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE PIO XII/MA, OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

Santa Inês/MA, 26 de dezembro de 2023.

MATSAN DUARTE Assinado de forma digital
por MATSAN DUARTE
ROCHA:91212324 ROCHA:91212324315
315 Dados: 2023.12.21
23:36:33 -03'00'

MATSAN D ROCHA LTDA
CNPJ 04.317.790/0001-94
Matsan Duarte Rocha
RG 1162736990 SEJUSP/MA
CPF 912.123.243-15
Representante Legal



Dois Irmãos Construções

Rua Gonçalves Dias N° 417 Bairro: Canecão
Tel.: (98) 3653-3513 / 99157-3653 / 98702-1298
CEP: 65306-360 Santa Inês – MA
CNPJ 04.317.790/0001-94



PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2023

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0000000911/2023

A **MATSAN D ROCHA LTDA**, SITUADA NA RUA GONÇALVES DIAS, 417, CANECÃO, SANTA INÊS/MA, CEP 65306-360, INSCRITA NO CNPJ SOB O N° 04.317.790/0001-94, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/MA** – PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2023

Santa Inês/MA, 26 de dezembro de 2023.

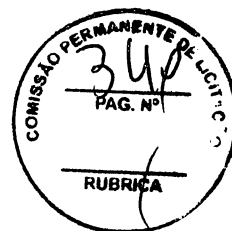
MATSAN DUARTE Assinado de forma digital
por MATSAN DUARTE
ROCHA:91212324 ROCHA:91212324315
315 Dados: 2023.12.21 23:36:48
-03'00'

MATSAN D ROCHA LTDA
CNPJ 04.317.790/0001-94
Matsan Duarte Rocha
RG 1162736990 SEJUSP/MA
CPF 912.123.243-15
Representante Legal



Dois Irmãos Construções

Rua Gonçalves Dias N° 417 Bairro: Canecão
Tel.: (98) 3653-3513 / 99157-3653 / 98702-1298
CEP: 65306-360 Santa Inês – MA
CNPJ 04.317.790/0001-94



DECLARAÇÃO UNIFICADA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII-MA
PREGÃO ELETRÔNICO 046/2023

Prezado Pregoeiro,

Ref.: PREGÃO ELETRONICO N° 046/2023

A empresa MATSAN D ROCHA LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 04.317.790/0001-94, Inscrição Estadual: 12.183580-4, localizada na RUA GONÇALVES DIAS, 417 CANECÃO - SANTA INES- MA CEP65.306-360, por intermédio de seu representante legal a Sra **MATSAN DUARTE ROCHA**, portador (a) da RG: 1162736990 SEJUSP-MA e do CPF: 912.123.243-15, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes; consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).

2) Quanto a condição ME/EPP/COOP, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar n°. 147/2014 e; na presente data, é considerada:

- MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar n° 147/2014;**
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar n° 1472014.
 COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal n°. 11.433/2007.
 Não é ME/EPP/COOP.

3) Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação; que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

4) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a. **Declara ainda,** nos termos do artigo 9º, III, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

b. **Declara também,** nos termos do artigo 9º, I e II, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não incide em suas hipóteses vedadas.

5) Quanto a elaboração independente de proposta:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante) e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;

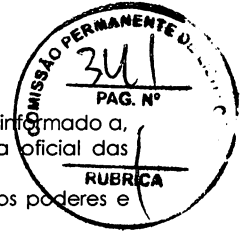
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

Assinado de forma digital por MATSAN DUARTE
MATSAN DUARTE
ROCHA:91212324315 ROCHA:91212324315
Dados: 2023.12.21
23:37:17 -03'00'



Dois Irmãos Construções

Rua Gonçalves Dias N° 417 Bairro: Canecão
Tel.: (98) 3653-3513 / 99157-3653 / 98702-1298
CEP: 65306-360 Santa Inês – MA
CNPJ 04.317.790/0001-94

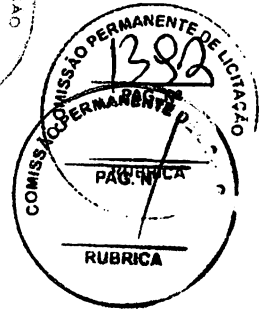
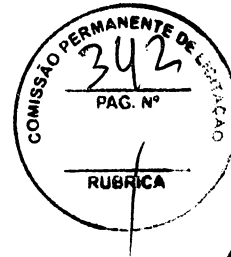


- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Santa Inês/MA, 26 de dezembro de 2023.

MATSAN DUARTE Assinado de forma digital
por MATSAN DUARTE
ROCHA:91212324 ROCHA:91212324315
315 Dados: 2023.12.21
23:37:04 -03'00'

MATSAN D ROCHA LTDA
CNPJ 04.317.790/0001-94
Matsan Duarte Rocha
RG 1162736990 SEJUSP/MA
CPF 912.123.243-15
Representante Legal



CONTRATO Nº 2022292
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000000366/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 2022292, QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIO XII/MA E A EMPRESA MATSAN D ROCHA EIRELI.

O MUNICÍPIO DE PIO XII/MA, através da Secretaria Municipal de Administração inscrita no CNPJ sob o nº 06.447.833/0001-81 com sede na Rua Senador Vitorino Freire SN, Centro Pio XII/MA, CEP 65.707-000, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Secretário Municipal, Telson Cruz de Oliveira, portador do CPF sob nº 938.122.053-00, e a empresa MATSAN D ROCHA EIRELI, CNPJ 04.317.790/0001-94, estabelecida na Rua Gonçalves Dias, 417, Bairro Canecão, Santa Inês/MA, neste ato representado pelo Sr(a) MATSAN DUARTE ROCHA, brasileiro(a) CPF/MF nº 912.123.243-15, têm, entre si, ajustado o presente Contrato Administrativo nº 2022292, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022 formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 000000366/2022, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de material de construção para secretaria municipal de ADMINISTRAÇÃO do município de Pio XII/MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

- 1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

- 2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 01/08/2022 e encerramento em 31/12/2022.

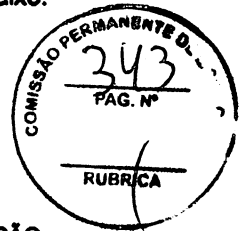
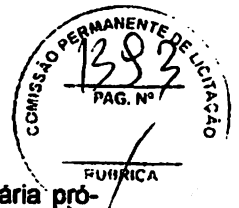
3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO.

- 3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 222.161,40 (duzentos e vinte e dois mil cento e sessenta e um reais e quarenta centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V UNT	V TOTAL
1	AREIA LAVADA	M³	50	R\$ 67,00	R\$ 3.350,00
2	BRITA Nº 0	M³	30	R\$ 195,00	R\$ 5.850,00
3	BARRO	M³	150	R\$ 26,70	R\$ 4.005,00
4	BRITA Nº 01	M³	16	R\$ 172,90	R\$ 2.766,40
5	PIÇARRA	M³	315	R\$ 42,00	R\$ 13.230,00
6	AREIA LAVADA	M³	540	R\$ 47,00	R\$ 25.380,00
7	BARRO	M³	1575	R\$ 29,00	R\$ 45.675,00
8	PIÇARRA	M³	2835	R\$ 43,00	R\$ 121.905,00
VALOR TOTAL					R\$ 222.161,40

- 3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.



4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 122 0040 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04 122 0040 2007 0000 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.00 Material De Consumo

02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
02 11 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 122 0040 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04 122 0040 2038 0000 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
3.3.90.30.00 Material De Consumo

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO.

a) O pagamento será mensal, efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, acompanhado da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, CNDT e FGTS, com validade compatíveis à data do pagamento, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE.

- 6.1. Os preços são fixos e irremovíveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
- 6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
- 6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
- 6.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
- 6.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
- 6.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

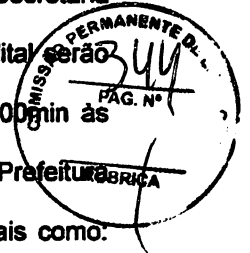
7. CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLAUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.



- a) Os produtos deverão ser entregues de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal solicitante, o horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento da Secretaria: das 08h00min às 12h00min das 14h00min às 18h00min. O não cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades cabíveis.
- b) Todos os produtos licitados/contratado deverão ser entregues diretamente na Secretaria Municipal e em suas respectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida por pela Secretaria solicitante.
- c) No ato da entrega, os produtos que não estiverem em acordo com o especificado no edital serão devolvidos; e, as despesas de frete e/ou outros serão por conta da empresa contratada;
- d) O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento da secretaria: das 08h00min às 12h00min das 14h00min às 18h00min.
- e) A fiscalização geral e o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela Prefeitura Municipal de Pio XII/MA.
- f) O preço contido na proposta dos licitantes deverá incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto presente neste termo de referência;
- g) Todos os produtos entregues deverão estar acompanhados de um comprovante de recibo o qual constará a assinatura do recebedor, em duas vias (uma via para o fornecedor e uma para o solicitante). Os produtos devem ser conferidos de acordo com a ordem de fornecimento, quantidade e qualidade. Caso não estejam de acordo com as normas, os mesmos deverão ser devolvidos juntamente com o comprovante de entrega não assinado.



9. CLAUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

- 9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLAUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

A CONTRANTE se obriga a:

- a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
- b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de assuntos pertinentes aos produtos adquiridos;
- c) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato;
- d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
- e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento do fornecimento dos produtos atestados.
- f) aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

A CONTRATADA se obriga a:

- a) manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Pio XII/MA, durante todo o período de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;
- b) informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Pio XII/MA, ou ao seu substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
- c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;



d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do contratante;

e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou conveniados;

f) comunicar fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à aquisição dos produtos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;

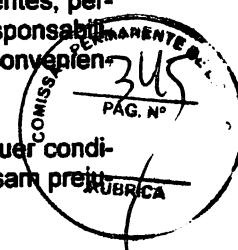
g) não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Pio XII/MA.

h) substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com o exigido;

i) entregar os produtos nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do consumidor;

j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Pio XII/MA.

k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados ou prepostos.



11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

11.2. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

11.3. Apresentar documentação falsa;

11.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

11.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.6. Não mantiver a proposta;

11.7. Cometer fraude fiscal;

11.8. Comportar-se de modo inidôneo;

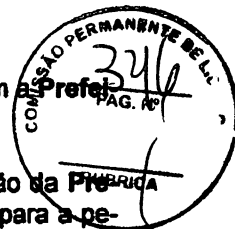
11.9. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93.

11.10. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura Municipal de Pio XII/MA, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.



11.11. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93:

- a) Advertência por escrito;
- b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Pio XII/MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de Pio XII/MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 14 do Decreto Nº 3.555/00.



11.12. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

11.13. Serão publicadas na Imprensa Oficial dos Municípios do Maranhão as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.2. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.3. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.6. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

- a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- c) Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:



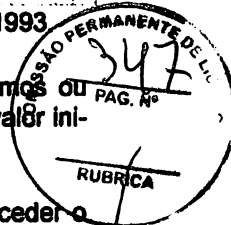
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE PIO XII - MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 08.447.833/0001-81



- a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- b) Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

- 14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993
- 14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.



15. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

- 15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

- 16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios do Maranhão, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

- 17.1. É eleito o Foro da Comarca de PIO XII/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Pio XII/MA, 01 de agosto de 2022.

Telson da Cruz Oliveira
Secretário Municipal de Administração

MATSAN D ROCHA EIRELI
CNPJ 04.317.790/0001-94
MATSAN DUARTE ROCHA
CPF 912.123.243-15



EXTRATO DE CONTRATO Nº 2022292

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2022292. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e a empresa: MATSAN D ROCHA EIRELI, CNPJ 04.317.790/0001-94. OBJETO: Aquisição de material de construção para secretaria municipal de ADMINISTRAÇÃO do município de Pio XII/MA, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 010/2022 e proposta apresentada. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

VALOR R\$ 222.161,40 (duzentos e vinte e dois mil cento e sessenta e um reais e quarenta centavos)

Recurso Orçamentário:

02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04 Administração

04 122 Administração Geral

04 122 0040 ADMINISTRAÇÃO GERAL

04 122 0040 2007 0000 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.90.30.00 Material De Consumo

02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

02 11 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

04 Administração

04 122 Administração Geral

04 122 0040 ADMINISTRAÇÃO GERAL

04 122 0040 2038 0000 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

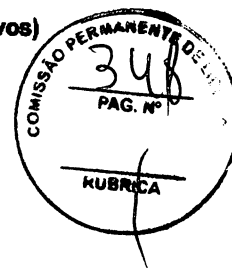
3.3.90.30.00 Material De Consumo

VIGÊNCIA: 01 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

Pio XII/MA, 01 de agosto de 2022

Telson Cruz de Oliveira

Secretário Municipal de Administração



Marcia de Moura Costa Martins

Secretária Municipal de Educação

Publicado por: PAULA DANIELLE DA SILVA MAGALHÃES
Código Identificador: 36b7c24a35365f4617caf52e974138b

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2022291

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2022291. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa: IRMÃOS SILVA SALES LTDA CNPJ: 10.417.608/0006-84. OBJETO: Aquisição de material de construção para secretaria municipal de saúde do município de Pío XII/MA, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 010/2022 e proposta apresentada. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

VALOR R\$ 30.187,50 (trinta mil cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

Recurso Orçamentário:

02.14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10 Saúde

10.122 Administração Geral

10.122.0060 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE

10.122.0060.2160.0000 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.90.30.00 Material De Consumo

02.06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.06.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 Saúde 10.122 Administração Geral

10.122.0060 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE

10.122.0060.2154.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

3.3.90.30.00 Material De Consumo

VIGÊNCIA: 01 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

Pío XII/MA, 01 de agosto de 2022

Ivan de Paiva do Vale Segundo

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por: PAULA DANIELLE DA SILVA MAGALHÃES
Código Identificador: 14796009d5673f048de7d15e86ecfd25

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2022292

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2022292. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e a empresa: MATSAN D ROCHA EIRELI CNPJ: 04.317.790/0001-94. OBJETO: Aquisição de material de construção para secretaria municipal de ADMINISTRAÇÃO do município de Pío XII/MA, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 010/2022 e proposta apresentada. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

VALOR R\$ 222.161,40 (duzentos e vinte e dois mil cento e

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04 Administração

04.122 Administração Geral

04.122.0040 ADMINISTRAÇÃO GERAL

04.122.0040.2007.0000 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.90.30.00 Material De Consumo

02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

02 11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

04 Administração

04.122 Administração Geral

04.122.0040 ADMINISTRAÇÃO GERAL

04.122.0040.2038.0000 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

3.3.90.30.00 Material De Consumo

VIGÊNCIA: 01 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

Pío XII/MA, 01 de agosto de 2022

Telson Cruz de Oliveira

Secretário Municipal de Administração

Publicado por: PAULA DANIELLE DA SILVA MAGALHÃES
Código Identificador: e6e530690c8fa060a79d40f1d363f24c

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2022294

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2022294. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa: MATSAN D ROCHA EIRELI CNPJ: 04.317.790/0001-94. OBJETO: Aquisição de material de construção para secretaria municipal de saúde do município de Pío XII/MA, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 010/2022 e proposta apresentada. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

VALOR R\$ 58.021,10 (cinquenta e oito mil, vinte e um reais e dez centavos).

Recurso Orçamentário:

02.14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10 Saúde

10.122 Administração Geral

10.122.0060 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE

10.122.0060.2160.0000 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.90.30.00 Material De Consumo

02.06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.06.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 Saúde 10.122 Administração Geral

10.122.0060 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE

10.122.0060.2154.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

3.3.90.30.00 Material De Consumo

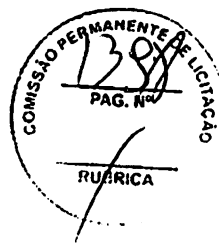
VIGÊNCIA: 01 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

Pío XII/MA, 01 de agosto de 2022

Ivan de Paiva do Vale Segundo

Secretário Municipal de Saúde





CONTRATO Nº 2022293
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000366/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 2022293, QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIO XII/MA E A EMPRESA MATSAN D ROCHA EIRELI.

O MUNICÍPIO DE PIO XII/MA, através da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ sob o nº 30.422.126/0001-15, com sede na RUA DR JOÃO ALBERTO, Nº 100, CENTRO, PIO XII - MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária Municipal, Marcia de Moura Costa Martins, portador do CPF sob nº 936.084.463-20, e a empresa MATSAN D ROCHA EIRELI, CNPJ 04.317.790/0001-94, estabelecida na Rua Gonçalves Dias, 417, Bairro Canecão, Santa Inês/MA, neste ato representado pelo Sr(a) MATSAN DUARTE ROCHA, brasileiro(a) CPF/MF nº 912.123.243-15, têm, entre si, ajustado o presente Contrato Administrativo nº 2022293, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022 formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 0000000366/2022, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

- 1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de material de construção para secretaria municipal de EDUCAÇÃO do município de Pio XII/MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
- 1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

- 2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 01/08/2022 e encerramento em 31/12/2022.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREGO.

- 3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 94.554,30 (noventa e quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V UNT	V TOTAL
1	AREIA LAVADA	M³	25	R\$ 67,00	R\$ 1.675,00
2	BRITA Nº 0	M³	12	R\$ 195,00	R\$ 2.340,00
3	BARRO	M³	75	R\$ 26,70	R\$ 2.002,50
4	BRITA Nº 01	M³	7	R\$ 172,90	R\$ 1.210,30
5	PIÇARRA	M³	131	R\$ 42,00	R\$ 5.502,00
6	AREIA LAVADA	M³	225	R\$ 47,00	R\$ 10.575,00
7	BARRO	M³	705	R\$ 29,00	R\$ 20.445,00
8	PIÇARRA	M³	1182	R\$ 43,00	R\$ 50.804,50
VALOR TOTAL					R\$ 94.554,30

- 3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

- 4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo: