NOVA FRIBURGO
PREFEITURA

NOVA FRIBURGO
NUNCA ESQUECEREMOS
15 ANOS
2011 - 2026

SECRETARIA DE LICITAÇÕES
E PLANEJAMENTO

CONFERÊNCIA – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

Processo Administrativo nº:	Pregão nº:	Objeto:
31.612 / 2025	90.005 / 2026	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, (...), pelo perído de 01 (um) ano.
Comissão de Pregão: (X) I ( ) II ( ) III	Data do Pregão: 25 / 03 / 2026	

Empresa Licitante: **PLACIDOS COMERCIAL LTDA**

CNPJ Nº: **03.132.196/0001-66**

	DOCUMENTOS	SITUAÇÃO	VALIDADE	OBSERVAÇÕES
(X)	SICAF			
(X)	TCU / CEIS			
(X)	PROPOSTA READEQUADA			
(X)	CONTRATO SOCIAL (CONSOLIDADO)			
(X)	DOCUMENTOS SÓCIOS			
(X)	CNPJ	(X) ATIVO ( ) INATIVO		
(X)	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(X)	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
(X)	CND FEDERAL / UNIÃO / INSS	(X) NEGATIVA ( ) POSITIVA C/E NEGATIVA ( ) POSITIVA	23/05/2026 ( ) VENCIDA	
(X)	CND MUNICIPAL / DÍVIDA ÁTIVA	(X) NEGATIVA ( ) POSITIVA C/E NEGATIVA ( ) POSITIVA	11/05/2026 ( ) VENCIDA	
(X)	CND ESTADUAL / DÍVIDA ÁTIVA	(X) NEGATIVA ( ) POSITIVA C/E NEGATIVA ( ) POSITIVA	12/05/2026 ( ) VENCIDA	FGTS NEGATIVA VAL. 06/05/2026
(X)	CRF FGTS	(X) NEGATIVA ( ) POSITIVA C/E NEGATIVA ( ) POSITIVA	05/04/2026 ( ) VENCIDA	
(X)	CND (TRABALHISTA)	(X) NEGATIVA ( ) POSITIVA C/E NEGATIVA ( ) POSITIVA	13/05/2026 ( ) VENCIDA	
(X)	FALÊNCIA E CONCORDATA	(X) NADA CONSTA ( ) CONSTA		
(X)	DECLARAÇÃO CARTÓRIOS			
(X)	ATESTADO CAPACITAÇÃO TÉCNICA	(X) ATENDE ( ) NÃO ATENDE		
(X)	BALANÇO			
(X)	AF / AFE ANVISA			
(X)	LICENÇA SANITÁRIA		25/02/2026 ( ) VENCIDA	
(X)	REGISTRO CONSELHO PROFISSIONAL		30/04/2026 ( ) VENCIDA	
(X)	DECLARAÇÃO ME /EPP (ANEXO V)			
(X)	DECLARAÇÃO UNIFICADA (ANEXO IV)			
(X)	OUTROS DOCUMENTOS			

Após a análise dos documentos a empresa foi:

( ) DESCLASSIFICADA (X) HABILITADA ( ) INABILITADA

Nova Friburgo, 08 de maio de 2026.

Assinatura do(a) Pregoeiro (a)	Assinatura do Apoio	Assinatura do Apoio
Pedro Câmara da Fonseca Matrícula nº 206.900	Cintia Mayer Brito Matrícula: 300.577	Izabella Nogueira Santos PMNF Matr: 063376

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**03.132.196/0001-66**	DUNS®:	**908617298**
Razão Social:	**PLACIDOS COMERCIAL LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**08/09/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**23/05/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**05/04/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**20/09/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**12/05/2026**
Receita Municipal	Validade:	**11/05/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **31/03/2024** (*)

CPF: 121.XXX.XXX-19 Nome: CINTIA MAYER BRITO

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **03.132.196/0001-66** DUNS®: **908617298**
Razão Social: **PLACIDOS COMERCIAL LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **153054 - HOSPITAL DAS CLINICAS DA UF/GO**
Data Aplicação: **16/10/2018**
Número do Processo: **23070900711201895**
Descrição/Justificativa: **Fora aplicada a penalidade de ADVERTÊNCIA pelo não envio de amostra referente ao item 51 (seringa de 150ml c/ hendi fil p/ uso em hemodinâmica. Compatível com bomba injetora angiomat illumena, estéril, descartável. Reg. ANVISA), licitado através do Pregão Eletrônico nª 044/2018, conforme fixado no item 8.3.2 do Edital do referido certame.**

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **153808 - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR**
Data Aplicação: **11/04/2018**
Número do Processo: **23075702529201821** Número do Contrato: **2018NE800279**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento das clausulas editalícias referente a entrega Pregão 056/2017.**

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **153808 - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR**
Data Aplicação: **27/04/2018**
Número do Processo: **23075703007201846** Número do Contrato: **2018NE800813**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento das clausulas editalícias referente a entrega Pregão 072/2017.**

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **153808 - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR**
Data Aplicação: **23/05/2018**
Número do Processo: **23075703540201816** Número do Contrato: **2018NE801314**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento das clausulas editalícias referente a entrega Pregão 072/2017.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **153808 - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR**
Data Aplicação: **17/05/2019**
Número do Processo: **23075704235201833** Número do Contrato: **2019NE800471**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento das cláusulas editalícias referente a atraso na entrega da nota de empenho conforme Edital PE 148/2018.**

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **153808 - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR**
Data Aplicação: **14/11/2019**
Número do Processo: **23075706549201951** Número do Contrato: **2019NE802795**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento das cláusulas editalícias referente ao PE 015/2019, atraso na entrega dos insumos referente a NE 2019NE802795.**

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **153808 - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR**
Data Aplicação: **21/11/2019**
Número do Processo: **23075707605201975** Número do Contrato: **2019NE802444**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento das cláusulas editalícias referente ao Edital do PE 155/2018 atraso na entrega dos insumos da nota de empenho 2019NE802444.**

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO**
Data Aplicação: **10/09/2018**
Número do Processo: **23085004974201811**
Descrição/Justificativa: **Não entrega da documentação exigida no edital, para fins de aceitação/habilitação da proposta, por meio eletrônico, referente ao Pregão Eletrônico n 83/2017.**

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência:	**Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora:	**155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ**
Data Aplicação:	**21/01/2021**
Número do Processo:	**23524013647202040**
Descrição/Justificativa:	**Entrega parcial, e com atraso, da nota de empenho: 2020NE800338**

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência:	**Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora:	**155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ**
Data Aplicação:	**26/01/2021**
Número do Processo:	**23524023042202067**
Descrição/Justificativa:	**Inexecução contratual - não entrega da Nota de Empenho: 2020NE800342**

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência:	**Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora:	**155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ**
Data Aplicação:	**27/02/2020**
Número do Processo:	**23524027766201946**
Descrição/Justificativa:	**Atraso na entrega da Nota de Empenho: 2019NE801235**

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência:	**Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora:	**153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO**
Data Aplicação:	**25/11/2019**
Número do Processo:	**23536001046201911**
Descrição/Justificativa:	**A empresa foi convocada para apresentação de proposta escrita e documentos de habilitação no prazo definido no Edital, entretanto, a empresa não apresentou a documentação requerida.**

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY**
Data Aplicação: **08/04/2021**
Número do Processo: **23539002264202087**
Descrição/Justificativa: **A União, por intermédio do Hospital Universitário Lauro Wanderley, Filial Ebserh, neste ato representada por Fabio Nobrega Lopes, Gerente Administrativo, vem INFORMAR a empresa PLACIDOS COMERCIAL LTDA, já qualificada como Contratada, através dos Pregões Eletrônicos nª 28/2018 e 32/2019, realizado por esta Instituição, onde venceu por apresentar o melhor valor, da decisão inicial de Aplicação da penalidade de Advertência, por entender que apenas do fornecimento ter sido realizado o atraso acarretou prejuízos para a prestação de serviços pelo HULW.**

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **155904 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIÁS**
Data Aplicação: **20/03/2020**
Número do Processo: **23760000252202094** Número do Contrato: **136/2019**
Descrição/Justificativa: **Pelo atraso na entrega do pedido de fornecimento nª 201904689, fora aplicada a essa empresa a penalidade de advertência, com fulcro no item 10.2.1 do Termo de Referência, Anexo I do edital do PE 145/2019 e no no Artigo 87, Inciso I da Lei nª 8.666/93.**

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **153047 - HOSPITAL UNIVERSITARIO C. ANTONIO MORAIS/UFES**
Data Aplicação: **15/03/2019**
Número do Processo: **329167/2017-27** Número do Contrato: **Pregão 51/2017**
Descrição/Justificativa: **Não enviou amostra para os itens 70 e 77, conforme consta do Anexo I - Termo de Referência - item 3. DAS AMOSTRAS, do edital do pregão eletrônico 51/2017**

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **153047 - HOSPITAL UNIVERSITARIO C. ANTONIO MORAIS/UFES**
Data Aplicação: **30/01/2019**
Número do Processo: **342567/2018-51** Número do Contrato: **pregão eletrônico 85/2018**
Descrição/Justificativa: **Não envio de amostras dos itens 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 52, 57, 60 e 61 quando na participação do pregão eletrônico 85/2018**

Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **120630 - GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS**
Data Aplicação: **30/01/2019**
Número do Processo: **67298010886201810** Número do Contrato: **04/GAP-MN/2018**
Descrição/Justificativa: **A aplicação da sanção se dá em razão de retardamento na execução do objeto contratual do empenho 2018NE801152, causando-lhe sua total inexecução, procedimento em que foi propiciada à empresa a mais ampla defesa e observado o contraditório em todas as etapas, em consonância com que preveem o inciso LV do artigo 5ª da Constituição Federal e a Lei nª 9784/99.**

Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **120195 - CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIFICAS**
Data Aplicação: **19/06/2023**
Número do Processo: **PAAI 13/CAE/2022** Número do Contrato: **PR 168/GAL/2018**
Descrição/Justificativa: **Aplicar a Sanção Administrativa de ADVERTÊNCIA, em razão do descumprimento ao prazo de entrega dos materiais especificados na Notas de Empenhos nª 2020NE803262, de 20/04/2020 e 2020NE000525, de 21/08/2020, com base nos subitens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.8, 11.1.9 e 11.1.11 do Termo de Referência ao Edital do Pregão nª 168/GAL/2018 c/c art. 87, inciso I da Lei nª 8.666/93 c/c os subitens 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3 da ICA 12-23/201, sem a interposição do recurso pela contratada, após aprovação do Despacho Decisório nª 72/ARC/2321, de 08/07/2022 e ratificado no Despacho Decisório nª 83/ARC/1728, de 14/06/2023, do CAE.**

Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **153054 - HOSPITAL DAS CLINICAS DA UF/GO**
Data Aplicação: **04/03/2020** Valor da Multa: **R$ 75,15**
Número do Processo: **23070000128201918**
Descrição/Justificativa: **Negado provimento ao recurso interposto, aplica-se a presente penalidade em razão do não envio de proposta para o item 09, licitado através do Pregão Eletrônico nª 084/2018, conforme decisão proferida pela Vice-Reitoria em exercício da Reitoria da UFG em 04/03/2020, nos autos do processo nª 23070.000128/2019-18**

Ocorrência 20:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Outros**		
UASG Sancionadora:	**153054 - HOSPITAL DAS CLINICAS DA UF/GO**		
Data Aplicação:	**16/10/2018**	Valor da Multa:	**R$ 421,20**
Número do Processo:	**23070900711201895**		
Descrição/Justificativa:	**Fora aplicada a penalidade de MULTA pelo não envio de amostra referente ao item 51 (seringa de 150ml c/ hendi fil p/ uso em hemodinâmica. Compatível com bomba injetora angiomat illumena, estéril, descartável. Reg. ANVISA), licitado através do Pregão Eletrônico nª 044/2018, conforme fixado no item 8.3.2 do Edital do referido certame.**		

Ocorrência 21:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Outros**		
UASG Sancionadora:	**153808 - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR**		
Data Aplicação:	**15/05/2018**	Valor da Multa:	**R$ 1.500,00**
Número do Processo:	**23075703007201846**	Número do Contrato:	**2018NE800813**
Descrição/Justificativa:	**Atraso na entrega do empenho 2018NE800813, Pregão 072/2017, multa aplicado conforme clausula 5.8 da Ata de Registro de Preço 570/2017.**		

Ocorrência 22:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Outros**		
UASG Sancionadora:	**155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ**		
Data Aplicação:	**21/01/2021**	Valor da Multa:	**R$ 834,18**
Número do Processo:	**23524013647202040**		
Descrição/Justificativa:	**Entrega parcial, e com atraso, da nota de empenho: 2020NE800338**		

Ocorrência 23:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ**		
Data Aplicação:	**26/01/2021**	Valor da Multa:	**R$ 632,79**
Número do Processo:	**23524023042202067**		
Descrição/Justificativa:	**Inexecução contratual - não entrega da Nota de Empenho: 2020NE800342**		

Ocorrência 24:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Outros**		
UASG Sancionadora:	**155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ**		
Data Aplicação:	**27/02/2020**	Valor da Multa:	**R$ 1.098,36**
Número do Processo:	**23524027766201946**		
Descrição/Justificativa:	**Atraso na entrega da Nota de Empenho: 2019NE801235**		

Ocorrência 25:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**155022 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO**		
Data Aplicação:	**16/11/2020**	Valor da Multa:	**R$ 1.538,67**
Número do Processo:	**23536018661202009**	Número do Contrato:	**125/2020**
Descrição/Justificativa:	**Não cumprir com a entrega do material SERINGA DESCARTAVEL,MATERIAL PLASTICO, DESCART, CAPAC 200, APLICACAO BOMBA INJETORA OPTWANTAGE DH - 1UD, constante da Nota de Empenho nª 802493/2020.**		

Ocorrência 26:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**155022 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO**		
Data Aplicação:	**31/05/2021**	Valor da Multa:	**R$ 149,80**
Número do Processo:	**23536020402202012**	Número do Contrato:	**20/2020**
Descrição/Justificativa:	**Atraso na entrega do materiais constante da Nota de Empenho 802173/2020.**		

Ocorrência 27:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Outros**		
UASG Sancionadora:	**155903 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA**		
Data Aplicação:	**09/10/2019**	Valor da Multa:	**R$ 114,39**
Número do Processo:	**23765016730201902**	Número do Contrato:	**PE 39/2018**
Descrição/Justificativa:	**Aplicação de multa moratória pelo atraso na entrega dos empenhos 2019NE800725 e 2019NE801256.**		

Ocorrência 28:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Outros**		
UASG Sancionadora:	**155910 - HOSPITAL UNIV. MONS. JOÃO B. DE CARVALHO D.**		
Data Aplicação:	**14/05/2020**	Valor da Multa:	**R$ 3,62**
Número do Processo:	**23817.004116/2020**	Número do Contrato:	**2020NE800158**
Descrição/Justificativa:	**Descumprimento de obrigação contratual. Sanção: 24.1.2 - letra A (por dia de atraso) do Edital do PE nª 01/2019.**		

Ocorrência 29:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**120195 - CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIFICAS**		
Data Aplicação:	**19/06/2023**	Valor da Multa:	**R$ 357,12**
Número do Processo:	**PAAI 13/CAE/2022**	Número do Contrato:	**PR 168/GAL/2018**
Descrição/Justificativa:	**Aplicar a Sanção Administrativa de MULTA COMPENSATÓRIA, no valor de R$ 357,12 (trezentos e cinquenta e sete reais e doze centavos), em razão do descumprimento ao prazo de entrega dos materiais especificados nas Notas de Empenhos nª 2020NE803262, de 20/04/2020 e 2020NE000525, de 21/08/2020, com base nos subitens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.8, 11.1.9 e 11.1.11 do Termo de Referência ao Edital do Pregão nª 168/GAL/2018 e fundamentados nos arts. 86 e 87, inciso II da Lei nª 8.666/93 c/c os subitens 6.1.4, letra "c" do item 6.1.5 e letra "c" do item 6.1.5.3 da ICA 12-23/2019, sem a interposição do recurso pela contratada, ratificado pelo Despacho Decisório nª 83/ARC/1728, de 14/06/2023.**		

Ocorrência 30:

Tipo Ocorrência:	**Suspensão Temporária - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. III**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**155902 - COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UFPR**		
Âmbito da Sanção:	**Órgão Sancionador**		
Prazo:	**Determinado**		
Prazo Inicial:	**21/09/2021**	Prazo Final:	**21/09/2023**
Número do Processo:	**23759024856202065**	Número do Contrato:	**2020NE801816**
Descrição/Justificativa:	**Atraso na entrega de insumos.**		

Ocorrência 31:

Tipo Ocorrência:	**Suspensão Temporária - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. III**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**112408 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS**		
Âmbito da Sanção:	**Órgão Sancionador**		
Prazo:	**Determinado**		
Prazo Inicial:	**07/12/2021**	Prazo Final:	**07/02/2022**
Número do Processo:	**60550020765202102**	Número do Contrato:	**2020NE801786**
Descrição/Justificativa:	**Descumprimento das obrigações assumidas em decorrência da contratação, referente à Nota de Empenho 2020NE801786. Pregão Eletrônico nª 09/2019 - HFA.**		

Ocorrência 32:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nª 10.520/02, art. 7ª**		
Motivo:	**Falha ou fraude na execução do contrato**		
UASG Sancionadora:	**160165 - 8ª BATALHÃO DE SUPRIMENTO DE SELVA**		
Âmbito da Sanção:	**União**		
Prazo:	**Determinado**		
Prazo Inicial:	**12/07/2022**	Prazo Final:	**12/11/2022**
Número do Processo:	**64454007982202229**	Número do Contrato:	**PREGÃO 112019**
Descrição/Justificativa:	**A inexecução total do objeto contratado descrito na nota de empenho: 2020NE800192, de 27 de novembro de 2020, valor R$ 640,87, do 8ª D Sup.**		

Ocorrência 33:

Tipo Ocorrência:	**Outros Tipos de Ocorrência**		
UASG Sancionadora:	**155009 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA**		
Âmbito da Sanção:	**Órgão Sancionador**		
Prazo:	**Determinado**	Impeditiva:	**Sim**
Prazo Inicial:	**16/02/2022**	Prazo Final:	**16/02/2024**
Número do Processo:	**23522.000803/2018**	Número do Contrato:	**249/2019**
Descrição/Justificativa:	**Em razão da inexecução do objeto do Contrato, sem justa causa e prévia comunicação à Administração**		

Ocorrência 34:

Tipo Ocorrência:	**Outros Tipos de Ocorrência**		
UASG Sancionadora:	**155009 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA**		
Âmbito da Sanção:	**Órgão Sancionador**		
Prazo:	**Determinado**	Impeditiva:	**Sim**
Prazo Inicial:	**21/12/2020**	Prazo Final:	**21/01/2021**
Número do Processo:	**23522.017408/2020**		
Descrição/Justificativa:	**Aplicação de Suspensão Temporária de participação em licitação e Impedimento de Contratar, na forma do Art. 83, III, da Lei nª 13.303/2016, pelo prazo de 30 (trinta) dias por não cumprimento da Ata de Registro de Preço n 165/2019 oriunda do Pregão Eletrônico nª 057/2018 da UASG 155009.**		

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 35:

Tipo Ocorrência:	**Outros Tipos de Ocorrência**		
UASG Sancionadora:	**155009 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA**		
Âmbito da Sanção:	**Órgão Sancionador**		
Prazo:	**Determinado**	Impeditiva:	**Sim**
Prazo Inicial:	**23/09/2021**	Prazo Final:	**23/03/2022**
Número do Processo:	**23522.022232/2021**	Número do Contrato:	**2020NE802209 e 2020NE8029**
Descrição/Justificativa:	**Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar. A Empresa desatendeu as disposições do Instrumento Convocatório, não fornecendo os materiais médicos solicitados nas notas de empenho 2020NE802209 e 2020NE802980 Regulamento de Licitações e Contratos da EBSERH, na Lei nª 13.303, de 30 de junho de 2016**		

Ocorrência 36:

Tipo Ocorrência:	**Outros Tipos de Ocorrência**		
UASG Sancionadora:	**155009 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA**		
Âmbito da Sanção:	**Órgão Sancionador**		
Prazo:	**Determinado**	Impeditiva:	**Sim**
Prazo Inicial:	**23/09/2021**	Prazo Final:	**23/03/2022**
Número do Processo:	**23522.022247/2021**	Número do Contrato:	**2020NE802973**
Descrição/Justificativa:	**Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar. A empresa desatendeu as disposições do Instrumento Convocatório, não fornecendo os insumos solicitados na nota de empenho 2020NE802973. Regulamento de Licitações e Contratos da EBSERH, na Lei nª 13.303, de 30 de junho de 2016.**		

Ocorrência 37:

Tipo Ocorrência:	**Outros Tipos de Ocorrência**		
UASG Sancionadora:	**155009 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA**		
Âmbito da Sanção:	**Órgão Sancionador**		
Prazo:	**Determinado**	Impeditiva:	**Sim**
Prazo Inicial:	**23/09/2021**	Prazo Final:	**23/03/2022**
Número do Processo:	**23522.022252/2021**	Número do Contrato:	**2020NE803080**
Descrição/Justificativa:	**A Empresa desatendeu as disposições do Instrumento Convocatório, não fornecendo o material médicos (item 19) solicitado na nota de empenho 2020NE803080. Regulamento de Licitações e Contratos da EBSERH, na Lei nª 13.303, de 30 de junho de 201**		

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 38:

Tipo Ocorrência: **Outros Tipos de Ocorrência**
UASG Sancionadora: **155903 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA**
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**
Prazo: **Indeterminado** Impeditiva: **Não**
Número do Processo: **23765005597202094** Número do Contrato: **2020NE801090**
Descrição/Justificativa: **Conforme consta dos autos do Processo SEI 23765.005597/2020-94 - PAIF 038/2020, a empresa incorreu em atraso para entrega do empenho 2020NE801090, descumprindo as obrigações assumidas com o HU-UFJF. No entanto, em decorrência de ter ocorrido no período pandêmico, registra-se o fato no SICAF em mero caráter educativo.**

Ocorrência 39:

Tipo Ocorrência: **Outros Tipos de Ocorrência**
UASG Sancionadora: **155903 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA**
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**
Prazo: **Indeterminado** Impeditiva: **Não**
Número do Processo: **23765.006245/2020** Número do Contrato: **2020NE801086**
Descrição/Justificativa: **Conforme consta dos autos do Processo SEI 23765.006245/2020-56 - PAIF 067/2020, a empresa incorreu em atraso para entrega do empenho 2020NE801086, descumprindo as obrigações assumidas com o HU-UFJF. No entanto, em decorrência de ter ocorrido no período pandêmico, registra-se o fato no SICAF em mero caráter educativo.**

Ocorrência 40:

Tipo Ocorrência: **Outros Tipos de Ocorrência**
UASG Sancionadora: **155903 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA**
Prazo: **Indeterminado** Impeditiva: **Não**
Número do Processo: **23765006247202045** Número do Contrato: **2020NE801084**
Descrição/Justificativa: **Conforme consta dos autos do Processo SEI 23765.006247/2020-45 - PAIF 066/2020, a empresa incorreu em atraso para entrega do empenho 2020NE801084, descumprindo as obrigações assumidas com o HU-UFJF. No entanto, em decorrência de ter ocorrido no período pandêmico, registra-se o fato no SICAF em mero caráter educativo**

Ocorrência 41:

Tipo Ocorrência: **Advertência e Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I e II**
UASG Sancionadora: **155011 - HOSPITAL DE CLINICAS DO TRIANGULO MINEIRO**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **25/05/2021**
Data Aplicação: **25/05/2021**
Número do Processo: **23521011610202015** Número do Contrato: **2020NE800391**
Descrição/Justificativa: **Inexecução parcial do contrato, entregou item da nota de empenho nª2020NE800391 parcelado e com atraso.**

Ocorrência 42:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **155013 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **15/09/2021**
Data Aplicação: **15/09/2021**
Número do Processo: **23526004668202135** Número do Contrato: **ARP DA LE 57/2019-HUOL**
Descrição/Justificativa: **O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, FILIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES, REGISTRA QUE FOI APLICADA À EMPRESA PLACIDOS COMERCIAL LTDA, A SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE MULTA , NO VALOR DE R$ 945,00, COM AMPARO NO INCISO II, ART. 83 DA LEI 13.303/2016, TENDO EM VISTA O DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NA ARP – LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nª 57/2019-HUOL-UFRN/EBSERH.**

Ocorrência 43:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **155015 - MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **12/04/2021**
Data Aplicação: **12/04/2021**
Número do Processo: **23528.018152/2020** Número do Contrato: **2020NE800549**
Descrição/Justificativa: **Sanção administrativa de Multa equivalente a R$ 1.134,00 (um mil cento e trinta e quatro reais), prevista no subitem 14.3.3, do Termo de Referência parte integrante do Edital de Licitação Eletrônica SRP 17/2018-MEJC/EBSERH conforme Processo Administrativo 23528.018152/2020-77**

Ocorrência 44:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **155020 - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARÁ**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **01/07/2021**
Data Aplicação: **01/07/2021**
Número do Processo: **23533001278202114** Número do Contrato: **2020NE800290**
Descrição/Justificativa: **Não entrega do material do material constante nas notas de empenho 2020NE800290, 2020NE801546 e 2020NE801562. Multa no valor de R$ 1.629,51 (Hum mil, seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos).**

Ocorrência 45:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **155020 - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARÁ**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **01/07/2021**
Data Aplicação: **01/07/2021**
Número do Processo: **23533038769202030** Número do Contrato: **2020NE800290**
Descrição/Justificativa: **Não entrega do material constante nas notas de empenho 2020NE800290, 2020NE801546 e 2020NE801562. Multa de R$ 576,76 (quinhentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos)**

Ocorrência 46:

Tipo Ocorrência: **Suspensão temporária e Impedimento de contratar - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. III**
Motivo: **Suspensão temporária e Impedimento de contratar - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. III**
UASG Sancionadora: **155020 - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARÁ**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **01/07/2021**
Data Aplicação: **01/07/2021**
Número do Processo: **23533038769202030** Número do Contrato: **2020NE800290**
Descrição/Justificativa: **Não entrega do material constante nas notas de empenho 2020NE800290, 2020NE801546 e 2020NE801562. Suspensão temporária por 12 (doze) meses.**

Ocorrência 47:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **155125 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **21/01/2022**
Data Aplicação: **21/01/2022**
Número do Processo: **23541017283202140**
Descrição/Justificativa: **Pelo atraso na entrega de materiais da Nota de Empenho 2020NE804807 e inadimplemento parcial da Nota 2020NE808248 e consequente descumprimento dos subitens 17.2 do Edital do Pregão 21/2019 e 8.1, 8.1.1, 8.1.4 e 9.3 do termo de referência e 8.1, 8.1.1, 8.1.4 e 9.3 do Termo de Referência do Pregão 49/2019**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 48:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**

Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**

UASG Sancionadora: **155125 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA**

Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **21/01/2022**

Data Aplicação: **21/01/2022**

Número do Processo: **23541023160202067**

Descrição/Justificativa: **Pelo atraso na entrega de materiais das Notas de Empenho, 2019NE808028, 2019NE805847, 2020NE803336, 2020NE803799 e 2020NE804088 e consequente descumprimento dos subitens 8.1, 8.1.1 e 9.6 do Termo de Referência dos Pregões Eletrônico 104/2018 e 12/2019 e 8.1, 8.1.1 e 9.5 do Termo de Referência do Pregão 93/2018.**

Ocorrência 49:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**

Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**

UASG Sancionadora: **155904 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIÁS**

Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **22/01/2020**

Data Aplicação: **22/01/2020**

Número do Processo: **23760014427201915**

Descrição/Justificativa: **Advertência pelo não envio de proposta e documentos de habilitação para os itens 08 e 09 do Pregão Eletrônico 140/2019 com base no disposto no item 21.3.1 do instrumento convocatório**

Ocorrência 50:

Tipo Ocorrência: **Suspensão temporária e Impedimento de contratar - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. III**

Motivo: **Suspensão temporária e Impedimento de contratar - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. III**

UASG Sancionadora: **155903 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA**

Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **05/02/2021**

Data Aplicação: **05/02/2021**

Número do Processo: **23765.002736/2020**

Descrição/Justificativa: **Motivo: Apresentar documentação falsa.**
Pregão Eletrônico n 0055/2019 - UASG: 155903
Artigos 82 e 83 da Lei nª 13.303/2016 e Artigos 111 e 112 do Regulamento de e Contratos da Ebserh.
- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Ebserh por 30 (trinta) dias.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 51:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **155903 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **17/06/2021**
Data Aplicação: **17/06/2021**
Número do Processo: **23765005154202001** Número do Contrato: **PE 85/2018**
Descrição/Justificativa: **Multa moratória no total de R$ 215,46 devido a atrasos na entrega dos empenhos 2020NE800516 e 2020NE800659**

Ocorrência 52:

Tipo Ocorrência: **Suspensão temporária e Impedimento de contratar - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. III**
Motivo: **Suspensão temporária e Impedimento de contratar - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. III**
UASG Sancionadora: **155903 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **25/11/2022**
Data Aplicação: **25/11/2022**
Número do Processo: **23765009051202011** Número do Contrato: **empenho 2020NE801506**
Descrição/Justificativa: **Considerando todos os fatos e evidências que constam dos autos do Processo SEI 23765.009051/2020-11 - PAIF nª 00078//2022, aplica-se a SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM O HU-UFJF/EBSERH POR 03 (TRÊS) MESES referente ao descumprimento das obrigações assumidas.**

Ocorrência 53:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **155903 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **25/11/2022**
Data Aplicação: **25/11/2022**
Número do Processo: **23765009051202011** Número do Contrato: **empenho 2020NE801506**
Descrição/Justificativa: **Considerando todos os fatos e evidências que constam dos autos do Processo SEI 23765.009051/2020-11 - PAIF nª 00078/2020, aplica-se a multa de R$ 894,00 (oitocentos e noventa e quatro reais) referente ao descumprimento das obrigações assumidas.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 54:

Tipo Ocorrência: **Suspensão temporária e Impedimento de contratar - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. III**

Motivo: **Suspensão temporária e Impedimento de contratar - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. III**

UASG Sancionadora: **155903 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA**

Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **25/11/2022**

Data Aplicação: **25/11/2022**

Número do Processo: **23765009127202008** Número do Contrato: **empenho 2020NE801533**

Descrição/Justificativa: **Considerando todos os fatos e evidências que constam dos autos do Processo SEI 23765.009127/2020-08 - PAIF nª 00079//2022, aplica-se a SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM O HU-UFJF/EBSERH POR 03 (TRÊS) MESES referente ao descumprimento das obrigações assumidas**

Ocorrência 55:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**

Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**

UASG Sancionadora: **155903 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA**

Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **25/11/2022**

Data Aplicação: **25/11/2022**

Número do Processo: **23765009127202008** Número do Contrato: **empenho 2020NE801533**

Descrição/Justificativa: **Considerando todos os fatos e evidências que constam dos autos do Processo SEI 23765.009127/2020-08 - PAIF nª 00079/2020, aplica-se a multa de R$ 400,97 (quatrocentos reais e noventa e sete centavos) referente ao descumprimento das obrigações assumidas.**

Ocorrência 56:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**

Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**

UASG Sancionadora: **155903 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA**

Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **09/10/2019**

Data Aplicação: **09/10/2019**

Número do Processo: **23765016732201993** Número do Contrato: **LE 62/2018**

Descrição/Justificativa: **Multa moratória no valor de R$32,79, em virtude do atraso injustificado na entrega do empenho 2019NE801455.**

Ocorrência 57:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **155903 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **11/08/2020**
Data Aplicação: **11/08/2020**
Número do Processo: **23765019832201971** Número do Contrato: **2019NE801917**
Descrição/Justificativa: **Multa moratória no valor total de R$ 49,19 por descumprimento de obrigações referentes ao empenho 2019NE801917. item 35 do PR 0083/2018.**

Ocorrência 58:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **155903 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **11/08/2020**
Data Aplicação: **11/08/2020**
Número do Processo: **23765019833201916** Número do Contrato: **2019NE801848**
Descrição/Justificativa: **Multa moratória no valor total de R$ 5,51 por descumprimento de obrigações referentes a nota de empenho 2019NE801848, item 35 do PR 0085/2018.**

Ocorrência 59:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **155903 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **11/08/2020**
Data Aplicação: **11/08/2020**
Número do Processo: **23765019834201961** Número do Contrato: **2019NE801810**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento de obrigações relacionadas à nota de empenho 2019NE801810, do item 01 do PR 0038/2018. Multa moratória no valor total de R$ 67,21.**

Ocorrência 60:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II**
UASG Sancionadora: **250052 - INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **09/12/2025**
Data Aplicação: **09/12/2025** Valor da Multa: **R$ 430,20**
Número do Processo: **25410.008220/2025**
Descrição/Justificativa: **Deixar de apresentar amostra em certame.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 61:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. I**

UASG Sancionadora: **927827 - FUNDAÇAO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI - RJ**

Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **14/04/2025**

Data Aplicação: **14/04/2025**

Número do Processo: **9900118433/2024**

Descrição/Justificativa: **Não manteve a proposta após homologação.**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **03.132.196/0001-66** DUNS®: **908617298**
Razão Social: **PLACIDOS COMERCIAL LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: **03.132.196/0001-66** DUNS®: **908617298**
Razão Social: **PLACIDOS COMERCIAL LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor

CNPJ: **03.132.196/0001-66** DUNS®: **908617298**
Razão Social: **PLACIDOS COMERCIAL LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **041.160.967-09** Participação Societária: **100,00%**
Nome: **MARCIA HELENA PLACIDO BARRETO**
Número do Documento: **102933637** Órgão Expedidor: **IFP**
Data de Expedição: **24/08/1992** Data de Nascimento: **19/04/1974**
Filiação Materna: **HELENA PLACIDO BARRETO**
Estado Civil: **Solteiro(a)**
CEP: **28.930-000**
Endereço: **RUA VERA CRUZ, 39 - PRAIA DOS ANJOS**
Município / UF: **Arraial do Cabo / Rio de Janeiro**
Telefone:
E-mail: **acplacidos@gmail.com**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/03/2026 12:42:56

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PLACIDOS COMERCIAL LTDA**
CNPJ: **03.132.196/0001-66**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PLÁCIDOS COMERCIAL LTDA

CNPJ: 03.132.196/0001-66 INSC. EST.: 75.621.647
Rua Nilo Peçanha, 20 - Praia dos Anjos - Arraial do Cabo - RJ
E-mail: placidoscirurgica@hotmail.com
Tel: (22) 997971904

Arraial do Cabo, 25 de Março de 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2026 PROC. 31.612/2025

DATA: 25/03/2026 HORA: 10H

DECLARAMOS inteira submissão ao Edital do Pregão Eletrônico nº 90005/2026 e seu respectivo Termo de Referência, correspondente a licitação a qual está vinculada. Que nos preços abaixo ofertados estão inclusostodos os custos diretos e indiretos indispensáveis à perfeita execução do objeto deste pregão, abrangendo todos os custos com materiais e serviços necessários a entrega do(s) item(s) em perfeitas condições de uso, eventualsubstituição de unidades defeituosas e/ou entrega de itens faltantes.

DECLARAMOS QUE A EMPRESA ESTÁ ENQUADRADA COMO ME E É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

PROPOSTA REALINHADA

ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	2640	UNID.	Creme dental - sabor refrescante de menta, composto de: monofluorfosfato de sódio, silicato de sódio, fluoreto de sódio, água, agente antisséptico, aroma, sacarina, embalada individualmente em caixa papel cartão, contendo externamente marca comercial, número de lote e data de validade. Embalagem em tubo plástico apropriado, acondicionado individualmente, com no mínimo 90gr. Nome do fabricante/laboratório, nome e registro do químico/farmacêutico ou responsável, data de validade e fabricação deve estar impressa na embalagem do produto. Validade mínima de 1 ano.	ALG	1,68	4.435,20
12	100	UNID.	Escova dental infantil - Com cerdas arredondadas e macias, de no mínimo 10mm de altura; 4 fileiras, com no mínimo 30 tufos cores variadas; tipo comum; modelo anatômico; cabo em PP resistente, funcionamento manual. Medindo no mínimo 155mm de comprimento. Embalagem apropriada individual, especificações do nome do fabricante/laboratório, nome e registro do químico/farmacêutico ou responsável. Data de validade e fabricação deve estar impressa na embalagem do produto.	ALG	0,90	90,00
15	360	UNID.	Fio dental - material fio resina termoplástica, comprimento mínimo de 100 m, contendo data de fabricação, nº do lote e prazo de validade., devidamente aprovado pela ABO	ALG	2,99	1.076,40
						5.601,60

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: Cinco mil, seiscentos e um reais e sessenta centavos

DECLARAÇÕES
1.Declaro que concordo com os prazos para fornecimento dos bens, conforme o estabelecido no Termo de Referência/Descritivo enviado;
2.Dados bancários: AG 3839-3 CC: 6712-1 BANCO DO BRASIL
3.Responsável Legal: MARCIA HELENA PLACIDO BARRETO
CPF: 041.160.967-09 RG: 10293363-7 IFP
4. Estou ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

Arraial do Cabo, 25 de Março de 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2026 PROC. 31.612/2025

DATA: 25/03/2026 HORA: 10H

DECLARAMOS inteira submissão ao Edital do Pregão Eletrônico nº 90005/2026 e seu respectivo Termo de Referência, correspondente a licitação a qual está vinculada. Que nos preços abaixo ofertados estão inclusostodos os custos diretos e indiretos indispensáveis à perfeita execução do objeto deste pregão, abrangendo todos os custos com materiais e serviços necessários a entrega do(s) item(s) em perfeitas condições de uso, eventualsubstituição de unidades defeituosas e/ou entrega de itens faltantes.

DECLARAMOS QUE A EMPRESA ESTÁ ENQUADRADA COMO ME E É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

PROPOSTA REALINHADA

ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5. Não emprego menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;						
6. Não possuo empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1o e no inciso III do art. 5o da Constituição Federal;						
7. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.						
8. Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato possui certificação digital ICP Brasil? **(X)Sim** ( ) Não						
DECLARAÇÃO						
No valor total da proposta estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, tais como: mão de obra direta e indireta, tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições parafiscais, mobilização, desmobilização, seguros, insumos, equipamentos, materiais, transporte e os demais necessários à plena execução do fornecimento.						
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) dias corridos						

Márcia Helena Plácido Barreto – Sócia-Administrativa

RG nº 10.293.363-7

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE

Nome do Produto: CREME ALGDENTAL

Fabricante: ALGSUN Indústria e Comércio de Produtos LTDA

Rua Ely do Amparo, s/nº - Lote 15 - Lages - Paracambi / RJ

Fone: 55 21 3678 – 7272 / 99072-5665

e-mail: adm@algsun.com.br

Responsável Técnico: Kelsillene dos Santos Porto - CRQ/RJ 034032435

Telefone de emergência: 0800-722-6001 (CEATOX)

2. FINALIDADE

O CREME ALGDENTAL é utilizado por quem deseja realizar uma higiene bucal adequada e ter um bom hálito. O CREME ALGDENTAL, possui formula balanceada que protege os dentes de placas, manchas e cáries, os tornando mais brancos e saudáveis. Possui 1500 ppm de Flúor ativo e ótima sensação de frescor, deixando um incrível sabor de menta no hálito.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tripla proteção
- Hálito refrescante
- Anti - Cárie
- Anti – Placa
- Flúor ativo
- Contém Monofluorofosfato de Sódio
- Sabor Menta
- 1500 ppm
- Prazo de validade 36 meses, após a data de fabricação

4. PROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICA

Estado físico: Sólido

Aparência: Creme dental homogêneo

Sabor: Menta característico

Flúor: Máximo 1500ppm

Forma: Cremoso

Odor: Menta característico

Cor: Branco

PH: 8,0 a 10,0

Densidade: 1,4 a 1,6g/ml

5. INSTRUÇÕES DE USO

Escovar os dentes sempre ao acordar, após as refeições e antes de dormir, ou conforme orientação do seu dentista. Enxaguar completamente após a escovação. Consulte o dentista regularmente.

6. RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Uso recomendado para crianças maiores de 6 anos. Crianças com até 6 anos: Use uma quantidade do tamanho de um grão de ervilha, com supervisão de um adulto durante a escovação para minimiza a deglutição. Produto não perigoso sob condições normais de uso. Em contato com os olhos não ficcionar, remover lentes de contato, se houver, lavar abundantemente com água corrente. Lavar as mãos com água e sabão, antes e após o uso. NÃO DEVE SER INGERIDO. Se ingerido, pode ocasionar irritabilidade gástrica e/ou reações adversas. Em caso de intoxicação, irritações, hipersensibilidade aos componentes da formula, suspender o uso e procurar Centro de Intoxicação (Disque CEATOX 0800 722 6001) ou Serviço de Saúde mais próximo. USO EXTERNO. Se utilizado conforme instruções de uso, não provoca danos à saúde. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos, ao abrigo de luz, em local seco e fresco.

7. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

INCI Name	CAS Number
Alcohol	64-17-5
Aqua	7732-18-5
Calcium Carbonate	471-34-1
Celulose Gum	9004-32-4
Citric Acid	77-92-9
Glycerin	56-81-5
Menthol	1490-04-6
Methylparaben	99-76-3
Parfum	-
Sodim Bicarbonate	144-55-8
Sodium Lauryl Sulfate	151-21-3
Sodium Monofluorphosphate	10163-15-2
Sodium Saccharim	128-44-9
Tetrasodium Pyrophosphate	7722-88-5

8. PRIMEIROS SOCORROS

Inalação: Não aplicável

Contato com a pele: Evitar contato prolongado com a pele.

Contato com os olhos: Não ficcionar. Remover lentes de contato, se houver. Lavar imediatamente com água corrente por cerca de 15 minutos, no mínimo, mantendo as pálpebras abertas. Procurar atendimento oftalmológico, se necessário.

Ingestão: Não deve ser ingerido. Não forneça nada pela boca à uma pessoa inconsciente. Em caso de ingestão excessiva, não provoque vômito, se necessário consulte um médico e/ou o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. (CEATOX 0800-722 6001).

9. APRESENTAÇÃO

Apresentação: Bisnaga de Plástico

Embalagem secundária: Cartucho de cartolina

Rotulagem: Bisnaga 50g; Cartucho 50g; Bisnaga 90g e Cartucho 90g.

10. REGISTROS LEGAIS

Número do processo ANVISA: 25351.335930/2020-84

Autorização de Funcionamento ANVISA-MS do fabricante: 4.01.821-6

11. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações desta ficha representam os dados atuais e refletem com exatidão o manuseio apropriado deste produto sobre condições normais de acordo com a aplicação específica na embalagem. Qualquer outro uso do produto em desacordo com as orientações contidas neste boletim técnico é responsabilidade do usuário.

Este documento não substitui a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico, porém a FISPQ do CREME ALGDENTAL está disponível para aquisição.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE

Nome do Produto: ESCOVA ALGDENTAL ADULTO E INFANTIL

Fabricante: ALGSUN Indústria e Comércio de Produtos LTDA

Rua Ely do Amparo, s/nº - Lote 15 - Lages - Paracambi / RJ

Fone: 55 21 3678 – 7272 / 99072-5665

e-mail: adm@algsun.com.br

Responsável Técnico: Kelsillene dos Santos Porto - CRQ/RJ 034032435

Telefone de emergência: 0800-722-6001 (CEATOX)

2. FINALIDADE

A ESCOVA ALGDENTAL PLUS é utilizada para manter a higiene bucal. Recomenda-se escovar os dentes após as refeições e ao acordar. Consultar regularmente o dentista. O uso em crianças deve ser supervisionado por adultos. Sem dúvidas, o seu uso correto é de extrema importância, para remover as sujeiras.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cerdas macias
- Cerdas arredondadas
- Limpador de língua
- Aprovada pela ABO
- Versão infantil e adulto
- Prazo de validade indeterminado. Substituir a escova após 3(três) meses de uso.

4. PROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICA

Aparência: Sólido

Características: 28 tufos (Infantil) e 34 tufos (adulto)

Cor: Branco, azul, verde, vermelho e amarelo

5. INSTRUÇÕES DE USO

Recomenda-se escovar os dentes após as refeições, para crianças: utilizar com supervisão de um adulto. Consultar regularmente o dentista.

6. RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Uso recomendado para todas as idades. Crianças com até 6 anos: utilizar com supervisão de um adulto. Produto não perigoso sob condições normais de uso. Consultar o dentista sobre o tipo de escova ideal. Em contato com os olhos não ficcionar, remover lentes de contato, se houver, lavar abundantemente com água corrente. Lavar as mãos com água e sabão, antes e após o uso. Se utilizado conforme instruções de uso, não provoca danos à saúde. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos, ao abrigo de luz, em local seco e fresco.

7. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

INCI Name	CAS Number
Resina termoplástica (Polypropylene)	9003-07-0
Cerdas de nylon (Polybutylene terephthalane)	26062-94-2
Ancora Metálica (Copper and Zinc)	744-50-8 e 7440-66-6

*Pigmentos

Azul	CI- 74160
Verde	CI- 74260
Vermelho	CI- 71137
Branco	CI- 77891
Amarelo	CI- 21290

8. PRIMEIROS SOCORROS

Inalação: Não aplicável

Contato com a pele: Não aplicável.

Ingestão: NA

Contato com os olhos: Não ficcionar. Remover lentes de contato, se houver. Lavar imediatamente com água corrente por cerca de 10 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Procurar atendimento oftalmológico, se necessário.

Caso haja alguma irritabilidade, consultar o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. (CEATOX 0800-722 6001).

9. APRESENTAÇÃO

Apresentação: Escova dental

Embalagem secundária: Saco plástico

Rotulagem: Infantil e Adulto

10. REGISTROS LEGAIS

Número do processo ANVISA: 25351.244865/2020-89 (Infantil) e 25351.244864/2020-34 (adulto)

Autorização de Funcionamento ANVISA-MS do fabricante: 4.01.821-6

11. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações desta ficha representam os dados atuais e refletem com exatidão o manuseio apropriado deste produto sobre condições normais de acordo com a aplicação específica na embalagem. Qualquer outro uso do produto em desacordo com as orientações contidas neste boletim técnico é responsabilidade do usuário.

Este documento não substitui a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico, porém a FISPQ da ESCOVA ALGDENTAL PLUS está disponível para aquisição.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE

Nome do Produto: Fio ALGDENTAL

Fabricante: ALGSUN Indústria e Comércio de Produtos LTDA

Rua Ely do Amparo, s/nº - Lote 15 - Lages - Paracambi / RJ

Fone: 55 21 3678 – 7272 / 99072-5665

e-mail: adm@algsun.com.br

Responsável Técnico: Kelsillene dos Santos Porto - CRQ/RJ 034032435

Telefone de emergência: 0800-722-6001 (CEATOX)

2. FINALIDADE

O Fio ALGDENTAL é utilizado para manter a higiene bucal, sendo usado diariamente, pois alcança regiões onde a escova de dente não consegue chegar, que são regiões no meio dos dentes e perto das gengivas, removendo os resíduos que ficam parados. Sem dúvidas, o seu uso correto é de extrema importância, já que remove as sujeiras dessas áreas mais difíceis de serem acessadas pela escova.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Anti - Cárie
- Anti – Placa
- Prazo de validade 36 meses, após a data de fabricação

4. PROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICA

Aparência: Sólido (Fio)

Odor: Menta característico

Cor: Branco

5. INSTRUÇÕES DE USO

Corte aproximadamente 45cm do fio ALG DENTAL, afixando os dedos. Deslize o fio dental entre os dentes em movimentos para cima e para baixo, inclusive próximo a gengiva. O uso em crianças deve ser supervisionado por adultos. Não utilizar se a pele estiver irritada ou lesionada. Consulte o dentista regularmente.

6. RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Uso recomendado para crianças maiores de 6 anos. Crianças com até 6 anos: utilizar com supervisão de um adulto. Produto não perigoso sob condições normais de uso. Em contato com os olhos não ficcionar, remover lentes de contato, se houver, lavar abundantemente com água corrente. Lavar as mãos com água e sabão, antes e após o uso. NÃO DEVE SER INGERIDO. Se ingerido, pode ocasionar irritabilidade gástrica e/ou reações adversas. Em caso de intoxicação, irritações, hipersensibilidade aos componentes da formula, suspender o uso e procurar Centro de Intoxicação (Disque CEATOX 0800 722 6001) ou Serviço de Saúde mais próximo. USO EXTERNO. Se utilizado conforme instruções de uso, não provoca danos à saúde. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos, ao abrigo de luz, em local seco e fresco.

7. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

INCI Name	CAS Number
Fio de Polipropileno	9003-07-0
Parafina	8002-74-2
Aroma (Pafum)	-

Alergênicos: Linalool, Limonene, Eugenol, Citronellol.

8. PRIMEIROS SOCORROS

Inalação: Não aplicável

Contato com a pele: Não aplicável.

Contato com os olhos: Não ficcionar. Remover lentes de contato, se houver. Lavar imediatamente com água corrente por cerca de 10 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Procurar atendimento oftalmológico, se necessário.

Ingestão: Não deve ser ingerido. Não forneça nada pela boca à uma pessoa inconsciente. Em caso de ingestão, não provoque vômito, se necessário consulte um médico e/ou o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. (CEATOX 0800-722 6001).

9. APRESENTAÇÃO

Apresentação: Pocket

Embalagem secundária: Saco plástico

Rotulagem: 25m; 50m; 100m e 500m

10. REGISTROS LEGAIS

Número do processo ANVISA: 25351.234179/2020-08

Autorização de Funcionamento ANVISA-MS do fabricante: 4.01.821-6

11. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações desta ficha representam os dados atuais e refletem com exatidão o manuseio apropriado deste produto sobre condições normais de acordo com a aplicação específica na embalagem. Qualquer outro uso do produto em desacordo com as orientações contidas neste boletim técnico é responsabilidade do usuário.

Este documento não substitui a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico, porém a FISPQ do Fio ALGDENTAL está disponível para aquisição.

JUCERJA

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0626965-7

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nº do Protocolo

80-2021/268546-5

JUCERJA

Útimo arquivamento:
00003558869 - 26/03/2019

NIRE: 33.2.0626965-7

PLACIDOS COMERCIAL LTDA EPP

Boleto(s):

Hash: 4800D77B-1697-4030-934C-DA8430E997DD

Orgão	Calculado	Pago
Junta	352,00	352,00
DNRC	0,00	0,00

Nome

PLACIDOS COMERCIAL LTDA EPP

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Código Ato

002

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR IVONETE DOS SANTOS COSTA SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Municipio	Estado
00004148089	03.132.196/0001-66	Rua NILO PECANHA 20	Praia dos Anjos	Arraial do Cabo	RJ
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx

Deferido em 16/07/2021 e arquivado em 16/07/2021

Nº de Páginas: 7

Capa Nº Páginas: 1/1

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
SECRETÁRIO GERAL

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PLACIDOS COMERCIAL LTDA EPP
NIRE: 332.0626965-7 Protocolo: 80-2021/268546-5 Data do protocolo: 16/07/2021
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2021 SOB O NÚMERO 00004148089 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: CF27E451E71339D19906BB0EB624E41CC7181982EDABDA22FE9BD788E1756B05
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nº do Protocolo

Delegacia de São Pedro da Aldeia

Data de criação do protocolo na web: 13/07/2021 08:54:52

80-2021/268546-5

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0626965-7

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PLACIDOS COMERCIAL LTDA EPP

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato	Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
002	021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
	xxx	xxx	xxxx

ATO DE TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL DENOMINADA: PLÁCIDOS COMERCIAL LTDA EPP INSCRITA NO CNPJ N.º 03.132.196/0001-66

MÁRCIA HELENA PLÁCIDO BARRETO, brasileira, solteira, empresária, nascida em 19/04/1974, portadora da C.I. nº 10.293.363-7, expedida pelo IFP/RJ, em 24/08/1992, inscrita no CPF sob o nº 041.160.967-09 e
HELENA PLÁCIDO BARRETO, brasileira, solteira, empresária, nascida em 20/12/1941, portadora da C.I. n.º 22.069.921-9, expedida pela DETRAN/RJ, em 10/08/2004, inscrita no CPF sob o n.º 640.117.397-15, ambas residentes e domiciliados na Rua Vera Cruz, 39 - Praia dos Anjos - Arraial do Cabo/RJ, únicas sócias componentes da sociedade denominada: **PLÁCIDOS COMERCIAL LTDA EPP**, estabelecida na Rua Nilo Peçanha, 20 - Praia dos Anjos - Arraial do Cabo/RJ - CEP 28.930-000, registrada na JUCERJA sob o n.º 33.206.269.65-7, em 22/04/1999, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.132.196/0001-66, promovem a presente alteração em seu contrato social nos termos expressos no item seguinte:

- I -

A sócia **HELENA PLÁCIDO BARRETO**, neste ato, **retira-se desta sociedade**, cedendo e transferindo a suas cotas de capital e a universalidade de seus direitos, nesta empresa, para a senhora **MÁRCIA HELENA PLÁCIDO BARRETO**, e declara haver recebido, nesta data, em moeda corrente do país, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor nominal de suas cotas, nada mais tendo sobre elas a reclamar, seja a que título for, nem da cessionária e nem da sociedade, dando-lhes plena geral e irrevogável quitação.

- II –

A partir desta data a Sociedade passará a ser uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63, de 11 de junho de 2019.

Em face da alteração promovida pela sociedade, revogam-se todas as disposições no contrato social primitivo e nas alterações posteriores, valendo para a sociedade e para terceiros o que neste instrumento fica deliberado pelas sócias, que por meio de suas assinaturas, ratificam e dão como **consolidadas as novas cláusulas deste pacto social**, tudo em consonância com o que determina o art. 2031 da Lei 10.406/2002, como seguem:

01 - **DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E INICIO DE ATIVIDADE:**

A sociedade continuará sendo reconhecida pela denominação social de: **PLÁCIDOS COMERCIAL LTDA EPP**, com sua sede jurídica na Rua Nilo Peçanha, 20 - Praia dos Anjos - Arraial do Cabo/RJ - CEP 28.930-000, sendo por tempo indeterminado, com seu ato constitutivo datado de 06/04/1999, para todos os efeitos legais.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PLACIDOS COMERCIAL LTDA EPP
NIRE: 332.0626965-7 Protocolo: 80-2021/268546-5 Data do protocolo: 16/07/2021
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2021 SOB O NÚMERO 00004148089 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: CF27E451E71339D19906BB0EB624E41CC7181982EDABDA22FE9BD788E1756B05
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

02 - **OBJETO SOCIAL:**

A empresa continua dedicando-se aos ramos de:

- Importação e exportação de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
- 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 4647-8/01 – Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4649-4/02 – Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e domésticos;
- 4641-9/02 – Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
- 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
- 4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados;
- 4652-4/00 – Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
- 4651-6/01 – Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 4664-8/00 – Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças;
- 4673-7/00 – Comércio atacadista de material elétrico;
- 4649-4/04 – Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- 4649-4/99 – Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
- 4639-7/01 – Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 4642-7/02 – Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho e
- 4651-6/02 – Comércio atacadista de suprimentos de informática.

03 - **CAPITAL SOCIAL E SUA DISTRIBUIÇÃO:**

O capital social da empresa continua sendo de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 100 (cem) cotas de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) cada úma, subscritas e integralizadas, pala única sócia em dinheiro nacional, e distribuídas como segue:

- **MÁRCIA HELENA PLÁCIDO BARRETO** participa com 100 (cem) cotas que totalizam a importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais

§ 1º: A responsabilidade da única sócia é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

§ 2º: Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PLACIDOS COMERCIAL LTDA EPP
NIRE: 332.0626965-7 Protocolo: 80-2021/268546-5 Data do protocolo: 16/07/2021
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2021 SOB O NÚMERO 00004148089 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: CF27E451E71339D19906BB0EB624E41CC7181982EDABDA22FE9BD788E1756B05
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

04 - **ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE:**

A administração da sociedade caberá a sócia **MÁRCIA HELENA PLÁCIDO BARRETO**, com os poderes e atribuições de administradora, isoladamente, que terá a representação ativa ou passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse desta sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins sociais, ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros sob pena de nulidade.

Parágrafo único - É facultado ao titular da Sociedade nomear procuradores para um período determinado, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores.

05 - **RETIRADA "PRO LABORE":**

A única sócia fixará uma retirada mensal a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares, desde que efetiva e comprovadamente, prestem serviços à sociedade.

06 - **EXERCÍCIO FINANCEIRO E LUCROS:**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo único: Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse da titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

07 - **DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE**:

A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa da única sócia, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

08 - **CAUSA MORTIS OU IMPEDIMENTO LEGAL:**

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PLACIDOS COMERCIAL LTDA EPP
NIRE: 332.0626965-7 Protocolo: 80-2021/268546-5 Data do protocolo: 16/07/2021
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2021 SOB O NÚMERO 00004148089 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: CF27E451E71339D19906BB0EB624E41CC7181982EDABDA22FE9BD788E1756B05
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

09 - **DO DESIMPEDIMENTO:**

A única sócia declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, ou em nenhuma das demais restrições contidas no artigo 1.011, §1°, da Lei 10.406/2002.

10 - **DISPOSIÇÕES GERAIS:**

a) Os casos omissos neste instrumento e sobre os quais não haja acordo entre os sócios, serão resolvidos de conformidade com que a lei atinente à matéria em litígio.

b) Fica eleito o foro da comarca de Arraial do Cabo/RJ, para dirimir possíveis dúvidas oriundas deste instrumento.

d) É expressamente proibido o uso da denominação social em atos alheios aos objetivos sociais, tais como avais, endossos, ou atos semelhantes.

E, por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, assinam, para que surta os devidos efeitos legais.

Arraial do Cabo, 12 de julho de 2021

Márcia Helena Plácido Barreto

Helena Plácido Barreto

OFÍCIO ÚNICO
Reconheço as firmas por Semelhança de:
MARCIA HELENA PLACIDO BARRETO
Emols: R$ 6,06. Fetj: R$ 1,21. Fundpen: R$ 0,30. Funpen: R$ 0,30
Funarpen: R$ 0,24. Pmcmv: R$ 0,12. Iss: R$ 0,30. Total: R$ 8,53.
ARRAIAL DO CABO, RJ/RJ, 13/07/2021.
MAYARA MENDONCA C BARRETO. Em test. da verdade.
EDVX77512-4ML-Consulte www4.tjrj.jus.br/PortalExtrajudicial/consultaSelo/

Mayara Mendonça C Barreto
Escrevente
Matr 94/15091

OFÍCIO ÚNICO
Reconheço as firmas por Autenticidade de:
HELENA PLACIDO BARRETO
Emols: R$ 6,24. Fetj: R$ 1,24. Fundpen: R$ 0,31. Funpen: R$ 0,31
Funarpen: R$ 0,24. Pmcmv: R$ 0,12. Iss: R$ 0,31. Total: R$ 8,77.
ARRAIAL DO CABO, RJ/RJ, 13/07/2021.
MAYARA MENDONCA C BARRETO. Em test. da verdade.
EDVX77519-WOP-Consulte www4.tjrj.jus.br/PortalExtrajudicial/consultaSelo/

Mayara Mendonça C Barreto
Escrevente
Matr 94/15091

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PLACIDOS COMERCIAL LTDA EPP
NIRE: 332.0626965-7 Protocolo: 80-2021/268546-5 Data do protocolo: 16/07/2021
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2021 SOB O NÚMERO 00004148089 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: CF27E451E71339D19906BB0EB624E41CC7181982EDABDA22FE9BD788E1756B05
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- **Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

PROTOCOLO REDESIM
RJN2111224082

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
PLACIDOS COMERCIAL LTDA	**03.132.196/0001-66**

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Número de Controle: RJ60711553 - 03132196000166

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME	CPF
MARCIA HELENA PLACIDO BARRETO	**041.160.967-09**
LOCAL	DATA
	12/07/2021

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

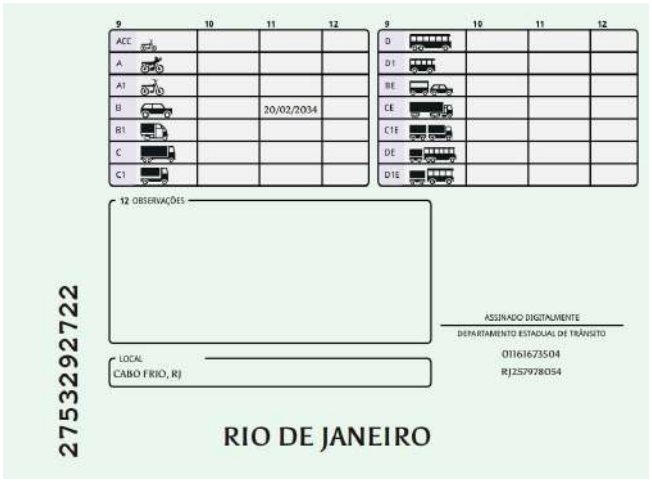
Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 03.132.196/0001-66

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

Imprimir

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PLACIDOS COMERCIAL LTDA EPP
NIRE: 332.0626965-7 Protocolo: 80-2021/268546-5 Data do protocolo: 16/07/2021
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2021 SOB O NÚMERO 00004148089 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: CF27E451E71339D19906BB0EB624E41CC7181982EDABDA22FE9BD788E1756B05
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.







QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.132.196/0001-66 **MATRIZ**		**22/04/1999**

NOME EMPRESARIAL
PLACIDOS COMERCIAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NILO PECANHA	**20**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
28.930-000	**PRAIA DOS ANJOS**	**ARRAIAL DO CABO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **01/04/2026** às **16:45:18** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Secretaria de Estado de Fazenda

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data da concessão da inscrição
03.132.196/0001-66	75.621.64-7	25/05/1999

Nome empresarial

PLACIDOS COMERCIAL LTDA

Título do estabelecimento

Natureza Jurídica	Tipo de unidade principal
Sociedade Empresária Limitada	Unidade Operacional
Regime de apuração	**Situação do Sublimite do Simples Nacional**
Simples nacional - Não Optante Simei	ICMS no Simples Nacional

Endereço do estabelecimento

RUA NILO PECANHA, 20 PRAIA DOS ANJOS - ARRAIAL DO CABO RJ 28.930-000

Situação cadastral	Data da situação cadastral
Habilitada	25/05/1999

Atividades econômicas (CNAE)

Principal

46.45-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

Secundárias

46.39-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
46.41-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
46.42-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
46.42-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
46.43-5/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
46.46-0/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
46.46-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
46.47-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
46.49-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
46.49-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
46.49-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
46.49-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
46.51-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
46.51-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
46.52-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
46.64-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
46.73-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

Comprovante emitido nos termos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I , em 23/02/2026 11:45:34.

Secretaria de Estado de Fazenda

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Unidade de cadastro
AFR 07.01 - Lagos

Tipo da Inscrição
Contribuinte Pessoa Jurídica do RJ - obrigatória

Observação
Contribuinte optante do Simples Nacional desde 01/01/2022. Em regra, documentos fiscais emitidos não geram crédito de ICMS.

Comprovante emitido nos termos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I , em 23/02/2026 11:45:34.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ALVARÁ

CNPJ da Empresa	Número do Processo	Número da Inscrição Municipal
03.132.196/0001–66	RJP2100006835	1/192120018

Nome da Empresa

PLACIDOS COMERCIAL LTDA EPP

Nome Fantasia

Endereço da Empresa

R NILO PECANHA, 20 – Praia dos Anjos – CEP: 28930000

Classificação de Risco: Regra de Risco Estadual

Classificação de risco das atividades abaixo: [6] Atividade de alto risco.

Atividade Econômica Principal

4645101 [6] – COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

Atividades Secundárias

4649402 [6] – COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4673700 [6] – COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4664800 [6] – COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO–MÉDICO–HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4652400 [6] – COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4651602 [6] – COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4651601 [6] – COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4649499 [6] – COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4649408 [6] – COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649404 [6] – COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4639701 [6] – COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4647801 [6] – COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4646002 [6] – COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4646001 [6] – COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4643501 [6] – COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
4642702 [6] – COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4642701 [6] – COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4641902 [6] – COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

Data de Emissão	Validade
23/07/2021	INDETERMINADA

Observação



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

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

Nome: PLACIDOS COMERCIAL LTDA
CNPJ: 03.132.196/0001-66

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:17:00 do dia 24/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/05/2026.
Código de controle da certidão: **6E43.CC99.F6D8.DDC4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

Estado do Rio de Janeiro
27.792.373/0001-07
Secretaria Municipal de Administração Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

Inscrição: 1192120018

Número	**Nº: 38530 / 2026**
Validade:	**11/05/2026**
Processo:	
Emitente da Certidão:	

Dados da Empresa :

Nome	**PLACIDOS COMERCIAL LTDA**
Endereço	**NILO PECANHA**
Complemento	**, Nº 20**
CEP	**28930-000**
Bairro	**PRAIA DOS ANJOS**
Cidade	**Arraial do Cabo**
Estado	**RJ**
CPF/CNPJ	**03.132.196/0001-66**
Ramo de Atividade	**Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios**

A Secretaria Municipal de Administração Tributária , CERTIFICA para os devidos fins de direito que, verificando os assentamentos existentes nesta repartição, a empresa acima mencionada não possui débitos com os cofres municipais até a presente data.

Ressalvado o direito de a Secretaria Municipal de Administração Tributária lançar e cobrar quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo, que vierem a ser apurados

A presente é a expressão da verdade.

OBSERVAÇÕES:

EMITIDO PELA WEB -

Código de Validação
DE2032C033

Autenticação disponível no E-Gov

Arraial do Cabo, 12 de março de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 978 / 2026
Validade: 180 Dias

Inscrição Municipal: null
Nome: MARCIA HELENA PLACIDO BARRETO
Endereço: Nº - - - CEP: , , null
Ramo de Atividade:

A Secretaria Municipal de Finanças e Arrecadação, após consulta ao Cadastro Municipal e na forma do que dispõe os Art. 562 a 569 do Código Tributário Municipal, aprovado pela Lei Complementar 22 de 09 de Outubro de 2009, CERTIFICA para os devidos fins de direito que, verificando os assentamentos existentes nesta repartição, o contribuinte acima mencionado não possui débitos com os cofres municipais até a presente data.

Fica Ressalvado à Secretaria Municipal de Finanças e Arrecadação o direito de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa acima identificada.

A presente é a expressão da verdade.

OBSERVAÇÕES:

Armação de Búzios, Terça-feira, 20 de Janeiro de 2026
Secretaria Municipal de Finanças e Arrecadação
Estrada da Usina, nº 600 Centro Armação dos Búzios RJ
CEP: 28950-000 Tel: (22) 2633-6000

Documento gerado eletronicamente. Código de verificação: **a0e2dadf**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE

Número: 526 / 2026
Validade: 180 Dias

Código do imóvel: null
Nome: MARCIA HELENA PLACIDO BARRETO
Endereço: Nº - - - CEP: , , null
CPF/CNPJ: 041.160.967-09

A Secretaria Municipal de Finanças e Arrecadação, após consulta ao Cadastro de Contribuintes e na forma do que dispõe os Art. 562 a 569 do Código Tributário Municipal, aprovado pela Lei Complementar 22 de 09 de Outubro de 2009, CERTIFICA para os devidos fins de direito que, verificando os assentamentos existentes nesta repartição, o contribuinte acima mencionado não possui débitos com os cofres municipais até a presente data.

Fica Ressalvado à Secretaria Municipal de Finanças e Arrecadação o direito de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa acima identificada.

A presente é a expressão da verdade.

OBSERVAÇÕES:

Armação de Búzios, Terça-feira, 20 de Janeiro de 2026
Secretaria Municipal de Finanças e Arrecadação
Estrada da Usina, nº 600 Centro Armação dos Búzios RJ
CEP: 28950-000 Tel: (22) 2633-6000

Documento gerado eletronicamente. Código de verificação: **21c8f2b6**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE

Número: 525 / 2026
Validade: 180 Dias

Código do imóvel: null
Nome: PLACIDOS CIRURGICA LTDA
Endereço: Nº - - - CEP: , , null
CPF/CNPJ: 03.132.196/0001-66

A Secretaria Municipal de Finanças e Arrecadação, após consulta ao Cadastro de Contribuintes e na forma do que dispõe os Art. 562 a 569 do Código Tributário Municipal, aprovado pela Lei Complementar 22 de 09 de Outubro de 2009, CERTIFICA para os devidos fins de direito que, verificando os assentamentos existentes nesta repartição, o contribuinte acima mencionado não possui débitos com os cofres municipais até a presente data.

Fica Ressalvado à Secretaria Municipal de Finanças e Arrecadação o direito de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa acima identificada.

A presente é a expressão da verdade.

OBSERVAÇÕES:

Armação de Búzios, Terça-feira, 20 de Janeiro de 2026
Secretaria Municipal de Finanças e Arrecadação
Estrada da Usina, nº 600 Centro Armação dos Búzios RJ
CEP: 28950-000 Tel: (22) 2633-6000

Documento gerado eletronicamente. Código de verificação: **5b4dbb69**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 977 / 2026
Validade: 180 Dias

Inscrição Municipal: null
Nome: PLACIDOS CIRURGICA LTDA
Endereço: Nº - - - CEP: , , null
Ramo de Atividade:

A Secretaria Municipal de Finanças e Arrecadação, após consulta ao Cadastro Municipal e na forma do que dispõe os Art. 562 a 569 do Código Tributário Municipal, aprovado pela Lei Complementar 22 de 09 de Outubro de 2009, CERTIFICA para os devidos fins de direito que, verificando os assentamentos existentes nesta repartição, o contribuinte acima mencionado não possui débitos com os cofres municipais até a presente data.

Fica Ressalvado à Secretaria Municipal de Finanças e Arrecadação o direito de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa acima identificada.

A presente é a expressão da verdade.

OBSERVAÇÕES:

Armação de Búzios, Terça-feira, 20 de Janeiro de 2026
Secretaria Municipal de Finanças e Arrecadação
Estrada da Usina, nº 600 Centro Armação dos Búzios RJ
CEP: 28950-000 Tel: (22) 2633-6000

Documento gerado eletronicamente. Código de verificação: **a95eac27**

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 02-2026/3255883

Código de verificação de autenticidade: c058162a2ca7f7db5b5d0ed26e6fc07d

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
Raiz de CNPJ: 03.132.196	CAD-ICMS: Ativo
RAZÃO SOCIAL: PLACIDOS COMERCIAL LTDA	

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data,
NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 11/02/2026 ÀS 09:19:14

VÁLIDA ATÉ: 12/05/2026

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

De acordo com o § 2º, do Art. 3° da Resolução SEFAZ 109/2017, esta certidão abrangerá a regularidade fiscal de todos os estabelecimentos do requerente que possuam a mesma raiz de CNPJ, inscritos ou não no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro.

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (https://fisco-facil.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 17/11/2025, em referência ao pedido **305258/2025** , **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

PLÁCIDOS COMERCIAL LTDA

CNPJ:

03.132.196/0001-66

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

75.62164.7

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal

CÓDIGO CERTIDÃO: **A2QZ.5210.7161.03O4**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **17/11/2025às 14:36:56.4**

Esta certidão tem validade até 16/05/2026, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa

Emitida em 19/11/2025às 16:39:48.6

Scanned by TapScanner

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.132.196/0001-66

Razão Social: PLACIDOS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA NILO PECANHA 20 / PRAIA DOS ANJOS / ARRAIAL DO CABO / RJ / 28930-000

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

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

Validade:07/03/2026 a 05/04/2026

Certificação Número: 2026030713590814400480

Informação obtida em 10/03/2026 10:16:05

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLACIDOS COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.132.196/0001-66
Certidão nº: 69877763/2025
Expedição: 14/11/2025, às 16:48:26
Validade: 13/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLACIDOS COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.132.196/0001-66**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ARRAIAL DO CABO DCP
Avenida Almirante Paulo de Castro Moreira da Silva, s/n
CEP: 28.930-000 - ARRAIAL DO CABO (TODOS OS SETORES) - ARRAIAL DO CABO - RJ

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CAAW93069-WLX
Consulte a validade do CIC em:
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/

CERTIDÃO

Modelo Falência e Concordata

2026.5940137.465-1

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso IV do Artigo 21 da CNCGJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

I - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais, desde:
vinte e quatro de fevereiro de dois mil e seis até vinte e quatro de fevereiro de dois mil e vinte e seis,

NADA CONSTA no(s) CNPJ: 03.132.196/0001-66 e PLÁCIDOS COMERCIAL LTDA*, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão n° 2026.5940137.465-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.*

Finalidade declarada pelo requerente: Licitação - FALENCIA E CONCORDATA - LICITACAO.

VANIA NAZARETH NUNES BARBOSA - Matr. 26660 - TECNICO DE ATIVIDADE JUDICIARIA deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 24/02/2026 10:16:50
ARRAIAL DO CABO, 24 de fevereiro de 2026.

Emolumentos
Gratuito/Isento

SOLICITADO POR CPF/CNPJ 03.132.196/0001-66

✓ Certidão válida por 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
✓ Válido somente com Código Identificador de Certidão - CIC.
✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/
✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.
✓ Provimento CGJ n° 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.
✓ Os feitos da Justiça Militar Estadual tramitam, exclusivamente, na Comarca da Capital, não sendo abrangidos por esta certidão. A certidão referente à Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro deve ser solicitada aos distribuidores da Capital, selecionando COMARCA DA CAPITAL.

Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2026.850.04303

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **PLÁCIDOS COMERCIAL LTDA** , CNPJ/CPF nº **03.132.196/0001-66** , **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com a Lei nº 2.316/94, de 23/09/1994, publicada em 19/06/96, foi criada a Comarca de **ARRAIAL DO CABO**, competindo ao **Ofício Único** (serventia instalada em 27/03/2000, pela Portaria nº 1.527/2000, publicada em 23/03/2000) as seguintes atribuições: Registro Civil das Pessoas Naturais; Registro de Interdições e Tutelas; Registro Civil das Pessoas Jurídicas; Registro de Imóveis; Protesto de Títulos; Registro de Títulos e Documentos; Notas. **CERTIFICO**, ainda, que, existe na Comarca de **Arraial do Cabo**, apenas um **Cartório do Distribuidor, Contador e Partidor**, instalado em 19/06/1996 pela Portaria nº 1.630/96, publicada em 17/06/96 (proc. nº 7.209/96-CJ). **ARRAIAL DO CABO DCP**: Avenida Almirante Paulo de Castro Moreira da Silva, s/n sala 103 - ARRAIAL DO CABO (TODOS OS SETORES);

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **ARRAIAL DO CABO OFICIO UNICO**: Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, 10 - ARRAIAL DO CABO (TODOS OS SETORES); **ARRAIAL DO CABO OFICIO UNICO**: Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, 10 - ARRAIAL DO CABO (TODOS OS SETORES); **ARRAIAL DO CABO OFICIO UNICO**: Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, 10 - ARRAIAL DO CABO (TODOS OS SETORES); **ARRAIAL DO CABO OFICIO UNICO**: Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, 10 - ARRAIAL DO CABO (TODOS OS SETORES); **ARRAIAL DO CABO OFICIO UNICO**: Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, 10 - ARRAIAL DO CABO (TODOS OS SETORES); **ARRAIAL DO CABO OFICIO UNICO**: Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, 10 - ARRAIAL DO CABO (TODOS OS SETORES); **ARRAIAL DO CABO OFICIO UNICO**: Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, 10 - ARRAIAL DO CABO (TODOS OS SETORES).

Observações:
a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço http://www.tjrj.jus.br/cgj
c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 02/03/2026 07:50:45.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R$ **37,21** GRERJ Nº **5093630806707**

Scanned by TapScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Saúde de Iguaba Grande, inscrita no CNPJ nº. 03.581.920./0001-39, situada na Rua Capitão Jorge Soares s/nº, Bairro Estação – Iguaba Grande, telefone para contato (22)2634-3808. Por solicitação da parte interessada, atestamos nos exatos termos e sob pena da Lei nº 8.666/93, para fins de comprovação e qualificação técnica, que a empresa **PLÁCIDOS COMERCIAL LTDA –ME**, estabelecida à Rua Nilo Peçanha, nº 20 – Praià dos Anjos'– Arraial do Cabo – Rj, inscrita no CNPJ sob o nº 03.132.196/0001-66, é habitual fornecedora de produtos de higiênie pessoal, limpeza e saneantes, e até a presente data vem cumprindo corretamente os compromissos assumidos com este atestante, sem dar motivos de queixas e / ou reclamações até quando sua administração.

Iguaba Grande, 29 de Março de 2019.

Wildes S. de Castro
Coordenação de Controle de Estoque

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
Comissão Permanente de Licitação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Iguaba Grande, inscrita no CNPJ nº 01.615.882/0001-62, situada na Rodovia Amaral Peixoto, 2.275 – Centro – Iguaba Grande, telefone para contato (22) 2624 3275, atesta a pedido da interessada e para fins de prova de aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **PLÁCIDOS COMERCIAL LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 03.132.196/0001-66, situada na Rua Nilo Peçanha, nº 20 – Praia dos Anjos – Arraial do Cabo / RJ, é habitual fornecedora de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalar e Odontológico, sempre atendendo de forma satisfatória e inexistindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Iguaba Grande, 09 de outubro de 2018.

André Luiz Façanha Macedo
Oficial Administrativo
Mat. 1.[illegible]

André Luiz Façanha Macedo
Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

O Fundo Municipal de Saúde de Armação dos Búzios, inscrita no CNPJ 11962794/0001-90, situado a Estrada da Usina Velha s/n – Centro – Armação dos Búzios telefone (22) 2623.8256. Poe solicitação por parte interessada. Atestamos nos termos e sob pena da Lei 8666/93, para fins de comprovação e qualificação técnica que a empresa PLÁCIDO COMERCIAL LTDA - ME, estabelecida a Rua Nilo Peçanha n ° 20 – Praia dos Anjos- Arraial do Cabo – RJ , inscrita no CNPJ sob o nº 03.132.196/000-66 é habitual fornecedora de Instrumentais, equipamentos e insumos hospitalares e até a presente data vem cumprindo corretamente com os compromisso assumidos com este atestante, sem dar motivos de queixas e/ou reclamações até sua administração.

Armação dos Búzios 25 de abril de 2019

Fábio Henrique Passos Waknin
Secretário Municipal de Saúde
Portaria 254-28-03-2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL GERAL DE ARRAIAL DO CABO

Atestamos nos temos e sob pena da lei 8666/93, para fins de comprovação e qualificação técnica que à empresa PLÁCIDO COMERCIAL LTDA –ME, estabelecida a Rua Nilo Peçanha n 20 – Praia dos Anjos- Arraial do Cabo – RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 03.132.196/0001-66 é habitual fornecedora de equipamentos, instrumentais, e insumos odontológicos e até a presente data vem cumprindo corretamente com os compromissos assumidos com este atestante, sem dar motivos de queixas e/ou reclamações até sua administração.

ARRAIAL DO CABO 30 DE NOVEMBRO DE 2022

Filliph Silva de Oliveira
Chefe de Setor de Almoxarifado
HGAC
Matrícula: 58859

FILLIPH SILVA DE OLIVEIRA
CHEFE DO SETOR ALMOXARIFADO DO HGAC
MAT: 58859

Descrição	Classificação	ContaNota	Exercício Atual
Receitas			
Receitas Operacionais			
Receita Bruta de Vendas e Serv			
Rec.Bruta Vendas Prod.e Mercad			
Venda de Merc.no Merc.Interno	4.1.01.01.003	41105	759.776,90C
=Rec.Bruta Vendas Prod.e Mercad			******759.776,90C**
=Receita Bruta de Vendas e Serv			******759.776,90C**
=T o t a l - Receitas Operacionais			******759.776,90C**
=T o t a l - Receitas			******759.776,90C**
Custos e Despesas			
Custos de Produção			
Custos Diretos de Produção			
Material Aplicado			
COMPRAS DE MERCADORIAS	3.1.01.01.002	31103	313.999,55D
=Material Aplicado			******313.999,55D**
Gastos Gerais			
Combustíveis e Lubrificantes	3.1.01.03.001	31116	9.918,43D
=Gastos Gerais			********9.918,43D**
=Custos Diretos de Produção			******323.917,98D**
=T o t a l - Custos de Produção			******323.917,98D**
Despesas Operacionais			
Despesas com Vendas			
Despesas com Pessoal			
Contrib. Sindical	3.2.01.01.013	32262	166,63D
=Despesas com Pessoal			**********166,63D**
Despesas com Entrega			
Fretes e Carretos	3.2.01.04.001	32120	11.423,81D
=Despesas com Entrega			*******11.423,81D**
=Despesas com Vendas			*******11.590,44D**
Despesas Administrativas			
Despesas com Pessoal			
Salários e Ordenados	3.2.02.01.001	32202	65.557,71D
Férias	3.2.02.01.005	32206	8.281,59D
INSS	3.2.02.01.006	32207	2.395,96D
FGTS	3.2.02.01.007	32208	8.681,61D
ASSISTÊNCIA ALIMENTAR	3.2.02.01.010	32211	459,06D

Descrição	Classificação	ContaNota	Exercício Atual
ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.2.02.01.011	32226	43.023,93D
=Despesas com Pessoal			******128.399,86D**
Despesas Tributárias			
Taxas Diversas	3.2.02.03.005	32223	18.187,18D
SIMPLES	3.2.02.03.007	32225	74.788,69D
IRRF	3.2.02.03.010	32266	27.445,83D
=Despesas Tributárias			******120.421,70D**
Despesas Gerais			
Energia Elétrica	3.2.02.04.001	32228	2.187,03D
Água e Esgoto	3.2.02.04.002	32229	1.472,63D
Assistência Contábil	3.2.02.04.008	32235	13.650,00D
Internet	3.2.02.04.015	32271	182,02D
Manut. de Computadores	3.2.02.04.018	32274	10.245,92D
OUTRAS DESPESAS	3.2.02.04.022	32278	19.417,84D
=Despesas Gerais			*******47.155,44D**
=Despesas Administrativas			******295.977,00D**
=T o t a l - Despesas Operacionais			******307.567,44D**
=T o t a l - Custos e Despesas			******631.485,42D**
RESULTADO DO EXERCÍCIO			

RECEITAS----------> 759.776,90C

DESPESAS + RESULTADO DO EXERCÍCIO--> 631.485,42D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****128.291,48

1 1. A empresa avaliou seus estoques pelo método PEPS - primeiro que entra, primeiro que sai.
2. A empresa não possui aplicações financeiras até a data do balanço.
3. A empresa não participa do capital de outras sociedades.
4. A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regima de competência.
5 . O capital social é de R$ 150.000,00 e a empresa é limitada as cotas existentes pertencentes a Márcia Helena P. Barreto 100% .

2 6. A empresa PLÁCIDOS COMERCIAL LTDA ME é uma Sociedade Limitada Unipessoal, com sede e foro na cidade de Arraial do Cabo/RJ, tendo como objeto social Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e laboratoriais, com início de suas atividades em 22/04/1999.
7. As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1.000, além dos princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3 8. A empresa conta com 01 sócia e três colaboradores.
9. Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentes à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 128.291,48 (CENTO E VINTE E OITO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E UM Reais E QUARENTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

ARRAIAL DO CABO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

MARCIA HELENA PLACIDOS BARRETO
Administrador
CPF: 04116096709

FABIANA CARDOSO CUNHA LOPES
TEC.CONTABIL
CPF: 026.440.907-84 CRC: 093361O0

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo (10000)		
Ativo Circulante (11000)		
Disponível (11100)		
Caixa (11101)		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	1.1.01.01.001	5.533.017,43D
=Caixa		**5.533.017,43D
Banco Conta Movimento (11103)		
Banco do Brasil (11104)	1.1.01.02.001	1.669.856,51D
=Banco Conta Movimento		**1.669.856,51D
=Disponível		**7.202.873,94D
=T o t a l - Ativo Circulante		**7.202.873,94D
Ativo Permanente (13000)		
Imobilizado (13200)		
Móveis e Utensílios (13206)		
Móveis (13207)	1.3.02.02.001	9.267,01D
=Móveis e Utensílios		******9.267,01D
Veículos (13210)		
Veículos (13211)	1.3.02.04.001	335.416,14D
=Veículos		****335.416,14D
=Imobilizado		****344.683,15D
=T o t a l - Ativo Permanente		****344.683,15D
=T o t a l - Ativo		**7.547.557,09D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo (20000)		
Passivo Circulante (21000)		
Fornecedores (21300)		
Fornecedores Nacionais (21301)		
Fornecedores (21302)	2.1.03.01.001	18.181,26C
=Fornecedores Nacionais		*****18.181,26C
=Fornecedores		*****18.181,26C
Obrigações Tributárias (21400)		
Impostos e Contrib. a Recolher (21401)		
SIMPLES a Recolher (21402)	2.1.04.01.001	4.189,23C
=Impostos e Contrib. a Recolher		******4.189,23C
=Obrigações Tributárias		******4.189,23C
Obrig.Trabalhistas e Previden. (21500)		
Obrigações Previdenciárias (21506)		
INSS a Recolher (21507)	2.1.05.02.001	368,66C
FGTS a Recolher (21508)	2.1.05.02.002	125,36C
=Obrigações Previdenciárias		********494,02C
=Obrig.Trabalhistas e Previden.		********494,02C
=T o t a l - Passivo Circulante		*****22.864,51C
Patrimônio Líquido (24000)		
Capital Social (24100)		
Capital Subscrito (24101)		
Capital Subscrito (24103)	2.4.01.01.002	150.000,00C
=Capital Subscrito		****150.000,00C
=Capital Social		****150.000,00C
Reservas (24200)		
Reservas de Lucros (24212)		
Reserva de Lucros a Realizar (24216)	2.4.02.03.004	1.325.020,12C
Lucros Acumulados (24220)	2.4.02.03.008	139.164,68D
=Reservas de Lucros		**1.185.855,44C
Lucros a Distribuir (24221)		
Lucros a Distribuir (24222)	2.4.02.04.001	190.000,00D
=Lucros a Distribuir		****190.000,00D
=Reservas		****995.855,44C
(-)Prejuizos Acumulados (24300)		
(-)Prejuizos Acumulados (24301)		
(-)Acumulados (24302)	2.4.03.01.001	70.186,68D
=(-)Prejuizos Acumulados		*****70.186,68D
RESULTADO DO EXERCÍCIO (24320)		
Resultado do Exercício (24321)	2.4.03.02.001	4.543.680,27C
Lucros do Exercício (24322)	2.4.03.02.002	1.905.343,55C
=RESULTADO DO EXERCÍCIO		**6.449.023,82C
=(-)Prejuizos Acumulados		**6.378.837,14C

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=T o t a l - Patrimônio Líquido		****7.524.692,58C**
=T o t a l - Passivo		****7.547.557,09C**

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 7.547.557,09 (SETE MILHõES, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Arraial do Cabo, 31 de dezembro de 2024

MARCIA HELENA PLACIDOS BARRETO

Administrador

CPF: 04116096709

RG: 102933637 Orgão: IFP

Expedição: 24/08/1992

FABIANA CARDOSO CUNHA LOPES

TEC.CONTABIL

CPF: 026.440.907-84 CRC: 093361O0

RG: 094302726 Orgão: detran

Expedição: 21/05/2018

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 32 folhas eletronicamente numeradas de 001 a 032, com número de ordem 21 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2024 a 31/12/2024 da empresa PLACIDOS COMERCIAL LTDA.

Arraial do Cabo, 18 de março de 2025.

MARCIA HELENA PLACIDO BARRETO:04116096709
Assinado de forma digital por MARCIA HELENA PLACIDO BARRETO:04116096709
Dados: 2025.03.18 16:50:54 -03'00'

MARCIA HELENA PLACIDO BARRETO
Administrador

FABIANA CARDOSO CUNHA LOPES:02644090784
Assinado de forma digital por FABIANA CARDOSO CUNHA LOPES:02644090784
Dados: 2025.03.18 16:39:05 -03'00'

FABIANA CARDOSO CUNHA LOPES
Contador – CRC 0933610

03.132.196/0001-66

PLÁCIDOS COMERCIAL LTDA.

Rua Nilo Peçanha, 20 - Praia dos Anjos
Arraial do Cabo - RJ
CEP 28.930-000

PLÁCIDOS COMERCIAL LTDA

CNPJ n.º 03.132.196/0001-66

Rua Nilo Peçanha, 20 – Praia dos Anjos
Arraial do Cabo/RJ - Cep. 28930.000
Tel. (22) 2622.4242

CÁLCULO DOS INDICADORES ECONÔMICOS

Cálculos dos índices extraídos das demonstrações contábeis verificadas em 31/12/2024.

- Índice de Liquidez Corrente (ILC):

$$\frac{\text{Ativo Circulante} = 7.202.873,94}{\text{Passivo Circulante} = 22.864,51} = 315,02$$

- Índice de Liquidez Geral (ILG):

$$\frac{\text{Ativo circulante + Realizável a Longo Prazo} = 7.202.873,94}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo} = 22.864,51} = 315,02$$

- Índice de Solvência Geral (ISG):

$$\frac{\text{Ativo Total} = 7.547.557,09}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo} = 22.864,51} = 330,10$$

- Índice de Endividamento (IE):

$$\frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo} = 22.864,51}{\text{Ativo Total} = 7.547.557,09} = 0,00$$

Obs:ILC e ILG são iguais em face de ausência de valores para as rubricas contábeis RLP e ELP.

PLACIDOS COMERCIAL LTDA:03132196000166
Assinado de forma digital por PLACIDOS COMERCIAL LTDA:03132196000166
Dados: 2025.02.25 15:53:28 -03'00'

Plácidos Comercial Ltda

FABIANA CARDOSO CUNHA LOPES:02644090784
Assinado de forma digital por FABIANA CARDOSO CUNHA LOPES:02644090784
Dados: 2025.02.25 15:53:02 -03'00'

Fabiana Cardoso Cunha Lopes
CRC. 093.361/O-0
Téc. Em Contabilidade

03.132.196/0001-66

PLÁCIDOS COMERCIAL LTDA.

Rua Nilo Peçanha, 20 - Praia dos Anjos
Arraial do Cabo - RJ
CEP 28.930-000

PLÁCIDOS COMERCIAL LTDA

CNPJ: 03.132.196/0001-66

BALANÇO

2024

TERMO DE ABERTURA

O presente livro, com 32 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 32, com número de ordem 21 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa PLACIDOS COMERCIAL LTDA, NIRE 33.2.0626965-7, de 22/04/1999 CNPJ 03.132.196/0001-66, no município de Arraial do Cabo.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Arraial do Cabo, 18 de março de 2025.

MARCIA HELENA PLACIDO BARRETO:04116096709
Assinado de forma digital por MARCIA HELENA PLACIDO BARRETO:04116096709
Dados: 2025.03.18 16:49:05 -03'00'

MARCIA HELENA PLACIDO BARRETO
Administrador

FABIANA CARDOSO CUNHA LOPES:02644090784
Assinado de forma digital por FABIANA CARDOSO CUNHA LOPES:02644090784
Dados: 2025.03.18 16:39:42 -03'00'

FABIANA CARDOSO CUNHA LOPES
Contador – CRC 0933610

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

2025/00302964-1

Nome:PLACIDOS COMERCIAL LTDA
Protocolo:2025/00302964-1 NIRE:33.2.0626965-7
Certifico a exatidão dos termos de abertura e encerramento do livro G - Diário Geral nº 21 registrados sob o número 00006882468.

Data: 24/03/2025

Rafael Zéo Ribeiro
Matr.1832

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2024				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	31103		10.443,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		206,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS C/ ALIMENTAÇAO.	32211		304,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Desp. combustivel	31116		1.814,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. fretes	32120		86,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		3.352,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		857,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		40,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		200,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		298,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		350,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		87,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		158,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		175,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. água-esgoto no mês	32229		244,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	32226		3.238,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		20,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. C.Sindical	32262		166,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. INSS conf. Fl.	32207		2.395,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	32225		9.558,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		738,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		6.092,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Honor. Contador	32235		1.050,00
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	11102	10.443,13	
Combustíveis e Lubrificantes (31116)	Desp. combustivel	11102	1.814,56	
Contrib. Sindical (32262)	Pg. C.Sindical	11102	166,63	
Fretes e Carretos (32120)	Pg. fretes	11102	86,20	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	6.092,40	
INSS (32207)	Pg. INSS conf. Fl.	11102	2.395,96	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	738,78	
ASSISTÊNCIA ALIMENTAR (32211)	PG. DESPESAS C/ ALIMENTAÇAO.	11102	304,06	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (32226)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	11102	3.238,34	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	206,00	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	3.352,55	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	857,93	
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	9.558,71	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Energía Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	158,91	
Água e Esgoto (32229)	Pg. água-esgoto no mês	11102	244,41	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	1.050,00	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	40,00	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	200,00	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	175,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	298,90	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	350,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	87,54	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	20,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Vr.das receitas deste mes	41105	41.506,61	
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Vr.das receitas deste mes	11102		41.506,61
29 de fevereiro de 2024				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		556,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		693,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		20,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		251,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		2.466,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		2.300,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	32225		3.802,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		534,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		6.106,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Honor. Contador	32235		1.050,00
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	6.106,20	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	534,72	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	556,25	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	693,14	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	251,43	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	2.300,41	
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	3.802,61	
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	2.466,71	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	1.050,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	20,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	31103		990,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		158,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. água-esgoto no mês	32229		245,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Desp. combustivel	31116		1.675,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	32226		3.288,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		175,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		5.698,10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		91,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		200,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		191,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		3.352,55
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	11102	990,00	
Combustíveis e Lubrificantes (31116)	Desp. combustivel	11102	1.675,36	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (32226)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	11102	3.288,34	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	191,88	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	3.352,55	
Energia Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	158,09	
Água e Esgoto (32229)	Pg. água-esgoto no mês	11102	245,67	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	175,00	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	5.698,10	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	200,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	91,41	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Vr.das receitas deste mes	41105	49.693,80	
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Vr.das receitas deste mes	11102		49.693,80
31 de março de 2024				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	31103		27.714,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. fretes	32120		393,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		13,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Desp. combustivel	31116		205,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		244,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	32226		3.288,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. água-esgoto no mês	32229		245,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		160,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		30,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		266,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		191,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		97,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		29,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		200,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		495,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		157,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		91,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		251,43

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		175,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		20,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		3.352,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		2.441,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	32225		4.520,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		534,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		6.106,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Honor. Contador	32235		1.050,00
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	11102	27.714,62	
Combustíveis e Lubrificantes (31116)	Desp. combustivel	11102	205,97	
Fretes e Carretos (32120)	Pg. fretes	11102	393,06	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	6.106,20	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	534,72	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (32226)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	11102	3.288,34	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	97,00	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	29,39	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	495,77	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	157,00	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	3.352,54	
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	4.520,65	
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	2.441,87	
Energía Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	160,21	
Água e Esgoto (32229)	Pg. água-esgoto no mês	11102	245,67	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	1.050,00	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	200,00	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	175,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	13,80	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	244,33	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	30,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	266,50	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	191,88	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	91,41	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	251,43	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	20,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Vr.das receitas deste mes	41105	61.361,00	
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Vr.das receitas deste mes	11102		61.361,00
30 de abril de 2024				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Vr.das receitas deste mes	41105	11.736,22	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	31103		18.846,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. fretes	32120		613,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Desp. combustivel	31116		558,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		29,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		251,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	32226		3.288,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. água-esgoto no mês	32229		245,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		156,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		200,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		91,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		175,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		20,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		2.441,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	32225		5.602,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		534,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		6.106,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Honor. Contador	32235		1.050,00
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	11102	18.846,26	
Combustíveis e Lubrificantes (31116)	Desp. combustivel	11102	558,23	
Fretes e Carretos (32120)	Pg. fretes	11102	613,91	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	6.106,20	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	534,72	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (32226)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	11102	3.288,34	
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	5.602,57	
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	2.441,87	
Energia Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	156,85	
Água e Esgoto (32229)	Pg. água-esgoto no mês	11102	245,67	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	1.050,00	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	200,00	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	175,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	29,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	251,43	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	91,41	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	20,00	
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Vr.das receitas deste mes	11102		11.736,22
31 de maio de 2024				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	31103		36.162,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		944,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS C/ ALIMENTAÇAO.	32211		155,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		3,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Desp. combustivel	31116		1.469,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		391,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		825,42

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
CAIXA (11102)				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	32271		182,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. fretes	32120		203,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		251,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	32226		3.288,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. água-esgoto no mês	32229		245,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		158,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		200,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		91,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		175,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		20,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		2.441,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	32225		1.070,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		534,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		6.106,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Honor. Contador	32235		1.050,00
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	11102	36.162,82	
Combustíveis e Lubrificantes (31116)	Desp. combustivel	11102	1.469,51	
Fretes e Carretos (32120)	Pg. fretes	11102	203,89	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	6.106,20	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	534,72	
ASSISTÊNCIA ALIMENTAR (32211)	PG. DESPESAS C/ ALIMENTAÇAO.	11102	155,00	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (32226)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	11102	3.288,34	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	251,44	
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	1.070,31	
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	2.441,87	
Energia Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	158,97	
Água e Esgoto (32229)	Pg. água-esgoto no mês	11102	245,54	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	1.050,00	
Internet (32271)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	11102	182,02	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	200,00	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	175,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	944,90	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	3,50	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	391,66	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	825,42	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	91,41	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	20,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Vr.das receitas deste mes	41105	96.828,78	
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Vr.das receitas deste mes	11102		96.828,78

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de junho de 2024				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	31103		42.958,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Desp. combustivel	31116		431,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		150,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		143,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		35,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		132,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		160,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		157,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		29,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		580,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		825,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		251,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	32226		3.288,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. água-esgoto no mês	32229		245,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		160,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		200,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		91,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		175,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		20,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		2.441,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	32225		8.726,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		534,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		6.362,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		300,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Honor. Contador	32235		1.050,00
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	11102	42.958,70	
Combustíveis e Lubrificantes (31116)	Desp. combustivel	11102	431,31	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	6.362,82	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	534,72	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (32226)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	11102	3.288,34	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	157,00	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	29,39	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	251,44	
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	8.726,26	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	2.441,87	
Energía Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	160,85	
Água e Esgoto (32229)	Pg. água-esgoto no mês	11102	245,67	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	1.050,00	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	200,00	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	175,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	150,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	143,84	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	35,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	132,23	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	160,30	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	580,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	825,42	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	91,41	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	20,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	300,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Vr.das receitas deste mes	41105	233.500,05	
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Vr.das receitas deste mes	11102		233.500,05
31 de julho de 2024				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	31103		26.876,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Desp. combustivel	31116		804,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		168,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		3.916,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. fretes	32120		226,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		250,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		78,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		76,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		153,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		580,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		825,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		251,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	32226		3.288,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		161,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		200,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		91,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		175,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		20,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		2.467,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE	PG. SIMPLES REF.	32225		20.385,51

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
CAIXA (11102)				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		557,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. férias conf. Fl.	32206		5.967,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		6.234,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Honor. Contador	32235		1.050,00
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	11102	26.876,33	
Combustíveis e Lubrificantes (31116)	Desp. combustivel	11102	804,63	
Fretes e Carretos (32120)	Pg. fretes	11102	226,92	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	6.234,51	
Férias (32206)	Pg. férias conf. Fl.	11102	5.967,11	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	557,28	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (32226)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	11102	3.288,34	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	251,44	
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	20.385,51	
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	2.467,25	
Energia Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	161,29	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	1.050,00	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	200,00	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	175,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	168,15	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	3.916,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	250,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	78,30	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	76,77	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	153,54	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	580,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	825,42	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	91,41	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	20,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Vr.das receitas deste mes	41105	29.597,42	
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Vr.das receitas deste mes	11102		29.597,42
31 de agosto de 2024				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	31103		20.902,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Desp. combustivel	31116		253,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		298,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		35,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. fretes	32120		473,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		17,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		149,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		34,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		580,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		825,42

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
CAIXA (11102)				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	32226		4.011,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		263,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		200,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		91,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		175,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		20,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		2.615,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	32225		2.667,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		546,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. férias conf. Fl.	32206		148,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		1.630,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Honor. Contador	32235		1.050,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Vr.das receitas deste mes	41105	69.160,92	
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	11102	20.902,32	
Combustíveis e Lubrificantes (31116)	Desp. combustivel	11102	253,49	
Fretes e Carretos (32120)	Pg. fretes	11102	473,78	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	1.630,06	
Férias (32206)	Pg. férias conf. Fl.	11102	148,12	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	546,00	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (32226)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	11102	4.011,11	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	149,00	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	34,67	
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	2.667,49	
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	2.615,20	
Energia Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	263,09	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	1.050,00	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	200,00	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	175,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	298,64	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	35,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	17,20	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	580,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	825,42	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	91,41	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	20,00	
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Vr.das receitas deste mes	11102		69.160,92
30 de setembro de 2024				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	31103		870,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Desp. combustivel	31116		788,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		132,40

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		141,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. fretes	32120		479,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		286,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		29,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		149,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		580,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		825,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	32226		4.011,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		179,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		200,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		91,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32278		175,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		20,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		2.637,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	32225		5.865,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		694,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		2.038,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. férias conf. Fl.	32206		2.166,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		4.486,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Honor. Contador	32235		1.050,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Vr.das receitas deste mes	41105	3.586,50	
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	11102	870,41	
Combustíveis e Lubrificantes (31116)	Desp. combustivel	11102	788,55	
Fretes e Carretos (32120)	Pg. fretes	11102	479,54	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	4.486,01	
Férias (32206)	Pg. férias conf. Fl.	11102	2.166,36	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	694,35	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	2.038,07	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (32226)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	11102	4.011,11	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	286,80	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	29,39	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	149,00	
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	5.865,43	
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	2.637,42	
Energia Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	179,04	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	1.050,00	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	200,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	132,40	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	141,04	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	580,04	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	825,42	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	91,41	
OUTRAS DESPESAS (32278)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	175,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	20,00	
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Vr.das receitas deste mes	11102		3.586,50
31 de outubro de 2024				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	31103		13.161,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		368,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Desp. combustivel	31116		597,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		305,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		31,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. fretes	32120		3.803,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		187,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		157,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		149,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		825,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	32226		4.011,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		191,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		200,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		91,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		175,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		20,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		2.404,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	32225		296,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		394,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		2.910,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Honor. Contador	32235		1.050,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Vr.das receitas deste mes	41105	66.922,17	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	11102	13.161,43	
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Desp. combustivel	11102	597,42	
Combustíveis e Lubrificantes (31116)	Pg. fretes	11102	3.803,36	
Fretes e Carretos (32120)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	2.910,11	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	394,15	
FGTS (32208)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	11102	4.011,11	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (32226)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	368,38	
Taxas Diversas (32223)				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	157,00	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	149,00	
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	296,16	
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	2.404,55	
Energia Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	191,31	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	1.050,00	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	200,00	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	175,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	305,40	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	31,80	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	187,68	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	825,49	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	91,41	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	20,00	
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Vr.das receitas deste mes	11102		66.922,17
30 de novembro de 2024				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	31103		85.149,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Desp. combustivel	31116		891,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		80,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		145,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. fretes	32120		2.230,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		87,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	32226		4.011,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		200,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		200,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		91,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		175,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		20,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		2.363,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	32225		5.425,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		446,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		2.472,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		4.502,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Honor. Contador	32235		525,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Honor. Contador	32235		1.050,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Vr.das receitas deste mes	41105	85.149,47	
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	11102	85.149,17	
Combustíveis e Lubrificantes (31116)	Desp. combustivel	11102	891,35	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Fretes e Carretos (32120)	Pg. fretes	11102	2.230,22	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	2.472,32	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	4.502,10	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	446,05	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (32226)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	11102	4.011,11	
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	5.425,72	
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	2.363,30	
Energia Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	200,49	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	525,00	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	1.050,00	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	200,00	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	91,41	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	175,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	80,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	145,10	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	87,58	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	20,00	
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Vr.das receitas deste mes	11102		85.149,47
31 de dezembro de 2024				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Honor. Contador	32235		1.050,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Honor. Contador	32235		525,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		4.412,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		2.029,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		593,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	32225		6.867,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		417,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		2.306,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		20,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		175,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		91,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		200,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		237,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	32226		4.011,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		29,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		162,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. fretes	32120		2.912,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		270,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		93,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Desp. combustivel	31116		428,05

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	31103		29.924,36
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	11102	29.924,36	
Combustíveis e Lubrificantes (31116)	Desp. combustivel	11102	428,05	
Fretes e Carretos (32120)	Pg. fretes	11102	2.912,93	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	4.412,80	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	2.029,78	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	593,33	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (32226)	PG. DESP. C/ ASSIST. MÉDICA E/OU	11102	4.011,11	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	29,39	
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	6.867,27	
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	417,42	
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	2.306,50	
Energía Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	237,93	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	1.050,00	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	525,00	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	175,00	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	91,41	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	200,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	20,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	162,18	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	270,70	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	93,80	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Vr.das receitas deste mes	41105	10.733,96	
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Vr.das receitas deste mes	11102		10.733,96
Resultado do Exercício (24321)	Encerramento Do Exercício - 2024	51402		128.291,48
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Encerramento Do Exercício - 2024	51402		313.999,55
Combustíveis e Lubrificantes (31116)	Encerramento Do Exercício - 2024	51402		9.918,43
Contrib. Sindical (32262)	Encerramento Do Exercício - 2024	51402		166,63
Fretes e Carretos (32120)	Encerramento Do Exercício - 2024	51402		11.423,81
Salários e Ordenados (32202)	Encerramento Do Exercício - 2024	51402		65.557,71
Férias (32206)	Encerramento Do Exercício - 2024	51402		8.281,59
INSS (32207)	Encerramento Do Exercício - 2024	51402		2.395,96
FGTS (32208)	Encerramento Do Exercício - 2024	51402		8.681,61
ASSISTÊNCIA ALIMENTAR (32211)	Encerramento Do Exercício - 2024	51402		459,06
ASSISTÊNCIA MÉDICA (32226)	Encerramento Do Exercício - 2024	51402		43.023,93
Taxas Diversas (32223)	Encerramento Do Exercício - 2024	51402		18.187,18
SIMPLES (32225)	Encerramento Do Exercício - 2024	51402		74.788,69
IRRF (32266)	Encerramento Do Exercício - 2024	51402		27.445,83
Energía Elétrica (32228)	Encerramento Do Exercício - 2024	51402		2.187,03
Água e Esgoto (32229)	Encerramento Do Exercício - 2024	51402		1.472,63
Assistência Contábil (32235)	Encerramento Do Exercício - 2024	51402		13.650,00
Internet (32271)	Encerramento Do Exercício - 2024	51402		182,02
Manut. de Computadores (32274)	Encerramento Do Exercício - 2024	51402		10.245,92
OUTRAS DESPESAS (32278)	Encerramento Do Exercício - 2024	51402		19.417,84
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Encerramento Do Exercício - 2024	51402	759.776,90	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2024	31116	9.918,43	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2024	31103	313.999,55	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2024	32274	10.245,92	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2024	41105		759.776,90

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2024	32262	166,63	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2024	32120	11.423,81	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2024	32223	18.187,18	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2024	32229	1.472,63	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2024	32228	2.187,03	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2024	32202	65.557,71	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2024	32211	459,06	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2024	32266	27.445,83	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2024	32225	74.788,69	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2024	32278	19.417,84	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2024	32207	2.395,96	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2024	32206	8.281,59	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2024	32208	8.681,61	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2024	32235	13.650,00	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2024	32271	182,02	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2024	32226	43.023,93	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2024	24321	128.291,48	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			**2.910.816,12**	**2.910.816,12**

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10000]	**7.419.265,61D**	**759.776,90**	**631.485,42**	**7.547.557,09D**
Ativo Circulante - [11000]	**7.074.582,46D**	**759.776,90**	**631.485,42**	**7.202.873,94D**
Disponível - [11100]	**7.074.582,46D**	**759.776,90**	**631.485,42**	**7.202.873,94D**
Caixa - [11101]	**5.404.725,95D**	**759.776,90**	**631.485,42**	**5.533.017,43D**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [11102]	5.404.725,95D	759.776,90	631.485,42	5.533.017,43D
Banco Conta Movimento - [11103]	**1.669.856,51D**	**0,00**	**0,00**	**1.669.856,51D**
Banco do Brasil - [11104]	1.669.856,51D	0,00	0,00	1.669.856,51D
Ativo Permanente - [13000]	**344.683,15D**	**0,00**	**0,00**	**344.683,15D**
Imobilizado - [13200]	**344.683,15D**	**0,00**	**0,00**	**344.683,15D**
Móveis e Utensílios - [13206]	**9.267,01D**	**0,00**	**0,00**	**9.267,01D**
Móveis - [13207]	9.267,01D	0,00	0,00	9.267,01D
Veículos - [13210]	**335.416,14D**	**0,00**	**0,00**	**335.416,14D**
Veículos - [13211]	335.416,14D	0,00	0,00	335.416,14D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [20000]	**7.419.265,61C**	**0,00**	**128.291,48**	**7.547.557,09C**
Passivo Circulante - [21000]	**22.864,51C**	**0,00**	**0,00**	**22.864,51C**
Fornecedores - [21300]	**18.181,26C**	**0,00**	**0,00**	**18.181,26C**
Fornecedores Nacionais - [21301]	**18.181,26C**	**0,00**	**0,00**	**18.181,26C**
Fornecedores - [21302]	18.181,26C	0,00	0,00	18.181,26C
Obrigações Tributárias - [21400]	**4.189,23C**	**0,00**	**0,00**	**4.189,23C**
Impostos e Contrib. a Recolher - [21401]	**4.189,23C**	**0,00**	**0,00**	**4.189,23C**
SIMPLES a Recolher - [21402]	4.189,23C	0,00	0,00	4.189,23C
Obrig.Trabalhistas e Previden. - [21500]	**494,02C**	**0,00**	**0,00**	**494,02C**
Obrigações Previdenciárias - [21506]	**494,02C**	**0,00**	**0,00**	**494,02C**
INSS a Recolher - [21507]	368,66C	0,00	0,00	368,66C
FGTS a Recolher - [21508]	125,36C	0,00	0,00	125,36C
Patrimônio Líquido - [24000]	**7.396.401,10C**	**0,00**	**128.291,48**	**7.524.692,58C**
Capital Social - [24100]	**150.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00C**
Capital Subscrito - [24101]	**150.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00C**
Capital Subscrito - [24103]	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
Reservas - [24200]	**995.855,44C**	**0,00**	**0,00**	**995.855,44C**
Reservas de Lucros - [24212]	**1.185.855,44C**	**0,00**	**0,00**	**1.185.855,44C**
Reserva de Lucros a Realizar - [24216]	1.325.020,12C	0,00	0,00	1.325.020,12C
Lucros Acumulados - [24220]	139.164,68D	0,00	0,00	139.164,68D
Lucros a Distribuir - [24221]	**190.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00D**
Lucros a Distribuir - [24222]	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
(-)Prejuízos Acumulados - [24300]	**6.250.545,66C**	**0,00**	**128.291,48**	**6.378.837,14C**
(-)Prejuízos Acumulados - [24301]	**70.186,68D**	**0,00**	**0,00**	**70.186,68D**
(-)Acumulados - [24302]	70.186,68D	0,00	0,00	70.186,68D
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [24320]	**6.320.732,34C**	**0,00**	**128.291,48**	**6.449.023,82C**
Resultado do Exercício - [24321]	4.415.388,79C	0,00	128.291,48	4.543.680,27C
Lucros do Exercício - [24322]	1.905.343,55C	0,00	0,00	1.905.343,55C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custos e Despesas - [30000]	**0,00D**	**631.485,42**	**631.485,42**	**0,00D**
Custos de Produção - [31000]	**0,00D**	**323.917,98**	**323.917,98**	**0,00D**
Custos Diretos de Produção - [31100]	**0,00D**	**323.917,98**	**323.917,98**	**0,00D**
Material Aplicado - [31101]	**0,00D**	**313.999,55**	**313.999,55**	**0,00D**
COMPRAS DE MERCADORIAS - [31103]	0,00D	313.999,55	313.999,55	0,00D
Gastos Gerais - [31115]	**0,00D**	**9.918,43**	**9.918,43**	**0,00D**
Combustíveis e Lubrificantes - [31116]	0,00D	9.918,43	9.918,43	0,00D
Despesas Operacionais - [32000]	**0,00D**	**307.567,44**	**307.567,44**	**0,00D**
Despesas com Vendas - [32100]	**0,00D**	**11.590,44**	**11.590,44**	**0,00D**
Despesas com Pessoal - [32101]	**0,00D**	**166,63**	**166,63**	**0,00D**
Contrib. Sindical - [32262]	0,00D	166,63	166,63	0,00D
Despesas com Entrega - [32119]	**0,00D**	**11.423,81**	**11.423,81**	**0,00D**
Fretes e Carretos - [32120]	0,00D	11.423,81	11.423,81	0,00D
Despesas Administrativas - [32200]	**0,00D**	**295.977,00**	**295.977,00**	**0,00D**
Despesas com Pessoal - [32201]	**0,00D**	**128.399,86**	**128.399,86**	**0,00D**
Salários e Ordenados - [32202]	0,00D	65.557,71	65.557,71	0,00D
Férias - [32206]	0,00D	8.281,59	8.281,59	0,00D
INSS - [32207]	0,00D	2.395,96	2.395,96	0,00D
FGTS - [32208]	0,00D	8.681,61	8.681,61	0,00D
ASSISTÊNCIA ALIMENTAR - [32211]	0,00D	459,06	459,06	0,00D
ASSISTÊNCIA MÉDICA - [32226]	0,00D	43.023,93	43.023,93	0,00D
Despesas Tributárias - [32218]	**0,00D**	**120.421,70**	**120.421,70**	**0,00D**
Taxas Diversas - [32223]	0,00D	18.187,18	18.187,18	0,00D
SIMPLES - [32225]	0,00D	74.788,69	74.788,69	0,00D
IRRF - [32266]	0,00D	27.445,83	27.445,83	0,00D
Despesas Gerais - [32227]	**0,00D**	**47.155,44**	**47.155,44**	**0,00D**
Energia Elétrica - [32228]	0,00D	2.187,03	2.187,03	0,00D
Água e Esgoto - [32229]	0,00D	1.472,63	1.472,63	0,00D
Assistência Contábil - [32235]	0,00D	13.650,00	13.650,00	0,00D
Internet - [32271]	0,00D	182,02	182,02	0,00D
Manut. de Computadores - [32274]	0,00D	10.245,92	10.245,92	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [32278]	0,00D	19.417,84	19.417,84	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receitas - [40000]	**0,00C**	**759.776,90**	**759.776,90**	**0,00C**
Receitas Operacionais - [41000]	**0,00C**	**759.776,90**	**759.776,90**	**0,00C**
Receita Bruta de Vendas e Serv - [41100]	**0,00C**	**759.776,90**	**759.776,90**	**0,00C**
Rec.Bruta Vendas Prod.e Mercad - [41101]	**0,00C**	**759.776,90**	**759.776,90**	**0,00C**
Venda de Merc.no Merc.Interno - [41105]	0,00C	759.776,90	759.776,90	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Resultado do exercicio - [100000000006]	**0,00**	**759.776,90**	**759.776,90**	**0,00**
Resultado do exercicio - [100000000013]	**0,00**	**759.776,90**	**759.776,90**	**0,00**
Resultado do exercicio - [21139]	**0,00**	**759.776,90**	**759.776,90**	**0,00**
Resultado do exercicio - [21146]	**0,00**	**759.776,90**	**759.776,90**	**0,00**
Resultado do Exercício - [51402]	0,00	759.776,90	759.776,90	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ---------->	7.547.557,09D	Passivo ---------->		7.547.557,09C
Despesa ---------->	0,00D	Receita ---------->		0,00C
Resultado do exercício-->	0,00D			
==========>	7.547.557,09D	==========>		7.547.557,09C
Valores do Período				
Receita ---------->	759.776,90C			
Despesa/Custo ------->	631.485,42D			
Lucro ---------->	128.291,48			

MARCIA HELENA PLACIDOS BARRETO
Administrador
CPF:04116096709
RG:102933637 Data de expedição:24/08/1992
Administrador

MULTICONTAS SERVICOS CONTABEIS LTDA
CRC:RJ093361O0 CNPJ:18477337000150
FABIANA CARDOSO CUNHA LOPES
TEC.CONTABIL
CPF:026.440.907-84 CRC:093361O0
RG:094302726 Data de expedição:21/05/2018

JUCERJA

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0626965-7

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nº do Protocolo

2025/00302964-1 25/02/2025 14:50:57

JUCERJA

Útimo arquivamento:
00004148089 - 16/07/2021

NIRE: 33.2.0626965-7

PLACIDOS COMERCIAL LTDA

Boleto(s): 105000173

Hash: 52455C86-5063-4F85-8CFB-1C440C58D165

Orgão	Calculado	Pago
Junta	200,00	200,00
DREI	0,00	0,00

Nome Empresarial

PLACIDOS COMERCIAL LTDA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Código Ato: 701

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00006882468:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	21
Período:	01/01/2024 a 31/12/2024
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Papel
Número da autenticação:	00006882468
Data da autenticação:	24/03/2025
Representantes legais:	MARCIA HELENA PLACIDO BARRETO (041.160.967-09)
Contador:	FABIANA CARDOSO CUNHA LOPES (026.440.907-84)

Deferido em e arquivado em 24/03/2025

Rafael Zéca Ribeiro
EXTRA QUADRO

Nº de Páginas: 32

Capa Nº Páginas: 1/1

Observação:

Presidência da República
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nº do Protocolo

Delegacia de São Pedro da Aldeia

Data de criação do protocolo na web: 25/02/2025 14:50:57

2025/00302964-1

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0626965-7

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PLACIDOS COMERCIAL LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato	Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
701	701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
	xxx	xxx	xxxx

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PLACIDOS COMERCIAL LTDA

Pelo presente instrumento particular,

A empresa PLACIDOS COMERCIAL LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.0626965-7 em 22/04/1999 e no CNPJ sob o nº 03.132.196/0001-66, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	21	32	01/01/2024	31/12/2024

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por MARCIA HELENA PLACIDO BARRETO, CPF 041.160.967-09.

Arraial do Cabo, 18 de março de 2025.

MARCIA HELENA PLACIDO BARRETO:04116096709

Assinado de forma digital por MARCIA HELENA PLACIDO BARRETO:04116096709 Dados: 2025.03.18 16:51:52 -03'00'

MARCIA HELENA PLACIDO BARRETO - CPF:041.160.967-09

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PLACIDOS COMERCIAL LTDA
NIRE: 332.0626965-7 Protocolo: 2025/00302964-1 Data do protocolo: 24/03/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 24/03/2025 SOB O Nº 00006882468.
Autenticação: D3384CABE1D3F4EE1D84DE7225D70349192D68E47A4137F1CA6B4D17D183D04C
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

PROCESSO: 2025/00302964/1

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E AUTENTICIDADE

Declaro, para fins do disposto no art. 1º da PORTARIA JUCERJA Nº 1840, DE 22 DE ABRIL DE 2021, que foram digitalizados por esta unidade e devolvidos ao portador os seguintes documentos:

Descrição do documento	Qtd. Páginas	Original/Autenticado
CAPA	01	ORIGINAL
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE LIVRO DIARIO	01	ORIGINAL
LIVRO DIARIO	32	ORIGINAL
CERTIDÃO		
CERTIDÃO		

O documento principal só pode ser recepcionado em via original

São Pedro da Aldeia, 24/03/2025

Rodrigo MAT: 38130
Funcionário

Portador

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: PLACIDOS COMERCIAL LTDA
NIRE: 332.0626965-7 Protocolo: 2025/00302964-1 Data do protocolo: 24/03/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 24/03/2025 SOB O Nº 00006882468.
Autenticação: D3384CABE1D3F4EE1D84DE7225D70349192D68E47A4137F1CA6B4D17D183D04C
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

TERMO DE ABERTURA

O presente livro, com 26 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 26, com número de ordem 22 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa PLACIDOS COMERCIAL LTDA, NIRE 33.2.0626965-7, de 22/04/1999 CNPJ 03.132.196/0001-66, no município de Arraial do Cabo.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Arraial do Cabo, 10 de março de 2026.

MARCIA HELENA PLACIDO BARRETO
Administrador

FABIANA CARDOSO CUNHA LOPES
Contador – CRC 0933610

Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro

2026/00336633-0

Nome:PLACIDOS COMERCIAL LTDA
Protocolo:2026/00336633-0 NIRE:33.2.0626965-7
Certifico a exatidão dos termos de abertura e encerramento do livro G - Diário Geral nº 22 registrados sob o número 00007655842.

Data: 17/03/2026

Rafael [illegible]
Matr.1833

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2025				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	21302		18.181,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	21508		125,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. INSS conf. Fl.	21507		368,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	21402		4.189,23
Fornecedores (21302)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	11102	18.181,26	
SIMPLES a Recolher (21402)	PG. SIMPLES REF.	11102	4.189,23	
INSS a Recolher (21507)	Pg. INSS conf. Fl.	11102	368,66	
FGTS a Recolher (21508)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	125,36	
31 de janeiro de 2025				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Honor. Contador	32235		500,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		4.509,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		593,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	32225		864,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		297,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		200,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. C.Sindical	32262		89,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		584,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		103,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	31103		19.561,48
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	11102	19.561,48	
Contrib. Sindical (32262)	Pg. C.Sindical	11102	89,30	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	4.509,11	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	593,33	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	200,00	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	584,65	
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	864,78	
Energía Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	297,56	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	500,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	103,58	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Vr.das receitas deste mes	41105	35.649,26	
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Vr.das receitas deste mes	11102		35.649,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Retirada sócio	32203		1.518,00
Pró-labore (32203)	Retirada sócio	11102	1.518,00	
28 de fevereiro de 2025				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Honor. Contador	32235		500,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		4.509,11

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2025				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		395,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	32225		2.758,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		10,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		95,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		268,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		70,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		200,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	31103		44.111,96
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	11102	44.111,96	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	4.509,11	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	395,56	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	70,26	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	200,00	
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	2.758,76	
Energía Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	268,40	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	500,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	10,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	95,77	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Vr.das receitas deste mes	41105	28.606,42	
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Vr.das receitas deste mes	11102		28.606,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Retirada sócio	32203		1.518,00
Pró-labore (32203)	Retirada sócio	11102	1.518,00	
31 de março de 2025				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Honor. Contador	32235		500,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		2.017,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		417,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	32225		2.236,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. IRRF CONF. DARF.	32266		2.465,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		10,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		95,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		301,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		36,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		30,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		155,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	31103		18.210,16
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	11102	18.210,16	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de março de 2025				
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	2.017,97	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	417,33	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	36,30	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	30,77	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	155,00	
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	2.236,29	
IRRF (32266)	PG. IRRF CONF. DARF.	11102	2.465,47	
Energía Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	301,24	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	500,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	10,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	95,77	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Vr.das receitas deste mes	41105	5.615,08	
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Vr.das receitas deste mes	11102		5.615,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Retirada sócio	32203		1.518,00
Pró-labore (32203)	Retirada sócio	11102	1.518,00	
30 de abril de 2025				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Honor. Contador	32235		500,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		4.237,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		479,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	32225		428,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		10,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		95,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		356,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		200,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		251,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		1.523,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		104,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		147,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	31103		6.909,81
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	11102	6.909,81	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	4.237,28	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	479,80	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	200,00	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	251,43	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	1.523,98	
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	428,40	
Energía Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	356,44	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	500,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	10,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	95,77	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de abril de 2025				
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	104,70	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	147,40	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Vr.das receitas deste mes	41105	27.783,83	
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Vr.das receitas deste mes	11102		27.783,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Retirada sócio	32203		1.518,00
Pró-labore (32203)	Retirada sócio	11102	1.518,00	
31 de maio de 2025				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Honor. Contador	32235		500,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		4.534,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		403,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	32225		2.070,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		10,00
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	4.534,23	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	403,99	
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	2.070,73	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	500,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	10,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		95,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		242,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		195,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		251,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		3.639,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		51,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	31103		6.909,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Vr.das receitas deste mes	41105	37.246,92	
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	11102	6.909,81	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	195,23	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	251,43	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	3.639,75	
Energía Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	242,83	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	95,77	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	51,38	
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Vr.das receitas deste mes	11102		37.246,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Retirada sócio	32203		1.518,00
Pró-labore (32203)	Retirada sócio	11102	1.518,00	
30 de junho de 2025				
CAIXA E EQUIVALENTES DE	Honor. Contador	32235		500,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de junho de 2025				
CAIXA (11102)				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		4.729,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		395,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	32225		2.793,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		10,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		95,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		266,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		251,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	32271		287,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		32,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		58,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		194,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	31103		34.486,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Vr.das receitas deste mes	41105	51.539,24	
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	11102	34.486,87	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	4.729,23	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	395,56	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	251,43	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	32,57	
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	2.793,67	
Energia Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	266,92	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	500,00	
Internet (32271)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	11102	287,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	10,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	95,77	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	58,48	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	194,50	
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Vr.das receitas deste mes	11102		51.539,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Retirada sócio	32203		1.518,00
Pró-labore (32203)	Retirada sócio	11102	1.518,00	
31 de julho de 2025				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Vr.das receitas deste mes	41105	30.687,17	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	31103		11.281,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		2.745,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		108,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		50,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		200,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE	Pg taxa de expediente n/mes	32223		251,43

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de julho de 2025				
CAIXA (11102)				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		197,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		185,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		10,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	32225		3.768,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		412,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		4.497,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Honor. Contador	32235		500,00
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	11102	11.281,77	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	4.497,50	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	412,70	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	2.745,90	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	108,90	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	50,00	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	200,00	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	251,43	
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	3.768,73	
Energía Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	197,12	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	500,00	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11102	185,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	10,00	
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Vr.das receitas deste mes	11102		30.687,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Retirada sócio	32203		1.518,00
Pró-labore (32203)	Retirada sócio	11102	1.518,00	
31 de agosto de 2025				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Vr.das receitas deste mes	41105	34.092,12	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	31103		17.658,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		157,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		87,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		174,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		10,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	32225		1.973,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		373,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. férias conf. Fl.	32206		3.666,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Honor. Contador	32235		500,00
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	11102	17.658,25	
Férias (32206)	Pg. férias conf. Fl.	11102	3.666,15	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	373,84	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de agosto de 2025				
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	1.973,45	
Energía Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	174,33	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	500,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	157,90	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	87,58	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	10,00	
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Vr.das receitas deste mes	11102		34.092,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Retirada sócio	32203		1.518,00
Pró-labore (32203)	Retirada sócio	11102	1.518,00	
30 de setembro de 2025				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Vr.das receitas deste mes	41105	18.948,52	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	31103		6.122,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		32,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		90,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	32271		152,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		176,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		10,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	32225		2.194,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		345,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		2.886,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Honor. Contador	32235		500,00
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	11102	6.122,46	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	2.886,49	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	345,38	
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	2.194,92	
Energía Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	176,66	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	500,00	
Internet (32271)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	11102	152,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	32,57	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	90,86	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	10,00	
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Vr.das receitas deste mes	11102		18.948,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Retirada sócio	32203		1.518,00
Pró-labore (32203)	Retirada sócio	11102	1.518,00	
31 de outubro de 2025				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		180,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		10,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de outubro de 2025				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	32225		1.114,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		252,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		2.886,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Honor. Contador	32235		500,00
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	2.886,49	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	252,71	
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	1.114,99	
Energía Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	180,72	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	500,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	10,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Vr.das receitas deste mes	41105	19.037,63	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	31103		38.649,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	32271		137,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		54,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		1.256,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		18,25
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Pg. compras de mercadorias d/ mês.	11102	38.649,18	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	1.256,47	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	18,25	
Internet (32271)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	11102	137,23	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	54,06	
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Vr.das receitas deste mes	11102		19.037,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	VEÍCULO	13211	26.500,00	
Veículos (13211)	VEÍCULO	11102		26.500,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Retirada sócio	32203		1.518,00
Pró-labore (32203)	Retirada sócio	11102	1.518,00	
30 de novembro de 2025				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Vr.das receitas deste mes	41105	69.362,01	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	32271		137,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		32,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		90,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		195,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. SIMPLES REF.	32225		1.199,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		252,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		1.579,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		2.886,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		525,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de novembro de 2025				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Honor. Contador	32235		500,00
Fornecedores (21302)	Pelas compras a prazo n/mes	31103		15.391,45
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Pelas compras a prazo n/mes	21302	15.391,45	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	1.579,48	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	2.886,49	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	525,00	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11102	252,71	
SIMPLES (32225)	PG. SIMPLES REF.	11102	1.199,16	
Energía Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	195,97	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11102	500,00	
Internet (32271)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	11102	137,23	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	32,57	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	90,86	
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Vr.das receitas deste mes	11102		69.362,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Retirada sócio	32203		1.518,00
Pró-labore (32203)	Retirada sócio	11102	1.518,00	
31 de dezembro de 2025				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg desp bancaria n/mes	41105	17.314,51	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		32,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	32271		137,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		36,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		155,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		171,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		2.886,49
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11102	2.886,49	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11102	36,30	
Energía Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11102	171,98	
Internet (32271)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	11102	137,23	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	32,90	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11102	155,00	
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Pg desp bancaria n/mes	11102		17.314,51
Fornecedores (21302)	Pelas compras a prazo n/mes	31103		19.672,03
SIMPLES a Recolher (21402)	SIMPLES DEVIDO NO MÊS.	32225		4.092,93
Pró-labore a Pagar (21503)	PRÓ LABORE	32203		1.518,00
FGTS a Recolher (21508)	FGTS Á RECOLHER	32208		379,06
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Pelas compras a prazo n/mes	21302	19.672,03	
Pró-labore (32203)	PRÓ LABORE	21503	1.518,00	
FGTS (32208)	FGTS Á RECOLHER	21508	379,06	
SIMPLES (32225)	SIMPLES DEVIDO NO MÊS.	21402	4.092,93	
Mercadorias para Revenda (11502)	ESTOQUE FINAL	24321	60.023,44	
Resultado do Exercício (24321)	ESTOQUE FINAL	11502		60.023,44
Resultado do Exercício (24321)	Encerramento Do Exercício - 2025	51402		15.977,81

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025				
COMPRAS DE MERCADORIAS (31103)	Encerramento Do Exercício - 2025	51402		238.965,23
Contrib. Sindical (32262)	Encerramento Do Exercício - 2025	51402		89,30
Salários e Ordenados (32202)	Encerramento Do Exercício - 2025	51402		42.684,87
Pró-labore (32203)	Encerramento Do Exercício - 2025	51402		18.216,00
Férias (32206)	Encerramento Do Exercício - 2025	51402		3.666,15
FGTS (32208)	Encerramento Do Exercício - 2025	51402		4.701,97
Taxas Diversas (32223)	Encerramento Do Exercício - 2025	51402		12.290,05
SIMPLES (32225)	Encerramento Do Exercício - 2025	51402		25.496,81
IRRF (32266)	Encerramento Do Exercício - 2025	51402		2.465,47
Energía Elétrica (32228)	Encerramento Do Exercício - 2025	51402		2.830,17
Assistência Contábil (32235)	Encerramento Do Exercício - 2025	51402		5.500,00
Internet (32271)	Encerramento Do Exercício - 2025	51402		850,69
Manut. de Computadores (32274)	Encerramento Do Exercício - 2025	51402		185,00
OUTRAS DESPESAS (32278)	Encerramento Do Exercício - 2025	51402		1.963,19
Venda de Merc.no Merc.Interno (41105)	Encerramento Do Exercício - 2025	51402	375.882,71	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2025	31103	238.965,23	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2025	32274	185,00	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2025	41105		375.882,71
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2025	32262	89,30	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2025	32223	12.290,05	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2025	32228	2.830,17	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2025	32202	42.684,87	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2025	32203	18.216,00	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2025	32266	2.465,47	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2025	32225	25.496,81	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2025	32278	1.963,19	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2025	32206	3.666,15	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2025	32208	4.701,97	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2025	32235	5.500,00	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2025	32271	850,69	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2025	24321	15.977,81	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			**1.596.940,98**	**1.596.940,98**

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10000]	**7.547.557,09D**	**462.406,15**	**368.215,94**	**7.641.747,30D**
Ativo Circulante - [11000]	**7.202.873,94D**	**462.406,15**	**341.715,94**	**7.323.564,15D**
Disponível - [11100]	**7.202.873,94D**	**402.382,71**	**341.715,94**	**7.263.540,71D**
Caixa - [11101]	**5.533.017,43D**	**402.382,71**	**341.715,94**	**5.593.684,20D**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [11102]	5.533.017,43D	402.382,71	341.715,94	5.593.684,20D
Banco Conta Movimento - [11103]	**1.669.856,51D**	**0,00**	**0,00**	**1.669.856,51D**
Banco do Brasil - [11104]	1.669.856,51D	0,00	0,00	1.669.856,51D
Estoques - [11500]	**0,00D**	**60.023,44**	**0,00**	**60.023,44D**
Mercadorias,Produtos e Insumos - [11501]	**0,00D**	**60.023,44**	**0,00**	**60.023,44D**
Mercadorias para Revenda - [11502]	0,00D	60.023,44	0,00	60.023,44D
Ativo Permanente - [13000]	**344.683,15D**	**0,00**	**26.500,00**	**318.183,15D**
Imobilizado - [13200]	**344.683,15D**	**0,00**	**26.500,00**	**318.183,15D**
Móveis e Utensílios - [13206]	**9.267,01D**	**0,00**	**0,00**	**9.267,01D**
Móveis - [13207]	9.267,01D	0,00	0,00	9.267,01D
Veículos - [13210]	**335.416,14D**	**0,00**	**26.500,00**	**308.916,14D**
Veículos - [13211]	335.416,14D	0,00	26.500,00	308.916,14D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [20000]	**7.547.557,09C**	**22.864,51**	**117.054,72**	**7.641.747,30C**
Passivo Circulante - [21000]	**22.864,51C**	**22.864,51**	**41.053,47**	**41.053,47C**
Fornecedores - [21300]	**18.181,26C**	**18.181,26**	**35.063,48**	**35.063,48C**
Fornecedores Nacionais - [21301]	**18.181,26C**	**18.181,26**	**35.063,48**	**35.063,48C**
Fornecedores - [21302]	18.181,26C	18.181,26	35.063,48	35.063,48C
Obrigações Tributárias - [21400]	**4.189,23C**	**4.189,23**	**4.092,93**	**4.092,93C**
Impostos e Contrib. a Recolher - [21401]	**4.189,23C**	**4.189,23**	**4.092,93**	**4.092,93C**
SIMPLES a Recolher - [21402]	4.189,23C	4.189,23	4.092,93	4.092,93C
Obrig.Trabalhistas e Previden. - [21500]	**494,02C**	**494,02**	**1.897,06**	**1.897,06C**
Obrigações com o Pessoal - [21501]	**0,00C**	**0,00**	**1.518,00**	**1.518,00C**
Pró-labore a Pagar - [21503]	0,00C	0,00	1.518,00	1.518,00C
Obrigações Previdenciárias - [21506]	**494,02C**	**494,02**	**379,06**	**379,06C**
INSS a Recolher - [21507]	368,66C	368,66	0,00	0,00C
FGTS a Recolher - [21508]	125,36C	125,36	379,06	379,06C
Patrimônio Líquido - [24000]	**7.524.692,58C**	**0,00**	**76.001,25**	**7.600.693,83C**
Capital Social - [24100]	**150.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00C**
Capital Subscrito - [24101]	**150.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00C**
Capital Subscrito - [24103]	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
Reservas - [24200]	**995.855,44C**	**0,00**	**0,00**	**995.855,44C**
Reservas de Lucros - [24212]	**1.185.855,44C**	**0,00**	**0,00**	**1.185.855,44C**
Reserva de Lucros a Realizar - [24216]	1.325.020,12C	0,00	0,00	1.325.020,12C
Lucros Acumulados - [24220]	139.164,68D	0,00	0,00	139.164,68D
Lucros a Distribuir - [24221]	**190.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00D**
Lucros a Distribuir - [24222]	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
(-)Prejuizos Acumulados - [24300]	**6.378.837,14C**	**0,00**	**76.001,25**	**6.454.838,39C**
(-)Prejuizos Acumulados - [24301]	**70.186,68D**	**0,00**	**0,00**	**70.186,68D**
(-)Acumulados - [24302]	70.186,68D	0,00	0,00	70.186,68D
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [24320]	**6.449.023,82C**	**0,00**	**76.001,25**	**6.525.025,07C**
Resultado do Exercício - [24321]	4.543.680,27C	0,00	76.001,25	4.619.681,52C
Lucros do Exercício - [24322]	1.905.343,55C	0.00	0,00	1.905.343,55C

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO DE JANEIRO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EMPRESA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	MULTICONTAS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA- ME
NOME FANTASIA.. :	ORGANIZACAO WEC- CONTABILIDADE E ASSESSORIA COMERCIAL
REGISTRO..... :	RJ-006246/O-7
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
CNPJ..... :	18.477.337/0001-50

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRJ contra o referido registro.

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

Emissão: RIO DE JANEIRO, 06/03/2026 as 17:05:56.
Válido até: 04/06/2026.
Código de Controle: 9767589.

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

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

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

Nome: MULTICONTAS SERVICOS CONTABEIS LTDA
CNPJ: 18.477.337/0001-50

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:26:15 do dia 09/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/09/2026.
Código de controle da certidão: **6672.8DEE.FFE4.694B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Nome: FABIANA CARDOSO CUNHA LOPES
CPF: 026.440.907-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:28:44 do dia 09/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/09/2026.
Código de controle da certidão: **6757.062A.CD8C.2349**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO DE JANEIRO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	FABIANA CARDOSO CUNHA LOPES
REGISTRO..... :	RJ-093361/O-0
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.440.907-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRJ contra o referido registro.

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

Emissão: RIO DE JANEIRO, 06/03/2026 as 17:04:41.
Válido até: 04/06/2026.
Código de Controle: 5363806.

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custos e Despesas - [30000]	**0,00D**	**359.904,90**	**359.904,90**	**0,00D**
Custos de Produção - [31000]	**0,00D**	**238.965,23**	**238.965,23**	**0,00D**
Custos Diretos de Produção - [31100]	**0,00D**	**238.965,23**	**238.965,23**	**0,00D**
Material Aplicado - [31101]	**0,00D**	**238.965,23**	**238.965,23**	**0,00D**
COMPRAS DE MERCADORIAS - [31103]	0,00D	238.965,23	238.965,23	0,00D
Despesas Operacionais - [32000]	**0,00D**	**120.939,67**	**120.939,67**	**0,00D**
Despesas com Vendas - [32100]	**0,00D**	**89,30**	**89,30**	**0,00D**
Despesas com Pessoal - [32101]	**0,00D**	**89,30**	**89,30**	**0,00D**
Contrib. Sindical - [32262]	0,00D	89,30	89,30	0,00D
Despesas Administrativas - [32200]	**0,00D**	**120.850,37**	**120.850,37**	**0,00D**
Despesas com Pessoal - [32201]	**0,00D**	**69.268,99**	**69.268,99**	**0,00D**
Salários e Ordenados - [32202]	0,00D	42.684,87	42.684,87	0,00D
Pró-labore - [32203]	0,00D	18.216,00	18.216,00	0,00D
Férias - [32206]	0,00D	3.666,15	3.666,15	0,00D
FGTS - [32208]	0,00D	4.701,97	4.701,97	0,00D
Despesas Tributárias - [32218]	**0,00D**	**40.252,33**	**40.252,33**	**0,00D**
Taxas Diversas - [32223]	0,00D	12.290,05	12.290,05	0,00D
SIMPLES - [32225]	0,00D	25.496,81	25.496,81	0,00D
IRRF - [32266]	0,00D	2.465,47	2.465,47	0,00D
Despesas Gerais - [32227]	**0,00D**	**11.329,05**	**11.329,05**	**0,00D**
Energía Elétrica - [32228]	0,00D	2.830,17	2.830,17	0,00D
Assistência Contábil - [32235]	0,00D	5.500,00	5.500,00	0,00D
Internet - [32271]	0,00D	850,69	850,69	0,00D
Manut. de Computadores - [32274]	0,00D	185,00	185,00	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [32278]	0,00D	1.963,19	1.963,19	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receitas - [40000]	**0,00C**	**375.882,71**	**375.882,71**	**0,00C**
Receitas Operacionais - [41000]	**0,00C**	**375.882,71**	**375.882,71**	**0,00C**
Receita Bruta de Vendas e Serv - [41100]	**0,00C**	**375.882,71**	**375.882,71**	**0,00C**
Rec.Bruta Vendas Prod.e Mercad - [41101]	**0,00C**	**375.882,71**	**375.882,71**	**0,00C**
Venda de Merc.no Merc.Interno - [41105]	0,00C	375.882,71	375.882,71	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Resultado do exercicio - [100000000006]	**0,00**	**375.882,71**	**375.882,71**	**0,00**
Resultado do exercicio - [100000000013]	**0,00**	**375.882,71**	**375.882,71**	**0,00**
Resultado do exercicio - [21139]	**0,00**	**375.882,71**	**375.882,71**	**0,00**
Resultado do exercicio - [21146]	**0,00**	**375.882,71**	**375.882,71**	**0,00**
Resultado do Exercício - [51402]	0,00	375.882,71	375.882,71	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

Análise do Balancete

Ativo ---------->	7.641.747,30D	Passivo ---------->	7.641.747,30C
Despesa ---------->	0,00D	Receita ---------->	0,00C
Resultado do exercício-->	0,00D		
==========>	7.641.747,30D	==========>	7.641.747,30C

Valores do Período

Receita ---------->	375.882,71C
Despesa/Custo ------->	359.904,90D
Lucro ---------->	15.977,81-

MARCIA HELENA PLACIDOS BARRETO
Administrador
CPF:04116096709
RG:102933637 Data de expedição:24/08/1992
Administrador

MULTICONTAS SERVICOS CONTABEIS LTDA
CRC:RJ093361O0 CNPJ:18477337000150
FABIANA CARDOSO CUNHA LOPES
TEC.CONTABIL
CPF:026.440.907-84 CRC:093361O0
RG:094302726 Data de expedição:21/05/2018

Descrição	Classificação	Nota	Exercício Atual
Receitas			
Receitas Operacionais			
Receita Bruta de Vendas e Serv			
Rec.Bruta Vendas Prod.e Mercad			
Venda de Merc.no Merc.Interno	4.1.01.01.003		375.882,71C
=Rec.Bruta Vendas Prod.e Mercad			******375.882,71C**
=Receita Bruta de Vendas e Serv			******375.882,71C**
=T o t a l - Receitas Operacionais			******375.882,71C**
=T o t a l - Receitas			******375.882,71C**
Custos e Despesas			
Custos de Produção			
Custos Diretos de Produção			
Material Aplicado			
COMPRAS DE MERCADORIAS	3.1.01.01.002		238.965,23D
=Material Aplicado			******238.965,23D**
=Custos Diretos de Produção			******238.965,23D**
=T o t a l - Custos de Produção			******238.965,23D**
Despesas Operacionais			
Despesas com Vendas			
Despesas com Pessoal			
Contrib. Sindical	3.2.01.01.013		89,30D
=Despesas com Pessoal			***********89,30D**
=Despesas com Vendas			***********89,30D**
Despesas Administrativas			
Despesas com Pessoal			
Salários e Ordenados	3.2.02.01.001		42.684,87D
Pró-labore	3.2.02.01.002		18.216,00D
Férias	3.2.02.01.005		3.666,15D
FGTS	3.2.02.01.007		4.701,97D
=Despesas com Pessoal			*******69.268,99D**
Despesas Tributárias			
Taxas Diversas	3.2.02.03.005		12.290,05D
SIMPLES	3.2.02.03.007		25.496,81D
IRRF	3.2.02.03.010		2.465,47D
=Despesas Tributárias			*******40.252,33D**
Despesas Gerais			

Descrição	Classificação	Nota	Exercício Atual
Energía Elétrica	3.2.02.04.001		2.830,17D
Assistência Contábil	3.2.02.04.008		5.500,00D
Internet	3.2.02.04.015		850,69D
Manut. de Computadores	3.2.02.04.018		185,00D
OUTRAS DESPESAS	3.2.02.04.022		1.963,19D
=Despesas Gerais			*******11.329,05D**
=Despesas Administrativas			******120.850,37D**
=T o t a l - Despesas Operacionais			******120.939,67D**
=T o t a l - Custos e Despesas			******359.904,90D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 375.882,71C

DESPESAS + RESULTADO DO EXERCÍCIO--> 359.904,90D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ******15.977,81

1 1. A empresa avaliou seus estoques pelo método PEPS - primeiro que entra, primeiro que sai.
2. A empresa não possui aplicações financeiras até a data do balanço.
3. A empresa não participa do capital de outras sociedades.
4. A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.
5. O capital social é de R$ 150.000,00 e a empresa é limitada unipessoal as cotas existentes pertencentes a Márcia Helena Plácido Barreto 100% de participação.

2 6. A empresa PLÁCIDOS COMERCIAL LTDA é uma sociedade limitada, com sede e foro na cidade de Arraial do Cabo/RJ, tendo como objeto social comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e laboratoriais, com início de suas atividades em 22/04/1999.
7. As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1.000, além dos princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3 8. A empresa conta dom uma sócia e dois colaboradores.
9. Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 15.977,81 (QUINZE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SETE Reais E OITENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

ARRAIAL DO CABO, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

MARCIA HELENA PLACIDOS BARRETO
Administrador
CPF: 04116096709

FABIANA CARDOSO CUNHA LOPES
TEC.CONTABIL
CPF: 026.440.907-84 CRC: 093361O0

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo (10000)		
Ativo Circulante (11000)		
Disponível (11100)		
Caixa (11101)		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (11102)	1.1.01.01.001	5.593.684,20D
=Caixa		****5.593.684,20D**
Banco Conta Movimento (11103)		
Banco do Brasil (11104)	1.1.01.02.001	1.669.856,51D
=Banco Conta Movimento		****1.669.856,51D**
=Disponível		****7.263.540,71D**
Estoques (11500)		
Mercadorias,Produtos e Insumos (11501)		
Mercadorias para Revenda (11502)	1.1.05.01.001	60.023,44D
=Mercadorias,Produtos e Insumos		*******60.023,44D**
=Estoques		*******60.023,44D**
=T o t a l - Ativo Circulante		****7.323.564,15D**
Ativo Permanente (13000)		
Imobilizado (13200)		
Móveis e Utensílios (13206)		
Móveis (13207)	1.3.02.02.001	9.267,01D
=Móveis e Utensílios		********9.267,01D**
Veículos (13210)		
Veículos (13211)	1.3.02.04.001	308.916,14D
=Veículos		******308.916,14D**
=Imobilizado		******318.183,15D**
=T o t a l - Ativo Permanente		******318.183,15D**
=T o t a l - Ativo		****7.641.747,30D**

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo (20000)		
Passivo Circulante (21000)		
Fornecedores (21300)		
Fornecedores Nacionais (21301)		
Fornecedores (21302)	2.1.03.01.001	35.063,48C
=Fornecedores Nacionais		*****35.063,48C
=Fornecedores		*****35.063,48C
Obrigações Tributárias (21400)		
Impostos e Contrib. a Recolher (21401)		
SIMPLES a Recolher (21402)	2.1.04.01.001	4.092,93C
=Impostos e Contrib. a Recolher		******4.092,93C
=Obrigações Tributárias		******4.092,93C
Obrig.Trabalhistas e Previden. (21500)		
Obrigações com o Pessoal (21501)		
Pró-labore a Pagar (21503)	2.1.05.01.002	1.518,00C
=Obrigações com o Pessoal		******1.518,00C
Obrigações Previdenciárias (21506)		
FGTS a Recolher (21508)	2.1.05.02.002	379,06C
=Obrigações Previdenciárias		********379,06C
=Obrig.Trabalhistas e Previden.		******1.897,06C
=T o t a l - Passivo Circulante		*****41.053,47C
Patrimônio Líquido (24000)		
Capital Social (24100)		
Capital Subscrito (24101)		
Capital Subscrito (24103)	2.4.01.01.002	150.000,00C
=Capital Subscrito		****150.000,00C
=Capital Social		****150.000,00C
Reservas (24200)		
Reservas de Lucros (24212)		
Reserva de Lucros a Realizar (24216)	2.4.02.03.004	1.325.020,12C
Lucros Acumulados (24220)	2.4.02.03.008	139.164,68D
=Reservas de Lucros		**1.185.855,44C
Lucros a Distribuir (24221)		
Lucros a Distribuir (24222)	2.4.02.04.001	190.000,00D
=Lucros a Distribuir		****190.000,00D
=Reservas		****995.855,44C
(-)Prejuizos Acumulados (24300)		
(-)Prejuizos Acumulados (24301)		
(-)Acumulados (24302)	2.4.03.01.001	70.186,68D
=(-)Prejuizos Acumulados		*****70.186,68D
RESULTADO DO EXERCÍCIO (24320)		
Resultado do Exercício (24321)	2.4.03.02.001	4.619.681,52C
Lucros do Exercício (24322)	2.4.03.02.002	1.905.343,55C

PLACIDOS COMERCIAL LTDA(00084)

MULTICONTAS SERVICOS CONTABEIS LTDA

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

Diário: 22 Folha: 24

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=RESULTADO DO EXERCÍCIO		**6.525.025,07C
=(-)Prejuizos Acumulados		**6.454.838,39C
=T o t a l - Patrimônio Líquido		**7.600.693,83C
=T o t a l - Passivo		**7.641.747,30C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 7.641.747,30 (SETE MILHõES, SEISCENTOS E QUARENTA E UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Arraial do Cabo, 31 de dezembro de 2025

MARCIA HELENA PLACIDOS BARRETO

Administrador

CPF: 04116096709

RG: 102933637 Orgão: IFP

Expedição: 24/08/1992

FABIANA CARDOSO CUNHA LOPES

TEC.CONTABIL

CPF: 026.440.907-84 CRC: 093361O0

RG: 094302726 Orgão: detran

Expedição: 21/05/2018

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 26 folhas eletronicamente numeradas de 001 a 026, com número de ordem 22 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2025 a 31/12/2025 da empresa PLACIDOS COMERCIAL LTDA.

Arraial do Cabo, 10 de março de 2026.

MARCIA HELENA PLACIDO BARRETO
Administrador

FABIANA CARDOSO CUNHA LOPES
Contador – CRC 0933610

PLÁCIDOS COMERCIAL LTDA

CNPJ n.º 03.132.196/0001-66

Rua Nilo Peçanha, 20 – Praia dos Anjos
Arraial do Cabo/RJ - CEP. 28930.000
Tel. (22) 2622.4242

CÁLCULO DOS INDICADORES ECONÔMICOS

Cálculos dos índices extraídos das demonstrações contábeis verificadas em 31/12/2025.

- Índice de Liquidez Corrente (ILC):

$$\frac{\text{Ativo Circulante} = 7.323.564,15}{\text{Passivo Circulante} = 41.053,47} = 178,39$$

- Índice de Liquidez Geral (ILG):

$$\frac{\text{Ativo circulante + Realizável a Longo Prazo} = 7.323.564,15}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo} = 41.053,47} = 178,39$$

- Índice de Solvência Geral (ISG):

$$\frac{\text{Ativo Total} = 7.641.747,30}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo} = 41.053,47} = 186,14$$

- Índice de Endividamento (IE):

$$\frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo} = 41.053,47}{\text{Ativo Total} = 7.641.747,30} = 0,00$$

Obs:ILC e ILG são iguais em face de ausência de valores para as rubricas contábeis RLP e ELP.

Plácidos Comercial Ltda

Fabiana Cardoso Cunha Lopes
CRC. 093.361/O-0
Téc. Em Contabilidade

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedades Empresárias, exceto as Anônimas, e suas filiais

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

Nome da empresa:
PLACIDOS COMERCIAL LTDA

Tipo Jurídico: Sociedade empresária limitada **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada

Número de Identificação do Registro de Empresas (NIRE)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de inícios das atividades
332.0626965-7	03.132.196/0001-66	22/04/1999	22/04/1999

Endereço:
R NILO PECANHA, 20, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, RJ, 28.930-000

Capital Social:	Prazo de Duração	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
R$150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)		
Capital Integralizado: 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)	Indeterminado	EPP

Último Arquivamento:
Alteração/Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)

Data	Número	Ato/eventos
16/07/2021	00004148089	002/021

Situação
Registro Ativo

Status
Sem Status

Objeto:
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR , LABORATÓRIOS E IMPORTAÇÃO;.

Atividades Econômicas:

- ◆ **4645101 Comércio Atacadista de Instrumentos e Materiais para Uso Médico, Cirúrgico, Hospitalar e de Laboratórios**
- ◇ 4649408 Comércio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza e Conservação Domiciliar
- ◇ 4646002 Comércio Atacadista de Produtos de Higiene Pessoal
- ◇ 4646001 Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria
- ◇ 4647801 Comércio Atacadista de Artigos de Escritório e de Papelaria
- ◇ 4649402 Comércio Atacadista de Aparelhos Eletrônicos de Uso Pessoal e Doméstico
- ◇ 4641902 Comércio Atacadista de Artigos de Cama, Mesa e Banho
- ◇ 4642701 Comércio Atacadista de Artigos do Vestuário e Acessórios, Exceto Profissionais e de Segurança
- ◇ 4643501 Comércio Atacadista de Calçados
- ◇ 4652400 Comércio Atacadista de Componentes Eletrônicos e Equipamentos de Telefonia e Comunicação
- ◇ 4651601 Comércio Atacadista de Equipamentos de Informática
- ◇ 4664800 Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos para Uso Odonto-médico-hospitalar; Partes e Peças
- ◇ 4673700 Comércio Atacadista de Material Elétrico
- ◇ 4649404 Comércio Atacadista de Móveis e Artigos de Colchoaria
- ◇ 4649499 Comércio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico não Especificados Anteriormente
- ◇ 4639701 Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral
- ◇ 4642702 Comércio Atacadista de Roupas e Acessórios para Uso Profissional e de Segurança do Trabalho
- ◇ 4651602 Comércio Atacadista de Suprimentos para Informática

Sócios:

MARCIA HELENA PLACIDO BARRETO
CPF/CNPJ: 041.160.967-09 Participação no capital: 0,00
Condição: Administrador

MARCIA HELENA PLACIDO BARRETO
CPF/CNPJ: 041.160.967-09 Participação no capital: 150.000,00
Condição: Sócio

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela:

NIRE: XXXXXXX CNPJ: XXXXXXX XXXXXXX

Observações:

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedades Empresárias, exceto as Anônimas, e suas filiais

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

Ordens Judiciais:

Número: xxx **Data:** xx/xx/xxxx **Protocolo** xx-xxxx/xxxxxx-x

xxxxx

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

PLACIDOS COMERCIAL LTDA - ME

CNPJ

03.132.196/0001-66

Endereço Completo

RUA NILO PEÇANHA , 20 - PRAIA DOS ANJOS CEP: 28.930-000 - ARRAIAL DO CABO/RJ

Telefone

(

Responsável Técnico

VANESSA FRANCO DE VASCONCELOS DAMBACHER

Responsável Legal

MÁRCIA HELENA PLÁCIDO BARRETO

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.13.893-8 (U9Y2H6546X11)

Data do Cadastro

01/08/2016

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.200403/2016-71

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Importar

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Voltar

BAIRRO: umarizal CEP: 66055200 - BELÉM/PA
CNPJ: 21.976.521/0001-59
PROCESSO: 25351.226852/2016-53
AUTORIZ/MS: LM31XWHLMY44 (8.13945-8)
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE SA
ENDEREÇO: AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, KM 5, nº 1
BAIRRO: MARACANA CEP: 65095602 - SÃO LUÍS/MA
CNPJ: 10.970.887/0003-66
PROCESSO: 25351.208868/2016-54
AUTORIZ/MS: PXM92YW5H219 (8.13919-9)
ATIVIDADE/CLASSE:
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: MM TRANSPORTES LOGISTICA E ARMAZENS - ME
ENDEREÇO: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 2550 - BLOCO 3 ARMAZEM 4
BAIRRO: PAVUNA CEP: 21535502 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 09.059.609/0001-00
PROCESSO: 25351.223472/2016-57
AUTORIZ/MS: GY386LX54X8W (8.13936-7)
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA RIO GRANDE DO NORTE 130
BAIRRO: BRASILIA CEP: 46430000 - GUANAMBI/BA
CNPJ: 10.197.423/0001-05
PROCESSO: 25351.214643/2016-57
AUTORIZ/MS: P6496L5492X8 (8.13931-9)
ATIVIDADE/CLASSE:
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMPRESA: Zorik e Zorik Ltda -me
ENDEREÇO: Rua Pio XII 390
BAIRRO: neva CEP: 85801170 - CASCAVEL/PR
CNPJ: 10.235.545/0001-30
PROCESSO: 25351.221529/2016-61
AUTORIZ/MS: GM4960622L81 (8.13934-0)
ATIVIDADE/CLASSE:
COMERCIALIZAR: CORRELATOS
EMPRESA: TRANSPORTES HASSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ENDEREÇO: RUA IGUAÇU 444, SALA 5
BAIRRO: CEP: - BLUMENAU/SC
CNPJ: 85.460.087/0001-32
PROCESSO: 25351.201656/2016-64
AUTORIZ/MS: 9WY402XW44LL (8.13905-0)
ATIVIDADE/CLASSE:
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: M B ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI ME
ENDEREÇO: SRES ÁREA ESPECIAL, Nº 20, BLOCO D, SALAS 8 E 9 - CENTRO COMERCIAL CRUZEIRO
BAIRRO: CRUZEIRO VELHO CEP: 70640543 - CRUZEIRO/DF
CNPJ: 22.211.035/0001-02
PROCESSO: 25351.227911/2016-69
AUTORIZ/MS: 33419Y8662YH (8.13950-4)
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: BC OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
ENDEREÇO: AV GETULIO DE MOURA , 675 LOJA
BAIRRO: CENTRO CEP: 26510000 - NILÓPOLIS/RJ
CNPJ: 21.234.107/0001-74
PROCESSO: 25351.211110/2016-70
AUTORIZ/MS: M431763MH65X (8.13922-8)
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: SANTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ÁREA DE SAÚDE LTDA - ME
ENDEREÇO: alameda benevento 20 sala 405 edif jd pituba center
BAIRRO: pituba CEP: 41830595 - SALVADOR/BA
CNPJ: 01.165.580/0001-30
PROCESSO: 25351.227888/2016-71
AUTORIZ/MS: GM01WM1628W5 (8.13951-8)
ATIVIDADE/CLASSE:
COMERCIALIZAR: CORRELATOS
EMPRESA: PLACIDOS COMERCIAL LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA NILO PEÇANHA , 20
BAIRRO: PRAIA DOS ANJOS CEP: 28930000 - ARRAIAL DO CABO/RJ
CNPJ: 03.132.196/0001-66
PROCESSO: 25351.200403/2016-71
AUTORIZ/MS: U9Y2H6546X11 (8.13893-8)
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: F MAIS- COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR LTDA-EPP
ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE GRENFALL, nº 405, SALA 108 BL. 03
BAIRRO: VILA SÃO LUIZ CEP: 25085135 - DUQUE DE CAXIAS/RJ
CNPJ: 23.062.195/0001-08
PROCESSO: 25351.216679/2016-71
AUTORIZ/MS: 9M410M59L23Y (8.13924-5)
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: Neo Med Materiais Hospitalares ltda. - ME
ENDEREÇO: Rua Maurício Marino, 67
BAIRRO: Piabetá (Inhomirim) CEP: 25931818 - MAGÉ/RJ
CNPJ: 23.119.087/0001-16
PROCESSO: 25351.228223/2016-74
AUTORIZ/MS: 60517M4Y43XY (8.13946-1)
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: BAXALTA BRASIL BIOCIÊNCIA LTDA
ENDEREÇO: rua henri dunant, 1383 - torre b, 12 andar, conj 1204 parte a
BAIRRO: santo amaro CEP: 04709110 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 22.558.594/0001-93
PROCESSO: 25351.200472/2016-75
AUTORIZ/MS: 4841WM451456 (8.13898-6)
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: RAINHA DA BELEZA TRADING E COMERCIO LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA MAESTRO CARDIM 354 SALA 134
BAIRRO: LIBERDADE CEP: 01323000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 23.127.002/0001-41
PROCESSO: 25351.205014/2016-81
AUTORIZ/MS: 8051YWLXY0W2 (8.13921-4)
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: Comercial Grande Sol EIRELI - EPP
ENDEREÇO: Rua Sebastião de Oliveira, 95
BAIRRO: Boqueirão CEP: 11701200 - PRAIA GRANDE/SP
CNPJ: 18.401.261/0001-89
PROCESSO: 25351.212426/2016-87
AUTORIZ/MS: LW010X06YM51 (8.13952-1)
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: a.s.ribeiro indústria e comercio-me
ENDEREÇO: trav.we-04b n° 1 - cidade nova ix
BAIRRO: coqueiro CEP: 67130160 - ANANINDEUA/PA
CNPJ: 04.336.663/0001-32
PROCESSO: 25351.212513/2016-92
AUTORIZ/MS: U1M3145W444M (8.13926-2)
ATIVIDADE/CLASSE:
FABRICAR: CORRELATOS
EMPRESA: TRANSPORTES HASSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ENDEREÇO: RUA IGUAÇU 444, SALA 5
BAIRRO: CEP: - BLUMENAU/SC
CNPJ: 85.460.087/0001-32
PROCESSO: 25351.201663/2016-05
AUTORIZ/MS: 3.06969-2
ATIVIDADE/CLASSE:
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA LUIZ BARBATO, Nº 80A
BAIRRO: ARISTEU COSTA RIOS CEP: 37550000 - POUSO ALEGRE/MG
CNPJ: 16.366.888/0001-10
PROCESSO: 25351.209075/2016-10
AUTORIZ/MS: 3.06973-5
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: F. CLAUDIO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
ENDEREÇO: EST DE ACESSO A CAMURUPIM , s/n, lote 07
BAIRRO: Distrito industrial CEP: 62800000 - ARACATI/CE
CNPJ: 18.345.853/0001-20
PROCESSO: 25351.211047/2016-11
AUTORIZ/MS: 3.06979-7
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: NIVIA VALERIA SILVA ALVES 04265371574
ENDEREÇO: RUA PEDRO MERLINE, 395
BAIRRO: LOTE QUINTA DA COLINA CEP: 17206460 - JAÚ/SP
CNPJ: 23.401.634/0001-51
PROCESSO: 25351.222723/2016-13
AUTORIZ/MS: 3.06983-0
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: CT DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA - EPP
ENDEREÇO: ROD. CEL. PM NELSON TRANCHESI Nº 1.730, UNIDADES 4 E 5
BAIRRO: ITAQUI CEP: 06696110 - ITAPEVI/SP
CNPJ: 20.531.231/0001-39
PROCESSO: 25351.209907/2016-26
AUTORIZ/MS: 3.06976-6
ATIVIDADE/CLASSE:
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: F MAIS- COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR LTDA-EPP
ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE GRENFALL, nº 405, SALA 108 BL. 03
BAIRRO: VILA SÃO LUIZ CEP: 25085135 - DUQUE DE CAXIAS/RJ
CNPJ: 23.062.195/0001-08
PROCESSO: 25351.216674/2016-36
AUTORIZ/MS: 3.06981-2
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: Comercial Grande Sol EIRELI - EPP
ENDEREÇO: Rua Sebastião de Oliveira, 95
BAIRRO: Boqueirão CEP: 11701200 - PRAIA GRANDE/SP
CNPJ: 18.401.261/0001-89
PROCESSO: 25351.212379/2016-49
AUTORIZ/MS: 3.06984-3
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: Master sistema de logistica e terceirizaçao Ltda
ENDEREÇO: Rua Domício pacheco e silva, nº 612 Sala 01
BAIRRO: jd campos elíseos CEP: 13050400 - CAMPINAS/SP
CNPJ: 07.744.763/0001-96
PROCESSO: 25351.209082/2016-54
AUTORIZ/MS: 3.06977-0
ATIVIDADE/CLASSE:
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: QUILICI & LIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO: RODOVIA CONTORNO SUL KM 8
BAIRRO: CENTRO CEP: 86600970 - ROLÂNDIA/PR
CNPJ: 23.179.485/0001-28
PROCESSO: 25351.209575/2016-62
AUTORIZ/MS: 3.06978-3
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: MAXTON LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO LACERDA BRAGA n° 960
BAIRRO: Cidade Industrial de Curitiba CEP: 81170240 - CURITIBA/PR
CNPJ: 82.262.957/0001-70
PROCESSO: 25351.209008/2016-74
AUTORIZ/MS: 3.06974-9
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: versatile descartáveis ltda - me
ENDEREÇO: Rua curiúva n 681
BAIRRO: pedro moro CEP: 83020180 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
CNPJ: 13.630.510/0001-94
PROCESSO: 25351.223146/2016-84
AUTORIZ/MS: 3.06982-6
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: HEXA - ALVORADA - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
ENDEREÇO: Rua Rosa Imperatore Alves, nº 394
BAIRRO: Centro CEP: 86150000 - ALVORADA DO SUL/PR
CNPJ: 19.907.480/0001-05
PROCESSO: 25351.218360/2016-89
AUTORIZ/MS: 3.06980-9
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

LICENÇA SANITÁRIA

Número da Licença	**Validade**
RJP2600000364	31/12/2026

Nome da Empresa
PLACIDOS COMERCIAL LTDA

Endereço da Empresa
R NILO PECANHA, 20 – Praia dos Anjos. CEP: 28930000. ARRAIAL DO CABO – RJ

Classificação de Risco: Regra de Risco Estadual

Classificação de risco das atividades abaixo: [2] Atividade de Risco I – Baixo Risco. | [6] Atividade de Risco III – Alto Risco.

Atividade Econômica Principal
4645101 [6] – COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

Atividades Secundárias
4649402 [2] – COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4673700 [6] – COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4664800 [6] – COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO–MÉDICO–HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4652400 [2] – COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4651602 [2] – COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4651601 [2] – COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4649499 [2] – COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4649408 [6] – COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649404 [2] – COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4639701 [6] – COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4647801 [2] – COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4646002 [6] – COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4646001 [6] – COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4643501 [2] – COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
4642702 [2] – COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4642701 [2] – COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4641902 [2] – COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

Observações

Renovaçâo de licença , codigo sanitario 2448/2022 .
Responsavel tecnico : Vanessa Franco de Vasconcelos Dambacher .
Crf : 11913

Validade: De acordo com o Código Tributário do Município, a Lei Complementar 002 de 29/09/2017, Título XII, Art 192 inciso II. Terá VALIDADE ATÉ 31/12 do ano em curso e sua Renovação da Licença Sanitária deverá ser requerida 30 (trinta) dias antes do término do prazo de validade.

DENÚNCIAS E RECLAMAÇÕES LIGUE PARA 2622–3028 OU DIRIJA–SE A SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL – SITUADA NA RUA DA RECECHE, S/N – PRAIA GRANDE – ARRAIAL DO CABO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CRF-RJ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2025

Consulte via leitor de QRCode

Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crf-rj.org.br

CADASTRO NO CRF SOB O	VALIDADE	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO
7636	30/04/2026	61DEB6A92F42F7C1F5C3B82769C33B09

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
PLÁCIDOS COMERCIAL LTDA ME

NOME FANTASIA
PLÁCIDOS COMERCIAL

TIPO DE ESTABELECIMENTO	NATUREZA DE ATIVIDADE
DISTRIBUIDORA - OUTRAS	DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE

ENDEREÇO	CNPJ
RUA NILO PECANHA 20	03.132.196/0001-66

LOCALIDADE	CIDADE - UF
PR DOS ANJOS	ARRAIAL DO CABO-RJ

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	09:00 às 20:00	09:00 às 20:00	09:00 às 20:00	09:00 às 20:00	09:00 às 20:00	**********

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO
F	11913	VANESSA FRANCO DE VASCONCELOS DAMBACHER	DIRETOR TÉCNICO	CONTRATADO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	**********	**********	**********	09:00 às 13:00	09:00 às 13:00	**********
**********	**********	**********	**********	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	**********

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CRF-RJ

Rio de Janeiro, 7 de Janeiro de 2025

CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO
PRESIDENTE

1951874

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Famácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.
- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.

PLÁCIDOS COMERCIAL LTDA

CGC: 03.132.196/0001-66 INSC. EST.: 75.621.647
Rua Nilo Peçanha, 20 - Praia dos Anjos - Arraial do Cabo - RJ
E-mail: placidoscirurgica@hotmail.com
Tel: (22) 97404-1122

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.005/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31.612/2025
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, destinados ao atendimento das demandas contínuas dos serviços socioassistenciais prestados pelo Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) e pela Casa de Acolhimento Institucional Vila Sorriso (CAIVS), ambos integrantes da rede de proteção social do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em conformidade com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). A presente contratação tem por objetivo assegurar condições adequadas de higiene, dignidade, cui- dado e acolhimento aos usuários desses equipamentos públicos, que prestam atendimento direto a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, pelo período de 01 (um) ano.

DECLARAÇÃO ME/EPP

A empresa ***PLÁCIDOS COMERCIAL LTDA*****,** com sede na Rua Nilo Peçanha Nº 20 – Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, inscrita no CNPJ nº 03.132.196/0001-66, por intermédio de seu representante legal a Sra. ***Márcia Helena Plácido Barreto*****,** portador da Carteira de Identidade Nº 10293363-7 IFP e do CPF nº 041.160.967-09 e Considerando o disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, DECLARA, para fins do disposto no item do Edital de n° / e sob as penas da lei, atender os requisitos para enquadramento como microempresa/empresa de pequeno porte e não incorrer em qualquer dos impedimentos para se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado correspondente conferido pela legislação em vigor, nos termos do artigo 3º, da Lei Complementar Federal nº 123/06.
DECLARA ainda que em atendimento ao disposto no Art. 4º, §2º, da Lei Federal 14.133/21, que no ano-calendário de realização da licitação, não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte de até R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

,

Arraial do Cabo, 25 de Março de 2026

_____
Márcia Helena Plácido Barreto – Sócia-Administrativa
RG nº 10.293.363-7

_____
Fabiana Cardoso Cunha Lopes
CONTADORA *CPF 026.440.907-84 e CRC RJ-09336/O-0*

PLÁCIDOS COMERCIAL LTDA

CNPJ: 03.132.196/0001-66 INSC. EST.: 75.621.647
Rua Nilo Peçanha, 20 - Praia dos Anjos - Arraial do Cabo - RJ
E-mail: placidoscirurgica@hotmail.com
Tel: (22) 997971904

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.005/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31.612/2025
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, destinados ao atendimento das demandas contínuas dos serviços socioassistenciais prestados pelo Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) e pela Casa de Acolhimento Institucional Vila Sorriso (CAIVS), ambos integrantes da rede de proteção social do Sis- tema Único de Assistência Social (SUAS), em conformidade com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). A presente contratação tem por objetivo assegurar condições adequadas de higiene, dignidade, cui- dado e acolhimento aos usuários desses equipamentos públicos, que prestam atendimento direto a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, pelo período de 01 (um) ano.

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao pregoeiro e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.005/2026

Em cumprimento as determinações da Lei nº. 14.133/2021, para fins de participação no **Pregão Eletrônico nº 90005/2026** a empresa **PLÁCIDOS COMERCIAL LTDA** estabelecida à **Rua Nilo Peçanha, 20 – Praia dos Anjos – Arraial do Cabo/RJ**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº **03.132.196/0001-66**, declara que conhece e aceita todos os parâmetros e elementos para a execução do objeto e em particular que:

1) Declaro ter ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

2) Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

3) Declaro, para os devidos fins, atender aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

4) Declaramos, para os fins que até a presente data inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

5) Declaro, par aos devidos fins, que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

6) Declaro, para os devidos fins, ter ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
7) Declaro, para os devidos fins, cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos,

PLÁCIDOS COMERCIAL LTDA

CNPJ: 03.132.196/0001-66 INSC. EST.: 75.621.647
Rua Nilo Peçanha, 20 - Praia dos Anjos - Arraial do Cabo - RJ
E-mail: placidoscirurgica@hotmail.com
Tel: (22) 997971904

conforme estabelecido na consolidação das Leis do Trabalho – CLT aprovadas pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e alterações posteriores;

8) Declaro, para os devidos fins, que observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

9) Declaro, para os devidos fins, que cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

10) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a***). Marcia Helena Placido Barreto***, Portador(a) do RG sob nº 10293363-7 e CPF nº 041.160.967-09, cuja função/cargo é sócia administradora responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato.

12) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: placidoscirurgica@hotmail.com
Telefone: (22) 99797-1904
Endereço: Rua Nilo Peçanha, 20 – Praia dos Anjos – Arraial do Cabo/RJ
Cep. 28.930-000

13) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

14) Nomeamos e constituímos o senhor(a ***Marcia Helena Placido Barreto***, Portador(a) do RG sob nº 10293363-7 e CPF nº 041.160.967-09 para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao **Pregão Eletrônico n.º 90.005/2026**, e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Arraial do Cabo, 25 de Março de 2026

_____

Márcia Helena Plácido Barreto – Sócia-administrativa
ID nº 10.293.363-7

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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 03.132.196/0001-66
DATA E HORA DA EMISSÃO: 05/01/2026, às 10:27:50, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC n° 15, de 26 de julho de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar

Código: GYATKZDCF9

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