

[illegible]

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Seguro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
« <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> », opção Validação Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **048.622.594-13**

Nome: **FERNANDO ANTONIO NUNES GONDIM JUNIOR**

Data de Nascimento: **23/06/1989**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **25/06/2001**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **08:38:01** do dia **14/07/2020** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **B867.A74E.431F.5DC3**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SUBCOORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

Endereço: RUA DR. JOAQUIM INÁCIO, 102-CENTRO Telefone: (84)3391-2345/3391-2289 CNPJ: 08.153.462/0001-60

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Nº 203

11/04/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº ***** e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quito com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 19/04/2024

Contribuinte: PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI		Inscrição Mercantil: 1000394 Sequencial: 2000223 Referência Loteamento:
Localização: RUA MONS. WOLFREDO GURGEL, 174 , CENTRO		Cadastro Imobiliário: 01.01.014.1034.001
Natureza: Tributos Mercantis		Inscrição Imobiliária: 357
Razão Social: PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI		
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
17.737.876/0001-18		1000394
Atividade Principal		
4721-1/02 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA		
Atividades Secundárias		
3600-6/02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES 4849-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE		
Início Atividade:	04/03/2013	Validade: 18/06/2024
Observações: Válido por 59 dias.		
VIA INTERNET		



Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte:

<https://gestor.tributocomunispais.com.br/redesim/prefeituramartins/visualizadorportaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

64AB63A76D79F4481330D02DDC069D28681CB17A



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Nº

301

[Assinatura]

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 8655838
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **17.737.876/0001-18** Inscrição Estadual: **20.283.719-0**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado da Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://lvt2.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>

Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa Nº 001, de 09/02/2012 - PGE/SET.

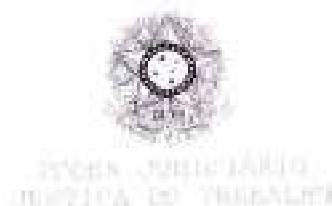
Emitida em 02/05/2024 às 08:02:21 <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: 187.19.232.112.

Validade até 31/05/2024.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.737.876/0001-18

Certidão nº: 10164084/2024

Expedição: 14/02/2024, às 09:30:12

Validade: 12/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 17.737.876/0001-18, 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, acrescentadas pelas Leis nºs 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 da 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.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 17.737.676/0001-18
Razão Social: PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
Endereço: AV. MONSENHOR WALFREDO GURGEL 174 SALA 027 CENTRO / MARTINS / RN / 59800-000

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

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

Validade: 13/05/2024 a 11/06/2024

Certificação Número: 2024051307372040831440

Informação obtida em 14/05/2024 15:45:05

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



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: **PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: 17.737.876/0001-18

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 10:09:22 do dia 15/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/08/2024.

Código de controle da certidão: **D932.3527.6DBE.68C1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Nº 008

16/05/2024

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: 16/05/2024 17:16:09

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: 17.737.876/0001-18

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.



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Data Emissão
01/05/2024

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Nº 002
[Assinatura]

CERTIDÃO ESTADUAL

Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO 8155598/2024

FOLHA 1/1

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome de:

Nome: PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 17.737.876/0001-18
Endereço: AV MONSENHOR WALFREDO GURGEL, 174, SL 01, CENTRO, Martins/RN, 59800-000

Na hipótese de haver processos com Segredo de Justiça e Sigilo Externo, não serão informados nessa Certidão.

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico www.tjrn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

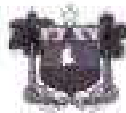
Esta certidão está sendo emitida com base na busca processual realizada na base de dados unificada do GPS-JUS, em 01/05/2024 12:01. Esta é uma base consolidada do TJRN que contempla os seguintes sistemas: PJE (1º e 2º Grau), SAJ (1º e 2º Grau) e SEEU.

Esta certidão terá validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de expedição do documento.

Código autenticador: a6503d3a5186e3d9d608d80a2846589f

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico: <https://apps.tjrn.jus.br/certidoes/f/public/index.xhtml>

Estado do Rio Grande do Norte, 01 de Maio de 2024 às 12:01



Secretaria Estadual de Tributação
Governo do Estado do RN

EXATIDÃO DE LICITAÇÃO
Nº 218
11/02/2024

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE

Relatório Emitido em: 14/02/2024 09:41:21

Inscrição Estadual: 20.293.719-0	CNPJ/CPF: 17.137.670/0001-19	
Razão Social: PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA		
Nome Fantasia: *** Sem nome fantasia ***		
Tipo Contribuinte: NORMAL	Região: 7 URT	
Produtor Rural de Pequeno Porte: NÃO		
Detalhe da inscrição: Sem informação		
CNAE Principal: 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda		
CNAE Secundário: 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 4721-1/03 - Comércio varejista de artigos e flos 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4753-8/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados 4789-9/00 - Comércio varejista de gas liquefeito de petróleo (GLP) 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL 4930-3/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças		
Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA		
Regime Pagamento: NORMAL	Início de Atividade Comercial: 15/05/2013	Situação Cadastro: ATIVO
Endereço: AV. MONSENHOR WILFREDO GURGEL, 174 - CENTRO - SALA 03 - CEP: 58400000 - MARTINS-RN		Telefone: (84) 33142845
Credenciado: Credenciamento para ICMS antecipado (06/04/2020) Emissão de CT-e (06/04/2020) Emissão de NF-e (03/06/2010) Habilitação para NFC-e - mod. 65		Obrigado ao Envio de Arquivos de EFD SIM

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.737.876/0001-18
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.134.815,98	R\$ 1.126.089,38
Ativo Circulante		R\$ 1.010.978,14	R\$ 1.002.231,54
Disponível		R\$ 345.758,06	R\$ 256.030,91
Caixa Geral		R\$ 39.633,02	R\$ 125.170,66
Caixa		R\$ 39.633,02	R\$ 125.170,66
Bancos		R\$ 214.516,25	R\$ 39.251,46
Banco do Brasil		R\$ 149.616,91	R\$ 26.233,57
Banco do Nordeste		R\$ 64.899,34	R\$ 11.500,00
Santander		R\$ 0,00	R\$ 1.517,89
Aplicação de Liquidez Imediata		R\$ 51.608,79	R\$ 51.608,79
Banco do Nordeste		R\$ 51.608,79	R\$ 51.608,79
Clientes		R\$ 478.237,57	R\$ 412.441,83
Duplicatas a Receber		R\$ 478.237,57	R\$ 412.441,83
Duplicatas a Receber		R\$ 478.237,57	R\$ 412.441,83
Outros Créditos		R\$ 0,00	R\$ 36.417,37
Créditos de Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 36.417,37
ICMS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 36.417,37
Antecipações a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques		R\$ 186.982,51	R\$ 297.341,33
Estoque de Mercadorias		R\$ 186.982,51	R\$ 297.341,33
Mercadorias		R\$ 186.982,51	R\$ 297.341,33
Ativo Não Circulante		R\$ 123.837,84	R\$ 123.837,84
Realizável a Longo Prazo		R\$ 123.837,84	R\$ 123.837,84
Imobilizado		R\$ 137.597,64	R\$ 137.597,64
Máquinas e Equipamentos		R\$ 137.597,64	R\$ 137.597,64
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (13.759,80)	R\$ (13.759,80)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (13.759,80)	R\$ (13.759,80)
PASSIVO		R\$ 1.134.815,98	R\$ 1.126.089,38
Passivo Circulante		R\$ 422.115,72	R\$ 387.547,87
Fornecedores		R\$ 384.899,72	R\$ 366.334,00
Provedores Nacionais		R\$ 384.899,72	R\$ 366.334,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.BE.08.A5.77.9F.5B.1B.1F.4A.8E.52.79.EA.7E.C4.B6.A0.61.35-0, nos termos do Decreto nº 8.893/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI

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

CNPJ: 17.737.878/0001-18

Número da Ordem do Livro: 3

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fornecedores Diversos		R\$ 3.711,20	R\$ (0,00)
M. DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COM DE A		R\$ 12.248,00	R\$ (0,00)
(-) DUARTE E ALMEIDA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.600,00
MERCADINHO MIRAGEM - LTDA		R\$ 6.068,95	R\$ 14.306,25
(-) LINS COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO		R\$ (0,00)	R\$ 63.304,45
PORTAL DA CONSTRUCAO		R\$ 19.416,00	R\$ (0,00)
TRES CORACÕES ALIMENTOS S.A.		R\$ 11.600,30	R\$ (0,00)
JOSE REGINALDO FERNANDES AQUINO		R\$ 66.855,20	R\$ 73.591,14
INDUSTRIA DE TEMPERO REGINA LTDA		R\$ 340,75	R\$ (0,00)
(-) INDUSTRIA DE PRODUTOS LAVANDEIRA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 7.522,56
(-) CASA NORTE LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.468,30
OESTE FRIOS INDUST. E COM. LTDA		R\$ 20.454,40	R\$ 7.077,03
GRANJA SANTO ANTONIO LTDA		R\$ 2.100,00	R\$ 900,00
(-) SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT		R\$ (0,00)	R\$ 351,02
ATACADAO S.A.		R\$ 2.518,50	R\$ (0,00)
SOCIEDADE NATALENSE DE PRODUTOS ALIMENTI		R\$ 1.290,00	R\$ (0,00)
(-) SAO BRAZ S/A IND COM DE ALIMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 4.296,00
(-) DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 1.532,22
(-) GRANJA AVIFORTE LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.240,00
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		R\$ 24.150,00	R\$ 401,04
NOSSO ATAGAREJO COMERCIO DE GENEROS ALIM		R\$ 19.548,40	R\$ (0,00)
(-) SERIDOPLAST EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 1.270,00
FREEZER CARNES E LATICINIOS LTDA		R\$ 20.681,92	R\$ 6.352,52
MULTIGIRO COMERCIO E DISTRIB LTDA		R\$ 50,00	R\$ (0,00)
NOSSO ESTOQUE ALIMENTOS EIRELI		R\$ 6.465,00	R\$ 23.766,00
QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 795,60	R\$ (0,00)
FILADELFIA ALIMENTOS LTDA EPP		R\$ 1.200,00	R\$ 900,00
MOSSORO IND E COM DE EMB PLASTICA LTDA		R\$ 32.000,00	R\$ (0,00)
CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI ME		R\$ 22.500,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FR.RF.08.A5.77.9F.5R.1R.1F.4A.RF.52.79.FA.7E.C4.86.A0.61.35-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI

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

CNPJ: 17.737.876/0001-18

Número de Ordem do Livro: 3

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) A AZEVEDO DA SILVA		R\$ (0,00)	R\$ 11.217,00
GLEICIANE ROCHA CABRAL DE FREITAS		R\$ 89.711,80	R\$ (0,00)
(-) S M BEZERRA		R\$ (0,00)	R\$ 5.838,71
(-) ATACADAO VICUNHA LTDA FILIAL		R\$ (0,00)	R\$ 2.175,30
(-) COMERCIAL VICUNHA INDUSTRIA E COMERCIO L		R\$ (0,00)	R\$ 11.299,00
(-) M V DOVAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 5.019,00
(-) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		R\$ (0,00)	R\$ 1.383,05
(-) GILMAR PEREIRA DE ARAUJO ME		R\$ (0,00)	R\$ 44.797,00
(-) TRA DISTRIBUIDORA, LOGISTICA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 6.584,00
(-) MARCOS JULIANO DA SILVA		R\$ (0,00)	R\$ 11.595,00
(-) J R DE OLIVEIRA LACERDA ME		R\$ (0,00)	R\$ 4.414,35
(-) A. ABRANTES CADELHA SAMPAMP CIA		R\$ (0,00)	R\$ 2.400,00
(-) SALUTARIS INDUSTRIA DE COSMETICOS		R\$ (0,00)	R\$ 5.101,89
(-) HOLANDA CEREAIS LTDA - EPP		R\$ (0,00)	R\$ 30.150,00
(-) INDUSTRIAS UNIDAS SM LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 4.141,77
(-) RUTY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIEN		R\$ (0,00)	R\$ 683,20
(-) LIPEX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT		R\$ (0,00)	R\$ 4.578,24
Obrigações Fiscais e Trabalhistas		R\$ 38.071,29	R\$ 11.715,17
Impostos e Contribuições:		R\$ 35.164,99	R\$ 11.479,44
ICMS a Recolher		R\$ 26.982,39	R\$ (0,00)
PIS a Recolher		R\$ 1.460,60	R\$ 2.047,69
COFINS a Recolher		R\$ 6.723,00	R\$ 9.431,75
Obrigações Trabalhistas		R\$ 906,26	R\$ 235,73
INSS a Recolher		R\$ 906,26	R\$ 235,73
(-) Outras Obrigações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Obrigações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Provisões		R\$ 1.344,75	R\$ 9.498,80
Provisões		R\$ 1.344,75	R\$ 9.498,80
Provisão para L.R.P.J		R\$ 504,28	R\$ 5.139,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.BE.09.A6.77.0F.6B.1B.1F.1A.8E.52.79.EA.7E.C4.86.A0.61.35-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 3 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI

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

CNPJ: 17.737.876/0001-18

Número do Ordem de Livro: 3

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisão para Cont. Social Lei nº 7.889		R\$ 840,47	R\$ 4.359,61
Patrimônio Líquido		R\$ 712.700,26	R\$ 738.521,41
Capital Social Integralizado		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) Capital Social a Integralizar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 612.700,26	R\$ 638.521,41
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 612.700,26	R\$ 638.521,41
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 612.700,26	R\$ 638.521,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.8E.08.A5.77.9F.5B.1B.1F.4A.8E.52.79.EA.7F.C4.86.A0.61.35-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 4 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI

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

CNPJ: 17.737.878/0001-18

Número de Ordem do Livro: 19

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 6.679.314,34	R\$ 11.527.490,57
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 6.679.314,34	R\$ 11.527.490,57
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Mercadorias		R\$ 6.679.314,34	R\$ 11.527.490,57
Vendas à Vista		R\$ 6.679.314,34	R\$ 11.527.490,57
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Deduções da Receita		R\$ (1.246.472,09)	R\$ (1.588.990,88)
(-) Impostos Faturados		R\$ (1.055.754,52)	R\$ (1.869.202,58)
(-) ICMS		R\$ (825.427,11)	R\$ (1.384.612,97)
(-) COFINS		R\$ (195.230,89)	R\$ (250.257,41)
(-) PIS		R\$ (35.096,62)	R\$ (54.332,20)
(-) Outras Deduções		R\$ (192.717,87)	R\$ (179.788,10)
(-) Vendas Cance., Devol. e Descontos Inimut.		R\$ (192.717,87)	R\$ (179.788,10)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (4.565.961,41)	R\$ (8.840.790,68)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R\$ (5.562.191,99)	R\$ (10.440.144,14)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ (5.592.489,41)	R\$ (10.550.502,96)
(-) Estoque Inicial		R\$ (780.237,11)	R\$ (751.192,60)
Estoque Final		R\$ (20.534,53)	R\$ (71.551,42)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (1.500,00)	R\$ (1.575,00)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (1.500,00)	R\$ (1.575,00)
(-) Custo dos Serviços Operacionais		R\$ (1.500,00)	R\$ (1.575,00)
(-) Impostos Excluído das Compras		R\$ 977.710,56	R\$ 1.000.928,46
(+) Impostos		R\$ 977.710,56	R\$ 1.000.928,46
(+) ICMS		R\$ 778.601,13	R\$ 1.379.258,55
(+) COFINS		R\$ 163.576,22	R\$ 182.129,61
(+) PIS		R\$ 35.533,23	R\$ 39.540,30
(-) Despesas Operacionais		R\$ (824.610,36)	R\$ (783.734,01)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (824.610,36)	R\$ (783.734,01)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (824.610,36)	R\$ (783.734,01)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (824.610,36)	R\$ (783.734,01)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Resultado Financeiro		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.BE.00.A5.77.9F.5D.1D.1F.4A.8E.52.7D.EA.7E.C4.86.A0.81.35-0, nos termos do Decreto nº A 683/2018.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI

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

CNPJ: 17.737.876/0001-18

Número de Ordem do Livro: 0

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (1.822,51)	R\$ (3.057,77)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (1.822,51)	R\$ (3.057,77)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (1.822,51)	R\$ (3.057,77)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (1.822,51)	R\$ (3.057,77)
(-) Imposto de Renda		R\$ (3.037,52)	R\$ (5.096,28)
(-) Imposto de Renda		R\$ (3.037,52)	R\$ (5.096,28)
(-) Imposto de Renda		R\$ (3.037,52)	R\$ (5.096,28)
(-) Imposto de Renda		R\$ (3.037,52)	R\$ (5.096,28)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 15.390,15	R\$ 25.821,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.DC.00.A5.77.3F.5D.1D.1F.4A.8E.52.7D.EA.7E.C4.86.A0.61.35-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 2

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

Versão: 10.1.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
24600018184	17.737.876/0001-18	
NOME EMPRESARIAL		
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
FB.BE.08.A5.77.9F.5B.1B.1F.4A.8E.52.79.EA.7E.C4.86.A0.61.35-0	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	67249892487	ADRIANO BEZERRA NEVES.67249892487	829510496868797245 0	09/05/2022 a 09/05/2023	Não
Procurador	67249892487	ADRIANO BEZERRA NEVES.67249892487	829510496868797245 0	09/05/2022 a 09/05/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

FB.BE.08.A5.77.9F.5B.1B.1F.4A.8E.52.
79.EA.7E.C4.86.A0.61.35-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/03/2023 às 09:28:54

5E.C0.06.62.B1.95.85.C9
32.EF.95.BD.7E.75.EE.55

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

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 38, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 324/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI

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

CNPJ: 17.737.876/0001-18

Número de Ordem do Livro: 3

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI

NIRE: 24600018164

CNPJ: 17.737.876/0001-18

Número de Ordem: 3

Natureza do Livro: Livro Diário

Município: Marabá

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/03/2013

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022

Quantidade total de linhas do arquivo digital: 32251

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI

Natureza do Livro: Livro Diário

Número de ordem: 3

Quantidade total de linhas do arquivo digital: 32251

Data de início: 01/01/2022

Data de término: 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.BE.08.A5.77.9F.5B.1B.1F.4A.8E.62.79.EA.7E.C1.88.A0.61.35-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 17.737.876/0001-18

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.126.069,38	R\$ 1.144.780,49
Ativo Circulante		R\$ 1.062.231,54	R\$ 1.034.702,42
Disponível		R\$ 256.030,91	R\$ 277.004,14
Caixa Geral		R\$ 125.170,68	R\$ 274.162,17
Caixa		R\$ 125.170,68	R\$ 274.162,17
Bancos		R\$ 39.251,46	R\$ 2.841,89
Banco do Brasil		R\$ 26.233,57	R\$ 1.324,10
Banco do Nordeste		R\$ 11.500,00	R\$ 0,00
Santander		R\$ 1.517,89	R\$ 1.517,89
Aplicação de Liquidez Imediata		R\$ 91.608,79	R\$ 0,00
Banco do Nordeste		R\$ 91.608,79	R\$ 0,00
Clientes		R\$ 412.441,93	R\$ 0,00
Duplicatas a Receber		R\$ 412.441,93	R\$ 0,00
Duplicatas a Receber		R\$ 412.441,93	R\$ 0,00
Outros Créditos		R\$ 36.417,37	R\$ 22.617,04
Créditos de Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 36.417,37	R\$ 22.617,04
ICMS a Compensar		R\$ 36.417,37	R\$ 22.617,04
Antecipações a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques		R\$ 297.341,33	R\$ 735.081,22
Estoque de Mercadorias		R\$ 297.341,33	R\$ 735.081,22
Mercadorias		R\$ 297.341,33	R\$ 735.081,22
Ativo Não Circulante		R\$ 123.837,84	R\$ 110.078,07
Realizável a Longo Prazo		R\$ 123.837,84	R\$ 110.078,07
Imobilizado		R\$ 137.597,64	R\$ 137.597,64
Maquinas e Equipamentos		R\$ 137.597,64	R\$ 137.597,64
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (13.759,80)	R\$ (27.519,57)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (13.759,80)	R\$ (27.519,57)
PASSIVO		R\$ 1.126.069,38	R\$ 1.144.780,49
Passivo Circulante		R\$ 387.547,97	R\$ 390.379,40
Fornecedores		R\$ 368.334,00	R\$ 382.486,57
Fornecedores Nacionais		R\$ 368.334,00	R\$ 382.486,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.05.B6.B1.7A.09.97.D3.95.43.60.D3.31.6F.C4.AC.15.12.23.B3-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 3

220

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 17.737.876/0001-18

Numero de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DUARTE E ALMEIDA LTDA		R\$ 1.500,00	R\$ (0,00)
MERCADINHO MIRAGEM - LTDA		R\$ 14.305,26	R\$ (0,00)
LINS COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO		R\$ 63.304,45	R\$ (0,00)
(-) TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.		R\$ (0,00)	R\$ 11.200,00
JOSE REGINALDO FERNANDES AQUINO		R\$ 73.691,14	R\$ (0,00)
INDUSTRIA DE PRODUTOS LAVANDEIRA LTDA		R\$ 7.529,46	R\$ (0,00)
CASA NORTE LTDA		R\$ 2.468,30	R\$ (0,00)
OESTE FRIOS INDUST. E COM. LTDA		R\$ 7.075,09	R\$ (0,00)
GRANJA SANTO ANTONIO LTDA		R\$ 900,00	R\$ 2.176,00
SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT		R\$ 361,02	R\$ 1.711,40
SAO BRAZ SIA IND COM DE ALIMENTOS		R\$ 4.296,00	R\$ (0,00)
DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R\$ 1.532,22	R\$ (0,00)
GRANJA AVIFORTE LTDA		R\$ 1.240,00	R\$ (0,00)
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		R\$ 401,04	R\$ (0,00)
SERIDOPLAST EIRELI		R\$ 1.270,00	R\$ (0,00)
FREEZER CARNES E LATICINIOS LTDA		R\$ 6.362,92	R\$ (0,00)
NOSSO ESTOQUE ALIMENTOS EIRELI		R\$ 23.788,00	R\$ (0,00)
FLADELFIA ALIMENTOS LTDA EPP		R\$ 900,00	R\$ (0,00)
A AZEVEDO DA SILVA		R\$ 11.217,00	R\$ (0,00)
S M BEZERRA		R\$ 3.636,71	R\$ 304.884,17
(-) COMBENSAL COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE S		R\$ (0,00)	R\$ 2.535,00
ATACADAO VICUNHA LTDA FILIAL		R\$ 2.176,30	R\$ (0,00)
COMERCIAL VICUNHA INDUSTRIA E COMERCIO L		R\$ 11.299,00	R\$ (0,00)
M V DOVAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI		R\$ 9.010,00	R\$ (0,00)
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		R\$ 1.363,08	R\$ (0,00)
GILMAR PEREIRA DE ARAUJO ME		R\$ 44.797,00	R\$ (0,00)
TRA DISTRIBUIDORA, LOGISTICA LTDA		R\$ 6.564,00	R\$ (0,00)
MARCOS JULIANO DA SILVA		R\$ 11.595,00	R\$ (0,00)
J R DE OLIVEIRA LACERDA ME		R\$ 4.414,35	R\$ (0,00)
A. ARRANTES GADEI HA KAMP AMP: CIA		R\$ 2.400,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.05.B6.B1.7A.0B.97.D3.95.43.60.D3.31.8E.C4.AC.1B.12.23.B3-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 17.737.876/0001-18
 Número da Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALUTARIS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS		R\$ 5.101,59	R\$ (0,00)
HOLANDA CEREAIS LTDA - EPP		R\$ 30.150,00	R\$ (0,00)
INDÚSTRIAS UNIDAS S.M. LTDA		R\$ 4.141,77	R\$ (0,00)
RUTY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE		R\$ 663,20	R\$ (0,00)
LIPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT		R\$ 4.578,24	R\$ (0,00)
Obrigações Fiscais e Tributárias		R\$ 11.715,17	R\$ 5.606,65
Impostos e Contribuições		R\$ 11.479,44	R\$ 2.206,17
PIS a Recolher		R\$ 2.047,69	R\$ 393,63
COFINS a Recolher		R\$ 9.431,75	R\$ 1.812,64
Obrigações Trabalhistas		R\$ 235,73	R\$ 3.460,48
INSS a Recolher		R\$ 235,73	R\$ 3.387,58
(-) IRRF a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 12,88
(-) Outras Obrigações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Obrigações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Provisões		R\$ 9.498,80	R\$ 2.286,18
Provisões		R\$ 9.498,80	R\$ 2.286,18
Provisão para I.R.P.J.		R\$ 5.138,19	R\$ 1.221,29
Provisão para Cont. Social Lei nº 7.689:		R\$ 4.359,61	R\$ 1.064,89
Patrimônio Líquido		R\$ 736.521,41	R\$ 754.401,09
Capital Social Integralizado		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) Capital Social a Integralizar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 638.521,41	R\$ 654.401,09
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 638.521,41	R\$ 654.401,09
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 638.521,41	R\$ 654.401,09

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticidade se comprova pelo recibo de número SE.08.B6.B1.7A.0B.97.D3.95.43.80.D3.31.0E.C4.AC.15.12.23.B3-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 17.737.876/0001-18

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 11.527.490,57	R\$ 3.082.067,62
Faturamento Prod. Mat. e Serviços		R\$ 11.527.490,57	R\$ 3.082.067,62
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Mercadorias		R\$ 11.527.490,57	R\$ 3.082.067,62
Vendas à Vista		R\$ 11.527.490,57	R\$ 3.082.067,62
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Deduções da Receita		R\$ (1.888.990,88)	R\$ (535.714,06)
(-) Impostos Faturados		R\$ (1.888.302,58)	R\$ (499.171,91)
(-) ICMS		R\$ (1.384.612,97)	R\$ (414.003,57)
(-) COFINS		R\$ (250.257,41)	R\$ (69.976,17)
(-) PIS		R\$ (54.332,20)	R\$ (15.192,17)
(-) Outras Deduções		R\$ (179.788,10)	R\$ (36.542,15)
(-) Vendas Cenc., Devol. e Descontos Incond.		R\$ (179.788,10)	R\$ (36.542,15)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (8.840.790,88)	R\$ (2.488.426,79)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R\$ (10.440.144,14)	R\$ (2.888.830,03)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ (10.550.502,96)	R\$ (3.296.369,92)
(-) Estoque Inicial		R\$ (761.192,80)	R\$ (1.917.707,49)
Estoque Final		R\$ 971.661,42	R\$ 2.355.447,38
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (1.575,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (1.575,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo dos Serviços Operacionais		R\$ (1.575,00)	R\$ (0,00)
(-) Impostos Excluído das Compras		R\$ 1.600.928,46	R\$ 400.203,24
(-) Impostos		R\$ 1.600.928,46	R\$ 400.203,24
(-) ICMS		R\$ 1.378.258,55	R\$ 400.203,24
(-) (-) COFINS		R\$ 182.129,61	R\$ (0,00)
(-) (-) PIS		R\$ 39.540,30	R\$ (0,00)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (783.734,01)	R\$ (67.302,88)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (783.734,01)	R\$ (67.302,88)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (783.734,01)	R\$ (67.302,88)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (783.734,01)	R\$ (67.302,88)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Resultado Financeiro		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.05.B6.B1.7A.0B.97.D3.95.43.60.D3.31.AF.C4.AC.15.12.23.B3-0, nos termos do Decreto nº 8.883/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 17.737.876/0001-18
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) Participações de Empregados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (3.057,77)	R\$ (1.858,15)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (3.057,77)	R\$ (1.858,15)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (3.057,77)	R\$ (1.858,15)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (3.057,77)	R\$ (1.858,15)
(-) Imposto de Renda		R\$ (5.096,28)	R\$ (2.888,06)
(-) Imposto de Renda		R\$ (5.096,28)	R\$ (2.888,06)
(-) Imposto de Renda		R\$ (5.096,28)	R\$ (2.888,06)
(-) Imposto de Renda		R\$ (5.096,28)	R\$ (2.888,06)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 26.821,15	R\$ 15.879,88

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.05.D0.01.7A.00.97.D3.95.43.60.D3.31.6E.G4.AC.15.12.23.B3-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2



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

Versão: 10.1.8

REGIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
24600018164	17.737.876/0001-18	
NOME EMPRESARIAL		
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
5E.05.B8.B1.7A.0B.97.D3.95.43.80.D3.31.6E.C4.AC.15.12.23.B3	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	67249892487	ADRIANO BEZERRA NEVES:67249892487	642695664777109018 8	08/05/2023 a 08/05/2024	Sim
Contador	67249892487	ADRIANO BEZERRA NEVES:67249892487	642695664777109018 8	09/05/2023 a 08/05/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

5E.05.B8.B1.7A.0B.97.D3.95.43.80.D3.
31.6E.C4.AC.15.12.23.B3-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 13/03/2024 às 10:00:09

D3.65.C1.50.EB.8A.F0.0E
29.57.76.54.21.AE.F6.DB

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

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1986, com a alteração do Decreto nº 8.583/2015, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 17.737.876/0001-18

Número de Ordem do Livro: 4

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI

NIRE: 24600918164

CNPJ: 17.737.876/0001-18

Número da Ordem: 4

Natureza do Livro: Livro Diário

Município: Marins

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 13/02/2013

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2023

Quantidade total de linhas do arquivo digital: 13201

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI

Natureza do Livro: Livro Diário

Número de ordem: 4

Quantidade total de linhas do arquivo digital: 13201

Data de início: 01/01/2023

Data de término: 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E 05 B6 B1 7A 0B 97 D3 95 4D 6D D3 31 6E C4 A0 15 12 23 B3 0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador



[Assinatura]

0001/001/2018

SERIE: 1



GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI

AV MOISSENIR WALFREDO GURGEL, 154
CENTRO
MARTINS - RN
CEP: 59804-070 FONE: 3333142843

DANFE

DECLARANDO A NOTICIA DE DANFE FINAL
ELETRONICA

Nº 000.000.273

SERIE 1

FOLHA 1 / 2



ESTADO DE DESTINO

24181017 0338 7600 0118 5500 000 0002 71000000 5310

Código de autenticação no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz - Roraima

NOTIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

Venda de material a ser entregue em coque de betão.

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E

324182010006761 EM 20/09/2018 ÀS 15:32

PROV. DE DESTINO

202837490

EXERCÍCIO DE DESTINO

17.737.876-0001-18

DESCRIÇÃO DO MUNICÍPIO

MUNICÍPIO DE UMARIZAL (166)

UF

083489630001-92

DATA DE EMISSÃO

20/09/2018 15:15

ENDEREÇO

AVENIDA GAVILÃO 19

BAIRRO

CENTRO

CEP

59805-000

CIDADE

UMARIZAL

CEP

0000000000

UF

RN

PROV. DE DESTINO

17.737.876-0001-18

DATA DE EMISSÃO

20180903

DATA DE EMISSÃO

20180903

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS DEBEM

0,00

VALOR DO ICMS DEBEM

0,00

VALOR DO ICMS DEBEM

5.543,70

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

DEBEM

0,00

VALOR DO ICMS DEBEM

0,00

VALOR DO ICMS DEBEM

0,00

VALOR DO ICMS DEBEM

956,20

VALOR DO ICMS DEBEM

5.543,70

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

8-Sem Fret

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL - UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
170%	PARQUE FERRUGEM 100%	1000	KG	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00
171%	PARQUE FERRUGEM 100%	1000	KG	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00
172%	PARQUE FERRUGEM 100%	1000	KG	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00
173%	PARQUE FERRUGEM 100%	1000	KG	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00
174%	PARQUE FERRUGEM 100%	1000	KG	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00
175%	PARQUE FERRUGEM 100%	1000	KG	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00
176%	PARQUE FERRUGEM 100%	1000	KG	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00
177%	PARQUE FERRUGEM 100%	1000	KG	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00
178%	PARQUE FERRUGEM 100%	1000	KG	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00
179%	PARQUE FERRUGEM 100%	1000	KG	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00
180%	PARQUE FERRUGEM 100%	1000	KG	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00
181%	PARQUE FERRUGEM 100%	1000	KG	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00
182%	PARQUE FERRUGEM 100%	1000	KG	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00
183%	PARQUE FERRUGEM 100%	1000	KG	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00
184%	PARQUE FERRUGEM 100%	1000	KG	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00
185%	PARQUE FERRUGEM 100%	1000	KG	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00
186%	PARQUE FERRUGEM 100%	1000	KG	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00
187%	PARQUE FERRUGEM 100%	1000	KG	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00
188%	PARQUE FERRUGEM 100%	1000	KG	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00
189%	PARQUE FERRUGEM 100%	1000	KG	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00
190%	PARQUE FERRUGEM 100%	1000	KG	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00
191%	PARQUE FERRUGEM 100%	1000	KG	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00
192%	PARQUE FERRUGEM 100%	1000	KG	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00
193%	PARQUE FERRUGEM 100%	1000	KG	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00
194%	PARQUE FERRUGEM 100%	1000	KG	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00
195%	PARQUE FERRUGEM 100%	1000	KG	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00
196%	PARQUE FERRUGEM 100%	1000	KG	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00
197%	PARQUE FERRUGEM 100%	1000	KG	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00
198%	PARQUE FERRUGEM 100%	1000	KG	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00
199%	PARQUE FERRUGEM 100%	1000	KG	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00
200%	PARQUE FERRUGEM 100%	1000	KG	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE



1. *Journal of Management Education*, 2000, 24(1), 10-12.

FOLIA 10 3

[illegible]

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

¹¹ O crescimento da produtividade é no percentual nacional de 30% ...
setores têm deixado para trás percentuais menores de 50% (Associação)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Evidencia de recomendación adelantada en ejecución de las curvas

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

WILSON

PUBLISHED BY THE AUTHOR AT NO. 10, NASSAU ST., N.Y.

174180010068261 EM 20 00 24 08 AS 15 22

References

$$|T_{\text{eff}} - T_{\text{eff}}^{\text{ref}}| = 1.7\%$$
[illegible]



GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI

AV. MINISTÉRIO WALFRIDO GOMES 434

CENTRO

MARTINS - RN

CEP: 59000-970 FONE: 3453-4245

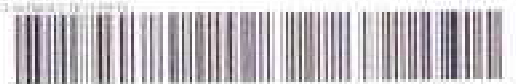
DANFE

DANFE SUBSTITUIÇÃO
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000.000.270

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



Emissão em: 20/09/2018

2418.0017 7378 7000 0118 5000 1000 0002 7010 0001 0289

Código de autenticação no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz/Autorizadora.

VALOR TOTAL FISCAL/VAL

Venda de mercadorias adquiridas na fazenda de terceiros

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DA NF-E

324180019965423 EM 20/09/2018 ÀS 14:56

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO

202837190

CNPJ DO EMITENTE (CNPJ) 000000000000000000

CNPJ DO

17.737.876-0000-15

NOME DO EMITENTE

MUNICÍPIO DE UMARIZAL

MUNICÍPIO DE UMARIZAL (166)

CNPJ DO

08.348.963-0001-92

DATA DE EMISSÃO

20/09/2018 14:47

ENDEREÇO

AVENIDA GAVIAO 19

Cidade - Estado

CENTRO

CNPJ

59865-000

DATA DE EMISSÃO

20/09/2018

MUNICÍPIO

UMARIZAL

CNPJ DO

0000000000

UF

RN

MUNICÍPIO DO EMITENTE

DATA DE EMISSÃO

14:47

TÍTULOS - DUPLICATAS

Nº TÍTULO VALOR

000000 778,20

VALOR DO FISCAL

VALOR

778,20

CÁLCULO DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

0,00

0,00

0,00

0,00

778,20

VALOR DO DEBITO

0,00

VALOR DO DEBITO

0,00

VALOR DO DEBITO

0,00

VALOR DO DEBITO

0,00

VALOR DO DEBITO

140,75

778,20

TRANSPORTES - VALORES TRANSPORTES

NOME DO TRANSPORTADOR

0-Sem Frete

TAXAS

0-Sem Frete

VALOR DO DEBITO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CÁLCULO DO DEBITO - SERVIÇOS

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

ITEMS	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	PREÇO DE COMPRA	IP1	VALOR DE CUSTO	MARGEM DE LUCRO	VALOR ARREMATADO
2744	LIMPADOR MULTIUSO - de uso doméstico. aromas diversos. frasco plástico de 500ml. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no ministério da saúde.	SERRANO	Unid.	R\$ 1,50	3,25%	R\$ 1,60	386,00%	R\$ 4,25

RECEBEMOS DE MARILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA
 INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: H.F DINIZ - RUA MANOEL SALVIANO, 274 - CENTRO - GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO - RN -
 EMISSÃO: 17/04/2024 - VALOR TOTAL: R\$ 1.300,95
 DATA DE EMISSÃO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

Nº: 114342

Série: 1

MARILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA



AV WILSON ROSADO, 13 km 40

AEROPORTO

MOSSORO

RN (84) 3316-7791 59.607-076

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL. 1 / 1

Nº: 114342

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3424 0404 7478 9600 8128 5500 1000 1143 4215 7970 0199

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Amapariense

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

200908987

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

04.747.896/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

H.F DINIZ

ENDEREÇO

RUA MANOEL SALVIANO, 274

CNPJ

GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

FONE/FAX

(84) 9025-7309

CE

RN

INDICADOR DE

I-Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204746884

DATA DA EMISSÃO

17-04-2024

DATA DA ENTRADA SAIDA

17-04-2024

HORA DA EMISSÃO SAIDA

09:31:00

FATURA

NOME/RAZÃO

114342

VALOR ORIGINAL

1.300,95

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.300,95

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	17-05-2024	1.300,95									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.260,00		226,80		0,00		0,00		1.260,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		40,95	
								1.300,95	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTE	PLACA VEÍCULO/UF	CNPJ/CPF
MARILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MARILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0 - Emitente			04.747.896/0001-28
ENDEREÇO	ENDEREÇO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV WILSON ROSADO, 13 - KM 40 - AEROPORTO	AV WILSON ROSADO, 13 - KM 40 - AEROPORTO	RN	200908987		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PRODUTO	PRODUTO
35				210,000	210,000

VOLUMES DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	CMOD	UNID	QTD	VL.UNIT.	VL.TOTAL	DESCRIÇÃO	VL.UNIT.	VL.TOTAL	QUANTIDADE	UNID	CMOD	UNID	QTD	VL.UNIT.	VL.TOTAL
00234	MULTIUSO MANHAS DE CAMPESTRE C/34 X 500ML	14012090	000	5101	CX	3	7,00	21,00	285,00	285,00	285,00	51,84	0,28	18,00	0,25			
00235	MULTIUSO TRADICIONAL C/34 X 500ML	14012090	000	5101	CX	3	7,00	21,00	225,00	225,00	225,00	49,04	0,25	18,00	0,25			
00236	MULTIUSO SUAVE MAGIA C/34 X 500ML	14012090	000	5101	CX	3	7,00	21,00	144,00	144,00	144,00	25,40	0,25	18,00	0,25			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Remessa para: B. ELIAS

RESERVADO AO FISCAL

ITEMS	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO DE COMPRA	IP	VALOR DE CUSTO	MARGEM DE LUCRO	VALOR ANREMATADO
3757	SABAO EM PO - embalagem (caixa/pacote) de 1kg. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no ministério da saúde	LAVANDEIRA	R\$ 1,88	3,25%	R\$ 1,94	28,50%	R\$ 2,49

O VALOR DA NOTA FISCAL É REFERENTE A UM FARDO COM 10 KILOS, DIVINDO POR 10 O VALOR UNITÁRIO É ESSE

O SABÃO EM PÓ É O ÚLTIMO ITEM DA NFE

ITEMS	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO DE COMPRA	VALOR DE CUSTO	MARGEM DE LUCRO	VALOR ARREMATADO
2774	COPO INCOLOR DE VIDRO 300ML	WHEATON	Unid.	R\$ 2,59	35,20%	R\$ 3,50

O VALOR DA NOTA FISCAL É REFERENTE A UM CONJUNTO COM 6 COPOS, DIVINDO POR 6 O VALOR UNITÁRIO É ESSE

ITEMS	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	PREÇO DE COMPRA	IPR	DIFERENÇA DEDUÇÕES	VALOR DE CUSTO	MARGEM DE LUCRO	VALOR ARREMATADO
2794	SACO PLASTICO BRANCO LIXO HOSPITALAR 100 LTS	DONA PACK	Pct	R\$ 10,99	9,75%	6%	R\$ 12,78	126,90%	R\$ 28,99
2795	SACO PLASTICO BRANCO LIXO HOSPITALAR 200 LTS	DONA PACK	Pct	R\$ 8,56	9,75%	6%	R\$ 9,97	200,90%	R\$ 28,99
2796	SACO PLASTICO BRANCO LIXO HOSPITALAR 50 LTS	DONA PACK	Pct	R\$ 5,51	9,75%	5%	R\$ 6,41	40,40%	R\$ 8,99
2797	SACO PLASTICO PRETO LIXO HOSPITALAR 200 LTS	DONA PACK	Pct	R\$ 4,75	9,75%	6%	R\$ 5,53	171,20%	R\$ 14,99

OBSERVAÇÕES

2794	NOTA FISCAL TEM O PREÇO DE MIL SACOS "MH", O PACOTE DE 100 LITROS COTEM 50 SACOS.
2795	NOTA FISCAL TEM O PREÇO DE MIL SACOS "MH", O PACOTE DE 200 LITROS COTEM 25 SACOS.
2796	NOTA FISCAL TEM O PREÇO DE MIL SACOS "MH", O PACOTE DE 50 LITROS COTEM 50 SACOS.
2797	NOTA FISCAL TEM O PREÇO DE MIL SACOS "MH", O PACOTE DE 200 LITROS COTEM 25 SACOS.

licitação
24/10/2019
[assinatura]

ITENS	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	PREÇO DE COMPRA	DIFERENÇA DE ICMS	VALOR DE CUSTO	MARGEM DE LUCRO	VALOR ARREMATADO
2810	BANDEJA PLASTICA	ARCO	Pct	R\$ 3,92	6%	R\$ 4,15	162,50%	R\$ 10,85

CLIPPING: 241



RALL ATACADISTA LTDA
RUA SÃO JOSÉ, 183
JUAZARA
CEP: 61.332-166 - MARACANAÚ/CE
FONE: 36346389/41

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

N.: 000.003.987

SÉRIE: 001

Página 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

23230948993684000104650010000039871358084653

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

RECURSA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

07.197.305-1

REC EST SUBST TRANSF

07.197.305-1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323230046260728

14/09/2023 09:34:09

VALOR TOTAL

48.993.684/0001-04

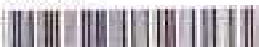
DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	CODIGO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V UNIT	V TOTAL	DESC	BC ICMS	V ICMS	V IPT	Porcentagem
														des
752	BAISSE Nº 12	750020043008	38249000	000	5102	UN	20,00	2,00	39,99	1,99	80,94	8,00	0,00	12,00 0,00
753	BAISSE Nº 13	750020043009	38249000	000	5102	UN	20,00	2,17	79,99	2,00	79,97	8,00	0,00	12,00 0,00
754	CESTO TELADO BRANCO 30 LITROS C/TAMPA	750020043010	38249000	000	5102	UN	12,00	8,94	92,08	2,48	79,60	8,00	0,00	12,00 0,00
755	CESTO TELADO PRETO 30 LITROS C/TAMPA	750020043011	38249000	000	5102	UN	12,00	8,94	92,08	2,48	79,60	8,00	0,00	12,00 0,00
804	ESCOVADOR DE PRATAS	750020043012	38241000	002	5102	UN	20,00	5,40	108,00	1,20	106,80	12,00	0,00	12,00 0,00
805	LIXEIRA PEDAL 10 LITROS BRANCA	750020043013	38249000	000	5102	UN	8,00	7,40	44,32	1,94	42,38	8,00	0,00	12,00 0,00
806	LIXEIRA PEDAL 10 LITROS PRETA TAMPA BRANCA	750020043014	38249000	000	5102	UN	8,00	7,42	44,32	1,94	42,38	8,00	0,00	12,00 0,00
807	ROQUEIRO 30 LITROS C/TAMPA	750020043015	38241000	002	5102	UN	12,00	8,49	101,88	3,00	98,88	11,00	0,00	12,00 0,00
808	ROQUEIRO 30 LITROS	750020043016	38249000	000	5102	UN	8,00	14,95	89,79	2,89	86,90	16,00	0,00	12,00 0,00
809	LIXEIRA DEBIA QUALITY COLLOR 3,0 L	750020043017	38249000	000	5102	UN	40,00	3,70	148,00	4,44	143,56	17,00	0,00	12,00 0,00
810	BANDEJA HIGIENIZADORA TELADO 70X50X20 2003 302 8	750020043018	38241000	000	5102	UN	12,00	8,40	97,08	1,81	95,27	9,00	0,00	12,00 0,00
811	JARRA 1,0 LITROS 3,0 L TRANSPARENTE	750020043019	38241000	000	5102	UN	40,00	3,90	156,00	4,70	151,30	18,00	0,00	12,00 0,00
812	LIXEIRA PEDAL 10 LITROS BRANCA	750020043020	38249000	000	5102	UN	14,00	5,49	76,86	2,91	73,95	8,00	0,00	12,00 0,00
813	LIXEIRA PEDAL 10 LITROS PRETA C/TAMPA BRANCA	750020043021	38249000	000	5102	UN	14,00	5,49	76,86	2,91	73,95	8,00	0,00	12,00 0,00
814	JARRA 1,0 LITROS EXPRESSOR 1,2 COLLOR	750020043022	38241000	000	5102	UN	12,00	1,98	23,76	4,88	18,88	15,00	0,00	12,00 0,00
815	ROQUEIRO 30 LITROS 100 LITROS	750020043023	38249000	000	5102	UN	8,00	21,90	175,20	5,94	169,26	18,00	0,00	12,00 0,00
816	COPO 400 ML C/TAPE E CANUDO SPIDER	750020043024	38241000	000	5102	UN	24,00	1,90	45,60	1,43	44,17	6,00	0,00	12,00 0,00
817	COPO 400 ML C/TAPE E CANUDO GUERRILHAS	750020043025	38241000	000	5102	UN	24,00	1,88	45,12	1,43	43,69	6,00	0,00	12,00 0,00
818	COPO 400 ML C/TAPE E CANUDO PRINCESSA	750020043026	38241000	000	5102	UN	24,00	1,88	45,12	1,43	43,69	6,00	0,00	12,00 0,00
819	KIT 5 UTENSÍLIOS	750020043027	38241000	000	5102	UN	40,00	2,99	119,60	3,71	115,89	14,00	0,00	12,00 0,00
820	KIT 5 SALADERAS C/TAPE QUALITY PRIMO	750020043028	38241000	000	5102	UN	16,00	8,44	135,04	3,75	131,29	16,00	0,00	12,00 0,00
821	CESTO TELADO RET. REGULAR 12 L VERDE	750020043029	38249000	000	5102	UN	8,00	11,90	95,20	2,13	93,07	8,00	0,00	12,00 0,00
822	UNIFORME TRAJE E BOTA VELLAR 70 L VERMELHO	750020043030	38249000	000	5102	UN	8,00	12,99	103,92	2,30	101,62	9,00	0,00	12,00 0,00
823	CESTO TELADO REDONDO 30 L AZUL	750020043031	38249000	000	5102	UN	8,00	11,40	91,20	2,08	89,12	8,00	0,00	12,00 0,00
824	CESTO TELADO REDONDO 30 L PRETO	750020043032	38249000	000	5102	UN	8,00	12,48	99,84	2,24	97,60	8,00	0,00	12,00 0,00



DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO / CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA

1ª VIA - JUNTA COMERCIAL

Protocolo Junta 230389391 	NIRE 24001253276	Cod. Natureza Jurídica 213-5	Protocolo Redesim RNE2300409321 
---	---------------------	---------------------------------	---

1- REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

NOME: H F DINIZ requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes procedimentos listados abaixo:

REGISTRO DO COMERCIO

CONTRIBUTO	CODIGO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO EVENTO
223	223	1	BALANÇO

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Assinatura: _____

Nome: HANDENBERGY FERREIRA DINIZ | Telefone de contato: (84) 99170-1601 | Email: ricardofikueiracontador@gmail.com

Data: 15/05/2023

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist

- ☐ Abertura / Alteração / Extinção / Outros:
- ☐ Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias (CPF e RG)
- ☐ Outros a especificar:

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega

Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, assiste ao vogal ou relator fazer a análise intrínseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente.

Recebido em: ____/____/____	Local:	Carimbo e Assinatura:
------------------------------------	--------	-----------------------

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	307.193,600
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	253.915,270
3	1.1.1	DISPONÍVEL	88.581,280
4	1.1.1.01	CAIXA	10.860,830
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	10.860,830
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.222,450
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	15.281,550
608	1.1.1.02.0008	BANCO ORIGINAL	4.290,900
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	58.900,000
11	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.900,000
12	1.1.2	CLIENTES	101.715,440
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	101.715,440
604	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	101.715,440
53	1.1.5	ESTOQUE	63.616,550
54	1.1.5.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	63.616,550
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	63.616,550
301	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	53.278,330
111	1.2.4	IMOBILIZADO	53.278,330
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.638,650
117	1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.638,650
118	1.2.4.03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.639,680
119	1.2.4.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.639,680
149	2	PASSIVO	307.193,600
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	85.456,830
164	2.1.1	FORNECEDORES	25.434,750
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	25.434,750
506	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	25.114,690
741	2.1.1.01.00061	CREDITOS DE TERCEIRO	320,060
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.455,750
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.455,750
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.455,750
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.566,430
131	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	56.566,430
152	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	54.668,690
242	2.1.5.01.00002	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	1.897,740
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.736,670
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,000
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,000
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL SOCIO 01	10.000,000
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	211.736,670
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	211.736,670

DECLARAÇÃO

A - Sob pena da lei, declaro, as que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por elas.

R - As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 149 do Livro diário Nº 3 registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte, sob nº 30330356363 em 11/05/2023.

GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO, 15 de Maio de 2023

Empresa: H F DINIZ
N.P.J: 28.131.546/0001-10
Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
266-2-3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	211.136,67R

DECLARAÇÃO
A – Eu, sob pena da lei, declaro, os que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por elas;
B – As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 149 do Livro diário Nº 3 registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte, sob nº 20230356303 em 11/05/2023.

GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO, 15 de Maio de 2023

MANOEL RICARDO FILGUEIRA JUNIOR
Reg. no CRC - RN sob o No. 012168
CPF: 093.882.014-18

MANOEL RICARDO FILGUEIRA JUNIOR
Reg. no CRC - RN sob o No. 012168
CPF: 093.882.014-18

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Anual
RECEITA BRUTA	921.680,33
RECEITA BRUTAS DE VENDAS	
VENDA DE MERCADORIAS	921.680,33
-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(73.768,69)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) SIMPLES NACIONAL	(73.768,69)
=) RECEITA LÍQUIDA	847.911,64
-) CMV	(583.616,02)
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(583.616,02)
=) LUCRO BRUTO	264.295,62
-) DESPESAS OPERACIONAIS	(16.339,27)
Despesas Com Vendas	9.184,38
DESPESAS COM PESSOAL	
COMISSÕES S/ VENDAS	9.184,38
Despesas Administrativas	(27.088,73)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
OUTROS IMPOSTOS	(3.805,41)
DESPESAS GERAIS	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.532,27)
ÁGUA E ESGOTO	(46,71)
SEGUROS	(61,56)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(11.309,80)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(6.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.631,00)
DESPESAS COM INTERNET	(2.400,00)
Despesas Financeiras	(436,90)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS PASSIVOS	(66,40)
TARIFAS BANCÁRIAS	(370,50)
OU S RECEITAS OPERACIONAIS	3.878,70
RECEITAS FINANCEIRAS	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	32,30
RECEITAS COM BONIFICAÇÃO	3.846,40
(=) RESULTADO OPERACIONAL	249.835,11
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00

DECLARAÇÃO
A - Sem nova ról in: declara, na que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por elas.
B - As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 144 do Livro Diário Nº 3 registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte, sob nº 40230356303 em 11/05/2023.

GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO, 15 de Maio de 2023

HANDENBERGY FERREIRA DINIZ
EMPRESÁRIO
CPF: 093.314.044-41

MANOEL RICARDO FILGUEIRA JUNIOR
Reg. na CRC - RN sob o No. 012168
CPF: 093.882.014-18

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL	245.835,11
=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	245.835,11
-) DEBÊNTURES, EMPREGADOS, PART. ADMIN, PARTES BENEF.	(132.641,99)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	(132.641,99)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	117.193,12

DECLARAÇÃO

A - Sob pena da lei, declara, os que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por elas.

B - As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 149 do Livro diário Nº 3 registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte, sob nº 20230356303 em 11/05/2023.

GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO, 15 de Maio de 2023

HANDENBERGY FERREIRA DINIZ
EMPRESARIO
CPF: 093.314.044-41

MANOEL RICARDO FILGUEIRA JUNIOR
Reg. no CRC - RJ nº 444.116.012168
CPF: 093.882.014-18

Empresa: H F DINIZ
Inscrição: 28.121.546/0001-10
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0001
Número Livro: 0003
Em: 23/11/2023
Hora: 14:11
Página 6 de 8
DECLARAÇÃO

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	253.915,27 + 0,00	2,97
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	85.456,93 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	253.915,27	2,97
	Passivo Circulante	85.456,93	
Índice de Liquidez Ressa	Ativo Circulante + Permanente	253.915,27 + 83.616,55	2,23
	Passivo Circulante	85.456,93	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	88.583,28	1,04
	Passivo Circulante	85.456,93	
Índice de Solvência Geral	Ativo	387.193,60	3,59
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	85.456,93 + 0,00	

DECLARAÇÃO

A - Em nome da lei, declaro, os que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por elas.

B - As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 149 do Livro Diário Nº 3 registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte, sob nº 20230356303 em 11/05/2023.

HANDENBERG FERREIRA DINIZ
EMPRESÁRIO
CPF: 093.314.044-41

MANOEL RICARDO FILGUEIRA JÚNIOR
Rep. no CRC - RN sob o No. 012168
CPF: 060.882.034-18

Empresa:
CNPJ:H F DINIZ
28.121.546/0001-10

Folha:

1

Emissão:
Hora:11/05/2023
09:58:14

NOTAS EXPLICATIVAS

A empresa H F DINIZ, é uma empresa inserida no segmento do comércio, situada na Rua. Manoel Salviano, N° 274 no Bairro: Centro na Cidade de Governador Dix-Sept Rosado, Estado do Rio Grande do Norte, cadastrada na junta comercial daquele estado na data de 06/07/2017.

Principais Práticas Contábeis.

As presentes demonstrações contábeis, foram aprovadas pelo empresário HANDENBERGY FERREIRA DINIZ em 31/12/2022. As demonstrações contábeis levantadas em 31/12/2022 estão de acordo com as normas adotadas no Brasil (NBC TG 1000), contendo informações de todo o ciclo econômico da empresa no exercício a qual se refere. A seguir serão descritas as principais práticas na elaboração das demonstrações contábeis.

Determinação do Resultado.

Na determinação do resultado do exercício chegamos a um total de R\$ 921.680,33 de receita bruta de venda, deduzindo R\$ 73.768,69 de impostos sobre vendas, obtivemos um total de R\$ 847.911,64, que corresponde a receita líquida com vendas de mercadoria Resultado Líquido do Exercício no valor de R\$ 117.193,12.

Balanco Patrimonial.

Ativo Circulante.

O subgrupo disponibilidades apresenta um saldo de R\$ 88.583,28, correspondem às operações ocorridas no exercício, o valor de R\$ 101.715,44 em duplicatas a receber, um estoque de mercadorias no valor de R\$ 63.616,55, entre outras contas totalizando um ativo circulante de R\$ 253.915,27.

Passivo Circulante.

O passivo circulante da referida empresa, apresenta um saldo total de R\$ 85.456,93, valor este referente às obrigações de fornecedores a pagar.

Patrimônio Líquido.

O Patrimônio líquido da empresa é composto por Lucros acumulados no valor de R\$ 211.736,67 e Capital Social no valor de R\$ 10.000,00, fechando um saldo total de seu patrimônio líquido de R\$ 221.736,67.

DECLARAÇÃO

A – Sob pena da lei, declara, os que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por elas.

B – As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 149 do Livro diário N° 3 registrado na Junta Comercial do Rio Grande do norte, sob nº 20230356303 em 11/05/2023.

HANDENBERGY FERREIRA DINIZ
Empresário
CPF: 093.314.044-41

MANOEL RICARDO FIL GUEIRA JUNIOR
Reg. no CRC - RN sob o No. 012168
CPF: 093.882.014-18



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa H F DINIZ consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09331404441	HANDENBERGY FERREIRA DINIZ
09388201418	MANOEL RICARDO FILGUEIRA JUNIOR



Prescrição e REGISTRO EM 15/05/2023 14:08 SOB Nº 20230349391.
Exercício: 940444051 EM 15/05/2023
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307291991. CNPJ DA SEDE: 08131546000110.
NIRE: 2450133274. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/05/2023.
H F DINIZ

DENYS DE MIRANDA BARROSO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redegin.br.gov.br



Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

ORDEMÃO DE LICITAÇÃO



REDESIM + RJ

DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO / CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA

1ª VIA - JUNTA COMERCIAL

Protocolo Junta 200013157 	NIRE 24801253276	Cód. Natureza Jurídica 213-5	Protocolo Redesim RNP2005864275
----------------------------------	---------------------	---------------------------------	--

1- REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

NOME: H F DINIZ requer a V.Sa. o requerimento das seguintes procedimentos listados abaixo:

REGISTRO DO COMÉRCIO

CÓDIGO ATIV	CÓDIGO EVENTO	QTOE	DESCRIÇÃO EVENTO
002	022	1	ALTERAÇÃO/ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

REDESIM

CÓDIGO EVENTO	DESCRIÇÃO ATIV/EVENTO
220	Alteração de nome empresarial (firma ou denominação)
244	Alteração de atividades econômicas (principal e secundárias)
247	Alteração de capital social e/ou Quadro Societário

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Assinatura:

Nome: HANDEMBERGY FERREIRA DINIZ | Telefone de contato: (84) 989257309 | Email: handenbergy_ferreira@hotmail.com
Local: Governador Dix Sept Rosado - RN | Data: 10/01/2020

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist

- ☐ Abertura / Alteração / Extinção / Outras
- ☐ Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias (CPF e RG)
- ☐ Comprovante de pagamento de serviços
- ☐ Documento de Consulta Prévia de Nome Empresarial e Atividades defendidos
- ☐ DBE - Documento Básico de Entrada
- ☐ Outros a especificar:

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega

Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogal ou relator fazer a análise intrínseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente.

Recebido em: ____/____/____	Local:	Carimbo e Assinatura:
------------------------------------	--------	-----------------------

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/01/2020 12:08 SOB Nº 20200013157;
ppp0000000 200013157 DE 14/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
19000128635. NIRE: 24801253276.
H F DINIZ



JUCERN

DEBYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 14/01/2020
www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nas respectivas portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação: